

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81



Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta

22. maaliskuuta 2019

Sisältö

II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2019/356, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ⁽¹⁾** 1
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2019/357, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ⁽¹⁾** 22
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2019/358, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista ⁽¹⁾** 30
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2019/359, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ⁽¹⁾** 45
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2019/360, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä perimien maksujen osalta ⁽¹⁾** 58
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2019/361, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 muuttamisesta kauppatietorekistereissä pidettäviin tietoihin pääsyn osalta ⁽¹⁾** 69

⁽¹⁾ ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

★ Komission delegoitu asetus (EU) 2019/362, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 muuttamisesta kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta ⁽¹⁾	74
★ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/363, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistehyettä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevissa ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta ⁽¹⁾	85
★ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/364, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten muotoa koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ⁽¹⁾	125
★ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/365, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, seuraamuksia, toimenpiteitä ja tutkintoja koskevien tietojen vaihtoon tarkoitettuja menettelyjä ja lomakkeita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ⁽¹⁾	128

⁽¹⁾ ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/356,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppätietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 4 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Jotta voidaan lisätä tehokkuutta ja hyödyntää samankaltaisuuksia johdannaisista ilmoittamisen ja arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ilmoittamisen välillä, asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan mukainen velvollisuus, joka koskee arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamista kauppätietorekistereille, olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ⁽²⁾ 9 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden kanssa, joka koskee johdannaistransaktioiden ilmoittamista kauppätietorekistereille. Sen vuoksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietojen ilmoittamista koskevien vaatimusten olisi oltava samat kuin johdannaissopimusten tietojen ilmoittamista koskevien vaatimusten.
- (2) Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ilmoitettavat tiedot olisi tehokkuuden ja hyödyllisyyden varmistamiseksi mukautettava asetuksessa (EU) 2015/2365 määriteltyihin arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien erilaisiin tyypeihin. Siltä osin kuin ilmoittamisessa on kyse vakuudellisesta limiittiluotonannosta, asetuksen (EU) 2015/2365 tarkoituksena on kattaa sellaiset liiketoimet, joilla on sama tarkoitus kuin takaisinos-totransaktioilla, osto-myynti-transaktioilla tai arvopapereiden lainaksi antamisella, minkä vuoksi ne aiheuttavat samanlaisia riskejä rahoitusvakaudelle mahdollistamalla velkaantumisen, myötäsyklisyyden ja keskinäiset kytkökset finanssimarkkinoilla tai edistämällä likviditeetti- ja maturiteettitransformaatiota. Vakuudellinen limiittiluotonanto kattaa siis transaktiot, joihin sovelletaan rahoituslaitosten ja niiden asiakkaiden välisiä vakuusvajesopimuksia, joiden mukaan rahoituslaitokset tarjoavat asiakkailleen perusarvopapereiden välityspalveluja, mutta vakuudelliseen limiittiluotonantoon ei kuitenkaan sisälly muita lainoja, kuten yritysten uudelleenjärjestämistä koskevia lainoja, jotka siitä huolimatta, että niihin voi liittyä arvopapereita, eivät vaikuta asetuksessa (EU) 2015/2365 käsiteltyihin järjestelmäriskeihin.
- (3) On tärkeää, että keskusvastapuolen määrittämien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tiedot ilmoitetaan oikein ja että ne voidaan helposti yksilöidä riippumatta siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi määritetty samana päivänä tai myöhemmänä ajankohtana kuin sinä päivänä, jona arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi tehtiin.
- (4) Jotta varmistetaan ilmoitusten kattavuus, kun vakuuden yksittäiset tiedot eivät ole tiedossa kaupantekopäivänä, vastapuolten olisi saatettava vakuutta koskevat tiedot ajan tasalle heti, kun ne ovat vastapuolten saatavilla, ja viimeistään kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen arvopäivää seuraavana työpäivänä.

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

- (5) Jotta tiedoista olisi enemmän hyötyä viranomaisille, joilla on pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin kauppaketorekistereissä, vastapuolten olisi ilmoitettava kauppaketorekistereille arvopapereilla toteutettavassa rahoitustoimessa mahdollisesti vakuutena käyttämänsä vakuuskodin ISIN-koodi (International Securities Identification Number), jos kyseisellä korilla sellainen on.
- (6) Jos vastapuolet antavat vakuuden vastuun nettomäärän perusteella kuitattuaan useita arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia kahden vastapuolen välillä, vakuuden kohdentaminen yksittäiseen arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen ei useinkaan ole mahdollista, joten vakuuden kohdentuminen ei välttämättä ole tiedossa. Tällaisissa tilanteissa vastapuolten olisi voitava ilmoittaa vakuudet riippumatta kohde-etuutena olevasta lainasta.
- (7) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽³⁾ 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
- (8) Arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ilmoitettavat arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot

1. Asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettavassa ilmoituksessa on oltava asianomaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat täydelliset ja täsmälliset tiedot, jotka vahvistetaan liitteessä olevissa taulukoissa 1, 2, 3 ja 4.
2. Kun vastapuoli ilmoittaa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tekemisestä, sen on ilmoituksessaan täsmennettävä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 toimen tyyppiä "Uusi". Mahdollisesti myöhemmin laadittavissa ilmoituksissa, jotka koskevat kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tietoja, on täsmennettävä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 kyseiseen arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvän toimen tyyppiä.

2 artikla

Keskusvastapuolten määrittämät arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet

1. Arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, jonka tiedot on jo ilmoitettu asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja jonka keskusvastapuoli myöhemmin määrittää, on ilmoitettava määrityksen jälkeen päättyneeksi täsmennämällä liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 toimen tyyppiä "Päättyminen / ennakainen päättyminen", ja määrittämisestä johtuvista uusista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista on ilmoitettava.
2. Markkinapaikalla tehty arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, jonka keskusvastapuoli määrittää samana päivänä, ilmoitetaan vasta sen jälkeen, kun kyseinen arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on määritetty.
3. Vastapuolen on ilmoitettava määritettyä arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea varten asetetusta tai vastaanotetusta marginaalista tämän asetuksen liitteessä olevassa taulukossa 3 esitetyt tiedot ja täsmennettävä asianomainen toimen tyyppi kyseisen liitteessä olevan taulukon kentän 20 mukaisesti.

3 artikla

Vakuuksista ilmoittaminen

1. Arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamisen tai arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottamisen vastapuolten, jotka sopivat, että vakuutta ei anneta, on ilmoitettava tämä liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 72.
2. Jos arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuus liittyy yksittäiseen lainaan ja vakuuden tiedot ovat vastapuolen tiedossa ilmoitusta varten asetetussa määräajassa, vastapuolen on ilmoitettava täydelliset ja tarkat tiedot kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yksittäisistä vakuuksista liitteessä olevan taulukon 2 kentissä 75–94, kun se ilmoittaa tästä arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ensimmäisen kerran käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä "Uusi".

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

3. Jos arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuus liittyy yksittäiseen lainaan, mutta vakuuden tiedot eivät ole vastapuolen tiedossa ilmoitusta varten asetetussa määräajassa, vastapuolen on ilmoitettava käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä "Vakuuden saattaminen ajan tasalle" täydelliset ja tarkat tiedot kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yksittäisistä vakuuksista liitteessä olevan taulukon 2 kentissä 75–94 heti kun ne ovat tiedossa ja viimeistään liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 13 ilmoitettua arvo päivää seuraavana työpäivänä.
4. Vastapuolen, joka käyttää yhden tai useamman arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuutena vakuuskoria, jolla on tunnisteenä ISIN-koodi (International Securities Identification Number), on ilmoitettava ISIN-koodi liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 96 ilmoittaessaan arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä "Uusi".
5. Vastapuolen, joka käyttää yhden tai useamman arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuutena vakuuskoria, jolla ei ole tunnisteenä ISIN-koodia, on ilmoitettava NTAV-koodi liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 96 ilmoittaessaan arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä "Uusi".
6. Sovellettaessa 4 ja 5 kohtaa vastapuolen on myös ilmoitettava käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä "Vakuuden saattaminen ajan tasalle" täydelliset ja tarkat tiedot kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yksittäisistä vakuuksista liitteessä olevan taulukon 2 kentissä 75–94 heti, kun kyseiset tiedot ovat tiedossa ja viimeistään liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 13 ilmoitettua arvo päivää seuraavana työpäivänä.
7. Vastapuolen, joka asettaa usean arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuudet vastuun nettomäärän perusteella, on ilmoitettava liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 73, että tämä pitää paikkansa. Kyseisen vastapuolen on ilmoitettava käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä "Vakuuden saattaminen ajan tasalle" täydelliset ja tarkat tiedot kyseisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien yksittäisistä vakuuksista liitteessä olevan taulukon 2 kentissä 75–94 heti, kun kyseiset tiedot ovat tiedossa ja viimeistään liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 13 ilmoitettua arvo päivää seuraavana työpäivänä.

4 artikla

Vakuuden uudelleenkäytöstä ilmoittaminen

1. Vastapuolen, joka saa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yhteydessä vakuudeksi yhden tai useamman rahoitusvälineen, on ilmoitettava täydelliset ja tarkat tiedot kunkin tällaisen rahoitusvälineen uudelleenkäytöstä liitteessä olevan taulukon 4 kentissä 7, 8 ja 9.
2. Vastapuolen, joka saa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yhteydessä vakuudeksi käteisvaroja, on ilmoitettava täydelliset ja tarkat tiedot käteisvakuuksien uudelleensijoittamisesta kunkin valuutan osalta liitteessä olevan taulukon 4 kentissä 11, 12 ja 13.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Taulukko 1

Vastapuolen tiedot

Nro	Kenttä	Raportoittavat tiedot	Takaisinosotopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
1	Raportoinnin aikaleima	Kauppatietorekisteriin annetun ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja aika.	K	K	K	K
2	Tiedot ilmoittava yhteisö	Ilmoittavan yhteisön yksilöivä koodi. Jos ilmoituksen antaminen on delegoitu kolmannen osapuolen tai toisen vastapuolen tehtäväksi, kyseisen yhteisön yksilöivä koodi.	K	K	K	K
3	Raportoiva vastapuoli	Raportoivan vastapuolen yksilöivä koodi.	K	K	K	K
4	Raportoivan vastapuolen luonne	Tieto siitä, onko raportoiva vastapuoli finanssialalla toimiva vastapuoli vai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli.	K	K	K	K
5	Raportoivan vastapuolen toimiala	Yksi tai useampi koodi, joka luokittelee raportoivan vastapuolen liiketoiminnan luonteen. Jos raportoiva vastapuoli on finanssialalla toimiva vastapuoli, kaikki finanssialalla toimivia vastapuolia koskevaan luokitteluun sisältyvät koodit, joita sovelletaan kyseiseen vastapuoleen. Jos raportoiva vastapuoli on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, kaikki finanssialan ulkopuolisia vastapuolia koskevaan luokitteluun sisältyvät koodit, joita sovelletaan kyseiseen vastapuoleen. Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toiminto, koodit on ilmoitettava vastaavien toimintojen suhteellisen tärkeyden mukaisessa järjestyksessä.	K	K	K	K
6	Toimialojen täydentävä luokittelu	Jos raportoiva vastapuoli on siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (yhteissijoitusyritys) tai vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, koodi, josta ilmenee, onko raportoiva vastapuoli pörssilistattu rahasto vai rahamarkkinarahasto. Jos raportoiva vastapuoli on vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, joka harjoittaa rahoitus- ja vakuutustoimintaa tai kiinteistöalan toimintaa, koodi, josta ilmenee, onko kyseessä kiinteistösijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö (Real Estate Investment Trust (REIT)).	K	K	K	K
7	Raportoivan vastapuolen sivuliike	Jos raportoiva vastapuoli tekee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen sivuliikkeen kautta, kyseisen sivuliikkeen yksilöivä koodi.	K	K	K	K
8	Toisen vastapuolen sivuliike	Jos toinen vastapuoli tekee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen sivuliikkeen kautta, kyseisen sivuliikkeen yksilöivä koodi.	K	K	K	K

Nro	Kenttä	Raportoittavat tiedot	Takaisinos- tosopimus	Ostomyyn- titransaktio	Arvopape- reiden lainaksi antaminen	Vakuudel- linen limiit- tiluoto- nanto
9	Vastapuolen rooli	Tieto siitä, onko raportoiva vastapuoli vakuuden antaja vai saaja Komission toimeenpanoasetuksen (EU) 2019/363 ⁽¹⁾ 4 artiklan mukaisesti.	K	K	K	K
10	Ilmoittamisesta vastaava yhteisö	Jos finanssialalla toimiva vastapuoli vastaa toisen vastapuolen tietojen ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽²⁾ 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen yksilöivä koodi. Jos rahastoyhtiö vastaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyritys) tietojen ilmoittamisesta mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen rahastoyhtiön yksilöivä koodi. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksilöivä koodi.	K	K	K	K
11	Muu vastapuoli	Yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään yhteisö, jonka kanssa raportoiva vastapuoli on tehnyt arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen. Jos kyseessä on yksityishenkilö, on ilmoitettava johdonmukaisesti asiakaskoodi.	K	K	K	K
12	Toisen vastapuolen maa	Sen maan koodi, jossa toisen vastapuolen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, tai jos toinen vastapuoli on luonnollinen henkilö, kyseisen henkilön asuinmaan koodi.	K	K	K	K
13	Edunsaaja	Jos sopimuksen edunsaaja ei ole sopimuksen vastapuoli, raportoivan vastapuolen on yksilöitävä kyseinen edunsaaja ilmoittamalla yksilöllinen koodi, tai jos kyse on yksityishenkilöstä, ilmoittamalla asiakaskoodi, jota käytetään johdonmukaisesti ja jonka kyseisen yksityishenkilön käyttämä oikeushenkilö on hänelle antanut.	K	K	K	E
14	Kolmikantasopimus-agentti	Yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään kolmas osapuoli, jolle raportoiva vastapuoli on mahdollisesti ulkoistanut arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kaupan jälkeisen käsittelyn.	K	K	K	E
15	Välittäjä	Sellaisen yhteisön yksilöllinen koodi, joka toimii välittäjänä raportoivan vastapuolen puolesta ilman, että siitä itsestään tulee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuoli. Arvopapereiden lainaksi antamisen osalta lainan järjestäjää ei pidetä välittäjänä.	K	K	K	E

⁽¹⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/363, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandeista ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaisoppimuksia koskevista ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 85).

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopaperiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen liimitiluto-nanto
16	Määritysosapuoli	Kun kauppa määritetään, yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään raportoivan vastapuolen vastuullinen määritysosapuoli.	K	K	K	E
17	Arvopaperikeskuk-sen osallistuja tai epäsuora osallistuja	Arvopaperikeskuksen osallistujan tai raportoivan vastapuolen välillisen osallistujan yksilöllinen koodi. Jos sekä arvopaperikeskuksen osallistuja että epäsuora osallistuja ovat mukana transaktiossa, epäsuoran osallistujan koodi. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	K	K	K	E
18	Lainan järjestäjä	Lainan järjestäjän yksilöllinen koodi arvopaperien lainaksi antamisessa.	K	E	K	E

Taulukko 2

Lainojen ja vakuuksien tiedot

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopaperiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen liimitiluto-nanto
1	Yksilöllinen tapahtumatunnus (UTI)	Arvopapereilla toteutettavalle rahoitustoimelle osoitettu yksilöllinen viite, jonka avulla kauppa yksilöidään.	K	K	K	K
2	Ilmoituksen seurantanumero	Kun kyse on määräyksestä johtuvista transaktioista, on ilmoitettava aiempi UTI eli alkuperäisen kahdenvälisen transaktion UTI-koodi. Vastapuolien, jotka ovat arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen määrittä-neitä keskusvastapuolia, ei kuitenkaan tarvitse ilmoit-taa aiempaa UTI-koodia. Jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on toteu-tettu markkinapaikassa ja määritetty samana päivänä, markkinapaikan antama numero, joka on kyseiselle toteutukselle yksilöllinen.	K	K	K	E
3	Tapahtuman päivämäärä	Päivä, jona ilmoitettava arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvä tapahtuma on tapahtunut. Jos toimen tyyppinä on "Arvostuksen saattaminen ajan tasalle", "Vakuuden saattaminen ajan tasalle", "Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle" tai "Margi-naalin saattaminen ajan tasalle", päivämäärä, jota kos-kevat tiedot ilmoitetaan.	K	K	K	K
4	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi	Asetuksen (EU) 2015/2365 3 artiklan 7–10 kohdassa määritelty arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi.	K	K	K	K
5	Määritetty	Tieto siitä, onko keskusvastapuolimääritys suoritettu.	K	K	K	E
6	Määrityksen aikaleima	Kellonaika ja päivämäärä, jona määritys on tehty.	K	K	K	E
7	Keskusvastapuoli	Jos sopimus on määritetty, sopimuksen määrittäneen keskusvastapuolen yksilöllinen koodi.	K	K	K	E

Nro	Kenttä	Raportoittavat tiedot	Takaisinostopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
8	Markkinapaikka	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen toteuttamipaikan yksilöivä koodi. Jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on tehty pörssin ulkopuolella ja se on otettu kaupankäynnin kohteeksi, käytetään MIC-koodia "XOFF". Jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on tehty pörssin ulkopuolella, eikä sitä ole otettu kaupankäynnin kohteeksi, käytetään MIC-koodia "XXXX".	K	K	K	E
9	Vakiosopimuksen tyyppi	Ilmoitetaan minkä tyyppisen vakiosopimuksen mukaan vastapuolet ovat tehneet arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen.	K	K	K	E
10	Muu vakiosopimuksen tyyppi	Vakiosopimuksen nimi. Tämä kenttä täytetään vain, jos kentässä 9 ilmoitetaan "OTHR".	K	K	K	E
11	Vakiosopimuksen versio	Ilmoitetaan tarpeen mukaan, miltä vuodelta ilmoituksessa kaupassa käytetty vakiosopimus on peräisin.	K	K	K	E
12	Toteutuksen aikaleima	Päivämäärä ja aika, jolloin arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on toteutettu.	K	K	K	K
13	Arvopäivä (alkamispäivä)	Vastapuolten sopimuksella keskenään sopima päivämäärä käteisvarojen, arvopapereiden ja hyödykkeiden vaihtamiseksi arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen alkupäässä (spot-päässä) vakuuksia vastaan.	K	K	K	E
14	Erääntymispäivä (päättymispäivä)	Vastapuolten sopimuksella keskenään sopima päivämäärä käteisvarojen, arvopapereiden ja hyödykkeiden vaihtamiseksi arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen loppupäässä (terminipäivä) vakuuksia vastaan. Näitä tietoja ei ilmoiteta takaisinostopimuksista, joiden erääntymispäivää ei ole määritetty (open term repo).	K	K	K	E
15	Päättymispäivä	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen päättymispäivä, jos sopimus päättyy ennenaikaisesti kokonaisuudessaan.	K	K	K	K
16	Irtisanomisajan vähimmäiskesto	Pankkipäivien vähimmäismäärä, jota vastapuolen on noudatettava, kun se ilmoittaa toiselle vastapuolelle transaktion päättymisestä.	K	E	E	E
17	Varojen takaisin vaatiminen mahdollista aikaisintaan (call-back date)	Varhaisin päivä, jona käteisvarojen lainaksi antajalla on oikeus vaatia takaisin osa varoista tai päättää transaktio.	K	E	E	E
18	Yleisvakuuden indikaattori	Tieto siitä, sovelletaanko arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen yleisvakuutta koskevaa järjestelyä. Kun on kyse arvopaperien lainaksi antamisesta, kenttä koskee vakuutena annettuja arvopapereita eikä lainaksi annettuja arvopapereita.	K	K	K	E

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinostopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
		Arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta, johon sovelletaan yleisvakuutta koskevaa järjestelyä, on ilmoitettava koodi "GENE". Yleisvakuutta koskevassa järjestelyssä määritetään transaktiolle vakuusjärjestely, jossa vakuuden antaja voi valita vakuudeksi annettavan arvopaperin suhteellisen laajasta joukosta arvopapereita, jotka täyttävät ennalta määrätyt kriteerit. Arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta, johon sovelletaan erityisvakuutta koskevaa järjestelyä, on ilmoitettava koodi "SPEC". Erityisvakuutta koskevassa järjestelyssä määritetään transaktiolle vakuusjärjestely, jossa vakuuden saaja pyytää vakuuden antajalta erityisen ISIN-koodin (International Securities Identification Number).				
19	Delivery By Value – indikaattori (DBV)	Tieto siitä, onko transaktio toteutettu DBV-mekanismin avulla.	K	E	K	E
20	Vakuuden antamisessa käytetty menetelmä	Tieto siitä, sovelletaanko arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuuteen omistusoikeuden siirtävää vakuusjärjestelyä, panttioikeuteen perustuvaa rahoitusvakuusjärjestelyä tai käyttöoikeudellista panttioikeuteen perustuvaa vakuusrahoitusvakuusjärjestelyä. Jos vakuuden antamiseksi on käytetty useampaa kuin yhtä vakuusjärjestelyä, tässä kentässä on ilmoitettava ensisijainen vakuusjärjestely.	K	E	K	K
21	Transaktion erääntymispäivää ei ole määritetty (open term)	Tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitus toimi sellainen, jonka erääntymispäivää ei ole määritetty, vai onko sillä sopimuksessa sovittu erääntymispäivä. Jos arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen erääntymispäivää ei ole määritetty, on ilmoitettava koodi "Kyllä", ja jos sillä on sopimuksessa sovittu erääntymispäivä, on ilmoitettava koodi "Ei".	K	E	K	E
22	Transaktion päättymisen valinnaisuus	Tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitus toimi jatkuvasti voimassa oleva vai onko se uusittavissa oleva.	K	E	K	E

Kun kyseessä on vakuudellinen limiittiluotonanto, kentät 23–34 toistetaan ja täydennetään kunkin limiittiluotossa käytetyn valuutan osalta.

23	Kiinteä korko	Takaisinostosopimusten osalta takaisinostosopimuksen pääomalle koronlaskukäytännön mukaisesti laskettu vuotuinen korko. Vakuudellisen limiittiluotonannon osalta lainamäärälle laskettu vuotuinen korko, jonka lainan ottaja maksaa lainaksi antajalle.	K	E	E	K
----	---------------	---	---	---	---	---

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
24	Koronlaskukäytäntö	Velan pääomalle kertyvän koron laskentamenetelmä.	K	E	E	K
25	Vaihtuva korko	Tieto viitekorosta, joka vaihtuu ennalta määrätyn väliajoin markkinakoron perusteella, jos sellaista sovelletaan.	K	E	E	K
26	Vaihtuvan koron viitejakso – aikaväli	Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron viitejaksoa.	K	E	E	K
27	Vaihtuvan koron viitejakso – kerroin	Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 26 määritettyä viitejaksoa.	K	E	E	K
28	Vaihtuvan koron maksutiheys – aikaväli	Aikaväli, jolla kuvataan niiden maksujen tiheyttä, joihin sovelletaan vaihtuvaa korkoa.	K	E	E	K
29	Vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin	Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 28 määritettyä maksutiheyttä.	K	E	E	K
30	Vaihtuvan koron tarkistustiheys – aikaväli	Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron tarkistustiheyttä.	K	E	E	K
31	Vaihtuvan koron tarkistustiheys – kerroin	Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 30 määritettyä tarkistustiheyttä.	K	E	E	K
32	Korkoero	Peruspisteiden lukumäärä, joka on tarkoitus lisätä vaihtuvaan korkoon tai vähentää siitä, jotta voidaan määrittää lainan korko.	K	E	E	K
33	Limittiluotonannon (margin lending) valuuttamäärä	Limittiluoton määrä tietyssä valuutassa.	E	E	E	K
34	Limittiluotonannon (margin lending) valuutta	Limittiluoton valuutta.	E	E	E	K

Kentät 35 ja 36 on toistettava ja täydennettävä kunkin vaihtuvan koron mukautuksen osalta.

35	Mukautettu korko	Korko sellaisena kuin se on määritelty korkotaulukon mukaisesti.	K	E	E	E
----	------------------	--	---	---	---	---

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinostopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen liimitiluo-tonanto
36	Koron voimaantulopäivä	Päivä, josta alkaen korko on voimassa.	K	E	E	E
37	Pääoma arvopäivänä	Käteisarvo, joka on suoritettava transaktion arvopäivänä.	K	K	E	E
38	Pääoma erääntymispäivänä	Käteisarvo, joka on suoritettava transaktion erääntymispäivänä.	K	K	E	E
39	Pääoman valuutta	Valuutta, jossa pääoma ilmoitetaan.	K	K	E	E
40	Omaisuserän laji	Tieto arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevan omaisuserän tyypistä.	E	E	K	E
41	Arvopaperin tunnistus	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevan arvopaperin tunnistus. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	E	E	K	E
42	Arvopaperin luokittelu	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevan arvopaperin CFI-koodi (rahoitusvälineiden luokittelussa käytettävä Classification of Financial Instruments). Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	E	E	K	E

Jos hyödyke on annettu tai otettu lainaksi, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 43, 44 ja 45.

43	Perustuote	Perustuote sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5.	E	E	K	E
44	Alatuote	Alatuote sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. Tämä kenttä edellyttää perustuotetta kentässä 43.	E	E	K	E
45	Alatuotteen jaottelu	Alatuotteen jaottelu sellaisena kuin se on määritelty hyödykejaottelua koskevassa taulukossa. Tämä kenttä edellyttää alatuotetta kentässä 44.	E	E	K	E
46	Lukumäärä tai nimellismäärä	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevien arvopapereiden tai hyödykkeiden lukumäärä tai nimellismäärä. Kun kyseessä on joukkovelkakirja, yhteenlaskettu nimellismäärä, joka tarkoittaa joukkovelkakirjojen määrää kerrottuna niiden nimellisarvolla. Kun kyseessä ovat muut arvopaperit tai hyödykkeet, niiden lukumäärä.	E	E	K	E
47	Mittayksikkö	Mittayksikkö, jossa lukumäärä ilmaistaan. Tätä kenttää sovelletaan hyödykkeisiin.	E	E	K	E
48	Nimellismäärän valuutta	Nimellismäärän valuutta, jos nimellismäärä ilmoitetaan.	E	E	K	E

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinostopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
49	Arvopaperin tai hyödykkeen hinta	Arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksi antamisen ja lainaksi ottamisen osalta lainan arvon laskennassa käytetty arvopaperin tai hyödykkeen hinta. Osto-myynti-transaktion osalta arvopaperin tai hyödykkeen hinta, jota käytetään osto-myynti-transaktion alkupään kaupankäyntimäärän laskemiseen.	E	K	K	E
50	Hinnan valuutta	Valuutta, jossa arvopaperin tai hyödykkeen hinta ilmoitetaan.	E	E	K	E
51	Arvopaperin laatu	Arvopaperin luottoriskin luokitteluksi käytettävä koodi.	E	E	K	E
52	Arvopaperin erääntymispäivä	Arvopaperin erääntymispäivä. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	E	E	K	E
53	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Lainkäyttöalue (maa), johon arvopaperin liikkeeseenlaskija on sijoittautunut. Ulkomaisen tytäryhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden osalta konsernin emoyhtiön lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut tai, jos se ei ole tiedossa, tytäryrityksen lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	E	E	K	E
54	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Arvopaperin liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI). Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	E	E	K	E
55	Arvopaperin tyyppi	Arvopaperin tyyppin luokitteluksi käytettävä koodi.	E	E	K	E
56	Lainan arvo	Lainan arvo eli lainan määrä tai nimellismäärä kerrottuna kentässä 49 olevalla hinnalla.	E	E	K	E
57	Markkina-arvo	Lainaksi annettujen tai otettujen arvopapereiden tai hyödykkeiden markkina-arvo.	E	E	K	E
58	Kiinteä koronalennus (rebate rate)	Kiinteä korko (sovittu korko, jonka lainaksi antaja maksaa käteisvakuuden uudelleensijoittamisesta ja josta on vähennetty mahdollinen lainauksesta saatu korvaus), jonka arvopaperin tai hyödykkeen lainaksi antaja maksaa lainaksi ottajalle (positiivinen koronalennus) tai jonka lainaksi antaja maksaa lainaksi antajalle (negatiivinen koronalennus) annettujen käteisvakuuksien saldon osalta.	E	E	K	E
59	Vaihtuva koronalennus (rebate rate)	Tieto viitekorosta, jota käytetään laskettaessa koronalennusta (sovittu korko, jonka lainaksi antaja maksaa käteisvakuuden uudelleensijoittamisesta ja josta on vähennetty mahdollinen lainauksesta saatu korvaus), jonka arvopaperin tai hyödykkeen lainaksi antaja maksaa lainaksi ottajalle (positiivinen koronalennus) tai jonka lainaksi antaja maksaa lainaksi antajalle (negatiivinen koronalennus) annettujen käteisvakuuksien saldon osalta.	E	E	K	E
60	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – aikaväli	Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen viitejaksoa.	E	E	K	E

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
61	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – kerroin	Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen kentässä 60 määritettyä viitejaksoa.	E	E	K	E
62	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – aikaväli	Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen maksujen tiheyttä.	E	E	K	E
63	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – kerroin	Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen kentässä 62 määritettyä maksutiheyttä.	E	E	K	E
64	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – aikaväli	Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheyttä.	E	E	K	E
65	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – kerroin	Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 64 määritettyä tarkistustiheyttä.	E	E	K	E
66	Koronalennuksen ero	Vaihtuvan koronalennuksen ero peruspisteinä ilmaistuna.	E	E	K	E
67	Lainauksesta saatu korvaus	Maksu, jonka arvopaperin tai hyödykkeen lainaksi ottaja maksaa lainaksi antajalle.	E	E	K	E
68	Yksinoikeusjärjestelyt	Kun on kyse arvopapereiden lainaksi ottamisesta ja antamisesta, tieto siitä, onko lainaksi ottaja saanut yksinoikeuden lainata arvopapereita lainaksi antajan arvopaperisalkusta. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	E	E	K	E
69	Limittiluottojen kokonaismäärä	Limittiluottojen kokonaismäärä perusvaluutassa.	E	E	E	K
70	Limittiluottojen perusvaluutta	Limittiluottojen perusvaluutta.	E	E	E	K
71	Lyhyen position markkina-arvo	Lyhyen position markkina-arvo perusvaluutassa.	E	E	E	K

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinostopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen liimitilunanto
-----	--------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

Vakuuksien tiedot

72	Vakuudettoman arvopapereiden lainaksi antamisen ("SL") ilmoitus	Tieto siitä, onko arvopapereiden lainaksi antaminen vakuudeton. Tätä kenttää ei saa käyttää silloin, kun vastapuolet sopivat vakuuden käyttämisestä kaupassa, mutta vakuuden tarkka kohdentuminen ei vielä ole tiedossa.	E	E	K	E
73	Vastuun nettomäärälle asetettu vakuus	Tieto siitä, onko vakuus annettu vastuun nettomäärälle eikä yksittäiselle transaktiolle.	K	K	K	E
74	Vakuuden arvopäivä	Jos kaupoille on annettu vakuus vastuun nettomäärän perusteella, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien nettoutusryhmään sisältyvä viimeisin arvo ottaen huomioon kaikki ne transaktiot, joiden osalta on annettu vakuus.	K	K	K	E

Jos on käytetty erityisvakuuksia, kentät 75–94 on tarvittaessa toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta.

75	Vakuuden tyyppi	Tieto vakuuden tyypistä.	K	K	K	K
----	-----------------	--------------------------	---	---	---	---

Jos vakuutena on käytetty käteisvaroja, se on ilmoitettava kentissä 76 ja 77.

76	Käteisvakuuden määrä	Arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottamisen vakuudeksi annettujen varojen määrä.	K	K	K	E
77	Käteisvakuuden valuutta	Käteisvakuuden valuutta.	K	K	K	E
78	Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste	Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	K	K	K	K
79	Vakuutena käytettävän arvopaperin luokittelu	Vakuutena käytettävän arvopaperin CFI-koodi. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	K	K	K	K

Jos vakuutena on käytetty hyödykettä, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 80, 81 ja 82.

80	Perustuote	Perustuote sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5.	K	K	K	E
81	Alatuote	Alatuote sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. Tämä kenttä edellyttää perustuotetta kentässä 80.	K	K	K	E
82	Alatuotteen jaottelu	Alatuotteen jaottelu sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. Tämä kenttä edellyttää alatuotetta kentässä 81.	K	K	K	E

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinostopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
83	Vakuuden lukumäärä tai nimellismäärä	Vakuutena käytetyn arvopaperin tai hyödykkeen lukumäärä tai nimellismäärä. Kun kyseessä on joukkovelkakirja, yhteenlaskettu nimellismäärä, joka tarkoittaa joukkovelkakirjojen määrää kerrottuna nimellisarvolla. Kun kyseessä ovat muut arvopaperit tai hyödykkeet, niiden lukumäärä.	K	K	K	K
84	Vakuuden mittayksikkö	Mittayksikkö, jossa vakuuden lukumäärä ilmoitetaan. Tätä kenttää sovelletaan hyödykkeisiin.	K	K	K	E
85	Vakuuden nimellismäärän valuutta	Nimellismäärän valuutta, jos vakuuden nimellismäärä ilmoitetaan.	K	K	K	K
86	Hinnan valuutta	Vakuuden hinnan valuutta.	K	K	K	K
87	Yksikköhinta	Vakuuden hinta yksikköä kohti, mukaan lukien arvopaperin tai hyödykkeen arvostamisessa käytettävälle korkoa tuottaville arvopapereille kertyneet korot.	K	K	K	K
88	Vakuuden markkina-arvo	Yksittäisen vakuuden markkina-arvo ilmaistuna hinnan valuuttana.	K	K	K	K
89	Vakuuden aliarvostus tai marginaali	Takaisinostosopimusten ja osto-myynti-transaktioiden osalta mahdollinen vakuuden aliarvostus on ilmoitettava viittaamalla kohde-etuutena olevaan vakuuteen mahdollisesti sovellettavaan riskienhallintatoimenpiteeseen ISIN-tasolla, jolloin kyseisen kohde-etuutena olevan vakuuden arvo lasketaan niin, että omaisuuserien markkina-arvosta vähennetään tietty prosenttimäärä. Arvopapereiden lainaksi antamisen osalta mahdollinen vakuuden aliarvostuksen prosenttimäärä on ilmoitettava viittaamalla kohde-etuutena olevaan vakuuteen mahdollisesti sovellettavaan riskienhallintatoimenpiteeseen joko ISIN- tai salkkutasolla, jolloin kyseisen kohde-etuutena olevan vakuuden arvo lasketaan niin, että omaisuuserien markkina-arvosta vähennetään tietty prosenttimäärä. Limiittiluotonannon osalta marginaalivaatimuksen prosenttimäärä, jota sovelletaan perusarvopapereiden välitykseen käytetyllä asiakkaan tilillä olevaan vakuus-salkkuun kokonaisuudessaan. Tässä kentässä ilmoitetaan todelliset arvot, ei arvioituja tai oletusarvoja.	K	K	K	K
90	Vakuuden laatu	Vakuutena käytettävän arvopaperin riskin luokittelemiseksi käytettävä koodi.	K	K	K	K
91	Arvopaperin erääntymispäivä	Vakuutena käytettävän arvopaperin erääntymispäivä. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	K	K	K	K

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinostopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limituotonanto
92	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Lainkäyttöalue (maa), johon vakuutena käytettävän arvopaperin liikkeeseenlaskija on sijoittautunut. Ulkomaisen tytäryhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden osalta on ilmoitettava konsernin emoyhtiön lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut tai, jos se ei ole tiedossa, tytäryrityksen lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut. Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	K	K	K	K
93	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Vakuutena käytettävän arvopaperin liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI). Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.	K	K	K	K
94	Vakuustyyppi	Vakuutena käytettävän arvopaperin tyyppin luokittelomiseksi käytettävä koodi.				
95	Mahdollisuus käyttää vakuus uudelleen	Tieto siitä, voiko vakuuden ottaja uudelleenkäyttää vakuudeksi annetut arvopaperit.	K	K	K	K

Kenttä 96 on täytettävä, jos on käytetty vakuuskoria. Vakuuspoolia vastaan tehtyjä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia varten annettujen vakuuksien kohdentuminen on ilmoitettava kentissä 75–94, jos se on tiedossa.

96	Vakuuskorin tunnistus	Jos vakuuskori voidaan yksilöidä ISIN-koodilla, vakuuskorin ISIN-koodi. Jos vakuuskoria ei voida yksilöidä ISIN-koodilla, tässä kentässä ilmoitetaan koodiksi "NTAV".	K	K	K	E
97	Salkun koodi	Jos transaktio määritetään ja se sisällytetään transaktiosalkkuun, jota varten vaihdetaan marginaaleja, salkku on yksilöitävä raportoivan vastapuolen määrittämisen yksilöllisen koodin avulla. Jos transaktiosalkku sisältää myös asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoinnin kohteena olevia johdannaisopimuksia, salkun koodin on oltava sama kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoitu.	K	K	K	E
98	Toimen tyyppi	Ilmoituksen kohteena on oltava jokin seuraavista toimen tyypeistä: a) kun arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ilmoitetaan ensimmäistä kertaa, ilmoitetaan "Uusi"; b) kun aiemmin ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea muutetaan, ilmoitetaan "Muutos". Kyseessä voi olla edellisen ilmoituksen saattaminen ajan tasalle, jolloin positio esitetään siihen sisällytettyjen uusien kauppojen ottamiseksi huomioon; c) kun määritetään arvo lainaksi annettaville arvopapereille tai hyödykkeille, ilmoitetaan "Arvostuksen saattaminen ajan tasalle";	K	K	K	K

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen liimitilunotto
		d) kun muutetaan vakuutta koskevia tietoja, sen arvostaminen mukaan lukien, ilmoitetaan "Vakuuden saattaminen ajan tasalle"; e) kun peruutetaan virheellisesti toimitettu ilmoitus kokonaan eikä arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea ole koskaan tehty tai se ei kuulu arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitusvaatimusten soveltamisalaan, mutta siitä on erehdyksessä ilmoitettu kauppatietorekisteriin, ilmoitetaan "Virhe"; f) kun oikaistaan aiemmassa ilmoituksessa väärin ilmoitettuja tietokenttiä, ilmoitetaan "Oikaisu"; g) kun lopetetaan sellainen arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, jonka erääntymispäivää ei ole määritetty, tai kun lopetetaan ennaikaisesti määraikainen arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, ilmoitetaan "Päättyminen / ennaikainen päättyminen"; h) kun uutena kauppana ilmoitettava arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi sisällytetään myös erilliseen positioilmoitukseen samana päivänä, ilmoitetaan "Position osa".				
99	Taso	Tieto siitä, annetaanko ilmoitus kauppa- vai positiotasolla. Positiotason ilmoituksia voidaan käyttää ainoastaan täydentämään kauppataason ilmoituksia kaupan jälkeisistä tapahtumista ilmoittamiseksi ja ainoastaan, jos positioilla on korvattu paljoustavaroilla tehdyt yksittäiset kaupat.	K	K	K	E

Taulukko 3

Marginaalin tiedot

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen liimitilunotto
1	Raportoinnin aikaleima	Kauppatietorekisteriin annetun ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja aika.	K	K	K	E
2	Tapahtuman päivämäärä	Päivä, jona ilmoitettava arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvä tapahtuma on tapahtunut. Jos toimen tyyppinä on "Arvostuksen saattaminen ajan tasalle", "Vakuuden saattaminen ajan tasalle", "Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle" tai "Marginaalin saattaminen ajan tasalle", päivämäärä, jota koskevat tiedot ilmoitetaan.	K	K	K	E
3	Tiedot ilmoittava yhteisö	Ilmoittavan yhteisön yksilöivä koodi. Jos ilmoituksen antaminen on delegoitu kolmannen osapuolen tai toisen vastapuolen tehtäväksi, kyseisen yhteisön yksilöivä koodi.	K	K	K	E

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
4	Raportoiva vastapuoli	Raportoivan vastapuolen yksilöivä koodi.	K	K	K	E
5	Ilmoittamisesta vastaava yhteisö	Jos finanssialalla toimiva vastapuoli vastaa toisen vastapuolen tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen yksilöivä koodi. Jos rahastoyhtiö vastaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyritys) tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen rahastoyhtiön yksilöivä koodi. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksilöivä koodi.	K	K	K	K
6	Muu vastapuoli	Yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään yhteisö, jonka kanssa raportoiva vastapuoli on tehnyt arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen.	K	K	K	E
7	Salkun koodi	Transaktiosalkku, jota varten vaihdetaan marginaaleja, on yksilöitävä raportoivan vastapuolen määrittämän yksilöllisen koodin avulla. Jos transaktiosalkku sisältää myös asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoinnin kohteena olevia johdannaissopimuksia, salkun koodin on oltava sama kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoitu.	K	K	K	E
8	Asetettu alkumarginaali	Raportoivan vastapuolen toiselle vastapuolelle asettaman alkumarginaalin arvo. Jos alkumarginaali asetetaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiselle salkulle asetetun alkumarginaalin kokonaisarvo.	K	K	K	E
9	Asetetun alkumarginaalin valuutta	Asetetun alkumarginaalin valuutta.	K	K	K	E
10	Asetettu vaihtelumarginaali	Raportoivan vastapuolen toiselle vastapuolelle asettaman vaihtelumarginaalin arvo, joka sisältää käteissuoritusten arvon. Jos vaihtelumarginaali asetetaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiselle salkulle asetetun vaihtelumarginaalin kokonaisarvo.	K	K	K	E

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
11	Asetetun vaihtelumarginaalin valuutta	Asetetun vaihtelumarginaalin valuutta.	K	K	K	E
12	Saatu alkumarginaali	Raportoivan vastapuolen toiselta vastapuolelta saaman alkumarginaalin arvo. Jos alkumarginaali saadaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiseen salkkuun saadun alkumarginaalin kokonaisarvo.	K	K	K	E
13	Saadun alkumarginaalin valuutta	Saadun alkumarginaalin valuutta.	K	K	K	E
14	Saatu vaihtelumarginaali	Raportoivan vastapuolen toiselta vastapuolelta vastaanottaman vaihtelumarginaalin arvo, joka sisältää käteissuoritusten arvon. Jos vaihtelumarginaali saadaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiseen salkkuun saadun vaihtelumarginaalin kokonaisarvo.	K	K	K	E
15	Saadun vaihtelumarginaalin valuutta	Saadun vaihtelumarginaalin valuutta.	K	K	K	E
16	Asetetut ylimääräiset vakuudet	Vaaditun vakuuden ylittävän asetetun vakuuden arvo.	K	K	K	E
17	Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta.	K	K	K	E
18	Saadut ylimääräiset vakuudet	Vaaditun vakuuden ylittävien saatujen vakuuksien arvo.	K	K	K	E
19	Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta.	K	K	K	E
20	Toimen tyyppi	Ilmoituksen kohteena on oltava jokin seuraavista toimen tyypeistä: a) kun ilmoitetaan uusi marginaalin saldo, ilmoitetaan "Uusi"; b) kun muutetaan marginaaleja koskevia tietoja, ilmoitetaan "Marginaalin saattaminen ajan tasalle";	K	K	K	E

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen liimitilunanto
		c) kun peruutetaan erehdyksessä tehty ilmoitus, ilmoitetaan "Virhe"; d) kun oikaistaan aiemmassa ilmoituksessa väärin ilmoitettuja tietokenttiä, ilmoitetaan "Oikaisu".				

Taulukko 4

Uudelleenkäyttöä, käteisvarojen uudelleensijoittamista ja rahoituslähteitä koskevat tiedot.

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen liimitilunanto
1	Raportoinnin aikaleima	Kauppatietorekisteriin annetun ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja aika.	K	K	K	K
2	Tapahtuman päivämäärä	Päivä, jona ilmoitettava arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvä tapahtuma on tapahtunut. Jos toimen tyyppinä on "Arvostuksen saattaminen ajan tasalle", "Vakuuden saattaminen ajan tasalle", "Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle" tai "Marginaalin saattaminen ajan tasalle", päivämäärä, jota koskevat tiedot ilmoitetaan.	K	K	K	K
3	Tiedot ilmoittava yhteisö	Ilmoittavan yhteisön yksilöivä koodi. Jos ilmoituksen antaminen on delegoitu kolmannen osapuolen tai toisen vastapuolen tehtäväksi, kyseisen yhteisön yksilöivä koodi.	K	K	K	K
4	Raportoiva vastapuoli	Raportoivan vastapuolen yksilöivä koodi.	K	K	K	K
5	Ilmoittamisesta vastaava yhteisö	Jos finanssialalla toimiva vastapuoli vastaa toisen vastapuolen tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen yksilöivä koodi. Jos rahastoyhtiö vastaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyritys) tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen rahastoyhtiön yksilöivä koodi. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksilöivä koodi.	K	K	K	K

Kenttä 6 on toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta.

6	Vakuuden tyyppi	Tieto vakuuden tyypistä.	K	K	K	K
---	-----------------	--------------------------	---	---	---	---

Nro	Kenttä	Raportoittavat tiedot	Takaisinostopimus	Ostomyyntitransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiittiluotonanto
-----	--------	-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Kentät 7, 8, 9 ja 10 on toistettava ja täydennettävä kunkin arvopaperin osalta.

7	Vakuus	Vakuutena käytettävän arvopaperin tunnistus.	K	K	K	K
8	Uudelleenkäytetyn vakuuden arvo	Uudelleenkäytetyn vakuuden kokonaisarvo, kun se voidaan laskea arvopapereilla toteutettavien rahoitus-toimien tasolla.	K	K	K	K
9	Arvio vakuuden uudelleenkäytöstä	Jos uudelleenkäytetyn vakuuden todellista arvoa ei tiedetä tai sitä ei voida laskea, arvio uudelleenkäytön arvosta yksittäisen rahoitusvälineen tasolla on laskettava finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) 25. tammikuuta 2017 päivätyn raportin "Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics" mukaisesti.	K	K	K	K
10	Uudelleenkäytetyn vakuuden valuutta	Uudelleenkäytetyn vakuuden todellisen tai arvioidun arvon valuutta.	K	K	K	K
11	Uudelleensijoittamisen korko	Keskimääräinen korko, jonka lainaksi antaja on saanut käteisvakuuden uudelleensijoittamisesta.	E	E	K	E

Kentät 12, 13 ja 14 on toistettava ja täydennettävä kunkin sijoituksen osalta, jos käteisvakuus on uudelleensijoitettu, ja kunkin valuutan osalta.

12	Käteisvarojen uudelleensijoittamisen tyyppi	Uudelleensijoittamisen tyyppi.	E	E	K	E
13	Uudelleensijoitettu käteismäärä	Uudelleensijoitettu käteismäärä tietyssä valuutassa.	E	E	K	E
14	Uudelleensijoitetun käteisen valuutta	Uudelleensijoitettujen käteisvarojen valuutta.	E	E	K	E

Kun on kyse vakuudellisesta limiittiluotonannosta, vastapuolen on toistettava ja täytettävä kentät 15, 16 ja 17 kunkin rahoituslähteen osalta ja annettava tiedot näissä kentissä yhteisön tasolla.

15	Rahoituslähteet	Limittiluottojen rahoittamiseen käytetyt rahoituslähteet.	E	E	E	K
16	Rahoituslähteiden markkina-arvo	Kentässä 15 tarkoitettujen rahoituslähteiden markkina-arvo.	E	E	E	K
17	Rahoituslähteiden valuutta	Rahoituslähteiden markkina-arvon valuutta.	E	E	E	K
18	Toimen tyyppi	Ilmoituksen kohteena on oltava jokin seuraavista toimen tyypeistä: a) kun ilmoitetaan uusi uudelleenkäytön saldo, ilmoitetaan "Uusi";	K	K	K	K

Nro	Kenttä	Raportoitavat tiedot	Takaisinosopimus	Ostomyyn-titransaktio	Arvopapereiden lainaksi antaminen	Vakuudellinen limiit-tiluoto-nanto
		b) kun muutetaan uudelleenkäyttöä koskevia tietoja, ilmoitetaan "Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle"; c) kun peruutetaan erehdyksessä tehty ilmoitus, ilmoitetaan "Virhe"; d) kun oikaistaan aiemmassa ilmoituksessa väärin ilmoitettuja tietokenttiä, ilmoitetaan "Oikaisu".				

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/357,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppätietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että kyseisessä artiklassa luetelluilla yhteisöillä on pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotta ne voivat täyttää velvollisuutensa ja toimeksiantonsa. Sen vuoksi on tärkeää, että kauppätietorekisterit pystyvät tunnistamaan kyseiset vastapuolet ja rahoitustoimet tarkasti. Kauppätietorekistereiden antaman pääsyn olisi sisällettävä pääsy vastapuolen tekemiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin riippumatta siitä, onko kyseinen vastapuoli toisen yrityksen emo- tai tytäryritys tai koskevatko tiedot vastapuolen tietyn sivuliikkeen kautta tehtyjä rahoitustoimia, kunhan vaadittu pääsy koskee asianomaisen yhteisön velvollisuuksien ja toimeksiantojen täyttämiseen tarvittavia tietoja.
- (2) Monilla asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluilla yhteisöillä on useita ja erilaisia toimeksiantoja ja tarpeita. Jotta kauppätietorekistereiden tarvitsisi jatkuvasti tarkistaa, minkä toimeksiannon ja minkä erityisen tarpeen vuoksi yhteisö pyytää pääsyä, on aiheellista sallia, että kauppätietorekisterit antavat jokaiselle yhteisölle yhden yhtenäisen pääsyn, jonka olisi katettava kunkin yhteisön toimeksiannot ja erityiset tarpeet. Tällä tavoin on tarkoitus välttää kauppätietorekistereihin kohdistuva tarpeeton hallinnollinen rasitus.
- (3) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', toimeksiannot ja velvollisuudet kauppätietorekistereihin nähden vahvistetaan asetuksen (EU) 2015/2365 5–11 artiklassa, ja niihin kuuluvat muun muassa kauppätietorekistereiden rekisteröinti ja valvonta. Tehokas valvonta edellyttää, että arvopaperimarkkinaviranomaisella on täysimääräinen pääsy kaikissa kauppätietorekistereissä pidettyihin kaikkiin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin kaikkiin tietoihin.
- (4) Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä 'pankkiviranomainen', Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä 'vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen', sekä Euroopan järjestelmäriskikomitea, jäljempänä 'järjestelmäriskikomitea', kuuluvat Euroopan finanssivalvontajärjestelmään, ja niillä on rahoitusvakauteen ja järjestelmäriskiin liittyen hyvin samanlaiset toimeksiannot ja velvollisuudet kuin arvopaperimarkkinaviranomaisella. Sen vuoksi on tärkeää, että mainituilla viranomaisilla on arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoin pääsy kaikkiin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin kaikkiin tietoihin.
- (5) Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja rahapolitiikan välillä on läheinen kytkös, minkä vuoksi asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettua Euroopan keskuspankkijärjestelmän, jäljempänä 'EKPJ', jäsenellä olisi oltava pääsy kaikkiin tietoihin sellaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka koskevat kyseisen EKPJ:n jäsenen liikkeeseen laskemaa rahaa, ja erityisesti kaikkiin tietoihin sellaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joissa laina tai vakuus on kyseisen EKPJ:n jäsenen liikkeeseen laskeman rahan määräinen.
- (6) Tietyt asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut yhteisöt vastaavat rahoitusvakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien seurannasta. Jotta ne voisivat hoitaa rahoitusjärjestelmän vakautta koskevat tehtävänsä moitteettomasti, niillä olisi oltava pääsy mahdollisimman moniin markkinatoimijoihin ja -paikkoihin, ja niiden olisi saatava arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista niin kattavat ja yksityiskohtaiset tiedot kuin niiden vastuualueella, joka voi kyseisestä yhteisöstä riippuen olla jäsenvaltio, euroalue tai unioni, on saatavilla.

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

- (7) Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013 ⁽²⁾ perustettiin yhteinen valvontamekanismi. Kauppatietorekisterin olisi varmistettava, että Euroopan keskuspankilla, jäljempänä 'EKP', on pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa EKP:n yhteisen valvontamekanismin puitteissa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla valvoma vastapuoli.
- (8) Asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen unionin arvopaperi- ja markkinaviranomaisten toimivaltuudet ja erityistarpeet edellyttävät, että kyseisille viranomaisille annetaan pääsy kaikkiin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, kun kyseessä olevat rahoitustoimet ovat sellaisia liiketoimia tai koskevat sellaisia markkinoita, lainaksi annettuja tai otettuja tai vakuudeksi asetettuja arvopapereita, perustana olevia viitearvoja tai sellaisia vastapuolia, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen valvontavastuiden ja -tehtävien piiriin.
- (9) Kriisinratkaisuviranomaisille on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU ⁽³⁾ nojalla annettava mainitun direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin vaikuttavat tehokkaat toimintakeinot, jotta estetään häiriöiden leviäminen. Kullakin kriisinratkaisuviranomaisella olisi näin ollen oltava pääsy kyseisten yhteisöjen ilmoittamia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.
- (10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 ⁽⁴⁾ mukaan yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on vastuussa yhteisen kriisinratkaisumekanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta muun muassa vastaamalla kriisinratkaisusuunnitelmien laatimisesta kyseisen asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen yhteisöjen osalta. Jotta yhteinen kriisinratkaisuneuvosto pystyisi laatimaan kriisinratkaisusuunnitelmia, kauppatietorekisterin olisi annettava sille pääsy sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa asetuksen (EU) N:o 806/2014 soveltamisalaan kuuluva vastapuoli.
- (11) Asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan m alakohdassa tarkoitettuihin viranomaisiin kuuluvat muun muassa yhteisestä valvontamekanismista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset sekä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, arvopaperikeskusten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten vakavaraisuusvalvonnasta. Jotta kyseisten viranomaisten olisi mahdollista täyttää velvollisuutensa ja toimeksiantonsa tehokkaasti, ne tarvitsevat pääsyn arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joita niiden vastuualueeseen kuuluvat vastapuolet ovat ilmoittaneet.
- (12) Keskusvastapuolten toimilupamenettelystä ja valvonnasta vastaavat viranomaiset kuuluvat asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan m alakohdassa tarkoitettuihin viranomaisiin. Jotta niiden olisi mahdollista suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, niillä olisi oltava pääsy sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka koskevat niiden valvonnan piiriin kuuluvia keskusvastapuolia.
- (13) Jotta pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin tapahtuisi vakiodusti ja yhtenäisesti ja jotta kevennettäisiin hallinnollista raskautta, jota aiheutuu kyseisiin tietoihin pääseville viranomaisille sekä kyseisiä tietoja pitävälle kauppatietorekistereille, kauppatietorekistereiden olisi noudatettava erityistä menettelyä, kun ne vahvistavat pääsyn ehdot ja edellytykset ja etenkin pääsyn järjestämisen sekä toimintaa koskevat jatkuvat järjestelyt.
- (14) Kaikenlainen tietojenvaihto kauppatietorekisterien ja kyseisten viranomaisten välillä olisi toteutettava käyttäen suojattua laitteiden välistä yhteyttä ja salausprotokollia, jotta varmistettaisiin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen luottamuksellisuus.

⁽²⁾ Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

⁽⁴⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).

- (15) Jotta eri kauppatietorekistereiden tietoja arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista voidaan koota ja vertailla tehokkaasti ja tuloksellisesti, pääsyn antaminen kyseisiin tietoihin sekä viranomaisten ja kauppatietorekistereiden välinen viestintä olisi toteutettava käyttäen ISO 20022 -menetelmään perustuvia XML-muotoja ja -viestejä.
- (16) Jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut viranomaiset pystyisivät tekemään kohdennettuja tutkimuksia, on olennaisen tärkeää helpottaa suoraa ja välitöntä pääsyä tiettyihin tietoihin, mistä syystä on luotava toisiinsa yhdisteltävissä olevia ad-hoc-pyyntöjä, joissa mainitaan arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolet, tyyppi, toteutuksen aikahorisontti, maturiteetti ja päättymisen sekä elinkaaren vaihe.
- (17) Jotta mahdollistettaisiin suora ja välitön pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin ja jotta kyseisten viranomaisten ja kauppatietorekistereiden olisi helpompi optimoida sisäinen tietojenkäsittelynsä ajallisesti, olisi yhdenmukaistettava määräaikoja, joihin mennessä kauppatietorekistereiden on annettava viranomaisille pääsy kyseisiin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.
- (18) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽⁵⁾ 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
- (19) Arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Saataville asetettavat arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot

Kauppatietorekisterin on varmistettava, että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot, jotka asetetaan kunkin asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellun yhteisön saataville 3 artiklan mukaisesti, sisältävät seuraavat tiedot:

- a) Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/356 ⁽⁶⁾ liitteessä olevien taulukoiden 1–4 mukaisesti tehty arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat ilmoitukset, mukaan lukien tuoreimmat kauppaa koskevat tiedot sellaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka eivät ole erääntyneet tai joista ei ole tehty ilmoituksia, joissa toimen tyyppinä on "Virhe", "Päättymisen / ennenaikainen päättymisen" tai "Position osa" komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 ⁽⁷⁾ liitteessä I olevan taulukon 2 kentän 98 mukaisesti;
- b) olennaiset tiedot kauppatietorekisterin hylkäämistä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevista ilmoituksista, mukaan lukien kaikki edellisenä työpäivänä hylätyt arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat ilmoitukset, sekä niiden hylkäämisen syyt komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 ⁽⁸⁾ liitteessä I olevan taulukon 2 mukaisesti eriteltyinä;

⁽⁵⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽⁶⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2019/356, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

⁽⁷⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/363, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevista ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 85).

⁽⁸⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2019/358, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista (katso tämän virallisen lehden sivu 30).

- c) kaikkien sellaisten ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien täsmäytystila, joiden osalta kauppatietorekisteri on toteuttanut delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 mukaisen täsmäytysprosessin, lukuun ottamatta rahoitustoimia, jotka ovat päättyneet tai joista on yli kuukausi ennen täsmäytyksen toteutuspäivää vastaanotettu ilmoitukset, joissa toimen tyyppi on merkitty "Virhe", "Päättymisen / ennenaikainen päättymisen" tai "Position osa".

2 artikla

Yhtenäinen pääsy

Kauppatietorekisterin on annettava yhteisöille, joilla on asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti useita velvollisuuksia tai toimeksiantoja, yhtenäinen pääsy kaikkia kyseisten velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluvia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.

3 artikla

Kunkin asianomaisen viranomaisen toimivaltuuksien ja erityistarpeiden mukainen pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin

1. Kauppatietorekisterin on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle pääsy kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin kaikkiin tietoihin, jotta tämä voi käyttää valvontavaltuuksiaan velvollisuuksiensa ja toimeksiantojensa mukaisesti.
2. Kauppatietorekisterin on annettava pankkiviranomaiselle, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sekä järjestelmäriskikomitealle pääsy kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin kaikkiin tietoihin.
3. Kauppatietorekisterin on annettava markkinapaikkoja valvovalle viranomaiselle pääsy kaikkia kyseisillä markkinapaikoilla toteutettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.
4. Kauppatietorekisterin on annettava EKP:n jäsenelle, jonka tapauksessa jäsenvaltion rahayksikkö on euro, sekä EKP:lle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joissa
 - a) yhteisö, joka on laskenut liikkeeseen lainaksi annetut tai otetut tai vakuudeksi asetetut arvopaperit tai jonka puolesta tällaisia arvopapereita on tarjottu, on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro;
 - b) lainaksi annetut tai otetut tai vakuudeksi asetetut arvopaperit ovat sellaisen jäsenvaltion valtionvelkaa, jonka rahayksikkö on euro;
 - c) lainaksi annettu tai otettu tai vakuudeksi asetettu valuutta on euro.
5. Kauppatietorekisterin on annettava EKP:n jäsenelle, jonka tapauksessa jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joissa
 - a) yhteisö, joka on laskenut liikkeeseen lainaksi annetut tai otetut tai vakuudeksi asetetut arvopaperit tai jonka puolesta tällaisia arvopapereita on tarjottu, on sijoittautunut kyseisen EKP:n jäsenen jäsenvaltioon;
 - b) lainaksi annetut tai otetut tai vakuudeksi asetetut arvopaperit ovat kyseisen EKP:n jäsenen jäsenvaltion valtionvelkaa;
 - c) lainaksi annettu tai otettu tai vakuudeksi asetettu valuutta on kyseisen EKP:n jäsenen liikkeeseen laskema valuutta.
6. Kauppatietorekisterin on annettava sellaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellulle viranomaiselle, joka valvoo rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä euroalueella, pääsy kaikkia niitä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehty sellaisilla markkinapaikoilla tai sellaisten vastapuolten toimesta, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin tämän valvoessa rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä euroalueella. Kauppatietorekisterin on annettava lisäksi kyseiselle viranomaiselle pääsy kolmanteen maahan sijoittautuneiden vastapuolten kaikkien sellaisten sivuliikkeiden arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka toimivat jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö on euro.

7. Kauppatietorekisterin on annettava sellaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellulle viranomaiselle, joka valvoo rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskkejä ja jonka jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, pääsy kaikkia niitä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehty sellaisilla markkinapaikoilla tai sellaisten vastapuolten toimesta, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin tämän valvoessa rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskkejä jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö ei ole euro. Kauppatietorekisterin on annettava lisäksi kyseiselle viranomaiselle pääsy kolmanteen maahan sijoittautuneiden vastapuolten kaikkien sellaisten sivuliikkeiden kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka toimivat kyseisen viranomaisen jäsenvaltiossa.

8. Kauppatietorekisterin on annettava EKP:lle sen hoitaessa tehtäviään yhteisen valvontamekanismin puitteissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa EKP:n yhteisen valvontamekanismin puitteissa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla valvoma vastapuoli.

9. Kauppatietorekisterin on annettava kolmannen maan viranomaiselle, jonka osalta on hyväksytty täytäntöönpanosäädös asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, pääsy kaikkia kyseisen kolmannen maan viranomaisen toimivaltuuksien ja velvollisuuksien piiriin kuuluvia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin edellä mainitun täytäntöönpanosäädöksen säännösten mukaisesti.

10. Kauppatietorekisterin on annettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY⁽⁹⁾ 4 artiklan nojalla nimetyille viranomaiselle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joissa lainaksi annetun tai otetun tai vakuudeksi asetetun arvopaperin liikkeeseenlaskijana on yritys, joka täyttää yhden tai useamman seuraavista edellytyksistä:

- a) yritys on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisen viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautuneella säännellyllä markkinalla, ja kyseisen yrityksen arvopapereita koskevat julkiset ostotarjoukset kuuluvat kyseisen viranomaisen valvontavastuiden ja -tehtävien piiriin;
- b) yrityksen sääntömääräinen kotipaikka tai päätoimipaikka on kyseisen viranomaisen jäsenvaltiossa, ja kyseisen yrityksen arvopapereita koskevat julkiset ostotarjoukset kuuluvat kyseisen viranomaisen valvontavastuiden ja -tehtävien piiriin;
- c) yritys on direktiivin 2004/25/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritelty tarjouksen tekijä a tai b alakohdassa tarkoitetuille yrityksille, ja sen tarjoama vastike sisältää arvopapereita.

11. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettulle viranomaiselle pääsy kaikkia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, kun kyseessä olevat rahoitustoimet ovat sellaisia liiketoimia tai koskevat sellaisia markkinoita, lainaksi annettuja tai otettuja tai vakuudeksi asetettuja arvopapereita, perustana olevia viitearvoja tai sellaisia vastapuolia, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen valvontavastuiden ja -tehtävien piiriin. Kauppatietorekisterin on annettava lisäksi kyseiselle viranomaiselle pääsy kolmanteen maahan sijoittautuneiden vastapuolten kaikkien sellaisten sivuliikkeiden arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka toimivat viranomaisen jäsenvaltiossa.

12. Kauppatietorekisterin on annettava energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joissa lainaksi annettu tai otettu tai vakuudeksi asetettu hyödyke on energiaa.

13. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan k alakohdassa tarkoitettulle kriisinratkaisuviranomaiselle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt

- a) vastapuoli, joka kuuluu kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin;
- b) kolmanteen maahan sijoittautuneen vastapuolen sivuliike, joka toimii kyseisen kriisinratkaisuviranomaisen jäsenvaltiossa ja kuuluu sen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin.

14. Kauppatietorekisterin on annettava yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa asetuksen (EU) N:o 806/2014 soveltamisalaan kuuluva vastapuoli.

⁽⁹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12).

15. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan m alakohdassa luetellulle toimivaltaiselle viranomaiselle pääsy kaikkia sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, jotka on tehnyt

- a) vastapuoli, joka kuuluu kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin;
- b) kolmanteen maahan sijoittautuneen vastapuolen sivuliike, joka toimii kyseisen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa ja kuuluu sen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin.

16. Kauppatietorekisterin on annettava keskusvastapuolta valvovalle viranomaiselle sekä saman keskusvastapuolen yleisvalvonnasta vastaavalle EKP:n jäsenelle pääsy kaikkia kyseisen keskusvastapuolen määrittämiä tai tekemiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin.

4 artikla

Pääsyn järjestäminen arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin

1. Kauppatietorekisterillä on velvollisuus

- a) nimetä yksi tai useampi henkilö, joka vastaa yhteydenpidosta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa lueteltuihin yhteisöihin;
- b) julkaista verkkosivuillaan ohjeet, joita asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa lueteltujen yhteisöjen on noudatettava saadakseen pääsyn arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin;
- c) antaa asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille 2 kohdassa tarkoitettu lomake;
- d) järjestää asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin ainoastaan annettuun lomakkeeseen sisältyvien tietojen perusteella;
- e) toteuttaa tarvittavat tekniset järjestelyt, jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut yhteisöt pääsevät arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin 5 artiklan mukaisesti;
- f) antaa asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille suora ja välitön pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin kolmenkymmenen kalenteripäivän kuluessa siitä, kun yhteisö on esittänyt pääsyn järjestämistä koskevan pyynnön.

2. Kauppatietorekisterin on laadittava lomake, jota asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa lueteltujen yhteisöjen on käytettävä, kun ne esittävät pyynnön pääsyn järjestämisestä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin. Lomakkeen on sisällettävä seuraavat tietoerät:

- a) yhteisön nimi;
- b) yhteisön yhteyshenkilö;
- c) yhteisön lakisääteiset tehtävät ja toimivaltuudet;
- d) luettelo henkilöistä, joilla on oikeus käyttää arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevia pyydettyjä tietoja;
- e) tunnukset SFTP-protokollaa (SSH FTP) käyttävää suojattua yhteyttä varten;
- f) mahdolliset muut tekniset tiedot, joilla on merkitystä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyn kannalta kyseisen yhteisön tapauksessa;
- g) maininta siitä, onko yhteisö toimivaltainen sen jäsenvaltiossa tai euroalueella tai unionissa olevien vastapuolten osalta;
- h) yhteisön toimivallan piiriin kuuluvien vastapuolten tyypit täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 1 mukaisesti luokiteltuina;
- i) yhteisön valvomien arvopapereilla toteutettavien rahoitustointien tyypit;
- j) tapauksen mukaan kaikki jäsenvaltiot, joissa yhteisö valvoo lainaksi annettujen tai otettujen tai vakuudeksi asetettujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijaa;
- k) tapauksen mukaan kaikki jäsenvaltiot, joissa yhteisö valvoo lainaksi annettuja tai otettuja tai vakuudeksi asetettuja hyödykkeitä;

- l) tapauksen mukaan markkinapaikat, joita yhteisö valvoo;
- m) tapauksen mukaan keskusvastapuolet, joita yhteisö valvoo tai seuraa;
- n) tapauksen mukaan valuutta, jonka liikkeeseenlaskija yhteisö on;
- o) tapauksen mukaan unionissa käytetyt viitearvot, joiden hallinnoija kuuluu yhteisön toimivaltaan.

5 artikla

Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyn edellyttämät toimintaa koskevat järjestelyt

1. Kauppatietorekisterin on otettava käyttöön tarvittavat tekniset järjestelyt ja pidettävä niitä yllä, jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut yhteisöt voivat luoda siihen yhteyden suojatun laitteiden välisen rajapinnan avulla.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi kauppatietorekisterin on käytettävä SFTP-protokollaa (SSH File Transfer Protocol) ja vakiomuotoisia ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyjä XML-viestejä viestiäkseen kyseisen rajapinnan kautta.

2. Kauppatietorekisterin on otettava käyttöön tarvittavat tekniset järjestelyt ja pidettävä niitä yllä, jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut yhteisöt voivat laatia ennalta määritettyjä määräaikaista pyyntöä saada 1, 2 ja 3 artiklan mukaisesti käyttöönsä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevia tietoja, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.

3. Kauppatietorekisterin on pyynnöstä annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille pääsy kaikkiin niiden velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluviin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoiimiin 3 artiklan mukaisesti minä tahansa seuraavien täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I tarkoitettujen kenttien yhdistelmänä:

- a) raportoinnin aikaleima;
- b) raportoiva vastapuoli;
- c) toinen vastapuoli;
- d) raportoivan vastapuolen sivuliike;
- e) toisen vastapuolen sivuliike;
- f) raportoivan vastapuolen toimiala;
- g) raportoivan vastapuolen luonne;
- h) välittäjä;
- i) tiedot ilmoittava yhteisö;
- j) edunsaaja;
- k) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi;
- l) vakuuden laji;
- m) markkinapaikka;
- n) toteutuksen aikaleima;
- o) erääntymispäivä;
- p) päättymispäivä;
- q) keskusvastapuoli;
- r) toimen tyyppi.

4. Kauppatietorekisterin on otettava käyttöön tarvittavat tekniset valmiudet ja pidettävä niitä yllä, jotta arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot ovat suoraan ja välittömästi niiden yhteisöjen saatavilla, jotka on lueteltu asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa ja jotka tarvitsevat näitä tietoja täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa. Pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin on annettava seuraavien määräaikojen mukaisesti:

- a) Jos pyydetään pääsyä tietoihin, jotka koskevat voimassa olevia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia tai sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, jotka joko ovat erääntyneet tai joista on tehty ilmoituksia, joissa toimen tyyppinä on "Virhe", "Päättyminen / ennenaikainen päättyminen" tai "Position osa" täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kentän 98 mukaisesti, enintään yksi vuosi ennen pyynnön esittämispäivää: viimeistään klo 12.00 koordinoitua yleisaikaa (UTC) ensimmäisenä kalenteripäivänä kyseisen pyynnön esittämispäivän jälkeen.

- b) Jos pyydetään pääsyä tietoihin, jotka koskevat sellaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, jotka joko ovat erääntyneet tai joista on tehty ilmoituksia, joissa toimen tyyppinä on "Virhe", "Päättymisen / ennenaikainen päättymisen" tai "Position osa" täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kentän 98 mukaisesti, yli yksi vuosi ennen pyynnön esittämispäivää: kolmen työpäivän kuluessa kyseisen pyynnön esittämisestä.
- c) Jos pyydetään pääsyä tietoihin, jotka koskevat sekä a että b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia: kolmen työpäivän kuluessa kyseisen pyynnön esittämisestä.
5. Kauppatietorekisterin on vahvistettava kaikkien asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellun yhteisön esittämien, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietopyyntöjen vastaanottaminen ja todennettava niiden paikkansapitävyys ja täydellisyys sekä annettava kyseiselle yhteisölle tiedoksi kyseisen todentamisen tulos viimeistään kuusikymmentä minuuttia pyynnön esittämisestä.
6. Kauppatietorekisterin on käytettävä sähköistä allekirjoitusta ja tietojensalausprotokollia, jotta voidaan taata asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa lueteltujen yhteisöjen saataville asetettujen tietojen luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/358,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 5 artiklan 7 kohdan a alakohdan ja 12 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Kauppatietorekistereille ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen korkean laadun takaamiseksi kauppatietorekisterien olisi tarkistettava raportoitvien yhteisöjen tunnistetiedot, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen ilmoittamisjärjestyksen loogisuus sekä kyseisten tietojen täydellisyys ja oikeellisuus.
- (2) Samasta syystä kauppatietorekisterien olisi täsmäytettävä jokaiseen vastaanottamaansa arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaan ilmoitukseen sisältyvät tiedot. Olisi määritettävä standardoitu prosessi, jotta kauppatietorekisterit voivat suorittaa täsmäytyksen yhtenäisellä tavalla ja jotta voidaan pienentää arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen täsmäyttämättä jäämisen riskiä. Raportoivien yhteisöjen käyttämien teknisten järjestelmien erityispiirteiden vuoksi osa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevista tiedoista ei välttämättä ole täysin samanlaisia. Tämän vuoksi on sovellettava tiettyjä toleransseja, jotta arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitettujen tietojen vähäiset erot eivät estä viranomaisia analysoimasta tietoja riittävän luotettavasti.
- (3) On odotettavissa, että raportoivat yhteisöt parantavat raportointiaan ajan mittaan sekä hylättyjen ilmoitusten määrän vähenemisen että täsmäytettyjen ilmoitusten osalta. Raportoiville yhteisöille olisi kuitenkin annettava riittävästi aikaa sopeutua raportointivaatimukseen, erityisesti jotta voidaan estää täsmäyttämättömien kauppohen kertyminen heti sen jälkeen, kun raportointivelvollisuutta aletaan soveltaa. Sen vuoksi olisi aiheellista, että ensimmäisessä vaiheessa ainoastaan rajoitettu määrä kenttiä täsmäytetään.
- (4) Raportoivien yhteisöjen ja mahdollisten raportoinnista vastaavien yhteisöjen pitäisi pystyä seuraamaan sitä, miten ne noudattavat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisia raportointivelvoitteitaan. Niillä pitäisi tämän vuoksi olla päivittäin pääsy tiettyihin tietoihin, jotka koskevat kyseisiä ilmoituksia, mukaan lukien ilmoitusten tarkistamisen tulokset sekä ilmoitettujen tietojen täsmäyttämisen edistyminen. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää, mitkä tiedot kauppatietorekisterin olisi asetettava näiden yhteisöjen saataville kunkin työpäivän päätteeksi.
- (5) Jotta voidaan parantaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen eheyttä, asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu suora ja välitön pääsy tietoihin olisi tarjottava yhdenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla. Jotta voidaan yhdenmukaistaa raportointia, minimoida alan toimijoille koituvat kustannukset ja varmistaa tietojen vertailukelpoisuus ja johdonmukainen yhdisteleminen eri kauppatietorekistereissä, on tarpeen käyttää kaikissa ilmoituksissa ja muussa tietojenvaihdossa XML-muotoisia malleja ja noudattaa rahoituslalla yleisesti käytössä olevia menetelmiä.
- (6) Pääsy kahden vastapuolen välisiä vastuita koskeviin positiotason tietoihin on välttämätöntä, jotta asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettut yhteisöt voivat määrittää rahoitusvakautta uhkaavia potentiaalisia järjestelmätason riskejä ja muita riskejä.
- (7) Jotta yleisölle voidaan tarjota arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta riittävä läpinäkyvyys, positioita yhteen laskettaessa käytettävien kriteerien pitäisi antaa yleisölle mahdollisuus ymmärtää arvopapereilla

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

toteutettavien rahoitustoimien markkinoiden toimintaa ilman että kauppatietorekistereille ilmoitettavien tietojen luottamuksellisuutta vaarannetaan. Kauppatietorekisterin asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 1 kohdan nojalla kokonaispositioista julkaisemat tiedot ja niiden julkaisuoteisuus olisi määritettävä tavalla, joka perustuu asiaan liittyvään johdannaissopimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 648/2012 ⁽²⁾ säädettyyn kehykseen.

- (8) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽³⁾ 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
- (9) Tämän asetuksen säännöksissä käsitellään toimintaa koskevia standardeja, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa tietojen keruuta, yhdistelemistä ja vertailua, sekä menettelyjä, joita kauppatietorekisterien on sovellettava tarkistaakseen niille ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen täydellisuuden ja oikeellisuuden. On suotavaa sisällyttää asiaankuuluvat tekniset sääntelystandardit yhteen asetukseen, jotta varmistetaan, että kyseiset säännökset ovat linjassa keskenään ja jotta kauppatietorekisterit saavat niistä helpommin kattavan käsityksen.
- (10) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta EAMV:n arvopaperimarkkina-alan osallisyhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kauppatietorekisterien suorittama arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista tehtyjen ilmoitusten tarkistaminen

1. Kauppatietorekisterin on tarkistettava kaikki seuraavat seikat vastaanottamastaan arvopapereilla toteutettua rahoitustoimea koskevasta ilmoituksesta:
- a) raportoivan yhteisön tunnistetiedot, joihin viitataan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 ⁽⁴⁾ liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 2;
 - b) että arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ilmoitettaessa käytettävä XML-malli noudattaa ISO 20022 -menetelmää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 mukaisesti;
 - c) jos raportoiva yhteisö on eri kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 3 tarkoitettu raportoiva vastapuoli, että se on asianmukaisesti valtuutettu raportoimaan raportoivan vastapuolen puolesta, lukuun ottamatta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdassa säädettyä tapausta;
 - d) että samasta arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ei ole ilmoitettu aiemmin;
 - e) että arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus, jossa on toimen tyyppi "Muutos", liittyy aiemmin toimitettuun arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaan ilmoitukseen;
 - f) että arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus, jossa on toimen tyyppi "Muutos", ei liity arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaan ilmoitukseen, joka on ilmoitettu peruutetuksi;
 - g) että arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevassa ilmoituksessa ei ole toimen tyyppiä "Uusi" sellaisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osalta, josta on jo ilmoitettu;
 - h) että arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevassa ilmoituksessa ei ole toimen tyyppiä "Position osa" sellaisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osalta, josta on jo ilmoitettu;

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽⁴⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/363, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistietoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevista ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 85)

- i) että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen tarkoitus ei ole muuttaa aiemmin ilmoitettuun arvopapereilla toteutettuun rahoitustoimeen liittyvän raportoivan yhteisön, raportoivan vastapuolen tai muun vastapuolen tietoja;
 - j) että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen tarkoitus ei ole muuttaa olemassa olevaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevaa ilmoitusta määrittämällä arvopäivä, joka on arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ilmoitetun eräntymispäivän jälkeen;
 - k) arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen tietojen oikeellisuus ja täydellisyys.
2. Kauppatietorekisterin on tarkistettava, onko vakuutta koskevat tiedot ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kentissä 73–96 niiden arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta, joiden osalta samassa taulukossa kenttään 72 ("vakuudettoman arvopaperien lainaksi antamisen ilmoitus") on merkitty "ei". Kauppatietorekisterin on ilmoitettava tämän asetuksen 3 artiklan nojalla tarkistustoimien tulokset raportoivalle yhteisölle, raportoivalle vastapuolelle sekä tarvittaessa raportoinnista vastaavalle yhteisölle.
3. Kauppatietorekisterin on hylättävä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva ilmoitus, jos se ei täytä jotakin 1 kohdassa säädetystä vaatimuksista, ja sijoitettava se johonkin tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 2 määritetyistä hylkäysluokista.
4. Kauppatietorekisterin on annettava raportoivalle yhteisölle, raportoivalle vastapuolelle ja mahdolliselle raportoinnista vastaavalle yhteisölle yksityiskohtaiset tiedot 1 kohdassa tarkoitettua tietojen tarkistamisesta 60 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen. Kauppatietorekisterin on toimitettava kyseiset tulokset XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia. Tuloksiin on sisällytettävä erityiset syyt, jotka ovat johtaneet arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen mahdolliseen hylkäämiseen 3 kohdan nojalla.

2 artikla

Kauppatietorekisterien suorittama tietojen täsmäytys

1. Kauppatietorekisterin on pyrittävä täsmäyttämään ilmoitettu arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi toteuttamalla 2 kohdassa säädetty toimet edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
- a) kauppatietorekisteri on tehnyt 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetty tarkistukset;
 - b) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen molemmilla vastapuolilla on raportointivelvollisuus;
 - c) kauppatietorekisteri ei ole vastaanottanut ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaa myöhempää ilmoitusta, jossa toimen tyyppi on "Virhe".
2. Kun kaikki 1 kohdassa säädetty edellytykset täyttyvät, kauppatietorekisterin on toteutettava seuraavat toimet käyttäen tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 1 kunkin kentän viimeisintä ilmoitettua arvoa:
- a) vastaanotettuaan arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevan ilmoituksen kauppatietorekisterin on tarkistettava, onko se vastaanottanut vastaavan arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevan ilmoituksen toiselta vastapuolelta tai toisen vastapuolen puolesta;
 - b) kauppatietorekisterin, joka ei ole vastaanottanut a alakohdassa tarkoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaa vastaavaa ilmoitusta, on pyrittävä määrittämään kauppatietorekisteri, joka on vastaanottanut vastaavan arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevan ilmoituksen, toimittamalla kaikille rekisteröidyille kauppatietorekistereille seuraavat arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevien tietokenttien arvot: "Yksilöllinen tapahtumatunnus", "Raportoiva vastapuoli", "Muu vastapuoli" ja "Vakiosopimuksen tyyppi";
 - c) kauppatietorekisterin, joka toteaa, että toinen kauppatietorekisteri on saanut a alakohdassa tarkoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevan vastaavan ilmoituksen, on vaihdettava kyseisen kauppatietorekisterin kanssa ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevat tiedot XML-muodossa käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia;
 - d) jollei e alakohdasta muuta johdu, kauppatietorekisterin on katsottava ilmoitettu arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi täsmäytetyksi, kun kyseistä rahoitustoimea koskevat tiedot vastaavat a alakohdassa tarkoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevaa vastaavaa ilmoitusta;
 - e) kauppatietorekisterin on pyrittävä erikseen täsmäyttämään ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevat lainatietoihin ja vakuustietoihin liittyvät kentät tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 1 säädettyjen toleranssirajojen ja asianomaisten soveltamispäivien mukaisesti;

- f) kauppätietorekisterin on tämän jälkeen määritettävä arvot kunkin ilmoitetun arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen täsmäytysluokille, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 3;
- g) kauppätietorekisterin on toteutettava tämän kohdan a–f alakohdassa säädetyt toimet mahdollisimman pian, eikä se saa työpäivänä toteuttaa kyseisiä toimia kello 18.00 jälkeen (UTC);
- h) kauppätietorekisterin, joka ei pysty täsmäyttämään ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea, on pyrittävä täsmäyttämään kyseinen ilmoitettu rahoitustoimi seuraavana työpäivänä. Kauppätietorekisteri ei saa enää pyrkiä täsmäyttämään ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea, kun on kulunut 30 kalenteripäivää arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevasta ilmoitetusta eräntymispäivästä tai kun kauppätietorekisteri on saanut rahoitustoimea koskevan ilmoituksen, jossa toimen tyyppi on ”Päättyminen” tai ”Position osa”.
3. Kauppätietorekisterin on kunkin työpäivän päätteeksi vahvistettava ilmoitettujen täsmäytettyjen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kokonaismäärä kullekin kauppätietorekisterille, jonka kanssa se on täsmäyttänyt ilmoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia.
4. Viimeistään 60 minuutin kuluttua 2 kohdan g alakohdassa säädetyn täsmäytysprosessin päättymisestä kauppätietorekisterin on toimitettava raportoivalle yhteisölle, raportoivalle vastapuolelle ja mahdolliselle raportoinnista vastaavalle yhteisölle tulokset täsmäytysprosessista, jonka se on suorittanut ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta. Kauppätietorekisterin on toimitettava kyseiset tulokset XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia, mukaan lukien tiedot kentistä, joita ei ole täsmäytetty.

3 artikla

Päivän lopun vastausmekanismi

Kauppätietorekisterin on kunkin työpäivän päätteeksi toimitettava raportoivalle yhteisölle, raportoivalle vastapuolelle ja mahdolliselle raportoinnista vastaavalle yhteisölle seuraavat tiedot arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia:

- a) kyseisenä päivänä ilmoitetut arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet;
- b) tuoreimmat kauppaa koskevat tiedot arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka eivät ole erääntyneet tai joiden osalta ei ole ilmoitettu toimen tyyppiä ”Virhe”, ”Päättyminen” tai ”Position osa”;
- c) yksilölliset tapahtumatunnukset niistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joiden osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kenttään 72 on merkitty ”Ei” eikä saman taulukon kenttiin 73–96 ole vielä merkitty tietoja vakuudesta;
- d) kyseisen päivän aikana hylätyt arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat ilmoitukset;
- e) kaikkien ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien täsmäytystila lukuun ottamatta niitä rahoitustoimia, jotka ovat päättäneet tai joista on yli kuukausi ennen asianomaista työpäivää vastaanotettu ilmoitukset, joissa toimen tyyppi on merkitty ”Päättyminen” tai ”Position osa”.

4 artikla

Pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin

Kauppätietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluille yhteisöille, mukaan lukien tapaukset, joissa tehtäviä on siirretty asetuksen (EU) N:o 1095/2010 28 artiklan mukaisesti, suora ja välitön pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin sähköisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/357 ⁽³⁾ mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi kauppätietorekisterin on käytettävä XML-muotoa ja ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia.

⁽³⁾ Komission delegoitu asetukset (EU) 2019/357, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppätietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 22)

5 artikla

Positiotason tietojen laskenta ja pääsy niihin

1. Kauppatietorekisterin on laskettava positiotason tiedot vastapuolten välisistä vastuista lainojen ja vakuuksien osalta. Positiotason tietojen laskenta perustuu seuraaviin kriteereihin:

- a) täsmäytysluokkien arvot tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti;
- b) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi;
- c) vastapuolten toimialat;
- d) selvityksen tila;
- e) toteutus kauppapaikassa vai sen ulkopuolella;
- f) vakuuden tyyppi;
- g) maksusuorituksen valuutta;
- h) maturiteettiluokka;
- i) aliarvostuksen luokka;
- j) kauppatietorekisterit, joille toinen vastapuoli raportoi arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot.

2. Kauppatietorekisterin on varmistettava, että asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetelluilla yhteisöillä on pääsy positiotason tietoihin delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/357 määritellyn tietojen saatavuuden mukaisesti.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut positiotason tiedot on toimitettava sähköisessä ja koneellisesti luettavassa XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin on annettava mahdollisimman pian ja viimeistään seuraavana työpäivänä sen jälkeen kun arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva ilmoitus on vastaanotettu asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille pääsy yhdistelmätietoihin, jotka määritetään delegoidun asetuksen (EU) 2019/357 mukaisesti ja lasketaan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen globaalia keräämistä ja yhdistelemistä koskevien yhteisesti sovittujen normien ja prosessien mukaisesti.

6 artikla

Kokonaispositioita koskevien tietojen laskeminen julkaisemista varten

1. Kauppatietorekisterin on laskettava yhteen positioita koskevat tiedot 2 ja 3 kohdassa säädettyjen kriteerien mukaisesti seuraavien arvojen osalta:

- a) takaisinostosopimusten sekä buy-sell back- tai sell-buy back -sopimusten pääoma, lainaksi annettujen tai lainaksi otettujen arvopapereiden ja hyödykkeiden yhteenlaskettu määrä ja limiittiluottojen (margin loans) määrä;
- b) asianomaisiin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoiimiin liittyvien yksilöllisten tapahtumatunnusten lukumäärä;
- c) vakuuden markkina-arvo.

2. Kauppatietorekisterin on laskettava yhteen positioita koskevat tiedot kaikista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joille ilmoitetaan toimen tyyppiä "Uusi", koordinoitua yleisaikaa (UTC) noudattaen lauantain kello 00.00.00 ja perjantain kello 23.59.59 välisenä aikana seuraavien kriteerien ja niihin liittyvien tämän asetuksen liitteessä II olevassa taulukossa 1 vahvistettujen arvojen mukaisesti:

- a) raportoivan vastapuolen tai mahdollisen asianomaisen sivuliikkeen sijaintipaikka;
- b) toisen vastapuolen tai mahdollisen asianomaisen sivuliikkeen sijaintipaikka;
- c) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi;
- d) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen täsmäytystila tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti;

- e) sen kauppapaikan tyyppi, jossa arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi tehtiin;
 - f) tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi selvitetty;
 - g) vakuuden siirtämisessä käytetty menetelmä;
 - h) kukin indeksi, jota on käytetty viitearvona arvopapereilla toteutettavassa rahoitustoimessa, joka on toteutettu muussa kauppapaikassa kuin "XXXX", kun kauppatietorekisterille ilmoitettu indeksiin perustuva yhteenlaskettu nimellismäärä on yli viisi miljardia euroa ja kun vähintään kuusi eri vastapuolta on ilmoittanut asianomaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista kauppatietorekisterille.
3. Kauppatietorekisterin on laskettava yhteen positioita koskevat tiedot kaikista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka eivät ole eräntyneet tai joista ei ole ilmoitettu toimen tyyppiä "Virhe", "Päättyminen" tai "Position osa" viimeistään perjantaina kello 23.59.59 (UTC) noudattaen seuraavia kriteereitä ja niihin liittyviä arvoja, jotka vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II olevassa taulukossa 1:
- a) raportoivan vastapuolen tai mahdollisen asianomaisen sivuliikkeen sijaintipaikka;
 - b) toisen vastapuolen tai mahdollisen asianomaisen sivuliikkeen sijaintipaikka;
 - c) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi;
 - d) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen täsmäytystila tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 3 mukaisesti;
 - e) sen kauppapaikan tyyppi, jossa arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi tehtiin;
 - f) tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi selvitetty;
 - g) vakuuden siirtämisessä käytetty menetelmä;
 - h) kukin indeksi, jota on käytetty viitearvona arvopapereilla toteutettavassa rahoitustoimessa, joka on toteutettu muussa kauppapaikassa kuin "XXXX", kun kauppatietorekisterille ilmoitettu indeksiin perustuva yhteenlaskettu nimellismäärä on yli viisi miljardia euroa ja kun vähintään kuusi eri vastapuolta on ilmoittanut asianomaisista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista kauppatietorekisterille.
4. Kauppatietorekisterillä on oltava käytössä menettely, jolla voidaan tunnistaa kokonaispositioita koskeviin tietoihin liittyvät poikkeukselliset arvot.
5. Kauppatietorekisterillä on oltava käytössä menettely, jolla tehdään korjauksia kokonaispositioita koskeviin tietoihin ja ilmoitetaan niistä, mukaan luettuina korjaukset, jotka johtuvat toimen tyyppin "Virhe" sisältävistä ilmoituksista; kauppatietorekisterin on julkaistava alkuperäiset ja korjatut yhdistelmätiedot.

7 artikla

Kokonaispositioita koskevien tietojen julkaiseminen

1. Kauppatietorekisterin on julkaistava verkkosivustollaan 6 artiklan mukaisesti lasketut kokonaispositioita koskevat tiedot viikoittain viimeistään tiistaina kello 12.00 niistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka on ilmoitettu edeltävänä perjantaina viimeistään kello 23.59.59 (UTC).
2. Kauppatietorekisterin on julkaistava kaikki kokonaispositioita koskevat tiedot euroina käyttäen valuuttakursseja, jotka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla kyseisten tietojen julkaisemista edeltävänä perjantaina.
3. Kauppatietorekisterin on varmistettava, että kokonaispositioita koskevat tiedot julkaistaan taulukkona tämän asetuksen liitteessä II säädettyssä muodossa tietojen lataamisen mahdollistavalla tavalla.
4. Kauppatietorekisterin julkaisemat kokonaispositioita koskevat tiedot on säilytettävä sen verkkosivustolla vähintään 104 viikkoa.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Taulukko 1

Täsmäytyskentät, toleranssitaset ja täsmäytysvaiheen alkamispäivä

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Vastapuolen tiedot	—	Raportoiva vastapuoli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Vastapuolen tiedot	—	Vastapuolen rooli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Vastapuolen tiedot	—	Muu vastapuoli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Yksilöllinen tapahtumatunnus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Selvitetty	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Määrittelyn aikaleima	Yksi tunti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Keskusvastapuoli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Kauppapaikka	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vakiosopimuksen tyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Toteutuksen aikaleima	Yksi tunti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopäivä (alkamispäivä)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Erääntymispäivä (päättymispäivä)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Päättymispäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Irtisanomisajan vähimmäiskesto	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Varojen takaisin vaatiminen mahdollista aikaisintaan (call-back date)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Yleisvakuuden indikaattori	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Laina	Delivery By Value -indikaattori (DBV)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vakuuden antamisessa käytetty menetelmä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Transaktion erääntymispäivää ei ole määritetty (open term)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Transaktion päättymisen valinnaisuus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Kiinteä korko	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Koronlaskukäytäntö	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuva korko	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron viitejakso – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron viitejakso – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron maksutiheys – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron tarkistustiheys – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koron tarkistustiheys – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Korkoero	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Limittiluotonannon (margin lending) valuuttamäärä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Limittiluotonannon (margin lending) valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Laina	Mukautettu korko	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Koron voimaantulopäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Pääoma arvopäivänä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Pääoma erääntymispäivänä	0,0005 %	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Pääoman valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Omaisuserän laji	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin tunniste	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin luokittelu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Perustuote	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Alatuote	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Alatuotteen jaottelu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Lukumäärä tai nimellismäärä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Mittayksikkö	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Nimellismäärän valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin tai hyödykkeen hinta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Hinnan valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin laatu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin erääntymispäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Laina	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Arvopaperin tyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Lainan arvo	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Markkina-arvo	0,0005 %	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Kiinteä koronalennus (rebate rate)	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuva koronalennus (rebate rate)	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – aikaväli	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – kerroin	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Koronalennuksen ero	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Lainauksesta saatu korvaus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Laina	Yksinoikeusjärjestelyt	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Laina	Limittiluoitojen kokonaismäärä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Limittiluoitojen perusvaluutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Lyhyen position markkina-arvo	0,0005 %	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuudettoman arvopaperien lainaksi antamisen ilmoitus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vastuun nettomäärälle asetettu vakuus	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden arvopäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden tyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Käteisvakuuden määrä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Käteisvakuuden valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuutena käytettävän arvopaperin luokittelu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Perustuote	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Alatuote	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Alatuotteen jaottelu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden lukumäärä tai nimellismäärä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden mittayksikkö	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta + 24 kuukautta

Taulukko	Kohta	Kenttä	Toleranssi	Säännös, jossa alkamispäivä mainitaan:
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden nimellismäärän valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Hinnan valuutta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Yksikköhinta	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden markkina-arvo	0,0005 %	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta + 24 kuukautta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden aliarvostus tai marginaali	Enintään kolmanteen desimaaliin asti	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuden laatu	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Arvopaperin erääntymispäivä	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuustyyppi	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Mahdollisuus käyttää vakuus uudelleen	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Vakuus	Vakuuskorin tunniste	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta
Transaktiotiedot	Laina	Taso	Ei	Asetuksen (EU) N:o 2015/2365 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

Taulukko 2

Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan ilmoituksen hylkäämisen perustelut

Perustelujen luokittelu	Perustelu
Mallin noudattaminen	— arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska se ei ole mallin mukainen
Lupa	— arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska raportoivalla yhteisöllä ei ole lupaa tehdä ilmoitusta raportoivan vastapuolen puolesta
Logiikka	— arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska rahoitustoimen tyyppi on epälooginen
Toimintasäännöt	— arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva ilmoitus on hylätty, koska yhtä tai useampaa validointisääntöä on jätetty noudattamatta.

Taulukko 3

Täsmäytysprosessin tulokset

Täsmäytysluokat	Täsmäytysarvot
Ilmoituksen tyyppi	Yksisuuntainen/kaksisuuntainen
Raportointivaatimus kummallakin vastapuolella	Kyllä/Ei
Parittaisuus	Kyllä/Ei
Lainan täsmäytystila	Täsmäytetty / Ei täsmäytetty
Vakuuden täsmäytystila	Täsmäytetty / Ei täsmäytetty
Lisämuutokset	Kyllä/Ei

LIITE II

Taulukko 1

Julkiset tiedot

Taulukko A. Yhdistelmätiedot													
Päivämäärä	Kauppaa-tietore-kisteri	Yhdistele-misen tyyppi	Kauppaa-paikan tyyppi	Raportoivan vastapuolen sijainti	Toisen vasta-puolen sijainti	Täsmäytys	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi	Määri-tetty	Vakuuden siirrossa käytetty menetelmä	Viitearvona käytetty indeksi ⁽¹⁾	Lainaksi annettu kokonais-määrä	Transakti-oiden luku-määrä yhteensä	Vakuuksien yhteenlas-kettu arvo
20161007	EU:ssa toimiva kauppaa-tietore-kisteri	Ilmoitettu	XXXX	ETA	ETA	Kaksisuuntainen, laina täsmäytetty, vakuutta ei täsmäy-tetty	Takaisinostoso-pimus	Kyllä	Omistus-oikeuden siirtävä ra-hoitusva-kuusjärjes-tely (TTCA)		...		...
...	...	Avoinna oleva	XOFF	ETA:n ul-kopuolinen	ETA:n ul-kopuolinen	Kaksisuuntainen, laina täsmäytetty, vakuus täsmäytetty	Buy-sell back / Sell-buy back	Ei	Securities interest collateral arrange-ment (SICA)		...		...
...	...	...	Kauppa-käyntipai-kan koodi (MIC) ETA:n alueella	...	...	Yksisuuntainen, laina täsmäytetty, vakuus täsmäytetty	Arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantami-nen ja -ottami-nen	...	Securities interest with the right of use (SIUR)		...		...
...	...	...	Kauppa-käyntipai-kan koodi (MIC) ETA:n ul-kopuolella	...	...	...	Limiittiluoto-nanto	...			...		...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

⁽¹⁾ Merkitään asianomaiset indeksit, jotka on sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevan taulukon 2 kenttään 25 (Lainojen ja vakuuksien tiedot).

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/359,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppätietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 5 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Olisi vahvistettava säännöt, joissa täsmennetään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'EAMV', kauppätietorekisterin rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa annettavat tiedot.
- (2) Kattavien ja luotettavien puitteiden luominen kauppätietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista varten on olennaisen tärkeää asetuksen (EU) 2015/2365 tavoitteiden saavuttamiseksi ja kauppätietorekisterin toimintojen tehokkaan tarjoamisen varmistamiseksi.
- (3) Kun sovelletaan asetusta (EU) 2015/2365, kauppätietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien sääntöjen ja standardien olisi perustuttava olemassa oleviin infrastruktuureihin, toimintaprosesseihin ja esitysmuotoihin, jotka on otettu käyttöön johdannaisopimusten kauppätietorekistereihin ilmoittamisen osalta, jotta markkinatoimijoille aiheutuvat ylimääräiset toimintakustannukset olisivat mahdollisimman pienet.
- (4) Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 ⁽²⁾ säännösten soveltamisesta saatu kokemus osoittaa, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaiset kauppätietorekisterien rekisteröintiä koskevat säännökset muodostavat vakaan perustan kauppätietorekisterien rekisteröintikehityksen muodostamiselle asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti. Tämän kehityksen lujittamiseksi tässä asetuksessa olisi otettava huomioon alan muuttuva luonne.
- (5) Kauppätietorekisteriksi rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa olisi oltava tiedot rekisterin sisäisen valvonnan rakenteesta ja hallintoelinten riippumattomuudesta, jotta EAMV pystyy arvioimaan, varmistetaanko hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän rakenteella kauppätietorekisterin riippumattomuus ja ovatko kyseinen rakenne ja raportointitirutiinit riittävät varmistamaan asetuksessa (EU) 2015/2365 säädettyjen kauppätietorekistereitä koskevien vaatimusten noudattaminen. Rekisteröintihakemuksessa olisi oltava yksityiskohtaiset tiedot asianomaisista sisäisen valvonnan menetelmistä ja rakenteista, sisäisen tarkastuksen toiminnasta sekä tarkastussuunnitelma, jotta EAMV voi arvioida, miten nämä tekijät edistävät kauppätietorekisterin tehokasta toimintaa.
- (6) Silloin kun kauppätietorekisteri toimii sivuliikkeiden kautta, sivuliikkeet eivät ole erillisiä oikeushenkilöitä. Niitä koskevat erilliset tiedot olisi kuitenkin toimitettava, jotta EAMV voi selkeästi määrittää sivuliikkeiden aseman kauppätietorekisterin organisaatorakenteessa, arvioida sivuliikkeiden ylimmän johdon soveltuvuuden ja tarkoituksenmukaisuuden sekä arvioida, ovatko käytössä olevat valvontamenetelmät, vaatimustenmukaisuutta valvova toiminto ja muut toiminnot riittävän vahvoja sivuliikkeiden riskien tehokkaan tunnistamisen, arvioimisen ja hallitsemisen kannalta.

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Komission delegoitu asetukset (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppätietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 25).

- (7) Jotta EAMV voisi arvioida hakijana olevan kauppatietorekisterin hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon hyvää mainetta, kokemusta ja osaamista, tämän olisi esitettävä tarkoituksenmukaiset tiedot kyseisistä henkilöistä, kuten kyseisten henkilöiden ansioluettelot, tiedot mahdollisista rikustuomioista, oma ilmoitus hyvästä maineesta ja ilmoitus mahdollisista eturistiriidoista.
- (8) Rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä tiedot, jotka osoittavat, että hakijalla on tarvittavat rahoitusvarat tehtäviensä hoitamiseksi kauppatietorekisterinä keskeytyksettä ja tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat järjestelyt.
- (9) Asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että kauppatietorekisterien on tarkastettava mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti ilmoitettujen tietojen täydellisyys ja oikeellisuus. Jotta kauppatietorekisteri voidaan rekisteröidä tai sille voidaan myöntää asetuksen (EU) 2015/2365 mukainen rekisteröinnin laajentaminen, sen olisi osoitettava, että sillä on vakiintuneet järjestelmät ja menettelyt, joilla varmistetaan, että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot ovat täydellisiä ja paikkansapitäviä.
- (10) Yhteisten resurssien käyttäminen kauppatietorekisterissä yhtäältä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportointipalveluihin ja toisaalta oheispalveluihin tai johdannaisraportointipalveluihin saattaa johtaa operatiivisten riskien leviämiseen eri palvelujen välillä. Tietojen validointi, täsmäyttäminen, käsittely ja rekisterinpito saattavat edellyttää tehokasta toiminnallista erottamista riskien leviämisen estämiseksi, mutta sellaiset käytänteet kuin yhteinen alkuvaihe eri järjestelmille, viranomaisten pääsy tietoihin yhteisen yhteyspisteen kautta taikka saman henkilöstön työskenteleminen myynnissä, vaatimusten noudattamisessa tai asiakasneuvonnassa saattavat olla häiriöiden leviämisen kannalta vähemmän alttiita, eivätkä ne välttämättä edellytä toiminnallista eriyttämistä. Sen vuoksi kauppatietorekisterien olisi vahvistettava liiketoiminnan eri osa-alueilla käytettävien resurssien, järjestelmien tai menettelyjen asianmukainen toiminnallinen eriyttäminen, myös silloin, kun kyseiset liiketoiminnan osa-alueet käsittävät sellaisten palvelujen tarjoamisen, joihin sovelletaan muuta unionin tai kolmannen maan lainsäädäntöä, ja varmistettava, että EAMV:lle toimitetaan rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa yksityiskohtaiset ja selkeät tiedot kauppatietorekisterin tarjoamista, asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisten kauppatietorekisteripalvelujen ydintoimintojen ulkopuolisista oheispalveluista tai muista liiketoiminnan osa-alueista.
- (11) Kauppatietorekisterien tietoteknisten järjestelmien vakaus, häiriönsietokyky ja suojaaminen ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EU) 2015/2365 tavoitteiden noudattaminen. Sen vuoksi kauppatietorekisterien olisi annettava kattavia ja yksityiskohtaisia tietoja näistä järjestelmistä, jotta EAMV voi arvioida kauppatietorekisterien tietoteknisten järjestelmien vakauden ja häiriönsietokyvyn. Kun kauppatietorekisterin tarjoaminen ulkoistetaan kolmansille osapuolille joko konsernin tasolla tai sen ulkopuolella, kauppatietorekisterin olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot olennaisista ulkoistamisjärjestelyistä, jotta voidaan arvioida rekisteröinnin ehtojen noudattamista, mukaan lukien tiedot mahdollisista palvelutasosopimuksista, mittareista ja siitä, miten näitä mittareita tosiasiallisesti seurataan. Kauppatietorekisterien olisi myös toimitettava tiedot mekanismeista ja tarkastuksista, joita ne käyttävät hallitakseen tehokkaasti mahdollisia kyberriskejä ja suojataakseen tallentamia tietoa kyberhyökkäyksiltä.
- (12) Erityyppiset käyttäjät voivat tehdä ilmoituksia tietojen tallentamiseksi kauppatietorekisteriin sekä saada tietoihin pääsyn ja muuttaa niitä. Kauppatietorekisterin olisi määriteltävä selkeästi erityyppisten käyttäjien ominaisuudet sekä oikeudet ja velvollisuudet, ja ne olisi toimitettava osana rekisteröintiä koskevaa hakemusta. Kauppatietorekisterien toimittamissa tiedoissa olisi myös selkeästi yksilöitävä käytettävissä olevat pääsilyluokat. Tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tiedot ovat myös kolmansien osapuolten saatavilla, kauppatietorekisterin olisi annettava tietoja siitä, miten se varmistaa, että ainoastaan ne tiedot, joista asianomaiset vastapuolet ovat antaneet nimenomaisen, peruutettavissa olevan ja vapaan suostumuksensa, annetaan kolmansien osapuolten saataville. Kauppatietorekisterin olisi myös annettava hakemuksessaan tietoja niistä kanavista ja mekanismeista, joita käytetään tietojen julkistamiseen kauppatietorekisteriin pääsyä koskevista säännöistä, jotta sen palveluiden käyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen.
- (13) Kauppatietorekisterien tarjoamiin palveluihin liittyvät maksut ovat keskeisiä tietoja, joiden avulla markkinatoimijat voivat tehdä tietoihin perustuvia valintoja, ja sen vuoksi ne olisi mainittava kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksessa.
- (14) Koska markkinatoimijat ja viranomaiset ovat riippuvaisia kauppatietorekistereissä olevista tiedoista, kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksessa olisi selkeästi oltava kuvattuna tiukat ja tehokkaat toimintaa ja rekisterinpitoa koskevat järjestelyt. Jotta voidaan osoittaa, miten kauppatietorekisteriin tallennettujen tietojen luottamuksellisuus ja suoja varmistetaan, sekä mahdollistetaan tietojen jäljitettävyys, rekisteröintihakemukseen on sisällytettävä erityinen viittaus raportointilokin perustamisesta.

- (15) Jotta voidaan saavuttaa asetuksen (EU) 2015/2365 tavoitteet, jotka koskevat arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien avoimuutta, kauppätietorekisterien olisi osoitettava, että ne soveltavat pääsymenettelyyn ehtoja ja edellytyksiä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/357⁽³⁾ mukaisesti, että viranomaisille toimitettavien tietojen eheys on varmistettu ja että kauppätietorekisterit ovat sellaisessa asemassa, jossa ne voivat tarjota pääsyn tietoihin asiaa koskevan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/358⁽⁴⁾ mukaisesti.
- (16) On olennaisen tärkeää, että kauppätietorekisterit tosiasiallisesti maksavat rekisteröintimaksut hakemuksen tehdessään jotta EAMV voi kattaa kauppätietorekisterin rekisteröintiin tai rekisteröinnin laajentamiseen liittyvät välttämättömät kustannukset.
- (17) Olisi vahvistettava rekisteröinnin laajentamista koskeva yksinkertaistettu hakumenettely, jotta asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti jo rekisteröityjen kauppätietorekisterien rekisteröintiä voidaan laajentaa asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti. Päällekkäisten vaatimusten välttämiseksi kauppätietorekisterin rekisteröinnin laajentamisen yhteydessä annettaviin tietoihin olisi sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot mukautuksista, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että kauppätietorekisteri täyttää asetuksen (EU) 2015/2365 vaatimukset.
- (18) Tämä asetus perustuu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽⁵⁾ 10 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.
- (19) EAMV on myös järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien yksilöiminen, oikeudellinen asema ja tyypit

1. Sovellettaessa asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdan a alakohtaa kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:
- a) hakijan toiminimi ja virallinen osoite unionissa;
 - b) hakemuksen esittämispäivänä voimassa oleva ote asianmukaisesta kauppa- tai tuomioistuinrekisteristä tai muunlainen oikeaksi todistettu todiste hakijan perustamispaikasta ja liiketoiminnan laajuudesta;
 - c) tiedot arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tyypeistä, joiden osalta hakija hakee rekisteröintiä;
 - d) onko hakijan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntänyt sille toimiluvan tai rekisteröinyt sen, ja jos on, viranomaisen nimi ja toimilupa tai rekisteröintiin mahdollisesti liittyvä viitenumero;
 - e) perustamiskirja ja tarvittaessa muut lakisääteiset asiakirjat siitä, että hakija aikoo tarjota kauppätietorekisteripalveluja;
 - f) pöytäkirja kokouksesta, jossa hakijan hallitus hyväksyi hakemuksen;
 - g) vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön nimi / vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot tai muun mahdollisen, hakijan vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevan henkilöstön nimet ja yhteystiedot;
 - h) toimintasuunnitelma, mukaan luettuina tiedot siitä, missä pääasiallista liiketoimintaa harjoitetaan;
 - i) tiedot tytäryrityksistä ja tarvittaessa konsernirakenteesta;
 - j) kauppätietorekisterinä toimimisen ohella muut mahdolliset tehtävät, joita hakija tarjoaa tai aikoo tarjota;

⁽³⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2019/357, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppätietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 22).

⁽⁴⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2019/358, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppätietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista (katso tämän virallisen lehden sivu 30).

⁽⁵⁾ EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

- k) mahdolliset tiedot kaikista vireillä olevista tuomioistuin-, hallinto-, välimies- tai muista oikeudenkäyntimenettelyistä – niiden luonteesta riippumatta – joissa hakija voi olla osallisena, etenkin verotus- ja maksukyvyttömyysasioissa, ja joista voi aiheutua merkittäviä taloudellisia kustannuksia tai maineelle haittaa, tai jo ratkaistuista menettelyistä, joilla voi edelleen olla merkittävä vaikutus kauppatietorekisterin kustannuksiin.
2. EAMV:n pyynnöstä hakijoiden on myös toimitettava lisätietoja rekisteröintihakemuksen käsittelyn aikana, jos tällaisia tietoja tarvitaan, jotta voitaisiin arvioida hakijoiden kykyä noudattaa asetuksen (EU) 2015/2365 III luvussa asetettuja vaatimuksia ja jotta EAMV voi asianmukaisesti tulkita ja analysoida toimitettavia tai jo toimitettuja asiakirjoja.
3. Jos hakija katsoo, että jokin tämän asetuksen vaatimuksista ei ole siihen sovellettavissa, sen on selvästi mainittava kyseinen vaatimus hakemuksessaan ja myös selostettava, miksi tällainen vaatimus ei koske sitä.

2 artikla

Toimintatavat ja menettelyt

Silloin kun tiedot toimintatavoista ja menettelyistä toimitetaan osana hakemusta, hakijan on varmistettava, että hakemus sisältää seuraavat tiedot:

- a) ilmoitus siitä, että hallitus hyväksyy toimintatavat, että ylin johto hyväksyy menettelyt ja että ylin johto on vastuussa toimintatapojen ja menettelyiden täytäntöönpanosta ja ylläpidosta;
- b) kuvaus siitä, miten toimintatavoista ja menettelyistä sisäinen tiedottaminen on hakijalla järjestetty, miten toimintatapojen noudattaminen on varmistettu ja miten sitä valvotaan päivittäin ja kuka tai ketkä ovat tästä vastuussa;
- c) mahdolliset asiakirjat, joista ilmenee, että palvelukseen otettu henkilöstö ja asianomaisia tehtäviä hoitava henkilöstö tuntevat toimintatavat ja menettelyt;
- d) kuvaus toimintatapojen ja menettelyjen rikkomisen vuoksi toteutettavista toimenpiteistä;
- e) ilmoitus siitä, millaista menettelyä noudatetaan raportoidessa EAMV:lle toimintatapojen tai menettelyjen olennaisesta rikkomisesta, joka voi johtaa alkuperäisen rekisteröinnin edellytysten rikkomiseen.

3 artikla

Kauppatietorekisterin omistus

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:
 - a) luettelo henkilöistä tai yhteisöistä, joilla on suoraan tai välillisesti omistuksessaan vähintään 5 prosenttia hakijan pääomasta tai äänioikeuksista tai joiden omistusosuus tekee mahdolliseksi vaikuttaa merkittäväällä tavalla hakijan johtamiseen;
 - b) luettelo kaikista yrityksistä, joissa a alakohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on omistuksessaan vähintään 5 prosenttia pääomasta tai äänioikeuksista tai joiden johtamiseen nämä henkilöt vaikuttavat merkittäväällä tavalla.
2. Kun hakijalla on emoyritys, hakijan on
 - a) ilmoitettava emoyrityksen virallinen osoite;
 - b) ilmoitettava, onko emoyrityksellä toimilupa tai onko se rekisteröity ja kuuluu valvonnan piiriin, ja jos näin on, mainittava mahdollinen viitenumero ja vastuullisen valvontaviranomaisen nimi.

4 artikla

Omistuskaavio

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä kaavio, josta käyvät ilmi emoyrityksen, tytäryritysten ja kaikkien muiden osakkuusyhteisöjen ja sivuliikkeiden väliset omistusyhteydet.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettussa kaaviossa esitetyistä yrityksistä on mainittava niiden täydellinen nimi, oikeudellinen asema ja virallinen osoite.

5 artikla

Organisaatiokaavio

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä organisaatiokaavio, jossa esitetään hakijan organisaatorakenne, myös mahdollisten oheispalvelujen organisaatorakenne.
2. Kaavion on sisällettävä tiedot kaikista henkilöistä, jotka vastaavat kustakin merkittävästä tehtävästä, mukaan lukien ylin johto ja sivuliikkeiden toimintaa johtavat henkilöt.

6 artikla

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä tiedot hakijan sisäisestä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevista toimintatavoista sekä menettelyistä ja tehtävämääryksistä, joita sovelletaan sen ylimpään johtoon, mukaan lukien hallitus, toimivaan johtoon kuulumattomat jäsenet sekä valiokunnat, jos sellaisia on perustettu.
2. Kyseisten tietojen on sisällettävä kuvaus ylimmän johdon ja hallituksen jäsenten valintamenettelystä, nimeämisestä, tulosarvioinnista ja tehtävästä poistosta.
3. Kun hakija noudattaa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevia tunnustettuja käytäntösääntöjä, sen esittämässä kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksessa on mainittava nämä käytäntösäännöt ja selitettävä kaikki tilanteet, joissa se ei noudata niitä.

7 artikla

Sisäinen valvonta

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot hakijan sisäisestä valvontajärjestelmästä, mukaan lukien tiedot vaatimuksenmukaisuutta valvovasta toiminnosta, riskinarvioinnista, sisäisen valvonnan menetelmistä ja sisäisen tarkastuksen toimintoa koskevista järjestelyistä.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuihin yksityiskohtaisiin tietoihin sisältyvät
 - a) hakijan sisäisen valvonnan toimintatavat ja menettelyt, jotka liittyvät niiden johdonmukaiseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon;
 - b) mahdolliset toimintatavat, menettelyt ja käsikirjat, jotka koskevat hakijan järjestelmien riittävyyden ja tehokkuuden seuranta ja arviointia;
 - c) mahdolliset toimintatavat, menettelyt ja käsikirjat, jotka koskevat hakijan tietojenkäsittelyjärjestelmien valvontaa ja turvaamista;
 - d) olennaisten sisäisen valvonnan havaintojen arvioinnista vastaavien sisäisten elinten henkilöllisyys.
3. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot hakijan sisäisen tarkastuksen toiminnosta:
 - a) mahdollisen sisäisen tarkastusvaliokunnan kokoonpano, toimivallat ja vastuut;
 - b) sisäisen tarkastuksen toiminnon säännöt, menetelmät, normit ja menettelyt;
 - c) selvitys siitä, miten sisäisen tarkastuksen sääntöjä, menetelmiä ja menettelyjä kehitetään ja miten niitä sovelletaan ottaen huomioon hakijan toiminnan luonne ja laajuus, monimutkaisuus ja riskit;
 - d) hakemuksen esittämispäivän jälkeisiä kolmea vuotta koskeva työsuunnitelma, jossa käsitellään hakijan toiminnan luonnetta ja laajuutta, monimutkaisuutta ja riskejä.

8 artikla

Säännöstenmukaisuus

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot toimintatavoista ja menettelyistä, joilla hakija varmistaa asetuksen (EU) 2015/2365 noudattamisen:

- a) kuvaus vaatimustenmukaisuudesta vastaavien henkilöiden ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevan muun mahdollisen henkilöstön tehtävistä, mukaan lukien se, miten varmistetaan vaatimustenmukaisuutta valvovan toiminnon riippumattomuus yrityksen muusta toiminnasta;

- b) sisäiset toimintatavat ja menettelyt, joilla varmistetaan, että hakija, mukaan lukien sen johto ja työntekijät, noudattaa kaikkia asetuksen (EU) 2015/2365 säännöksiä, myös kuvaus hallituksen ja ylimmän johdon tehtävistä;
- c) vaatimustenmukaisuudesta vastaavien henkilöiden tai muun mahdollisen, hakijan vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevan henkilöstön laatima tuorein sisäinen raportti, jos se on saatavilla.

9 artikla

Ylin johto ja hallituksen jäsenet

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot kustakin ylimmän johdon ja hallituksen jäsenestä:

- a) jäljennös ansioluettelosta;
- b) yksityiskohtaiset tiedot tietotekniikan hallinnoinnissa, toiminnassa ja kehittämisessä saadusta tietämyksestä ja kokemuksesta;
- c) yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista rikostuomioista, jotka liittyvät finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka petoksiin tai kavalluksiin, erityisesti virallisen todistuksen muodossa, jos sellainen on saatavilla asianomaisessa jäsenvaltiossa;
- d) hyvästä maineesta finanssi- tai datapalvelujen tarjoamisessa annettava oma ilmoitus, jossa kukin ylimmän johdon ja hallituksen jäsen ilmoittaa, onko
 - i) hänet tuomittu rikoksesta, joka liittyy finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka petoksiin tai kavalluksiin;
 - ii) sääntelyviranomaisen, viranomaisen tai valtion viraston käynnistämässä kurinpidollisessa tutkinnassa tehty hänelle vastainen päätös tai onko hän tällaisen vielä keskeneräisen tutkinnan kohteena;
 - iii) tuomioistuimessa tehty hänelle vastainen ratkaisu siviilioikeudellisessa menettelyssä, joka liittyy finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka epäasianmukaiseen käytökseen tai petokseen yrityksen johtamisen yhteydessä;
 - iv) hän kuulunut sellaisen yrityksen ylimpään johtoon tai hallitukseen, jonka rekisteröinnin tai toimiluvan sääntelyelin on peruuttanut;
 - v) häneltä evätty oikeus harjoittaa toimintaa, joka edellyttää sääntelyelimen myöntämää rekisteröintiä tai toimilupaa;
 - vi) hän ollut mukana sellaisen yrityksen hallituksessa tai ylimmässä johdossa, joka asetettiin maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettelyyn sinä aikana, kun kyseinen henkilö oli sidoksissa yritykseen, tai yhden vuoden kuluessa siitä, kun henkilön sidonnaisuus yritykseen päättyi;
 - vii) hän kuulunut sellaisen yrityksen ylimpään johtoon tai hallitukseen, jonka osalta sääntelyelin teki sille vastaisen päätöksen tai jolle se määräsi seuraamuksen;
 - viii) viranomaisen, sääntelyelin tai ammattialajärjestö määrännyt hänelle sakkoja, keskeyttänyt hänen toimintansa, mitätöinyt hänen asemansa tai määrännyt hänelle muun seuraamuksen liittyen petoksiin tai kavalluksiin tai finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen;
 - ix) hänet erotettu johto- tai hallintotehtävistä taikka sanottu irti työtehtävistä tai muista tehtävistä yrityksessä virheen tai väärinkäytöksen vuoksi;
- e) ilmoitus mahdollisista eturistiriidoista, joita ylimmällä johdolla ja hallituksen jäsenillä voi olla tehtäviensä hoidossa, ja siitä, miten näitä eturistiriitoja hallinnoidaan.

10 artikla

Henkilöstöä koskevat toimintatavat ja menettelyt

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) jäljennös ylimmän johdon, hallituksen jäsenten ja hakijan riski- ja valvontatoiminnoissa mukana olevan henkilöstön palkka- ja palkkiopolitiikasta;
- b) kuvaus hakijan toteuttamista toimenpiteistä, joilla vähennetään liiallisesta turvautumisesta yksittäisiin työntekijöihin aiheutuvaa riskiä.

11 artikla

Soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus

Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot hakijan henkilöstöstä:

- a) yleinen luettelo kauppätietorekisterin suoraan palvelukseen ottamasta henkilöstöstä, mukaan lukien kunkin työntekijän tehtävät ja pätevyys;
- b) erityinen kuvaus tietotekniikasta vastaavasta kauppätietorekisterin palvelujen tarjoamiseksi suoraan palkatusta henkilöstöstä, mukaan lukien kunkin työntekijän tehtävät ja pätevyys;
- c) kuvaus kunkin sellaisen henkilön tehtävistä ja pätevydestä, joka vastaa sisäisestä tarkastuksesta, sisäisestä valvonnasta, vaatimustenmukaisuudesta ja riskinarvioinnista;
- d) asianomaisia tehtäviä hoitavan oman henkilöstön ja ulkoistamisjärjestelyn nojalla toimivan henkilöstön henkilöllisyys;
- e) yksityiskohtaiset tiedot hakijan toimintatapoja ja menettelyjä sekä kauppätietorekisterin liiketoimintaa koskevasta koulutuksesta, mukaan lukien mahdollinen tutkinto tai muunlainen virallinen arviointi, jota henkilöstöltä edellytetään kauppätietorekisterin toimien harjoittamiseksi.

Edellä b alakohdassa tarkoitettuun kuvaukseen on sisällyttävä vähintään yhden tietotekniikasta vastaavan kokeneen henkilöstön jäsenen antama kirjallinen todiste tietotekniikasta hankitusta tutkintotodistuksesta ja kokemuksesta.

12 artikla

Tilinpäätökset ja liiketoimintasuunnitelmat

1. Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat hakijaa koskevat rahoitukseen ja liiketoimintaan liittyvät tiedot:

- a) tilinpäätöskokonaisuus, joka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä standardeja noudattaen ⁽⁶⁾;
- b) kun hakijan tilinpäätöksille on tehtävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY ⁽⁷⁾ 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lakisääteinen tilintarkastus, tilinpäätöksiin on sisällyttävä vuotuista ja konsolidoitua tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskertomus;
- c) jos hakija on tarkastettava yhteisö, ulkopuolisen tarkastajan nimi ja kansallinen rekisterinumero.

2. Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä rahoitukseen liittyvä liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää kauppätietorekisteripalvelujen tarjoamiseksi erilaisia liiketoimintaskenaarioita vähintään kolmen vuoden viitekaudelta ja joka sisältää seuraavat lisätiedot:

- a) raportoinnin odotettu taso liiketoimien määränä mitattuna;
- b) asiaankuuluvat kiinteät ja muuttuvat kustannukset, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisten kauppätietorekisteripalvelujen tarjoamiseen;
- c) havaitusta perustoimintaskenaariosta poikkeavat vähintään 20 prosentin positiiviset ja negatiiviset vaihtelut.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja aikaisempia taloudellisia tietoja ei ole saatavilla, kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat hakijaa koskevat tiedot:

- a) pro forma -laskelma, josta käyvät ilmi kauppätietorekisterin omat resurssit ja ennakoitu liiketoimintatilanne kuusi kuukautta rekisteröinnin myöntämisen jälkeen;
- b) osavuosisikatsaus, jos tilinpäätös ei ole vielä saatavilla pyydettyä ajanjaksolta;
- c) laskelma taloudellisesta asemasta, kuten tase, tuloslaskelma, oman pääoman muutokset, kassavirtalaskelma ja liitetiedot, joihin sisältyy yhteenvedo tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, ja muut selventävät liitetiedot.

⁽⁶⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätössstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

⁽⁷⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

4. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä mahdollisen emoyrityksen tarkastetut vuosittain-päätökset kolmelta hakemuksen esittämispäivää edeltävältä tilikaudelta.

5. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on myös sisällettävä seuraavat hakijaa koskevat rahoitukseen liittyvät tiedot:

- a) mahdolliset tulevat suunnitelmat tytäryritysten perustamiseksi ja sijoittamiseksi;
- b) kuvaus liiketoiminnasta, jota hakija aikoo harjoittaa, sekä mahdollisten tytäryritysten ja sivuliikkeiden toiminnan täsmentäminen.

13 artikla

Eturistiriitojen hallinta

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä hakijan eturistiriitojen hallitsemiseksi käyttöönottamista toimintatavoista ja menettelyistä seuraavat tiedot:

- a) eturistiriitojen tunnistamiseen, hallitsemiseen ja eturistiriidoista ilmoittamiseen liittyvät toimintatavat ja menettelyt sekä kuvaus prosessista, jolla varmistetaan, että asianomaiset henkilöt ovat tietoisia menettelytavoista ja menettelyistä;
- b) muut käyttöönotetut toimenpiteet ja tarkastukset, joilla varmistetaan, että a alakohdassa tarkoitettut eturistiriitojen hallintaa koskevat vaatimukset täyttyvät.

14 artikla

Luottamuksellisuus

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä sisäiset toimintatavat, menettelyt ja mekanismit, joilla estetään tulevaan kauppatietorekisteriin tallennettavien tietojen käyttö

- a) laittomiin tarkoituksiin;
- b) luottamuksellisten tietojen paljastamiseen;
- c) jos se ei ole sallittu kaupallisiin tarkoituksiin.

2. Sisäisten toimintatapojen, menettelyjen ja mekanismien on sisällettävä sisäiset menettelyt, jotka koskevat henkilöstön lupaa käyttää salasanoja tietoihin pääsemiseksi ja joissa kuvataan, mihin tarkoituksiin henkilöstö käyttää tietoja, sekä tarkasteltavien tietojen laajuutta ja tietojen käytön mahdollisia rajoituksia, sekä yksityiskohtaiset tiedot käytössä olevista mekanismeista ja tarkastuksista, joilla hallitaan tehokkaasti mahdollisia kyberriskejä ja suojataan tallennettuja tietoja kyberhyökkäyksiltä.

3. Hakijoiden on toimitettava EAMV:lle tiedot prosesseista, joilla pidetään rekisteriä kaikista henkilöstön jäsenistä, jotka tutustuvat tietoihin, tietoihin tutustumisen ajankohdasta, tarkasteltujen tietojen luonteesta ja tietoihin tutustumisen tarkoituksesta.

15 artikla

Eturistiriitojen luettelo ja eturistiriitojen vähentäminen

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä hakemuksen esittämishetkellä ajan tasalla oleva luettelo senhetkisistä olennaisista eturistiriidoista, jotka liittyvät hakijan mahdollisesti tarjoamiin oheispalveluihin tai muihin asiaan liittyviin palveluihin, ja kuvaus siitä, miten näitä eturistiriitoja hallinnoidaan.

2. Jos hakija kuuluu konserniin, luetteloon on sisällytettävä mahdolliset olennaiset eturistiriidat, jotka saattavat aiheutua konserniin kuuluvista muista yrityksistä, ja kuvaus siitä, miten näitä eturistiriitoja hallinnoidaan.

16 artikla

Tietotekniikkaresurssit ja ulkoistaminen

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tietotekniikkaresursseihin liittyvät tiedot:

- a) tietotekniikkajärjestelmän yksityiskohtainen kuvaus, mukaan lukien asiaankuuluvat liiketoimintaa koskevat vaatimukset, toiminnalliset ja tekniset eritelvät, järjestelmän arkkitehtuurin ja tekniikan suunnittelu, tietomalli ja tietovirratt sekä toimet ja hallinnolliset menettelyt ja käsikirjat;
- b) hakijan kehittämät käyttäjätoiminnot palvelujen tarjoamiseksi asianomaisille käyttäjille, mukaan lukien jäljennös mahdollisesta käyttäjän käsikirjasta ja sisäisistä menettelyistä;

- c) hakijan tietotekniikkaresursseihin soveltama investointi- ja uudistamispolitiikka;
- d) hakijan tekemät ulkoistamisjärjestelyt, mukaan lukien seuraavat:
 - i) yksityiskohtaiset määritelmät tarjottavista palveluista, mukaan lukien näiden palvelujen mitattavissa oleva laajuus, toimintojen yksityiskohtaisuus sekä edellytykset, joilla kyseiset toiminnot suoritetaan, ja niiden aikataulut;
 - ii) palvelutasosopimukset, joissa on selkeät tehtävät, vastuut, mittarit ja tavoitteet kutakin ulkoistettua kauppatietorekisterin keskeistä vaatimusta varten, ulkoistettujen toimintojen palvelutason seurantaan käytetyt menetelmät sekä toimenpiteet tai toimet, jotka toteutetaan, jos palvelutasoa koskevia tavoitteita ei saavuteta;
 - iii) jäljennös tällaisia järjestelyjä koskevista sopimuksista.

17 artikla

Oheispalvelut

Jos hakija, hakijan konserniin kuuluva yritys taikka yritys, jonka kanssa hakijalla on kaupankäyntipalveluja tai kaupan jälkeisiä palveluja koskeva sopimus, tarjoaa tai aikoo tarjota oheispalveluja, kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) kuvaus oheispalveluista, joita hakija tai sen konserniin kuuluva yritys suorittaa, ja kuvaus mahdollisesta sopimuksesta, joka kauppatietorekisterillä on kaupankäyntipalveluja, kaupan jälkeisiä palveluja tai muita asiaan liittyviä palveluja tarjoavien yritysten kanssa, ja jäljennökset tällaisista sopimuksista;
- b) menettelyt ja toimintatavat, joilla varmistetaan hakijan asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisten kauppatietorekisteripalvelujen toiminnallinen erottaminen tarvittavalla tavalla muista liiketoiminnan osa-alueista resurssien, järjestelmien ja menettelyjen osalta, myös niistä liiketoiminnan osa-alueista, joihin sisältyy palvelujen tarjoaminen unionin tai kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti riippumatta siitä, hoitaako kyseistä erillistä liiketoiminnan osa-aluetta kauppatietorekisteri, sen omistusyhteisöön kuuluva yritys tai mikä muu tahansa yritys, jonka kanssa kauppatietorekisterillä on sopimus kaupankäyntiketjussa tai kaupan jälkeisessä ketjussa tai kyseisillä liiketoiminnan osa-alueilla.

18 artikla

Pääsyä koskevien sääntöjen avoimuus

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:
 - a) toimintatavat ja menettelyt, joiden mukaisesti erityyppiset käyttäjät raportoivat ja pääsevät käsiksi kauppatietorekisterin tietoihin, mukaan lukien prosessit, joita asianomaiset käyttäjät saattavat tarvita päästäkseen kauppatietorekisterissä oleviin tietoihin, tutustuakseen niihin tai muuttaakseen niitä;
 - b) jäljennös ehdoista ja edellytyksistä, joilla määritetään eri käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet kauppatietorekisterissä oleviin tietoihin nähden;
 - c) kuvaus käyttäjiä varten olevista eri pääslyluokista;
 - d) pääsyä koskevat toimintatavat ja menettelyt, joita noudattaen muut palveluntarjoajat voivat saada syrjimättömän pääsyn kauppatietorekisterissä oleviin tietoihin sillä edellytyksellä, että asianomaiset vastapuolet ovat antaneet siihen kirjallisen, vapaaehtoisen ja peruutettavissa olevan suostumuksensa;
 - e) kuvaus niistä kanavista ja mekanismeista, joita kauppatietorekisteri käyttää tiedottaakseen julkisesti pääsystä kyseiseen kauppatietorekisteriin.
2. Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettut tiedot on tarkennettava seuraavien käyttäjätyyppien osalta:
 - a) sisäiset käyttäjät;
 - b) raportoivat vastapuolet;
 - c) raportoivat yhteisöt;
 - d) raportoinnista vastaavat yhteisöt;
 - e) muut kuin raportoivat vastapuolet;

- f) muut kuin raportoivat kolmannet osapuolet;
- g) asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa luetellut yhteisöt;
- h) tarvittaessa muuntotyypiset käyttäjät.

19 artikla

Tietojen täydellisyys ja oikeellisuuden todentaminen

Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) niiden käyttäjien henkilöllisyyden todentamismenettelyt, joilla on pääsy kauppätietorekisteriin delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 1 artiklan mukaisesti;
- b) menettelyt, joilla todennetaan ISO 20022 -standardin mukainen XML-mallin käyttö delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 1 artiklan mukaisesti;
- c) menettelyt, joilla todennetaan raportoivan vastapuolen puolesta raportoivan yhteisön toimilupa ja tietotekninen lupa delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 1 artiklan mukaisesti;
- d) menettelyt, joilla todennetaan, että ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietojen looginen järjestys säilyy aina delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 1 artiklan mukaisesti;
- e) menettelyt, joilla todennetaan ilmoitettujen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 1 artiklan mukaisesti;
- f) menettelyt, joilla tiedot täsmäytetään tehokkaasti kauppätietorekisterien välillä, jos vastapuolet tekevät ilmoituksia eri kauppätietorekistereihin delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 2 artiklan mukaisesti;
- g) menettelyt palautteen antamiseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolille tai niiden puolesta raportoiville kolmansille osapuolille a–e alakohdan mukaisesti tehdyistä tarkastuksista sekä f alakohdan mukaisen täsmäytyksen tuloksista delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 3 artiklan mukaisesti;

20 artikla

Hinnoittelupolitiikan avoimuus

Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä hakijan osalta kuvaus seuraavista:

- a) hinnoittelupolitiikka, mukaan lukien nykyiset alennukset ja hyvitykset sekä perusteet näiden vähennysten saamiseksi;
- b) mahdollisten kauppätietorekisteripalvelujen ja oheispalvelujen tarjoamiseen liittyvä maksurakenne, mukaan lukien kauppätietorekisteripalvelujen ja oheispalvelujen arvioitujen kustannukset, sekä yksityiskohtaiset tiedot menetelmistä, joita käytetään niiden kustannusten merkitsemiseksi erikseen tileihin, joita hakijalle voi aiheutua kauppätietorekisteripalvelujen ja oheispalvelujen tarjoamisesta;
- c) menetelmät, joita käytetään näiden tietojen esittämiseksi kaikkentyyppisille käyttäjille, mukaan lukien jäljennös maksurakenteesta siten, että kauppätietorekisteripalvelut ja oheispalvelut on eriytetty.

21 artikla

Operatiivinen riski

1. Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) yksityiskohtainen kuvaus käytettävissä olevista resursseista ja menettelyistä, joiden avulla on tarkoitus havaita ja vähentää operatiivisia riskejä ja muita olennaisia riskejä, joille hakija on altistunut, mukaan lukien jäljennös kaikista asiaankuuluvista politiikoista, menetelmistä, sisäisistä menettelyistä ja käsikirjoista;
- b) kuvaus omasta pääomasta saaduista likvideistä nettovaroista, joilla katetaan mahdolliset yleiset liiketappiot, jotta palveluja voidaan tarjota keskeytymättä, ja arvio rahoitusvarojen riittävydestä, kun tarkoituksena on kattaa kriittisten toimintojen ja palvelujen lopettamisen tai uudelleenorganisoinnin toimintakustannukset vähintään kuuden kuukauden ajanjaksolta;

- c) hakijan liiketoiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma ja suunnitelman päivittämistä koskevat toimintaperiaatteet, mukaan lukien seuraavat:
- i) kaikki liiketoimintaprosessit, resurssit, eskalointimenettelyt ja asiaan liittyvät järjestelmät, jotka ovat ratkaisevia hakijana olevan kauppatietorekisterin tarjoamien palvelujen varmistamiseksi, mukaan lukien mahdolliset ulkoistettut palvelut sekä kauppatietorekisterin strategia, toimintaperiaatteet ja tavoitteet näiden prosessien jatkamiseksi;
 - ii) järjestelyt, jotka ovat käytössä muiden finanssimarkkinoiden rakenteiden tarjoajien kanssa, mukaan lukien muut kauppatietorekisterit;
 - iii) järjestelyt, joilla varmistetaan palvelun vähimmäistaso kriittisissä toiminnoissa, ja näiden prosessien täysimääräiseen palautumiseen arviolta kuluva aika;
 - iv) liiketoimintaprosessien ja järjestelmien pisin hyväksyttävissä oleva palautumisaika, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklassa säädetty määräaika ilmoituksen tekemiseksi kauppatietorekisteriin ja sen tiedon määrä, joka kauppatietorekisterin on käsiteltävä kyseisen päivittäisen ajanjakson aikana;
 - v) menettelyt, joilla käsitellään tapahtumatietojen kirjausta tai tarkastelua;
 - vi) testausohjelma ja testien tulokset;
 - vii) vaihtoehtoisten käytettävissä olevien teknisten ja operatiivisten sijoituspaikkojen lukumäärä, niiden sijainti, resurssit verrattuna keskuspaikkaan sekä käytössä olevat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat menettelyt siinä tapauksessa, että vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on käytettävä;
 - viii) tiedot toissijaiselle liiketoimintapaikalle pääsystä, jotta henkilöstö voi varmistaa palvelun jatkuvuuden, jos keskustuomistoa ei voida käyttää;
 - ix) suunnitelmat, menettelyt ja järjestelyt hätätilanteiden käsittelemiseksi ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi;
 - x) kriisien hallintaa koskevat suunnitelmat, menettelyt ja järjestelyt, mukaan lukien toiminnan jatkuvuutta koskevien yleisten toimien koordinointi ja nopea ja tehokas aktivointi tietyn palautumisaikatavoitteen sisällä;
 - xi) suunnitelmat, menettelyt ja järjestelyt hakijan järjestelmän sekä sovellus- ja infrastruktuurikomponenttien palauttamiseksi toimintaan asetetun palautumisaikatavoitteen kuluessa.
- d) kuvaus järjestelyistä, joilla varmistetaan, että hakijana olevan kauppatietorekisterin toiminta jatkuu häiriötilanteissa, ja kauppatietorekisterin käyttäjien ja muiden kolmansien osapuolten osuus näissä järjestelyissä.

2. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä menettelyt, joilla varmistetaan alkuperäisen kauppatietorekisterin asianmukainen korvaaminen, jos raportoiva vastapuoli sitä pyytää, tai jos muiden kuin raportoivien vastapuolten puolesta raportoiva osapuoli sitä pyytää, tai jos tällainen korvaaminen on seurausta rekisteröinnin peruuttamisesta, ja siihen on sisällyttävä menettelyt tietojen siirtämiseksi ja raportoinnin uudelleensuuntaamiseksi toiseen kauppatietorekisteriin.

22 artikla

Rekisterinpitoa koskevat toimintaperiaatteet

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä datan vastaanottoa ja hallinnointia koskevat tiedot, mukaan lukien toimintatavat ja menettelyt, jotka hakija on ottanut käyttöön varmistaakseen seuraavat seikat:
 - a) ilmoitettujen tietojen oikea-aikainen ja täsmällinen rekisteröiminen;
 - b) kaikkien arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tekemistä, muuttamista tai päättymistä koskevien ilmoitettujen tietojen kirjaaminen raportointilokiin;
 - c) tietojen säilyttäminen sekä online että offline;
 - d) tietojen asianmukainen kopiointi liiketoiminnan jatkuvuutta ajatellen.
2. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä tiedot rekisterinpitojärjestelmistä, toimintatavoista ja menettelyistä, joilla varmistetaan, että ilmoitettuja tietoja mukautetaan asianmukaisesti ja että positiot lasketaan oikein asiaa koskevilla laeilla tai säännöksillä asetettujen vaatimusten mukaisesti.

23 artikla

Tietojen saatavuuteen liittyvät menetelmät

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja kanavista, joita hakija käyttää antaakseen pääsyn tietoihin asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sekä seuraavat tiedot:

- a) menettely kokonaispositioiden laskemiseksi delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 6 artiklan mukaisesti ja kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja kanavista, joita kauppatietorekisteri käyttää helpottaakseen yleisön pääsyä kauppatietorekisterin tietoihin asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kuvaus päivitystiheydestä sekä jäljennös erityisistä käsikirjoista ja sisäisistä toimintatavoista;
- b) kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja toiminteista, joita kauppatietorekisteri käyttää helpottaakseen asianomaisten viranomaisten pääsyä kauppatietorekisterin tietoihin asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti, päivitystiheys, valvonta ja tarkastukset, joita kauppatietorekisteri saattaa hyödyntää pääsyn suodatusprosessissa, sekä jäljennös mahdollisista erityisistä käsikirjoista ja sisäisistä toimintatavoista;
- c) menettely ja kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja kanavista, joita kauppatietorekisteri käyttää helpottaakseen oikea-aikaista ja kattavaa tietojen keräämistä vastapuolilta, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolten pääsyä kauppatietorekisterin tietoihin asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 6 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 80 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä jäljennös erityisistä käsikirjoista ja sisäisistä toimintatavoista.

24 artikla

Viranomaisten suora ja välitön pääsy tietoihin

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) ehdot ja edellytykset, joilla asetuksen (EU) 2015/2365 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille annetaan suora ja välitön pääsy kauppatietorekisterissä oleviin arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoihin delegoidun asetuksen (EU) 2019/357 mukaisesti;
- b) menettely, jolla a alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille annetaan suora ja välitön pääsy kauppatietorekisterissä oleviin arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoihin delegoidun asetuksen (EU) 2019/358 4 ja 5 artiklan mukaisesti;
- c) menettely, jolla varmistetaan kyseisten viranomaisten käyttämien tietojen eheys.

25 artikla

Maksujen suorittaminen

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä todiste siitä, että on suoritettu asianomaiset rekisteröintimaksut, jotka vahvistetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/360 ⁽⁸⁾ mukaisesti.

26 artikla

Rekisteröinnin laajentamisen yhteydessä annettavat tiedot

Sovellettaessa asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdan b alakohtaa voimassa olevan rekisteröinnin laajentamista koskevan hakemuksen on sisällettävä seuraavissa säännöksissä mainitut tiedot:

- a) 1 artikla lukuun ottamatta 1 kohdan k alakohtaa;
- b) 2 artikla;
- c) 5 artikla;
- d) 7 artikla lukuun ottamatta 2 kohdan d alakohtaa;
- e) 8 artiklan b alakohta;

⁽⁸⁾ Komission delegoitu asetukset (EU) 2019/360, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä perimien maksujen osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 58).

- f) 9 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 1 kohdan e alakohta;
- g) 11 artikla;
- h) 12 artiklan 2 kohta;
- i) 13 artikla;
- j) 14 artiklan 2 kohta;
- k) 15 artikla;
- l) 16 artikla lukuun ottamatta c alakohtaa;
- m) 17 artikla;
- n) 18 artikla;
- o) 19 artikla;
- p) 20 artikla;
- q) 21 artikla;
- r) 22 artikla;
- s) 23 artikla;
- t) 24 artikla;
- u) 25 artikla;
- v) 27 artikla.

27 artikla

Hakemuksen oikeellisuuden ja täydellisyyden todentaminen

1. Kaikkiin tietoihin, jotka EAMV:lle toimitetaan rekisteröintiprosessin aikana, on liitettävä kauppätietorekisterin hallituksen jäsenen ja ylimmän johdon jäsenen allekirjoittama kirje, jossa todistetaan, että toimitetut tiedot ovat heidän parhaan tietämyksensä mukaan oikeita ja täydellisiä niiden toimittamispäivänä.
2. Tietoihin on tarpeen mukaan liitettävä asiaa koskevat yrityksen oikeudelliset asiakirjat, jotka todistavat tietojen paikkansapitävyyden.

28 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/360,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppätietorekistereiltä perimien maksujen osalta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽²⁾ 62 artiklassa säädetään, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', tulot koostuvat kansallisten viranomaisten maksuosuuksien ja unionin avustuksen lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaiselle unionin säädöksissä tarkemmin säädetyissä tapauksissa suoritettavista maksuista.
- (2) Unioniin sijoittautuneilta kauppätietorekistereiltä olisi perittävä rekisteröintimaksu, jolla katetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle rekisteröintihakemusten käsittelystä aiheutuvat kustannukset.
- (3) Arvopaperimarkkinaviranomaiselle rekisteröintihakemuksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset kasvavat silloin kun kauppätietorekisteri tarjoaa oheispalveluja. Tällaisten palvelujen tarjoaminen viittaa siihen, että kauppätietorekisterin ennakoitu liikevaihto on suuri ja että sen rekisteröintihakemuksen arvioinnista aiheutuu keskimääräistä enemmän kustannuksia. Sen vuoksi kauppätietorekisterit olisi rekisteröintimaksujen perimistä varten luokiteltava ennakoitun kokonaisliikevaihdon perusteella kahteen liikevaihtoluokkaan (sen mukaan, onko niiden ennakoitu liikevaihto suuri vai pieni), ja näihin luokkiin olisi sovellettava eri rekisteröintimaksuja sen mukaan, aikovatko kauppätietorekisterit tarjota oheispalveluja.
- (4) Kun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ⁽³⁾ mukaisesti jo rekisteröity kauppätietorekisteri hakee rekisteröinnin laajentamista, hakemuksen tarkasta arvioinnista ja tutkimisesta aiheutuu vähemmän kustannuksia kuin jos kyseessä olisi uusi rekisteröinti, koska arvopaperimarkkinaviranomaisella on jo hallussaan tarvittavia tietoja hakijana olevasta kauppätietorekisteristä. Tällaiselta hakijana olevalta kauppätietorekisteriltä olisi sen vuoksi veloitettava alennettu maksu. Kun kauppätietorekisteri, jota ei ole vielä rekisteröity asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti, jättää samanaikaisesti sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen rekisteröintihakemuksen että asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisen rekisteröintihakemuksen, hakemusten tarkasta arvioinnista ja tutkimisesta aiheutuu myös tällöin vähemmän kustannuksia niiden synergiaetujen vuoksi, joita saadaan kahden samankaltaisen asiakirjan samanaikaisesta tarkastelusta. Samanaikaisesti jätettyjen hakemusten tapauksessa kauppätietorekisterin olisi maksettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukainen täysimääräinen rekisteröintimaksu ja asetuksen (EU) 2015/2365 mukainen rekisteröinnin laajentamisesta veloitettava alennettu maksu.
- (5) Jos kauppätietorekisteri alkaa rekisteröinnin jälkeen tarjota oheispalveluja, jolloin se luokitellaan ennakoitun kokonaisliikevaihtonsa perusteella ylempään liikevaihtoluokkaan, sen olisi maksettava alun perin maksetun rekisteröintimaksun ja ylempää liikevaihtoluokkaa vastaavan rekisteröintimaksun välinen erotus. Sitä vastoin jos kauppätietorekisteri lopettaa rekisteröinnin jälkeen oheispalvelujen tarjonnan, arvopaperimarkkinaviranomaisen ei tulisi maksaa sille palautusta, koska menot, jotka vastaavat liikevaihdoltaan suuren kauppätietorekisterin jättämän hakemuksen arviointikustannuksia, ovat tosiasiaa aiheutuneet rekisteröinnin yhteydessä.
- (6) Jotta välttyttäisiin perusteettomilta hakemuksilta, rekisteröintimaksuja ei saisi maksaa takaisin, jos hakija peruuttaa hakemuksensa tai rekisteröinti evätään.

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastaapuolista ja kauppätietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

- (7) Jotta turvattaisiin arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion tehokas käyttö ja kevennettäisiin samalla jäsenvaltioiden ja unionin taloudellista raskautusta, on tarpeen varmistaa, että kauppätietorekisterit maksavat ainakin kaikki niiden valvontaan liittyvät kustannukset. Valvontamaksut olisi vahvistettava sellaiselle tasolle, jolla vältetään huomattavan ali- tai ylijäämän kertyminen kauppätietorekistereihin liittyvistä toiminnoista. Jos syntyy alijäämiä, arvopaperimarkkinaviranomaisen ei tulisi periä vajetta kauppätietorekistereiltä. Jos alijäämä on merkittävä, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi analysoitava sen syyt ja muutettava seuraavalla budjetointijaksolla sovellettavaa valvontakustannusten viitemäärää. Jos syntyy ylijäämiä, maksujen ylijäämää ei tulisi maksaa takaisin kauppätietorekistereille.
- (8) Jotta varmistettaisiin maksujen selkeä ja oikeudenmukainen jakautuminen, jossa on samalla otettu huomioon kuhunkin valvottavaan yhteisöön kohdistuvat todelliset hallintotoimet, valvontamaksu olisi laskettava kauppätietorekisterin ydintoimintojen ja oheispalvelujen tuottaman liikevaihdon perusteella. Sovellettavan liikevaihdon laskemiseksi olisi erotettava toisistaan oheispalvelut, jotka liittyvät suoraan asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvien ydinpalvelujen tarjontaan ja joihin kuuluvat muun muassa arvopaperilainaukseen liittyvät asiamiespalvelut ja vakuuksien hallinta, ja palvelut, jotka liittyvät arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja johdannaisien koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon, kuten kauppajien täsmäytys, kauppajien vahvistaminen, vakuuksien arviointi ja kolmansien raportointipalvelut. Kauppätietorekisteriltä perittävien valvontamaksujen olisi oltava oikeassa suhteessa kyseisen kauppätietorekisterin toimintaan, kun sitä verrataan kaikkien rekisteröityjen ja valvottavien kauppätietorekisterien kokonaistoimintaan tietyssä vuonnassa. On kuitenkin tarpeen vahvistaa valvonnan vuotuinen vähimmäismaksu, koska kauppätietorekisterien valvonnasta aiheutuu joitakin kiinteitä hallintokustannuksia. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti maksetut valvontamaksut eivät vaikuta tämän maksun määrään.
- (9) Olisi annettava säännöt maksuista, jotka peritään sellaisilta kolmansien maiden kauppätietorekistereiltä, jotka hakevat tunnustamista unionissa asetuksen (EU) 2015/2365 säännösten nojalla, jotta voitaisiin kattaa tällaisten kauppätietorekisterien tunnustamisesta ja vuotuisesta valvonnasta aiheutuvat hallintokustannukset. Tunnustamismaksun olisi muodostuttava kahdesta osasta, joista toinen vastaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle tällaisen kolmannen maan kauppätietorekisterin mainitun asetuksen 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimittaman tunnustamishakemuksen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia, ja toinen kustannuksia, jotka aiheutuvat mainitun asetuksen 20 artiklan mukaisesta yhteistyöjärjestelyjen tekemisestä sen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jossa tunnustamista hakeva kauppätietorekisteri on rekisteröity. Yhteistyöjärjestelyjen tekemiseen liittyvät kustannukset olisi jaettava samasta kolmannesta maasta olevien tunnustettujen kauppätietorekisterien kesken. Lisäksi kolmansien maiden kauppätietorekistereiltä olisi perittävä vuotuinen valvontamaksu.
- (10) Kun kolmannen maan kauppätietorekisteri, joka on jo tunnustettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti, hakee tunnustamisensa laajentamista, laajentamishakemuksen käsittelystä voidaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen järjestelmän ja asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisen järjestelmän välisten synergiaetujen vuoksi olettaa aiheutuvan vähemmän kustannuksia kuin uuden hakemuksen käsittelystä. Tunnustamismaksuun sisältyvää hakemuksen käsittelystä veloittettavaa osuutta olisi sen vuoksi alennettava. Sen sijaan yhteistyösopimuksen tekemisestä aiheutuvat kustannukset koskevat vain asetuksen (EU) 2015/2365 noudattamista. Yhteistyösopimuksiin liittyvä osuus tunnustamismaksusta olisi sen vuoksi katsottava erilliseksi kustannuseräksi, johon asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisilla yhteistyösopimuksilla ei ole vaikutusta.
- (11) Tunnustettuja kolmansien maiden kauppätietorekistereitä koskevat arvopaperimarkkinaviranomaisen valvonta-tehtävät liittyvät pääasiassa yhteistyöjärjestelyjen täytäntöönpanoon, johon kuuluu myös tehokas tietojenvaihto asianomaisten viranomaisten välillä. Näiden tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset olisi katettava tunnustetuilta kauppätietorekistereiltä perittävillä vuotuisilla valvontamaksuilla. Koska nämä kustannukset ovat huomattavasti pienempiä kuin kustannukset, joita arvopaperimarkkinaviranomaiselle aiheutuu unionissa rekisteröityjen kauppätietorekisterien suorasta valvonnasta, tunnustetuilta kauppätietorekistereiltä perittävien valvontamaksujen olisi oltava huomattavasti pienempiä kuin valvonnan vähimmäismaksu, joka peritään arvopaperimarkkinaviranomaisen suoraan valvomilta rekisteröidyiltä kauppätietorekistereiltä.
- (12) Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu kustannuksia niiden asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti tekemästä työstä ja sellaisten tehtävien hoitamisesta, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on mahdollisesti siirtänyt niille asetuksen (EU) N:o 648/2012 74 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) 2015/2365 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Myös nämä kustannukset olisi katettava arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppätietorekistereiltä perimillä maksuilla. Jotta välttyttäisiin siltä, että toimivaltaiset viranomaiset kärsivät tappiota tai saavat voittoa niille siirrettyjen tehtävien hoitamisesta tai arvopaperimarkkinaviranomaisen avustamisesta, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi korvattava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ainoastaan niille aiheutuneet todelliset kustannukset.
- (13) Koska kauppätietorekisterin toiminnasta rekisteröintivuonna on saatavissa vain vähän tietoja, olisi laskettava siirtymäkauden valvontamaksu, joka perustuu arvioon kyseisen kauppätietorekisterin valvonnasta ensimmäisenä vuonna aiheutuvista kustannuksista. Maksun tarkan määrän laskennassa olisi otettava huomioon kauppätietorekisterin rekisteröintipäivä ja päivä, jona asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alkaa, jotta maksu vastaisi arvopaperimarkkinaviranomaiselta todellisuudessa vaadittavan valvontatyön määrää. Jos kauppätietorekisterin asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus alkaa vasta rekisteröintiä seuraavana vuonna, rekisteröintivuodelta perittävän siirtymäkauden valvontamaksun olisi

perustuttava rekisteröintimaksuun. Tämä johtuu siitä, että sellaisen kauppätietorekisterin, joka ei vielä ilmoita tietoja, valvontakustannukset vastaavat rekisteröintihakemuksen arvioinnista aiheutuvia kustannuksia. Siirtymäkauden valvontamaksun määrää mukautetaan rekisteröintiajankohdan ja vuoden lopun väliin jäävän ajanjakson pituuden mukaan olettaen, että tavanomaisen rekisteröintimenettelyn kesto on 150 työpäivää. Jos kauppätietorekisterin asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus alkaa rekisteröintivuoden kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa, siirtymäkauden valvontamaksun laskentaperusteena olisi käytettävä sovellettavaa liikevaihtoa, joka vastaa kauppätietorekisterin tuottoja vuoden alkupuoliskolta. Jos kauppätietorekisterin asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus alkaa rekisteröintivuoden viimeisen kuukauden kuluessa, siirtymäkauden valvontamaksun laskentaperusteena olisi käytettävä kauppätietorekisterin rekisteröintimaksua. Tämä johtuu siitä, että sovellettavasta liikevaihdosta on saatavilla vain vähän tietoja.

- (14) Vuonna 2019 rekisteröidyt kauppätietorekisterit eivät ryhdy tarjoamaan raportointipalveluja ennen vuoden 2019 loppua, ja niiden toiminta vuonna 2019 on todennäköisesti lähes olematonta. Sen vuoksi niiden vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2020 olisi laskettava sen perusteella, mikä on niiden sovellettava liikevaihto vuoden 2020 alkupuoliskolla.
- (15) Tämän asetuksen olisi muodostettava perusta arvopaperimarkkinaviranomaisen oikeudelle periä maksuja kauppätietorekistereiltä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Valvontakustannusten kattaminen kokonaan

Kauppätietorekistereiltä perittävillä maksuilla katetaan

- a) kaikki kustannukset, jotka liittyvät arvopaperimarkkinaviranomaisen asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti suorittamaan kauppätietorekisterien rekisteröintiin ja valvontaan, mukaan luettuina kauppätietorekisterien tunnustamisesta aiheutuvat kustannukset sekä kustannukset, jotka aiheutuvat asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti jo rekisteröityjen tai tunnustettujen kauppätietorekisterien rekisteröinnin tai tunnustamisen laajentamisesta;
- b) kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat korvausten maksamisesta toimivaltaisille viranomaisille niiden asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti tekemästä työstä tai niille asetuksen (EU) N:o 648/2012 74 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) 2015/2365 9 artiklan mukaisesti mahdollisesti siirrettyjen tehtävien hoitamisesta.

2 artikla

Sovellettava liikevaihto

1. Kauppätietorekisterien, jotka on rekisteröity pelkästään asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti, on tämän asetuksen soveltamista varten pidettävä tarkastettua kirjanpitoa, jossa eritellään vähintään seuraavat:

- a) tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta;
- b) tuotot oheispalveluista, jotka liittyvät suoraan asetuksen (EU) 2015/2365 mukaiseen, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon.

Kauppätietorekisterin sovellettavat oheispalveluihin liittyvät tuotot tiettyinä vuonna n ovat ne tuotot, jotka saadaan b alakohdassa tarkoitetuista palveluista.

2. Kauppätietorekisterien, jotka on rekisteröity sekä asetuksen (EU) 2015/2365 että asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti, on tämän asetuksen soveltamista varten pidettävä tarkastettua kirjanpitoa, jossa eritellään vähintään seuraavat:

- a) tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta;
- b) tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta, johdannaisia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta;

- c) tuotot oheispalveluista, jotka liittyvät suoraan asetuksen (EU) 2015/2365 mukaiseen, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon;
- d) tuotot oheispalveluista, jotka liittyvät suoraan sekä asetuksen (EU) 2015/2365 mukaiseen, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon että asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaiseen, johdannaisia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon.

Kauppatietorekisterin sovellettavat oheispalveluihin liittyvät tuotot tietyssä vuonna n ovat ne tuotot, jotka saadaan seuraavien erien summasta:

- c alakohdassa tarkoitetut tuotot; ja
- d alakohdassa tarkoitettuista tuotoista laskettu osuus.

Edellä d alakohdassa tarkoitettuista tuotoista laskettu osuus on yhtä suuri kuin a alakohdassa tarkoitettujen tuottojen määrä jaettuna seuraavien erien summalla:

- a alakohdassa tarkoitetut tuotot; ja
- b alakohdassa tarkoitetut tuotot.

3. Kauppatietorekisterin sovellettava liikevaihto tietyssä vuonna n on seuraavien erien summa:

- sen edellisen vuoden (n – 1) tarkastettuun tilinpäätökseen perustuvat tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta; ja
- sen edellisen vuoden (n – 1) tarkastettuun tilinpäätökseen perustuvat 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetyt sovellettavat tuotot oheispalveluista;

jaettuna seuraavien erien summalla:

- edellisen vuoden (n – 1) tarkastettuihin tilinpäätöksiin perustuvat kaikkien rekisteröityjen kauppatietorekisterien yhteenlasketut tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta; ja
- edellisen vuoden (n – 1) tarkastettuihin tilinpäätöksiin perustuvat 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetyt kaikkien rekisteröityjen kauppatietorekisterien sovellettavat yhteenlasketut tuotot oheispalveluista.

Tietyn kauppatietorekisterin (jäljempänä olevassa kaavassa "KTRi") sovellettava liikevaihto lasketaan näin ollen seuraavasti:

$$\frac{ATR\text{-}tuotot\ KTRi}{\sum ATR\text{-}tuotot\ kaikki\ KTR:t}$$

jossa ATR-tuotot (arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvät tuotot) = tuotot arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvistä ydinpalveluista + sovellettavat tuotot oheispalveluista.

4. Jos kauppatietorekisteri ei ole ollut toiminnassa koko edeltävää vuotta (n – 1), sen sovellettava liikevaihto arvioidaan 3 kohdassa säädetyn kaavan mukaisesti ekstrapoloimalla kyseisen kauppatietorekisterin osalta koko vuodelle (n – 1) arvo, joka on laskettu niin monelta kuukaudelta kuin kauppatietorekisteri on ollut toiminnassa vuonna n – 1.

3 artikla

Maksujen mukauttaminen

Kauppatietorekistereihin liittyvistä arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnoista perittävät maksut on vahvistettava sellaiselle tasolle, että vältetään huomattavan ali- tai ylijäämän kertyminen.

Jos huomattavaa yli- tai alijäämää esiintyy toistuvasti, komissio tarkistaa maksujen tasoa.

II LUKU

MAKSUT

4 artikla

Maksujen lajit

1. Unioniin sijoittautuneilta kauppatietorekistereiltä, jotka hakevat rekisteröintiä asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, peritään seuraavat maksut:

- a) 5 artiklan mukaiset rekisteröintimaksut ja kyseisen artiklan mukaiset rekisteröinnin laajentamisesta perittävät maksut;
- b) 6 artiklan mukaiset vuotuiset valvontamaksut.

2. Kolmansiin maihin sijoittautuneilta kauppatietorekistereiltä, jotka hakevat tunnustamista asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti, peritään seuraavat maksut:

- a) 7 artiklan 1 kohdan mukaiset tunnustamismaksut ja 2 kohdan mukaiset rekisteröinnin laajentamisesta perittävät maksut;
- b) 7 artiklan 3 kohdan mukaiset tunnustetuilta kauppatietorekistereiltä perittävät vuotuiset valvontamaksut.

5 artikla

Rekisteröintimaksu ja rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu

1. Hakijana olevalta yksittäiseltä kauppatietorekisteriltä veloittettavan rekisteröintimaksun on vastattava rekisteröintihakemuksen tai rekisteröinnin laajentamista koskevan hakemuksen tarkasta arvioinnista ja tutkimisesta aiheutuvia menoja, kun otetaan huomioon kyseisen kauppatietorekisterin tarjoamat palvelut, myös mahdolliset oheispalvelut.
2. Kauppatietorekisterin katsotaan tarjoavan oheispalveluja seuraavissa tapauksissa:
 - a) kun se tarjoaa oheispalveluja suoraan;
 - b) kun kauppatietorekisterin kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö tarjoaa oheispalveluja;
 - c) kun oheispalveluja tarjoaa yhteisö, jonka kanssa kauppatietorekisteri on tehnyt palvelujen tarjoamista koskevan yhteistyösopimuksen kaupankäyntiketjun, kaupan jälkeisen toiminnan ketjun tai liiketoiminnan muun osa-alueen yhteydessä.
3. Kauppatietorekisterillä, joka ei tarjoa 2 kohdassa tarkoitettuja oheispalveluja, katsotaan olevan pieni ennakoitua kokonaisliikevaihto, ja sen on maksettava 65 000 euron rekisteröintimaksu.
4. Kauppatietorekisterillä, joka tarjoaa 2 kohdassa tarkoitettuja oheispalveluja, katsotaan olevan suuri ennakoitua kokonaisliikevaihto, ja sen on maksettava 100 000 euron rekisteröintimaksu.
5. Rekisteröintiä hakevan kauppatietorekisterin, joka on jo rekisteröity asetuksen (EU) N:o 648/2012 VI osaston 1 luvun mukaisesti, on maksettava rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu, joka on
 - a) 50 000 euroa, jos kauppatietorekisteri tarjoaa 2 kohdassa tarkoitettuja oheispalveluja;
 - b) 32 500 euroa, jos kauppatietorekisteri ei tarjoa 2 kohdassa tarkoitettuja oheispalveluja, jolloin sen ennakoidun liikevaihdon katsotaan olevan pieni.
6. Kauppatietorekisterin, jota ei ole vielä rekisteröity asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti ja joka jättää samanaikaisesti sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen rekisteröintihakemuksen että asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisen rekisteröintihakemuksen, on maksettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukainen täysimääräinen rekisteröintimaksu sekä 5 kohdassa tarkoitettu rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu.
7. Jos asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa rekisteröinnin edellytyksissä tapahtuu olennainen muutos, jonka seurauksena kauppatietorekisteri on 3, 4 ja 5 kohdan mukaan velvollinen maksamaan alun perin maksettua rekisteröintimaksua suuremman rekisteröintimaksun, kauppatietorekisteriltä veloittetaan alun perin maksetun rekisteröintimaksun ja olennaisesta muutoksesta johtuvan suuremman sovellettavan rekisteröintimaksun välinen erotus.

6 artikla

Rekisteröidyltä kauppatietorekistereiltä ja rekisteröintiään laajentaneilta kauppatietorekistereiltä perittävät vuotuiset valvontamaksut

1. Rekisteröidyltä kauppatietorekisteriltä peritään vuotuinen valvontamaksu.
2. Vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä ja tietyn kauppatietorekisterin vuotuisen valvontamaksun määrä tietyltä vuodelta n lasketaan seuraavasti:
 - a) tietyn vuoden n vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä on yhtä suuri kuin arvio asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisiin kauppatietorekisterien toimiin liittyvistä valvontamenoista, sellaisena kuin se on sisällytetty arvopaperi-markkinaviranomaisen kyseisen vuoden talousarvioon;
 - b) tietyn kauppatietorekisterin vuotuisen valvontamaksun määrä tietyltä vuodelta n on a alakohdan mukaisesti määritetty vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä jaettuna kaikkien vuonna n – 1 rekisteröityjen kauppatietorekisterien kesken oikeassa suhteessa niiden 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettuun sovellettavaan liikevaihtoon.

3. Asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista hakevan kauppatietorekisterin maksama vuotuinen valvontamaksu ei kuitenkaan koskaan saa olla pienempi kuin 30 000 euroa.

7 artikla

Kolmansien maiden kauppatietorekistereiltä perittävät maksut

1. Kauppatietorekisterin, joka hakee tunnustamista asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti, on maksettava tunnustamismaksu, joka on seuraavien erien summa:

a) 20 000 euroa;

b) määrä, joka saadaan jakamalla 35 000 euroa niiden samasta kolmannesta maasta olevien kauppatietorekisterien kokonaismäärällä, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on jo tunnustanut tai jotka ovat hakeneet tunnustamista mutta eivät ole sitä vielä saaneet.

2. Kauppatietorekisterin, joka hakee rekisteröinnin laajentamista asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, on maksettava tunnustamismaksu, joka saadaan lisäämällä 10 000 euron summaan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti laskettu määrä.

3. Kauppatietorekisterin, joka on tunnustettu asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on maksettava 5 000 euron suuruinen vuotuinen valvontamaksu.

III LUKU

MAKSAMIS- JA KORVAAMISSÄÄNNÖKSET

8 artikla

Maksamiseen sovellettavat yleiset säännökset

1. Kaikki maksut on suoritettava euroina. Ne on suoritettava 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

2. Kaikista myöhästyneistä maksuista veloitetaan viivästyskorko, joka on 0,1 prosenttia maksettavasta määrästä päivää kohden.

9 artikla

Rekisteröintimaksujen maksaminen

1. Edellä 5 artiklassa tarkoitettu rekisteröintimaksu on maksettava kokonaisuudessaan silloin, kun kauppatietorekisteri jättää asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen.

2. Rekisteröintimaksuja ei palauteta, jos kauppatietorekisteri peruuttaa rekisteröintihakemuksensa ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen antaa perustellun päätöksen rekisteröintihakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, tai jos rekisteröintihakemus hylätään.

10 artikla

Vuotuisten valvontamaksujen maksaminen

1. Edellä 6 artiklassa tarkoitettu tietyn vuoden vuotuinen valvontamaksu on maksettava kahdessa maksuerässä.

Ensimmäinen maksuerä, joka on viisi kuudesosaa arvioidusta vuotuisesta valvontamaksusta, on maksettava kyseisen vuoden 28 päivänä helmikuuta. Jos 2 artiklan mukaisesti laskettava sovellettava liikevaihto ei ole tällöin vielä tiedossa, liikevaihto lasketaan tuoreimman tiedossa olevan, 2 artiklan mukaisen sovellettavan liikevaihdon perusteella.

Toinen maksuerä on maksettava 31 päivänä lokakuuta. Toisen maksuerän määrä on yhtä suuri kuin 6 artiklan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu, josta on vähennetty ensimmäinen maksuerä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää kauppatietorekistereille maksueriä varten laskut vähintään 30 päivää ennen asianomaisen maksuerän eräpäivää.

11 artikla

Kolmansien maiden kauppätietorekistereiltä perittävien maksujen maksaminen

1. Edellä 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tunnustamismaksut on maksettava kokonaisuudessaan silloin, kun kauppätietorekisteri jättää asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tunnustamista koskevan hakemuksen. Tunnustamismaksuja ei palauteta.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen laskee 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määrän uudelleen aina, kun tehdään uusi asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kolmannen maan kauppätietorekisterin tunnustamista koskeva hakemus.

Arvopaperimarkkinaviranomainen maksaa 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti perityn määrän ja uudelleenlaskennan tuloksena saadun määrän välisen erotuksen takaisin samasta kolmannesta maasta oleville, jo tunnustetuille kauppätietorekistereille jakamalla sen tasan niiden kesken. Erotus maksetaan takaisin joko suoraan tai pienentämällä seuraavana vuonna perittäviä maksuja.

3. Tunnustetun kauppätietorekisterin vuotuinen valvontamaksu on maksettava kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää tunnustetulle kauppätietorekisterille maksua varten laskun vähintään 30 päivää ennen kyseistä päivämäärää.

12 artikla

Korvausten maksaminen toimivaltaisille viranomaisille

1. Ainoastaan arvopaperimarkkinaviranomainen saa periä kauppätietorekistereiltä maksuja tämän asetuksen mukaisesti niiden rekisteröinnistä, niiden rekisteröinnin laajentamisesta ja niiden valvonnasta ja tunnustamisesta.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen korvaa toimivaltaisille viranomaisille todelliset kustannukset, jotka niille aiheutuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisten tehtävien ja niille asetuksen (EU) N:o 648/2012 74 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) 2015/2365 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti mahdollisesti siirrettyjen tehtävien hoitamisesta.

IV LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Siirtymäkauden valvontamaksujen laskenta

1. Kun asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alkaa kyseisen asetuksen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan kauppätietorekisterin saman asetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaista rekisteröintiä seuraavana vuonna, kauppätietorekisterin on maksettava rekisteröintivuonna siirtymäkauden valvontamaksu, joka lasketaan liitteessä olevan 1 osan mukaisesti.

2. Kun asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alkaa kyseisen asetuksen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan sen vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, jona kauppätietorekisteri on rekisteröity saman asetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, kauppätietorekisterin on maksettava rekisteröintivuonna siirtymäkauden valvontamaksu, joka lasketaan liitteessä olevan 2 osan mukaisesti.

3. Kun asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alkaa kyseisen asetuksen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan sen vuoden kuuden viimeisen kuukauden aikana, jona kauppätietorekisteri on rekisteröity saman asetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, kauppätietorekisterin on maksettava rekisteröintivuonna siirtymäkauden valvontamaksu, joka lasketaan liitteessä olevan 3 osan mukaisesti.

14 artikla

Rekisteröintimaksujen ja kolmansien maiden kauppätietorekistereiltä veloitettavien maksujen maksaminen vuonna 2019

1. Kauppätietorekisterien, jotka hakevat rekisteröintiä asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti vuonna 2019, on maksettava 6 artiklassa tarkoitettu rekisteröintimaksu kokonaisuudessaan 30 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tai rekisteröintihakemuksen jättöpäivänä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi.

2. Kolmansien maiden kauppätietorekisterien, jotka hakevat tunnustamista asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuonna 2019, on maksettava 7 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tunnustamismaksu kokonaisuudessaan 30 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tai tunnustamishakemuksen jättöpäivänä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi.

3. Kolmansien maiden kauppatietorekisterien, jotka on tunnustettu vuonna 2019 asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on maksettava 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2019 kokonaisuudessaan 60 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tai 30 päivän kuluttua siitä, kun arvopaperimarkkinaviranomainen on ilmoittanut kauppatietorekisterille asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua tunnustamista koskevasta päätöksestään, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhempi.

15 artikla

Niiltä kauppatietorekistereiltä vuodelta 2020 perittävä vuotuinen valvontamaksu, jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröintiä on laajennettu vuonna 2019

1. Kauppatietorekisterin vuotuisen valvontamaksun määrä vuodelta 2020 on 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määritetty vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä jaettuna kaikkien vuonna 2019 rekisteröityjen kauppatietorekisterien kesken oikeassa suhteessa niiden 2 kohdan mukaisesti laskettuun sovellettavaan liikevaihtoon.

2. Kun lasketaan asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti vuonna 2019 rekisteröidyn kauppatietorekisterin 6 artiklan mukaisesti vuodelta 2020 määritettävää vuotuista valvontamaksua, kyseisen kauppatietorekisterin sovellettava liikevaihto saadaan laskemalla yhteen

- tuotot arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoiminnoista 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliseltä jaksolta, ja
- kauppatietorekisterin 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset sovellettavat tuotot oheispalveluista 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliseltä jaksolta;

ja jakamalla saatu tulos seuraavien erien summalla:

- kaikkien rekisteröityjen kauppatietorekisterien kokonaistuotot arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoiminnoista 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliseltä jaksolta, ja
- kaikkien rekisteröityjen kauppatietorekisterien 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset sovellettavat tuotot oheispalveluista 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliseltä jaksolta.

3. Vuonna 2019 rekisteröidyltä kauppatietorekistereiltä vuodelta 2020 perittävä vuotuinen valvontamaksu on maksettava kahdessa maksuerässä.

Ensimmäinen erä on maksettava 28 päivänä helmikuuta 2020, ja sen on vastattava kauppatietorekisterin vuonna 2019 5 artiklan mukaisesti maksamaa rekisteröintimaksua.

Toinen maksuerä on maksettava 31 päivänä lokakuuta 2020. Toisen maksuerän määrä on yhtä suuri kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu, josta on vähennetty ensimmäinen maksuerä.

Jos kauppatietorekisterin ensimmäisessä maksuerässä maksama määrä on suurempi kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu, arvopaperimarkkinaviranomainen maksaa kauppatietorekisterille takaisin ensimmäisessä erässä maksetun määrän ja 1 kohdan mukaisesti lasketun vuotuisen valvontamaksun välisen erotuksen.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää vuonna 2019 rekisteröidyille kauppatietorekistereille vuodelta 2020 maksettavan vuotuisen valvontamaksun maksueriä vastaavat laskut vähintään 30 päivää ennen asianomaisen maksuerän eräpäivää.

5. Kun vuoden 2020 tarkastetut tilinpäätökset tulevat saataville, vuonna 2019 rekisteröityjen kauppatietorekisterien on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki 2 kohdan mukaisesti lasketussa sovellettavassa liikevaihdossa tapahtuneet muutokset, jotka johtuvat 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 välistä jaksoa koskevien lopullisten tietojen ja 2 kohdan mukaisessa laskennassa kyseisen jakson osalta käytettyjen alustavien tietojen välisestä eroista.

Kauppatietorekistereiltä veloitetaan vuodelta 2020 1 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksetun vuotuisen valvontamaksun ja sen vuodelta 2020 maksettavan vuotuisen valvontamaksun välinen erotus, jossa on otettu huomioon ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu sovellettavan liikevaihdon muutos.

Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää kauppatietorekistereille edellisessä alakohdassa tarkoitettuja lisämaksuja vastaavat laskut vähintään 30 päivää ennen asianomaisen lisämaksun eräpäivää.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE

ENSIMMÄISENÄ VUONNA PERITTÄVÄT SIIRTYMÄKAUDEN MAKSUT

1 osa

Kauppätietorekisterin rekisteröintivuodelta perittävä siirtymäkauden valvontamaksu, kun ilmoitusvelvoitteen soveltaminen alkaa rekisteröintivuoden jälkeisenä vuonna

1. Kauppätietorekisterin (KTR) siirtymäkauden valvontamaksu on seuraavista määristä pienempi:

- kauppätietorekisterin tämän asetuksen 5 artiklan mukainen rekisteröintimaksu;
- kauppätietorekisterin tämän asetuksen 5 artiklan mukainen rekisteröintimaksu kerrottuna suhdeluvulla, joka on rekisteröintipäivän ja vuoden lopun välisen jakson työpäivien määrä jaettuna 150 työpäivällä.

Tässä laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

$KTR \text{ siirtymäkauden valvontamaksu} = \text{väh. (rekisteröintimaksu, rekisteröintimaksu} \cdot \text{kerroin)}$

$$\text{Kerroin} = \frac{\text{valvontajakson pituus työpäivinä ensimmäisenä vuonna}}{150}$$

2. Siirtymäkauden valvontamaksu on maksettava kokonaisuudessaan 60 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tai 30 päivän kuluttua asetuksen (EU) 2015/2365 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi.

2 osa

Kauppätietorekisterin rekisteröintivuodelta perittävä siirtymäkauden valvontamaksu, kun ilmoitusvelvoitteen soveltaminen alkaa rekisteröintivuoden kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa

1. Kauppätietorekisterin siirtymäkauden valvontamaksun määrä on tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määritetty vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä jaettuna kaikkien kyseisenä vuonna rekisteröityjen kauppätietorekisterien kesken suhteessa niiden 2 kohdan mukaisesti laskettuun sovellettavaan liikevaihtoon.

2. Siirtymäkauden valvontamaksun laskennassa käytettävä kauppätietorekisterin sovellettava liikevaihto saadaan laskemalla yhteen

- tuotot arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoiminnoista 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta väliseltä jaksolta rekisteröintivuonna, ja
- tämän asetuksen 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset sovellettavat tuotot kauppätietorekisterin oheispalveluista 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta väliseltä jaksolta rekisteröintivuonna;

ja jakamalla saatu tulos kaikkien rekisteröityjen kauppätietorekisterien kokonaistuotoilla, jotka on saatu arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoiminnoista 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta välisellä jaksolla rekisteröintivuonna, ja niiden tämän asetuksen 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisilla sovellettavilla oheispalvelujen tuotoilla, jotka on saatu samalla jaksolla.

3. Siirtymäkauden valvontamaksu maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen maksuerä on maksettava 30 päivän kuluttua asetuksen (EU) 2015/2365 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, ja se on yhtä suuri kuin kauppätietorekisterin tämän asetuksen 5 artiklan mukainen rekisteröintimaksu.

Toinen maksuerä on maksettava 31 päivänä lokakuuta. Toisen maksuerän määrä on yhtä suuri kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu siirtymäkauden valvontamaksu, josta on vähennetty ensimmäinen maksuerä.

Jos kauppätietorekisterin ensimmäisessä maksuerässä maksama määrä on suurempi kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu siirtymäkauden valvontamaksu, arvopaperimarkkinaviranomainen maksaa kauppätietorekisterille takaisin ensimmäisessä erässä maksetun määrän ja 1 kohdan mukaisesti lasketun siirtymäkauden valvontamaksun välisen erotuksen.

4. Kun rekisteröintivuoden tarkastetut tilinpäätökset tulevat saataville, kauppätietorekisterien on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki 1 kohdan mukaisesti lasketussa sovellettavassa liikevaihdoissa tapahtuneet muutokset, jotka johtuvat 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta välistä jaksoa koskevien lopullisten tietojen ja 1 kohdan mukaisessa laskennassa kyseisen jakson osalta käytettyjen alustavien tietojen välisestä erosta.

Kauppätietorekistereiltä veloitetaan rekisteröintivuodelta 3 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksetun vuotuisen valvontamaksun ja sen rekisteröintivuodelta maksettavan vuotuisen valvontamaksun välinen erotus, jossa on otettu huomioon ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu sovellettavan liikevaihdon muutos.

5. Siirtymäkauden valvontamaksu ei saa olla pienempi kuin 15 000 euroa, sanotun kuitenkin rajoittamatta 1 ja 4 kohdan soveltamista.

3 osa

Kauppätietorekisterin rekisteröintivuodelta perittävä siirtymäkauden valvontamaksu, kun ilmoitusveloitteen soveltaminen alkaa rekisteröintivuoden kuuden viimeisen kuukauden kuluessa

1. Kauppätietorekisterin siirtymäkauden valvontamaksun määrä on tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määritetty vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä jaettuna kaikkien kauppätietorekisterien kesken käyttämällä jakoperusteena kauppätietorekisterin arvopaperimarkkinaviranomaiselle maksaman rekisteröintimaksun ja kaikkien kauppätietorekisterien arvopaperimarkkinaviranomaiselle maksamien rekisteröintimaksujen kokonaismäärän suhdetta kyseisenä vuonna.
2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetty maksu on maksettava 30 päivän kuluttua asetuksen (EU) 2015/2365 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettusta ilmoituksesta.

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/361,
annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,
delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 muuttamisesta kauppätietorekistereissä pidettäviin
tietoihin pääsyn osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 81 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohtaa on muutettu asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽²⁾ 32 artiklan 3 kohdalla lisäämällä useita tahoja niitä tahoja koskevaan luetteloon, joille kauppätietorekisterin on annettava johdannaisia koskevia tietoja, jotta ne voivat toteuttaa tehtävänsä ja toimeksiantonsa. Sen vuoksi nämä tahot olisi sisällytettävä myös komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 151/2013 ⁽³⁾, jossa olisi täsmennettävä, mistä tiedoista on kyse ja minkätasoinen pääsy annetaan johdannaisia koskeviin tietoihin. Tästä syystä on tärkeää, että kauppätietorekisterit pystyvät tarkasti tunnistamaan asianomaiset vastapuolet ja transaktiot. Kauppätietorekisterien antamaan pääsyyn olisi kuuluttava pääsy vastapuolen tekemiä johdannaissopimuksia koskeviin transaktiotietoihin riippumatta siitä, onko vastapuoli toisen yrityksen emo- tai tytäryritys, edellyttäen, että vaadittu pääsy koskee asianomaisen tahon velvollisuuksien ja toimeksiantojen täyttämiseen tarvittavia tietoja.
- (2) Monilla asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetelluilla tahoilla on useita erilaisia velvollisuuksia ja toimeksiantoja. Jottei kauppätietorekisterien tarvitsisi jatkuvasti tarkistaa, minkä toimeksiannon ja minkä erityisen tarpeen vuoksi tietty taho pääsyä pyytää, on aiheellista sallia, että kauppätietorekisterit antavat jokaiselle taholle keskitetyn pääsyn, jonka olisi katettava kunkin tahon velvollisuudet ja toimeksiannot. Tällä tavoin pyritään välttämään kauppätietorekistereihin kohdistuva tarpeeton hallinnollinen rasitus.
- (3) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tahojen pääsy kaikkiin johdannaisia koskeviin tietoihin, mukaan luettuina johdannaisia koskevat tiedot, joita kauppätietorekisteri ei ole hyväksynyt, sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 ⁽⁴⁾ 19 artiklassa tarkoitetun johdannaisia koskevan täsmäytysprosessin jälkeiset tiedot, on erittäin tärkeää sen varmistamiseksi, että kyseiset tahot pystyvät täyttämään velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.
- (4) Tietty asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetellut tahot vastaavat rahoitusvakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien seurannasta. Jotta ne voisivat hoitaa tehtävänsä moitteettomasti, niillä olisi oltava pääsy mahdollisimman moniin markkinatoimijoihin ja -paikkoihin, ja niiden olisi saatava johdannaisista niin kattavat ja yksityiskohtaiset tiedot kuin niiden vastuualueella, joka voi kyseisestä tahosta riippuen olla jäsenvaltio, euroalue tai unioni, on saatavilla.

⁽¹⁾ EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenikäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

⁽³⁾ Komission delegoitu asetus (EU) N:o 151/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppätietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 33).

⁽⁴⁾ Komission delegoitu asetus (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppätietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 25).

- (5) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettulla Euroopan keskuspankkijärjestelmän, jäljempänä 'EKPJ', jäsenellä olisi johdannaisten ja rahapolitiikan välisten kytkösten vuoksi oltava pääsy kyseisen jäsenen liikkeeseen laskeman valuutan määräisiä johdannaisia koskeviin positiotietoihin. Positiotietoihin olisi kuuluttava johdannaistiedot, jotka kootaan yksittäisistä vastapuolista eri perusteiden, kuten kohde-etuuden, tuotteen ja maturiteetin mukaan.
- (6) Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä 'EPV', Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä 'EVLEV', ja Euroopan järjestelmäriskikomitea, jäljempänä 'EJRK', kuuluvat Euroopan finanssivalvojien järjestelmään, ja niillä on rahoitusvakauden ja järjestelmäriskin osalta hyvin samanlaiset toimeksiannot ja velvollisuudet kuin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella, jäljempänä 'EAMV'. Sen vuoksi on tärkeää, että mainituilla viranomaisilla on EAMV:n tavoin pääsy kaikkiin johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin.
- (7) Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013 ⁽⁵⁾ on perustettu yhteinen valvontamekanismi, jäljempänä 'YVM'. Kauppatietorekisterin olisi varmistettava, että Euroopan keskuspankilla, jäljempänä 'EKP', on pääsy kaikkiin sellaisiin johdannaissopimuksiin koskeviin transaktiotietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa EKP:n yhteisen valvontamekanismin puitteissa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla valvoma vastapuoli.
- (8) Kriisinratkaisuviranomaisille on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU ⁽⁶⁾ nojalla annettava mainitun direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin vaikuttavat tehokkaat toimintakeinot, jotta estetään häiriöiden leviäminen. Kullakin kriisinratkaisuviranomaisella olisi näin ollen oltava pääsy näiden yhteisöjen ilmoittamia johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin.
- (9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 ⁽⁷⁾ mukaan yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on vastuussa yhteisen kriisinratkaisumekanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta muun muassa vastaamalla kriisinratkaisusuunnitelmien laadinnasta kyseisen asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen yhteisöjen osalta. Jotta yhteinen kriisinratkaisuneuvosto pystyisi laatimaan kriisinratkaisusuunnitelmia, kauppatietorekisterin olisi annettava sille pääsy sellaisiin johdannaissopimuksiin koskeviin transaktiotietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa asetuksen (EU) N:o 806/2014 soveltamisalaan kuuluva vastapuoli.
- (10) Jotta asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan o ja p alakohdassa tarkoitetuilla viranomaisilla olisi mahdollisuus täyttää velvollisuutensa ja toimeksiantonsa, niillä olisi oltava pääsy velvollisuuksiensa ja toimeksiantojensa piiriin kuuluvien vastapuolten ilmoittamiin tietoihin.
- (11) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut Euroopan komissiolle.
- (12) EAMV on kuullut asianomaisia viranomaisia ja EKPJ:n jäseniä ennen kuin se on toimittanut teknisten sääntelystandardien luonnokset, joihin tämä asetus perustuu. Lisäksi EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia, analysoinut mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽⁸⁾ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (13) Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 151/2013 olisi muutettava,

⁽⁵⁾ Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

⁽⁶⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

⁽⁷⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).

⁽⁸⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Kunkin asianomaisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiannon mukainen pääsy johdannaisia koskeviin tietoihin

1. Kauppatietorekisterin on varmistettava, että johdannaisia koskevat transaktiotiedot, jotka asetetaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tahojen saataville tämän artiklan 3–17 kohdan mukaisesti, sisältävät seuraavat tiedot:

- a) delegoidun asetuksen (EU) N:o 148/2013 (*) liitteessä olevien taulukoiden 1 ja 2 mukaisesti tehdyt johdannaisia koskevat ilmoitukset, mukaan luettuina tuoreimmat kauppaa koskevat tiedot sellaisista johdannaisista, jotka eivät ole erääntyneet tai joista ei ole tehty ilmoituksia, joissa toimen tyyppinä on "Virhe", "Ennenaikainen päättyminen", "Tiivistäminen" tai "Position osa" delegoidun asetuksen (EU) N:o 148/2013 liitteessä olevan taulukon 2 kentän 93 mukaisesti;
- b) olennaiset tiedot kauppatietorekisterin hylkäämistä johdannaisia koskevista ilmoituksista, mukaan luettuina kaikki edellisenä työpäivänä hylätyt johdannaisia koskevat ilmoitukset, sekä niiden hylkäämisen syyt;
- c) kaikkien sellaisten johdannaisten täsmäytystila, joiden osalta kauppatietorekisteri on toteuttanut delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 19 artiklan mukaisen täsmäytysprosessin.

2. Kauppatietorekisterin on annettava tahoille, joilla on asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti useita velvollisuuksia tai toimeksiantoja, keskitetty pääsy piste näiden velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluvia johdannaisia koskeviin tietoihin.

3. Kauppatietorekisterin on annettava EAMV:lle pääsy kaikkiin johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin, jotta EAMV voi käyttää valtuuksiaan velvollisuuksiensa ja toimeksiantojensa mukaisesti.

4. Kauppatietorekisterin on annettava Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle (EVLEV) ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle (EJRK) pääsy kaikkiin johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin.

5. Kauppatietorekisterin on annettava energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) pääsy kaikkiin sellaisiin johdannaisiin koskeviin transaktiotietoihin, joissa kohde-etuus on energiaa.

6. Kauppatietorekisterin on annettava markkinapaikkoja valvovalle viranomaiselle pääsy kaikkiin kyseisillä markkinapaikoilla toteutettuihin johdannaisiin koskeviin transaktiotietoihin.

7. Kauppatietorekisterin on annettava direktiivin 2004/25/EY 4 artiklan nojalla nimetyille valvontaviranomaiselle pääsy kaikkiin sellaisiin johdannaisiin koskeviin transaktiotietoihin, joissa kohde-etuutena on arvopaperi, jonka on laskenut liikkeeseen yritys, joka täyttää yhden tai useamman seuraavista ehdoista:

- a) yritys on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisen viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautuneella säännellyllä markkinalla, ja yrityksen arvopapereita koskevat julkiset ostotarjoukset kuuluvat tämän viranomaisen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen piiriin;
- b) yrityksen sääntömääräinen kotipaikka tai päätoimipaikka on kyseisen viranomaisen jäsenvaltiossa, ja yrityksen arvopapereita koskevat julkiset ostotarjoukset kuuluvat tämän viranomaisen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen piiriin;
- c) yritys on direktiivin 2004/25/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritelty tarjouksen tekijä a ja b alakohdassa tarkoitetuille yrityksille, ja sen tarjoama vastike sisältää arvopapereita.

8. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan j alakohdassa tarkoitettulle viranomaiselle pääsy kaikkiin johdannaisiin koskeviin transaktiotietoihin, jotka koskevat kyseisen viranomaisen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen piiriin kuuluvia markkinoita, sopimuksia, kohde-etuuksia, viitearvoja ja vastapuolia.

9. Kauppatietorekisterin on annettava EKPJ:n jäsenelle, jonka tapauksessa jäsenvaltion rahayksikkö on euro, pääsy seuraaviin tietoihin:

a) kaikki johdannaisia koskevat transaktiotiedot, kun johdannaisen viiteyhteisö on sijoittautunut kyseisen EKPJ:n jäsenen jäsenvaltioon tai jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, ja kuuluu tämän jäsenen toimivaltaan sen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen mukaisesti tai kun referenssiomaisuus on kyseisen EKPJ:n jäsenen jäsenvaltion tai sellaisen jäsenvaltion valtionvelkaa, jonka rahayksikkö on euro;

b) euromääräisiä johdannaissopimuksia koskevat positiotiedot.

10. Kauppatietorekisterin on annettava sellaiselle asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa mainitulle viranomaiselle, joka valvoo rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskkejä ja jonka jäsenvaltion rahayksikkö on euro, pääsy kaikkiin sellaisiin johdannaissopimuksiin koskeviin transaktiotietoihin, jotka on tehty sellaisilla markkina-paikoilla tai sellaisten keskusvastapuolten ja vastapuolten toimesta, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin tämän valvoessa rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskkejä euroalueella.

11. Kauppatietorekisterin on annettava EKPJ:n jäsenelle, jonka tapauksessa jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, pääsy seuraaviin tietoihin:

a) kaikki johdannaisia koskevat transaktiotason tiedot, kun johdannaisen viiteyhteisö on sijoittautunut kyseisen EKPJ:n jäsenen jäsenvaltioon ja kuuluu tämän jäsenen toimivaltaan sen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen mukaisesti tai kun referenssiomaisuus on kyseisen EKPJ:n jäsenen jäsenvaltion valtionvelkaa;

b) EKPJ:n kyseisen jäsenen liikkeeseen laskeman valuutan määräisiä johdannaisia koskevat positiotiedot.

12. Kauppatietorekisterin on annettava sellaiselle asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa mainitulle viranomaiselle, joka valvoo rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskkejä ja jonka jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, pääsy kaikkiin sellaisiin johdannaissopimuksiin koskeviin transaktiotietoihin, jotka on tehty sellaisilla markkina-paikoilla tai sellaisten keskusvastapuolten ja vastapuolten toimesta, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin tämän valvoessa rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskkejä jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö ei ole euro.

13. Kauppatietorekisterin on annettava EKPJ:lle sen hoitaessa tehtäviään yhteisen valvontamekanismin puitteissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla pääsy kaikkiin sellaisiin johdannaissopimuksiin koskeviin transaktiotietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa EKPJ:n yhteisen valvontamekanismin puitteissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (**) nojalla valvoma vastapuoli.

14. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan o ja p alakohdassa mainitulle toimivaltaiselle viranomaiselle pääsy kaikkien kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluvien vastapuolten tekemiä johdannaissopimuksia koskeviin kaikkiin transaktiotietoihin.

15. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan m alakohdassa tarkoitettulle kriisinratkaisuviranomaiselle pääsy kaikkiin transaktiotietoihin, jotka koskevat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluvien vastapuolten tekemiä johdannaissopimuksia.

16. Kauppatietorekisterin on annettava yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle pääsy kaikkiin transaktiotietoihin, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 806/2014 soveltamisalaan kuuluvien vastapuolten tekemiä johdannaissopimuksia.

17. Kauppatietorekisterin on annettava keskusvastapuolta valvovalle viranomaiselle ja tarvittaessa saman keskusvastapuolen yleisvalvonnasta vastaavalle EKPJ:n jäsenelle pääsy kaikkiin transaktiotietoihin, jotka koskevat keskusvastapuolen määrittämiä johdannaisia.

(*) Komission delegoitu asetukset (EU) N:o 148/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 1).

(**) Neuvoston asetukset (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63)."

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNKER

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/362,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 muuttamisesta kauppätietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 56 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 ⁽²⁾ soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut, että kauppätietorekisterien rekisteröimistä koskevat asetuksen (EU) N:o 648/2012 säännökset muodostavat vakaan perustan kauppätietorekisterien rekisteröintikehykselle. Mainitun kehyksen vahvistamiseksi asetuksessa (EU) N:o 150/2013 olisi otettava huomioon alan muuttuva luonne.
- (2) Sellaisen kehyksen luominen kauppätietorekisterien rekisteröimiselle ja rekisteröinnin laajentamiselle, joka on johdonmukainen niin asetuksen (EU) N:o 648/2012 kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽³⁾ kanssa, on olennaista kauppätietorekisterien tasapuolisille toimintaedellytyksille ja kauppätietorekisterin toimintojen tehokkaalle tarjoamiselle.
- (3) Kauppätietorekisterien todentamistehtävä on olennaisen tärkeä johdannaismarkkinoiden avoimuuden ja laadun varmistamisen kannalta. Sen vuoksi kauppätietorekisterien olisi osoitettava, että ne ovat ottaneet käyttöön asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt, joilla tarkistetaan johdannaisopimuksia koskevien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus. Rekisteröintikehyksen lujittamiseksi tällaiset järjestelmät ja menettelyt olisi täsmennettävä. Niissä olisi esitettävä, miten kauppätietorekisterit tunnistavat käyttäjät, validoivat tiedot, antavat luvan tietojen tallentamiselle, validoivat tietojen logiikan ja sisällön, täsmäyttävät johdannaisia koskevat tiedot ja antavat palautetta käyttäjilleen.
- (4) Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä yksityiskohtaisia tietoja olennaisista sisäisen valvonnan mekanismeista ja rakenteista, sisäisestä tarkastuksesta ja tarkastussuunnitelmasta, jotta EAMV voi arvioida kyseisten tekijöiden vaikutuksen kauppätietorekisterin toiminnan tehokkuuteen.
- (5) Jotta EAMV voisi arvioida hakijana olevan kauppätietorekisterin hallituksen jäsenten, ylimmän johdon ja asianomaisen henkilöstön hyvää mainetta, kokemusta ja osaamista, tämän olisi esitettävä lisätietoja kyseisistä henkilöistä, mukaan lukien tiedot tietämyksestä ja kokemuksesta tietotekniikan hallinnoinnissa, toiminnassa ja kehittämisessä.
- (6) Yhteisten resurssien käyttäminen kauppätietorekisterissä yhtäältä johdannaisraportointipalveluihin ja toisaalta oheispalveluihin tai arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportointipalveluihin saattaa johtaa operatiivisten riskien leviämiseen näiden palvelujen välillä. Tietojen validointi, täsmäyttäminen, käsittely ja rekisterinpito voivat edellyttää tehokasta toiminnallista erottamista riskien leviämisen estämiseksi. Toisaalta tietyt käytännöt, kuten yhteinen alkuvaihe eri järjestelmille, viranomaisten pääsy tietoihin yhteisen yhteyspisteen kautta taikka saman henkilöstön työskenteleminen myynnissä, vaatimusten noudattamisessa tai asiakasneuvonnassa saattavat olla häiriöiden leviämisen kannalta vähemmän alttiita, eivätkä ne välttämättä edellytä toiminnallista

⁽¹⁾ EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ Komission delegoitu asetus (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppätietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 25).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

eriyttämistä. Sen vuoksi kauppatietorekisterien olisi vahvistettava liiketoiminnan eri osa-alueilla käytettävien resurssien, järjestelmien tai menettelyjen asianmukainen toiminnallinen eriyttäminen. Eriyttämisen olisi koskettava myös sellaisia liiketoiminnan osa-alueita, joihin sovelletaan muuta unionin tai kolmannen maan lainsäädäntöä. Sillä olisi varmistettava, että rekisteröintihakemus sisältää yksityiskohtaiset ja selkeät tiedot oheispalveluista tai muista liiketoiminnan osa-alueista, joita kauppatietorekisteri tarjoaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten kauppatietorekisteripalvelujen ydintoimintojen lisäksi.

- (7) Kauppatietorekisterien tietoteknisten järjestelmien vakaus, häiriönsietokyky ja suojaaminen ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 tavoitteiden noudattaminen. Sen vuoksi kauppatietorekisterien olisi annettava kattavia ja yksityiskohtaisia tietoja näistä järjestelmistä, jotta EAMV voi arvioida kauppatietorekisterien tietoteknisten järjestelmien vakauden ja häiriönsietokyvyn. Kun kauppatietorekisterin tarjoaminen ulkoistetaan kolmansille osapuolille joko konsernin tasolla tai sen ulkopuolella, kauppatietorekisterien olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot olennaisista ulkoistamisjärjestelyistä, jotta EAMV voi arvioida rekisteröinnin ehtojen noudattamista, mukaan lukien tiedot mahdollisista palvelutasosopimuksista, mittareista ja siitä, miten näitä mittareita tosiasiallisesti seurataan. Kauppatietorekisterien olisi myös toimitettava tiedot mekanismeista ja tarkastuksista, joita ne käyttävät hallitakseen tehokkaasti mahdollisia kyberhyökkäyksiä ja suojataksaan tietoja kyberhyökkäyksiltä.
- (8) Jotta voidaan paremmin saavuttaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 tavoitteet, jotka koskevat johdannaismarkkinoiden avoimuutta, kauppatietorekisterien olisi osoitettava, että ne soveltavat kauppatietorekistereissä pidettyihin tietoihin pääsyyn delegoidussa komission asetuksessa (EU) N:o 151/2013 (*) vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä. Kyseisillä ehdoilla ja edellytyksillä olisi varmistettava viranomaisille toimitettujen tietojen eheys ja se, että kauppatietorekisterit pystyvät tarjoamaan pääsyn tietoihin komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 mukaisesti. Rekisteröintihakemuksessa olisi sen vuoksi esitettävä ne kauppatietorekisterin toimintatavat ja menettelyt, joiden mukaisesti erityyppiset käyttäjät raportoivat tietoja ja saavat pääsyn kauppatietorekistereissä pidettyihin tietoihin. Samasta syystä rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä kuvaus kanavista ja mekanismeista, joiden avulla kauppatietorekistereissä pidettyihin tietoihin pääsyä koskevat säännöt asetetaan julkisesti saataville. Kauppatietorekisterien on myös toimitettava tarkempia tietoja menettelyistään tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden tarkistamiseksi.
- (9) Kauppatietorekisterien tarjoamiin palveluihin liittyvät maksut ovat keskeisiä tietoja, joiden avulla markkinatoimijat voivat tehdä tietoihin perustuvia valintoja. Nämä maksut olisi mainittava kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksessa.
- (10) Jotta EAMV voi vahvistaa perustason kauppatietorekisterien valmiuksien ja tuloksellisuuden suunnittelulle, rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä tiedot sen osoittamiseksi, että hakijana olevalla kauppatietorekisterillä on tarvittavat rahoitusvarat kauppatietorekisterin tehtävien hoitamiseksi keskeytyksettä. Samasta syystä rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä tiedot tehokkaista liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista järjestelyistä. Kauppatietorekisterien olisi annettava tietoja hätätilanteiden ja kriisien hallintaa koskevista suunnitelmistaan, menettelyistään ja järjestelyistään, mukaan lukien menettelyt, joilla varmistetaan kauppatietorekisterin asianmukainen korvaaminen, jos kauppatietorekisterin rekisteröinti peruutetaan tai raportoiva vastapuoli päättää raportoida toiselle kauppatietorekisterille.
- (11) Koska markkinatoimijat ja viranomaiset ovat riippuvaisia kauppatietorekistereissä olevista tiedoista, kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksessa olisi selkeästi oltava kuvattuna tiukat ja tehokkaat toimintaa ja rekisterinpitoa koskevat järjestelyt. Jotta voidaan osoittaa, miten kauppatietorekisteriin tallennettujen tietojen luottamuksellisuus ja suoja varmistetaan ja tietojen jäljitettävyyden mahdollistetaan, rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä erityinen viittaus raportointilokin perustamisesta.
- (12) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut Euroopan komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(*) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 151/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 33).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

- (13) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (14) Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 150/2013 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 muuttaminen

- (1) Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on erityisesti sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) hakijan toiminimi ja virallinen osoite unionissa;
- b) hakemuksen esittämispäivänä voimassa oleva ote asianmukaisesta kauppa- tai tuomioistuinrekisteristä tai muunlainen oikeaksi todistettu todiste hakijan perustamispaikasta ja liiketoiminnan laajuudesta;
- c) tiedot johdannaislajeista, joiden osalta hakija hakee rekisteröintiä;
- d) tiedot siitä, onko hakijan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntänyt sille toimiluvan tai rekisteröinyt sen, ja jos on, viranomaisen nimi ja toimilupa tai rekisteröintiin mahdollisesti liittyvä viitenumero;
- e) hakijan perustamiskirja ja tarvittaessa muut lakisääteiset asiakirjat siitä, että hakija aikoo tarjota kauppatietorekisteripalveluja;
- f) pöytäkirja kokouksesta, jossa hakijan hallitus hyväksyi hakemuksen;
- g) vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön nimi / vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot tai muun mahdollisen, hakijan vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevan henkilöstön nimet ja yhteystiedot;
- h) toimintasuunnitelma, mukaan luettuina tiedot siitä, missä pääasiallista liiketoimintaa harjoitetaan;
- i) tiedot tytäryrityksistä ja tarvittaessa konsernirakenteesta;
- j) kauppatietorekisterinä toimimisen ohella muut mahdolliset tehtävät, joita hakija tarjoaa tai aikoo tarjota;
- k) mahdolliset tiedot kaikista vireillä olevista tuomioistuin-, hallinto-, välimies- tai muista oikeudenkäyntimenettelyistä – niiden luonteesta riippumatta – joissa hakija voi olla osallisena, etenkin verotus- ja maksukyvyttömyysasioissa, ja joista voi aiheutua merkittäviä taloudellisia kustannuksia tai maineelle haittaa, tai jo ratkaistuista menettelyistä, joilla voi edelleen olla merkittävä vaikutus kauppatietorekisterin kustannuksiin.”

- (2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Toimintatavat ja menettelyt

Silloin kun tiedot toimintatavoista ja menettelyistä toimitetaan osana hakemusta, hakijan on varmistettava, että hakemus sisältää seuraavat tiedot:

- a) ilmoitus siitä, että hallitus hyväksyy toimintatavat, että ylin johto hyväksyy menettelyt ja että ylin johto on vastuussa toimintatapojen ja menettelyiden täytäntöönpanosta ja ylläpidosta;
- b) kuvaus siitä, miten sisäinen tiedottaminen toimintatavoista ja menettelyistä on hakijalla järjestetty, miten toimintatapojen noudattaminen varmistetaan ja miten sitä valvotaan päivittäin ja kuka tai ketkä ovat tästä vastuussa;
- c) mahdolliset asiakirjat, joista ilmenee, että palvelukseen otettu henkilöstö ja asianomaisia tehtäviä hoitava henkilöstö tuntevat toimintatavat ja menettelyt;

- d) kuvaus toimintatapoja ja menettelyjä rikottaessa toteutettavista toimenpiteistä;
- e) ilmoitus siitä, millaista menettelyä noudatetaan raportoidessa EAMV:lle toimintatapojen tai menettelyjen olennaisesta rikkomisesta, joka voi johtaa alkuperäisen rekisteröinnin edellytysten rikkomiseen.”
- (3) Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:
- ”2. Kun hakijalla on emoyritys, hakijan on
- a) ilmoitettava emoyrityksen virallinen osoite;
- b) ilmoitettava, onko emoyrityksellä toimilupa tai onko se rekisteröity ja kuuluu valvonnan piiriin, ja jos näin on, mainittava mahdollinen viitenumero ja vastuullisen valvontaviranomaisen nimi.”
- (4) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Sisäinen valvonta

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot hakijan sisäisestä valvontajärjestelmästä, mukaan lukien tiedot vaatimuksenmukaisuutta valvovasta toiminnosta, riskinarvioinnista, sisäisen valvonnan menetelmistä ja sisäisen tarkastuksen toimintoa koskevista järjestelyistä.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuihin yksityiskohtaisiin tietoihin sisältyvät
- a) hakijan sisäisen valvonnan toimintatavat ja menettelyt, jotka liittyvät niiden johdonmukaiseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon;
- b) mahdolliset toimintatavat, menettelyt ja käsikirjat, jotka koskevat hakijan järjestelmien riittävyyden ja tehokkuuden seurantaa ja arviointia;
- c) mahdolliset toimintatavat, menettelyt ja käsikirjat, jotka koskevat hakijan tietojenkäsittelyjärjestelmien valvontaa ja turvaamista;
- d) olennaisten sisäisen valvonnan havaintojen arvioinnista vastaavien sisäisten elinten henkilöllisyys.
3. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot hakijan sisäisen tarkastuksen toiminnosta:
- a) mahdollisen sisäisen tarkastusvaliokunnan kokoonpano, toimivallat ja vastuut;
- b) sisäisen tarkastuksen toiminnon säännöt, menetelmät, normit ja menettelyt;
- c) selvitys siitä, miten sisäisen tarkastuksen sääntöjä, menetelmiä ja menettelyjä kehitetään ja miten niitä sovelletaan ottaen huomioon hakijan toiminnan luonne ja laajuus, monimutkaisuus ja riskit;
- d) hakemuksen esittämispäivän jälkeisiä kolmea vuotta koskeva työsuunnitelma, jossa käsitellään hakijan toiminnan luonnetta ja laajuutta, monimutkaisuutta ja riskejä.”
- (5) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Ylin johto ja hallituksen jäsenet

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot kustakin ylimmän johdon ja hallituksen jäsenestä:
- a) jäljennös ansioluettelosta;
- b) yksityiskohtaiset tiedot tietotekniikan hallinnoinnissa, toiminnassa ja kehittämisessä saadusta tietämyksestä ja kokemuksesta;
- c) tiedot mahdollisista rikostuomioista, jotka liittyvät finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka petoksiin tai kavalluksiin, erityisesti virallisen todistuksen muodossa, jos sellainen on saatavilla asianomaisessa jäsenvaltiossa;

- d) hyvistä maineesta finanssi- tai datapalvelujen tarjoamisessa annettava oma ilmoitus, jossa kukin ylimmän johdon ja hallituksen jäsen ilmoittaa, onko
- i) hänet tuomittu rikoksesta, joka liittyy finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka petoksiin tai kavalluksiin;
 - ii) sääntelyviranomaisen, viranomaisen tai valtion viraston käynnistämässä kurinpidollisessa tutkinnassa tehty hänelle vastainen päätös tai onko hän tällaisen vielä keskeneräisen tutkinnan kohteena;
 - iii) tuomioistuimessa tehty hänelle vastainen ratkaisu siviilioikeudellisessa menettelyssä, joka liittyy finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka epäasianmukaiseen käytökseen tai petokseen yrityksen johtamisen yhteydessä;
 - iv) hän kuulunut sellaisen yrityksen ylimpään johtoon tai hallitukseen, jonka rekisteröinnin tai toimiluvan sääntelyelin on peruuttanut;
 - v) häneltä evätty oikeus harjoittaa toimintaa, joka edellyttää sääntelyelimen myöntämää rekisteröintiä tai toimilupaa;
 - vi) hän ollut mukana sellaisen yrityksen hallituksessa tai ylimmässä johdossa, joka asetettiin maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettelyyn sinä aikana, kun kyseinen henkilö oli sidoksissa yritykseen, tai yhden vuoden kuluessa siitä, kun henkilön sidonnaisuus yritykseen päättyi;
 - vii) hän kuulunut sellaisen yrityksen ylimpään johtoon tai hallitukseen, jonka osalta sääntelyelin teki sille vastaisen päätöksen tai jolle se määräsi seuraamuksen;
 - viii) viranomainen, sääntelyelin tai ammattialajärjestö määrännyt hänelle sakkoja, keskeyttänyt hänen toimintansa, mitätöinyt hänen asemansa tai määrännyt hänelle muun seuraamuksen liittyen petoksiin tai kavalluksiin tai finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen;
 - ix) hänet erotettu johto- tai hallintotehtävistä taikka sanottu irti työtehtävistä tai muista tehtävistä yrityksessä virheen tai väärinkäytöksen vuoksi;
- e) ilmoitus mahdollisista eturistiriidoista, joita ylimmällä johdolla ja hallituksen jäsenillä voi olla tehtäviensä hoidossa, ja siitä, miten näitä eturistiriitoja hallinnoidaan.”

(6) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot hakijan henkilöstöstä:

- a) yleinen luettelo kauppatietorekisterin suoraan palvelukseen ottamasta henkilöstöstä, mukaan lukien kunkin työntekijän tehtävät ja pätevyys;
- b) erityinen kuvaus tietotekniikasta vastaavasta kauppatietorekisterin palvelujen tarjoamiseksi suoraan palkatusta henkilöstöstä, mukaan lukien kunkin työntekijän tehtävät ja pätevyys;
- c) kuvaus kunkin sellaisen henkilön tehtävistä ja pätevydestä, joka vastaa sisäisestä tarkastuksesta, sisäisestä valvonnasta, vaatimustenmukaisuudesta ja riskinarvioinnista;
- d) asianomaisia tehtäviä hoitavan oman henkilöstön ja ulkoistamisjärjestelyn nojalla toimivan henkilöstön henkilöllisyys;
- e) tiedot hakijan toimintatapoja ja menettelyjä sekä kauppatietorekisterin liiketoimintaa koskevasta koulutuksesta, mukaan lukien mahdollinen tutkinto tai muunlainen virallinen arviointi, jota henkilöstöltä edellytetään kauppatietorekisterin toimien harjoittamiseksi.

Edellä b alakohdassa tarkoitettuun kuvaukseen on sisällyttävä vähintään yhden tietotekniikasta vastaavan kokeneen henkilöstön jäsenen antama kirjallinen todiste tietotekniikasta hankitusta tutkintotodistuksesta ja kokemuksesta.”

(7) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Tilinpäätökset ja liiketoimintasuunnitelmat

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat hakijaa koskevat rahoitukseen ja liiketoimintaan liittyvät tiedot:

- a) tilinpäätöskokonaisuus, joka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (*) 3 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä standardeja noudattaen;
- b) kun hakijan tilinpäätöksille on tehtävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (**) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lakisääteinen tilintarkastus, tilinpäätöksiin on sisällyttävä vuotuista ja konsolidoitua tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskertomus;
- c) jos hakija on tarkastettava yhteisö, ulkopuolisen tarkastajan nimi ja kansallinen rekisterinumero.

2. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä rahoitukseen liittyvä liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää kauppatietorekisteripalvelujen tarjoamiseksi erilaisia liiketoimintaskenaarioita vähintään kolmen vuoden viitekaudelta ja joka sisältää seuraavat lisätiedot:

- a) raportoinnin odotettu taso liiketoimien määränä mitattuna;
- b) asiaankuuluvat kiinteät ja muuttuvat kustannukset, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten kauppatietorekisteripalvelujen tarjoamiseen;
- c) havaitusta perustoimintaskenaariosta poikkeavat vähintään 20 prosentin positiiviset ja negatiiviset vaihtelut.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja aikaisempia taloudellisia tietoja ei ole saatavilla, kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat hakijaa koskevat tiedot:

- a) pro forma -laskelma, josta käyvät ilmi kauppatietorekisterin omat resurssit ja ennakoitu liiketoimintatilanne kuusi kuukautta rekisteröinnin myöntämisen jälkeen;
- b) osavuosiarkaus, jos tilinpäätös ei ole vielä saatavilla pyydettyä ajanjaksolta;
- c) laskelma taloudellisesta asemasta, kuten tase, tuloslaskelma, oman pääoman muutokset, kassavirtalaskelma ja liitetiedot, joihin sisältyy yhteenvedo tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, ja muut selventävät liitetiedot.

4. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä mahdollisen emoyrityksen tarkastetut vuositilinpäätökset kolmelta hakemuksen esittämispäivää edeltävältä tilikaudelta.

5. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä myös seuraavat hakijaa koskevat rahoitukseen liittyvät tiedot:

- a) mahdolliset tulevat suunnitelmat tytäryritysten perustamiseksi ja sijoittamiseksi;
- b) kuvaus liiketoiminnasta, jota hakija aikoo harjoittaa, sekä mahdollisten tytäryritysten ja sivuliikkeiden toiminnan täsmentäminen.

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(**) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).”

(8) Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Luottamuksellisuus

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä sisäiset toimintatavat, menettelyt ja mekanismit, joilla estetään hakijana olevaan kauppatietorekisteriin tallennettavien tietojen käyttö

- a) laittomiin tarkoituksiin;
- b) luottamuksellisten tietojen paljastamiseen;
- c) jos se ei ole sallittu kaupallisiin tarkoituksiin.

2. Sisäisten toimintatapojen, menettelyjen ja mekanismien on sisällettävä sisäiset menettelyt, jotka koskevat henkilöstön lupaa käyttää salasanoina tietoihin pääsemiseksi ja joissa kuvataan, mihin tarkoituksiin henkilöstö käyttää tietoja, tarkasteltavien tietojen laajuus ja tietojen käytön mahdolliset rajoitukset, sekä yksityiskohtaiset tiedot käytössä olevista mekanismeista ja tarkastuksista, joilla hallitaan tehokkaasti mahdollisia kyberriskejä ja suojataan tallennettuja tietoja kyberhyökkäyksiltä.

3. Hakijoiden on toimitettava EAMV:lle tiedot prosesseista, joilla pidetään rekisteriä kaikista henkilöstön jäsenistä, jotka tutustuvat tietoihin, tietoihin tutustumisen ajankohdasta, tarkasteltujen tietojen luonteesta ja tietoihin tutustumisen tarkoituksesta.”

(9) Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Tietotekniikkaresurssit ja ulkoistaminen

Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tietotekniikkaresursseihin liittyvät tiedot:

- a) tietotekniikkajärjestelmän yksityiskohtainen kuvaus, mukaan lukien asiaankuuluvat liiketoimintaa koskevat vaatimukset, toiminnalliset ja tekniset eritelvät, järjestelmän arkkitehtuurin ja tekniikan suunnittelu, tietomalli ja tietovirrat sekä toimet ja hallinnolliset menettelyt ja käsikirjat;
- b) hakijan kehittämät käyttäjätoiminteet palvelujen tarjoamiseksi asianomaisille käyttäjille, mukaan lukien jäljennös mahdollisesta käyttäjän käsikirjasta ja sisäisistä menettelyistä;
- c) hakijan tietotekniikkaresursseihin soveltama investointi- ja uudistamispolitiikka;
- d) hakijan tekemät ulkoistamisjärjestelyt, mukaan lukien seuraavat:
 - i) yksityiskohtaiset määritelmät tarjottavista palveluista, mukaan lukien näiden palvelujen mitattavissa oleva laajuus, toimintojen yksityiskohtaisuus sekä edellytykset, joilla kyseiset toiminnot suoritetaan, ja niiden aikataulut;
 - ii) palvelutasosopimukset, joissa on selkeät tehtävät, vastuut, mittarit ja tavoitteet kutakin ulkoistettua kauppätietorekisterin keskeistä vaatimusta varten, ulkoistettujen toimintojen palvelutason seurantaan käytetyt menetelmät sekä toimenpiteet tai toimet, jotka toteutetaan, jos palvelutasoa koskevia tavoitteita ei saavuteta;
 - iii) jäljennös tällaisia järjestelyjä koskevista sopimuksista.”

(10) Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Oheispalvelut

Jos hakija, hakijan konserniin kuuluva yritys taikka yritys, jonka kanssa hakijalla on kaupankäyntipalveluja tai kaupan jälkeistä palvelua koskeva sopimus, tarjoaa tai aikoo tarjota oheispalveluja, kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) kuvaus oheispalveluista, joita hakija tai sen konserniin kuuluva yritys suorittaa, ja kuvaus mahdollisesta sopimuksesta, joka kauppätietorekisterillä on kaupankäyntipalveluja, kaupan jälkeisiä palveluja tai muita asiaan liittyviä palveluja tarjoavien yritysten kanssa, ja jäljennökset tällaisista sopimuksista;
- b) menettelyt ja toimintatavat, joilla varmistetaan hakijan asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten kauppätietorekisteripalvelujen toiminnallinen erottaminen tarvittavalla tavalla muista liiketoiminnan osa-alueista resurssien, järjestelmien ja menettelyjen osalta, myös niistä liiketoiminnan osa-alueista, joihin sisältyy palvelujen tarjoaminen unionin tai kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti riippumatta siitä, hoitaako kyseistä erillistä liiketoiminnan osa-alueita kauppätietorekisteri, sen omistusyhteisöön kuuluva yritys tai mikä muu tahansa yritys, jonka kanssa kauppätietorekisterillä on sopimus kaupankäyntiketjussa tai kaupan jälkeisessä ketjussa tai kyseisillä liiketoiminnan osa-alueilla.”

(11) Korvataan 18, 19 ja 20 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Pääsyä koskevien sääntöjen avoimuus

1. Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) toimintatavat ja menettelyt, joiden mukaisesti erityyppiset käyttäjät raportoivat ja pääsevät käsiksi kauppätietorekisterin tietoihin, mukaan lukien prosessit, joita asianomaiset käyttäjät saattavat tarvita päästäkseen kauppätietorekisterissä oleviin tietoihin, tutustuakseen niihin tai muuttaakseen niitä;

- b) jäljennös ehdoista ja edellytyksistä, joilla määritetään eri käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet kauppätietorekisterissä oleviin tietoihin nähden;
 - c) kuvaus käyttäjiä varten olevista eri pääsilyluokista;
 - d) pääsyä koskevat toimintatavat ja menettelyt, joita noudattaen muut palveluntarjoajat voivat saada syrjimättömän pääsyn kauppätietorekisterissä oleviin tietoihin sillä edellytyksellä, että asianomaiset vastapuolet ovat antaneet siihen kirjallisen, vapaaehtoisen ja peruutettavissa olevan suostumuksensa;
 - e) kuvaus niistä kanavista ja mekanismeista, joita kauppätietorekisteri käyttää tiedottaakseen julkisesti pääsystä kyseiseen kauppätietorekisteriin.
2. Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettut tiedot on tarkennettava seuraavien käyttäjätyyppien osalta:
- a) sisäiset käyttäjät;
 - b) raportoivat vastapuolet;
 - c) raportoivat yhteisöt;
 - d) raportoinnista vastaavat yhteisöt;
 - e) muut kuin raportoivat vastapuolet;
 - f) muut kuin raportoivat kolmannet osapuolet;
 - g) asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetellut yhteisöt;
 - h) tarvittaessa muuntotyypiset käyttäjät.

19 artikla

Tietojen täydellisuuden ja oikeellisuuden todentaminen

Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) niiden käyttäjien henkilöllisyyden todentamismenettelyt, joilla on pääsy kauppätietorekisteriin;
- b) menettelyt, joilla todennetaan kauppätietorekisterille ilmoitettujen johdannaistransaktioiden täydellisyys ja oikeellisuus;
- c) menettelyt, joilla todennetaan raportoivan vastapuolen puolesta raportoivan yhteisön toimilupa ja tietotekninen lupa;
- d) menettelyt, joilla todennetaan, että ilmoitettujen johdannaisten koskevien tietojen looginen järjestys säilyy aina;
- e) menettelyt, joilla todennetaan raportoituja johdannaisten koskevien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus;
- f) menettelyt, joilla tiedot täsmäytetään kauppätietorekisterien välillä, jos vastapuolet tekevät ilmoituksia eri kauppätietorekistereihin;
- g) menettelyt, joilla annetaan palautetta johdannaisten vastapuolille tai niiden puolesta raportoiville kolmansille osapuolille a–e alakohdan mukaisesti tehdyistä tarkastuksista sekä f alakohdan mukaisen täsmäytyksen tuloksista.

20 artikla

Hinnoittelupolitiikan avoimuus

Kauppätietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä hakijan osalta kuvaus seuraavista:

- a) hinnoittelupolitiikka, mukaan lukien nykyiset alennukset ja hyvitykset sekä perusteet näiden vähennysten saamiseksi;
- b) mahdollisten kauppätietorekisteripalvelujen ja oheispalvelujen tarjoamiseen liittyvä maksurakenne, mukaan lukien kauppätietorekisteripalvelujen ja oheispalvelujen arvioidut kustannukset, sekä yksityiskohtaiset tiedot menetelmistä, joita käytetään niiden kustannusten merkitsemiseksi erikseen tileihin, joita hakijalle voi aiheutua kauppätietorekisteripalvelujen ja oheispalvelujen tarjoamisesta;
- c) menetelmät, joita käytetään näiden tietojen esittämiseksi kaikenlaisille käyttäjille, mukaan lukien jäljennös maksurakenteesta siten, että kauppätietorekisteripalvelut ja oheispalvelut on eriytetty.”

(12) Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

Toiminnallinen riski

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) yksityiskohtainen kuvaus käytettävissä olevista resursseista ja menettelyistä, joiden avulla on tarkoitus havaita ja vähentää toiminnallisia riskejä ja muita olennaisia riskejä, joille hakija on altistunut, mukaan lukien jäljennös kaikista asiaankuuluvista toimintatavoista, menetelmistä, sisäisistä menettelyistä ja käsikirjoista;
- b) kuvaus omasta pääomasta saaduista likvideistä nettovaroista, joilla katetaan mahdolliset yleiset liiketappiot, jotta palveluja voidaan tarjota keskeytymättä, ja arvio rahoitusvarojen riittävydestä, kun tarkoituksena on kattaa kriittisten toimintojen ja palvelujen lopettamisen tai uudelleenorganisoinnin toimintakustannukset vähintään kuuden kuukauden ajanjaksolta;
- c) hakijan liiketoiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma ja suunnitelman päivittämistä koskevat toimintaperiaatteet, mukaan lukien seuraavat:
 - i) kaikki liiketoimintaprosessit, resurssit, eskalointimenettelyt ja asiaan liittyvät järjestelmät, jotka ovat ratkaisevia hakijana olevan kauppatietorekisterin tarjoamien palvelujen varmistamiseksi, mukaan lukien mahdolliset ulkoistetut palvelut sekä kauppatietorekisterin strategia, toimintaperiaatteet ja tavoitteet näiden prosessien jatkamiseksi;
 - ii) järjestelyt, jotka ovat käytössä muiden finanssimarkkinoiden rakenteiden tarjoajien kanssa, mukaan lukien muut kauppatietorekisterit;
 - iii) järjestelyt, joilla varmistetaan palvelun vähimmäistaso kriittisissä toiminnoissa, ja näiden prosessien täysimääräiseen palautumiseen arviolta kuluva aika;
 - iv) liiketoimintaprosessien ja järjestelmien pisin hyväksyttävissä oleva palautumisaika, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 1 kohdassa säädetty määräaika ilmoituksen tekemiseksi kauppatietorekisteriin ja sen tiedon määrä, joka kauppatietorekisterin on käsiteltävä kyseisen päivittäisen ajanjakson aikana;
 - v) menettelyt, joilla käsitellään tapahtumatietojen kirjausta tai tarkastelua;
 - vi) testausohjelma ja testien tulokset;
 - vii) vaihtoehtojen käytettävissä olevien teknisten ja operatiivisten sijoituspaikkojen lukumäärä, niiden sijainti, resurssit verrattuna keskuspaikkaan sekä käytössä olevat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat menettelyt siinä tapauksessa, että vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on käytettävä;
 - viii) tiedot toissijaiselle liiketoimintapaikalle pääsystä, jotta henkilöstö voi varmistaa palvelun jatkuvuuden, jos keskustuomistoa ei voida käyttää;
 - ix) suunnitelmat, menettelyt ja järjestelyt hätätilanteiden käsittelemiseksi ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi;
 - x) kriisien hallintaa koskevat suunnitelmat, menettelyt ja järjestelyt, mukaan lukien toiminnan jatkuvuutta koskevien yleisten toimien koordinointi ja nopea ja tehokas aktivointi tietyn palautumisaikatavoitteen sisällä;
 - xi) suunnitelmat, menettelyt ja järjestelyt hakijan järjestelmän sekä sovellus- ja infrastruktuurikomponenttien palauttamiseksi toimintaan asetetun palautumisaikatavoitteen kuluessa.
- d) kuvaus järjestelyistä, joilla varmistetaan, että hakijana olevan kauppatietorekisterin toiminta jatkuu häiriötilanteissa, ja kauppatietorekisterin käyttäjien ja muiden kolmansien osapuolten osuus näissä järjestelyissä.

2. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä menettelyt, joilla varmistetaan alkuperäisen kauppatietorekisterin asianmukainen korvaaminen, jos raportoiva vastapuoli sitä pyytää, tai jos muiden kuin raportoivien vastapuolten puolesta raportoiva osapuoli sitä pyytää, tai jos tällainen korvaaminen on seurausta rekisteröinnin peruuttamisesta, ja siihen on sisällyttävä menettelyt tietojen siirtämiseksi ja raportoinnin uudelleen-suuntaamiseksi toiseen kauppatietorekisteriin.”

(13) Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Rekisterinpitoa koskevat toimintaperiaatteet

1. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä datan vastaanottoa ja hallinnointia koskevat tiedot, mukaan lukien toimintatavat ja menettelyt, jotka hakija on ottanut käyttöön varmistaakseen seuraavat seikat:

- a) ilmoitettujen tietojen oikea-aikainen ja täsmällinen rekisteröiminen;

- b) kaikkien johdannaissopimuksen tekemistä, muuttamista tai päättymistä koskevien ilmoitettujen tietojen kirjaaminen raportointilokiin;
- c) tietojen säilyttäminen sekä online että offline;
- d) tietojen asianmukainen kopiointi liiketoiminnan jatkuvuutta ajatellen.

2. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä tiedot rekisterinpitojärjestelmästä, toimintatavoista ja menettelyistä, joilla varmistetaan, että ilmoitettuja tietoja mukautetaan asianmukaisesti ja että positiot lasketaan oikein asiaa koskevissa laeissa tai säännöksissä asetettujen vaatimusten mukaisesti.”

(14) Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Tietojen saatavuuteen liittyvät menetelmät

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja kanavista, joita hakija käyttää antaakseen pääsyn tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 1, 3 ja 5 kohdan mukaisesti, sekä seuraavat tiedot:

- a) menettely kokonaispositioiden laskemiseksi komission delegoidun asetuksen (EU N:o 151/2013 (*)) mukaisesti ja kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja kanavista, joita kauppatietorekisteri käyttää helpottaakseen yleisön pääsyä kauppatietorekisterin tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kuvaus päivitystiheydestä sekä jäljennös erityisistä käsikirjoista ja sisäisistä toimintatavoista;
 - b) kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja toiminnoista, joita kauppatietorekisteri käyttää helpottaakseen asianomaisten viranomaisten pääsyä kauppatietorekisterin tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti, päivitystiheys, valvonta ja tarkastukset, joita kauppatietorekisteri saattaa hyödyntää pääsyn suodatusprosessissa, sekä jäljennös mahdollisista erityisistä käsikirjoista ja sisäisistä toimintatavoista;
 - c) menettely ja kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja kanavista, joita kauppatietorekisteri käyttää helpottaakseen oikea-aikaista ja kattavaa tietojen keräämistä vastapuolilta, johdannaisten vastapuolten pääsyä kauppatietorekisterin tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 80 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä jäljennös erityisistä käsikirjoista ja sisäisistä toimintatavoista.
- (*) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 151/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 33).”

(15) Lisätään 23 a artikla seuraavasti:

”23 a artikla

Viranomaisten suora ja välitön pääsy tietoihin

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) ehdot ja edellytykset, joilla asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille annetaan suora ja välitön pääsy kauppatietorekisterissä oleviin johdannaista koskeviin tietoihin delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 mukaisesti;
- b) menettely, jolla a alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille annetaan suora ja välitön pääsy kauppatietorekisterissä oleviin johdannaissopimuksia koskeviin tietoihin delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 mukaisesti;
- c) menettely, jolla varmistetaan kyseisten viranomaisten käyttämien tietojen eheys.”

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/363,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevista ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 4 artiklan 10 kohdan,

ottaa huomioon OTC-johdannaista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ⁽²⁾ ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Tiedot, jotka arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolet ilmoittavat kauppatietorekistereihin tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV), olisi toimitettava yhdenmukaistetussa muodossa, jotta tietojen kerääminen, yhdistäminen ja vertailu eri kauppatietorekistereiden välillä olisi helpompaa. Jotta ilmoittaville vastapuolille aiheutuisi mahdollisimman vähän kustannuksia, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoitusmuodon olisi mahdollisuuksien mukaan vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklassa säädettyä johdannaissopimusten ilmoittamista. Sen vuoksi tässä asetuksessa säädetään kunkin kentän ilmoitusmuodosta ja standardoidaan ilmoitukset viittaamalla rahoitusallalla laajalti käytettävään ISO-standardiin.
- (2) Koska maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten (LEI) järjestelmä on nyt kokonaisuudessaan pantu täytäntöön, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolien olisi käytettävät ilmoituksessa mainitun oikeushenkilön yksilöimisessä ainoastaan sitä. Jotta vastapuoli voi käyttää LEI-järjestelmää tehokkaasti, sen olisi varmistettava, että sen LEI-tunnukseen liittyvät viitetiedot uusitaan hyväksytyn LEI-tunnuksen antajan (paikallisen toimintayksikön) ehtojen mukaisesti. Maailmanlaajuisia LEI-järjestelmää ollaan laajentamassa parhaillaan niin, että sen avulla voitaisiin yksilöidä myös oikeushenkilöiden sivuliikkeet. Siihen saakka kunnes järjestelmän laajentaminen on toteutettu ja katsottu sopivaksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamiseen ja kunnes tätä asetusta on muutettu sen mukaisesti, olisi vastapuolen sivuliikkeen yksilöimiseen käytettävä sen maan ISO-koodia, jossa sivuliike rahoitustoimen toteuttaa.
- (3) Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien yksilöimiseksi on kehitteillä myös maailmanlaajuisten yksilöllisten kauppaturunnusten (UTI) järjestelmä. Siihen saakka, kunnes kyseinen maailmanlaajuinen UTI-järjestelmä on toteutettu ja katsottu sopivaksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamiseen ja kunnes tätä asetusta on muutettu sen mukaisesti, arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yksilöimiseen olisi käytettävä vastapuolten sopimaa yksilöllistä kauppaturunnusta.
- (4) Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 ⁽³⁾ 4 a artiklassa säädetään menettelystä, jolla määritetään yhteisö, joka on johdannaissopimusten ilmoittamisen yhteydessä vastuussa yksilöllisen kauppaturun antamisesta tilanteissa, joissa vastapuolet eivät pääse sopimukseen yhteisöstä, jonka olisi vastattava ilmoitukselle osoitettavan yksilöllisen kauppaturun antamisesta. Jotta arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittaminen vastaisi johdannaissopimusten ilmoittamista, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamista varten olisi luotava samanlainen menettely.

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁽³⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 20).

- (5) Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolen määrittämistä varten ei tällä hetkellä ole olemassa yhteistä markkinakäytäntöä. Sen vuoksi olisi vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan vakuuden antajan ja vakuuden saajan täsmällinen ja johdonmukainen yksilöiminen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yhteydessä.
- (6) Yhdestä ja samasta arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta voidaan antaa useita ilmoituksia, esimerkiksi jos kyseiseen rahoitustoimeen tehdään useita peräkkäisiä muutoksia. Sen varmistamiseksi, että kaikki rahoitustoimeen liittyvät ilmoitukset ja rahoitustoimi kokonaisuutena ymmärretään oikein, ilmoitukset olisi tehtävä siinä kronologisessa järjestyksessä, jossa ilmoitetut tapahtumat ovat toteutuneet.
- (7) Ilmoitustaakaan keventämiseksi tiettyjen arvojen muutokset, ja erityisesti vakuuden arvoa, asetettua tai vastaanotettua marginaalia ja vakuuden uudelleenkäyttöä koskevat tiedot, olisi ilmoitettava sellaisina kuin ne ovat kunkin päivän päättyessä ainoastaan, jos ne poikkeavat aiemmin ilmoitetuista tiedoista.
- (8) Vakuudellisen lainan tiedot olisi ilmoitettava sellaisina kuin ne ovat kunkin päivän päättyessä, jos nettokäteisvaranto perusvaluutassa on negatiivinen tai jos vastapuolen lyhyen position markkina-arvo on positiivinen.
- (9) Lainaksi annettujen tai lainaksi otettujen arvopaperien markkina-arvo on ilmoitettava kunkin päivän päättyessä. Myös kun vastapuolet ilmoittavat vakuuden markkina-arvon, niiden olisi ilmoitettava se kunkin päivän päättyessä.
- (10) Tämä asetus perustuu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽⁴⁾ 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.
- (11) EAMV on myös järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (12) Kuten arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitusten yhteydessä, myös johdannaissopimusten ilmoittamisessa käytettäviä tunnisteita ja koodeja kehitetään edelleen. Siihen saakka, kunnes kyseiset tunnisteet ja koodit ovat käytettävissä ja katsottu ilmoittamiseen sopiviksi ja kunnes täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1247/2012 on muutettu sen mukaisesti, kyseisessä asetuksessa säädetään standardin ISO 10692 mukaisen CFI-koodin käyttämisestä sellaisten johdannaisten luokitteluksessa, joilla ei ole standardin ISO 6166 mukaista ISIN-koodia tai AII-koodia, sekä sellaisen yksilöllisen kauppätunnuksen käyttämisestä, josta vastapuolet ovat sopineet johdannaisilmoituksen yksilöimiseksi. Jotta voidaan taata oikeusvarmuus siltä osin kuin on kyse asianmukaisesta menettelystä johdannaissopimusten ilmoittamiseen sovellettavien vaatimusten muuttamiseksi, ja vaadittavasta johdonmukaisuudesta johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamisen välillä, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1247/2012 olisi viitattava ainoastaan vaatimuksiin, joita kyseiseen ilmoittamiseen tällä hetkellä sovelletaan.
- (13) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1247/2012 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamisen standardit ja muodot

Asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavassa ilmoituksessa arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta esitettävät tiedot on toimitettava liitteessä I olevissa taulukoissa 1–5 vahvistettuja standardeja ja muotoja noudattaen. Ilmoitus on toimitettava yhteisessä sähköisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja yhteistä XML-mallia noudattaen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti.

⁽⁴⁾ EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

2 artikla

Vastapuolten ja muiden yhteisöjen tunnistetiedot

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa on käytettävä standardin ISO 17442 mukaista oikeushenkilötunnusta (LEI), jolla yksilöidään seuraavat:
 - a) edunsaaja, joka on oikeushenkilö;
 - b) välittäjänä toimiva yhteisö;
 - c) asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti toimiluvan saanut keskusvastapuoli;
 - d) määritysosapuoli;
 - e) lainan järjestäjä;
 - f) arvopaperikeskuksen osallistuja;
 - g) vastapuoli, joka on oikeushenkilö;
 - h) kolmikantasopimusagentti;
 - i) tiedot ilmoittava yhteisö;
 - j) arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yhteydessä lainaksi annetun, lainaksi otetun tai vakuudeksi annetun arvopaperin liikkeeseenlaskija.
2. Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolen on varmistettava, että sen standardin ISO 17442 mukaista LEI-koodia koskevat viitetiedot uusitaan maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän jonkin hyväksytyn paikallisen toimintayksikön ehtojen mukaisesti.
3. Kun arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi toteutetaan vastapuolen sivuliikkeen kautta, 1 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa on käytettävä liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 7 ja kentässä 8 määritettyä koodia vastapuolen kyseisen sivuliikkeen yksilöimiseksi.

3 artikla

Yksilöllinen kauppatunnus

1. Ilmoitus on yksilöitävä vastapuolten sopimalla yksilöllisellä kauppatunnuksella liitteessä I olevan taulukon 2 kentässä 1 määritettyä muotoa noudattaen.
2. Jos vastapuolet eivät pääse sopimukseen yhteisöstä, jonka olisi vastattava ilmoitukselle osoitettavan yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta, vastapuolten on määritettävä yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta vastaava yksikkö seuraavasti:
 - a) jos on kyse keskitetysti toteutetuista ja määritetyistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, keskusvastapuolen on annettava määritysosapuolelle yksilöllinen kauppatunnus määrittämisajankohdalla. Määritysosapuolen on annettava toinen yksilöllinen kauppatunnus vastapuolelleen;
 - b) jos on kyse keskitetysti toteutetuista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joita ei ole määritetty keskitetysti, kauppapaikan, jossa toteutus tapahtuu, on annettava yksilöllinen kauppatunnus jäsenelleen;
 - c) jos on kyse keskitetysti vahvistetuista ja määritetyistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, keskusvastapuolen on annettava määritysosapuolelle yksilöllinen kauppatunnus määrittämisajankohdalla. Määritysosapuolen on annettava toinen yksilöllinen kauppatunnus vastapuolelleen;
 - d) jos on kyse keskitetysti sähköisesti vahvistetuista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, joita ei ole määritetty keskitetysti, kaupanvahvistusjärjestelmän on annettava yksilöllinen kauppatunnus vahvistamisajankohdalla;
 - e) kaikkiin muihin kuin a–d alakohdassa tarkoitettuihin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin sovelletaan seuraavaa:
 - i) jos finanssialalla toimivat vastapuolet tekevät sopimuksen arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, finanssialalla toimivien vastapuolten on annettava yksilöllinen kauppatunnus;
 - ii) jos on kyse muusta kuin i alakohdassa tarkoitettusta arvopapereiden lainaksi antamisesta tai lainaksi ottamisesta, 4 artiklassa tarkoitettun vakuuden antajan on annettava yksilöllinen kauppatunnus;

- iii) jos on kyse muista kuin i ja ii alakohdassa tarkoitetuista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, 4 artiklassa tarkoitetun vakuuden saajan on annettava yksilöllinen kauppatunnus.
3. Yksilöllisen kauppatunnuksen antavan vastapuolen on ilmoitettava kyseinen yksilöllinen kauppatunnus toiselle vastapuolelle ajoissa, jotta jälkimmäinen kykenee täyttämään raportointivelvollisuutensa.

4 artikla

Vastapuolen rooli

1. Liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 tarkoitettu arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuoli määritetään 2–4 kohdan mukaisesti.
2. Kun on kyse takaisinostotransaktioista, osto-myynti-transaktioista tai myynti-osto-transaktioista, vastapuoli, joka kaupan avista- eli spot-päivänä ostaa arvopapereita, hyödykkeitä tai taattuja oikeuksia, jotka liittyvät arvopapereiden tai hyödykkeiden omistusoikeuteen, ja sitoutuu myymään ne tulevaisuudessa kaupan sulkemis- eli termiinipäivänä, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden saajaksi. Vastapuoli, joka myy kyseiset arvopaperit, hyödykkeet tai taatut oikeudet, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden antajaksi.
3. Kun on kyse arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottamisesta ja arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamisesta, vastapuoli, joka antaa arvopaperit tai hyödykkeet lainaksi sillä ehdolla, että lainaksi ottaja palauttaa vastaavat arvopaperit tai hyödykkeet myöhemmän ajankohtana tai myyjän pyynnöstä, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden saajaksi. Vastapuoli, joka ottaa kyseiset arvopaperit tai hyödykkeet lainaksi, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden antajaksi.
4. Kun on kyse vakuudellisesta limiittiluotonannosta, luotonottaja eli vastapuoli, jolle luotto on asetettu vakuutta vastaan, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden antajaksi. Luotonantaja eli vastapuoli, joka antaa luoton vakuutta vastaan, on ilmoitettava liitteessä I olevan taulukon 1 kentässä 9 vakuuden saajaksi.

5 artikla

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamistiheys

1. Ilmoitukset arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tiedoista, jotka on määritetty komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/356 ⁽³⁾ 1 artiklan 2 kohdassa, on ilmoitettava siinä kronologisessa järjestyksessä, jossa ilmoitetut tapahtumat ovat toteutuneet.
2. Vakuudellisen limiittiluotonannon vastapuolen on ilmoitettava limiittiluottojen tiedot sellaisina kuin ne ovat kunkin päivän päättyessä, jos nettokäteisvaranto perusvaluutassa on negatiivinen tai jos vastapuolen lyhyen position markkina-arvo on positiivinen.
3. Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolen on ilmoitettava vakuustietoja koskevat muutokset liitteessä I olevan taulukon 2 kentissä 75–94 ja merkittävä toimen tyyppi ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle”. Vastapuolen on ilmoitettava nämä muutetut tiedot sellaisina kuin ne ovat kunkin päivän päättyessä, kunnes se ilmoittaa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen päättymisestä, kunnes se tekee arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ilmoituksen, jossa toimen tyyppinä on ”Virhe”, tai kunnes arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi erääntyy, sen mukaan, mikä ajankohdista on aikaisin.
4. Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuolen on ilmoitettava lainaksi annettujen tai otettujen arvopapereiden markkina-arvoa päivän päättyessä koskevat muutokset liitteessä I olevan taulukon 2 kentässä 57 merkitsemällä toimen tyyppi ”Arvostuksen saattaminen ajan tasalle”. Vastapuolen on ilmoitettava tämä muuttunut markkina-arvo sellaisena kuin se on kunkin päivän päättyessä, kunnes se ilmoittaa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen päättymisestä, kunnes se tekee arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ilmoituksen, jossa toimen tyyppinä on ”Virhe”, tai kunnes arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi erääntyy.

⁽³⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2019/356, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

5. Vastapuolen on ilmoitettava kaikkien määritettyjen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta asetettujen tai saatujen marginaalien kokonaismäärän muutokset sellaisina kuin ne ovat päivän päättyessä liitteessä I olevan taulukon 3 kentissä 8–19 ja merkittävä toimen tyyppi ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle” ilmoitettuaan ensin asetettujen tai saatujen marginaalien kokonaismäärän merkiten toimen tyyppi ”Uusi”.
6. Vastapuolen on ilmoitettava uudelleenkäytetyn vakuuden, uudelleensijoitettujen käteisvarojen ja rahoituslähteiden arvon muutokset sellaisina kuin ne ovat päivän päättyessä liitteessä I olevan taulukon 4 kentissä 8–14 ilmoitettuaan kyseiset arvot merkiten toimen tyyppi ”Uusi”.

6 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012 seuraavasti:

1) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) korvataan 7 kohta seuraavasti:

”Johdannainen on luokiteltava liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 4 käyttäen ISO 10692 -standardin mukaista CFI-koodia (Classification of Financial Instruments).”;

b) kumotaan 8 ja 9 kohta.

2) Korvataan 4 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Ilmoitus on yksilöitävä vastapuolten sopimalla yksilöllisellä kauppätunnuksella.”;

3) Korvataan liite tämän asetuksen liitteen II tekstillä.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitusten muoto

Taulukko 1

Vastapuolen tiedot

Nro	Kenttä	Muoto
1	Raportoinnin aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPTHh:mm:ssZ
2	Tiedot ilmoittava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
3	Raportoiva vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
4	Raportoivan vastapuolen luonne	"F" – finanssialalla toimiva vastapuoli "N" – finanssialan ulkopuolinen vastapuoli
5	Raportoivan vastapuolen toimiala	Finanssialalla toimivien vastapuolten luokittelu: "CDTI" – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ⁽¹⁾ tai neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ⁽²⁾ mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin "INVF" – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ⁽³⁾ mukaisesti toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin "INUN" – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY ⁽⁴⁾ (Solvenssi II) mukaisesti toimiluvan saanut vakuutusyritys tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin "AIFD" – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ⁽⁵⁾ mukaisesti toimiluvan saanut tai rekisteröity vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin "ORPI" – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY ⁽⁶⁾ mukaisesti toimiluvan saanut tai rekisteröity ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin "CCPS" – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ⁽⁷⁾ mukaisesti toimiluvan saanut keskusvastapuoli tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin "REIN" – Solvenssi II -direktiivin mukaisesti toimiluvan saanut jälleenvakuutusyritys tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin "CSDS" – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 ⁽⁸⁾ mukaisesti toimiluvan saanut arvopaperikeskus tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin "UCIT" – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ⁽⁹⁾ mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys ja sen rahastoyhtiö tai kolmannen maan yhteisö, joka tarvitsee kyseisen lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin

Nro	Kenttä	Muoto
		Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten luokittelu. Seuraavat luokat vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 ⁽¹⁰⁾ esitetyn NACE-luokituksen pääluokkia "A" – Maatalous, metsätalous ja kalatalous "B" – Kaivostoiminta ja louhinta "C" – Teollisuus "D" – Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto "E" – Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaana-pito "F" – Rakentaminen "G" – Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus "H" – Kuljetus ja varastointi "I" – Majoitus- ja ravitsemistoiminta "J" – Informaatio ja viestintä "K" – Rahoitus- ja vakuutustoiminta "L" – Kiinteistöalan toiminta "M" – Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta "N" – Hallinto- ja tukipalvelutoiminta "O" – Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus "P" – Koulutus "Q" – Terveys- ja sosiaalipalvelut "R" – Taiteet, viihde ja virkistys "S" – Muu palvelutoiminta "T" – Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta ta-varoiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön "U" – Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
6	Toimialojen täydentävä luokittelu	"ETFS" – Pörssilistattu rahasto "MMFT" – Rahamarkkinarahasto "REIT" – Kiinteistösijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö "OTHR" – Muu
7	Raportoivan vastapuolen sivuliike	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.
8	Toisen vastapuolen sivuliike	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.
9	Vastapuolen rooli	"TAKE" – Vakuuden saaja "GIVE" – Vakuuden antaja
10	Ilmoituksesta vastaava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnu-meerista merkkiä.
11	Toinen vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnu-meerista merkkiä. Asiakaskoodi (enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä).
12	Toisen vastapuolen maa	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.

Nro	Kenttä	Muoto
13	Edunsaaja	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä. Asiakaskoodi (enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä).
14	Kolmikantasopimusagentti	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
15	Välittäjä	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
16	Määritysosapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
17	Arvopaperikeskuksen osallistuja tai epäsuora osallistuja	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
18	Lainan järjestäjä	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.

(¹) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(²) Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(³) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(⁴) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutus-toiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(⁵) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(⁶) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäläkeläisiä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).

(⁷) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskustavastapuolista ja kauppaketorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(⁸) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

(⁹) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(¹⁰) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

Taulukko 2

Lainojen ja vakuuksien tiedot

Nro	Kenttä	Muoto
1	Yksilöllinen kauppatunnus (UTI)	Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: Ainoastaan suuraakkoset A–Z ja numerot 0–9 ovat mahdollisia.
2	Ilmoituksen seurantanumero	Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: Ainoastaan suuraakkoset A–Z ja numerot 0–9 ovat mahdollisia.
3	Tapahtuman päivämäärä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
4	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi	”SLEB” – arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antaminen tai arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottaminen ”SBSC” – osto-myynti-transaktio tai myynti-osto-transaktio ”REPO” – takaisinostotransaktio ”MGLD” – vakuudellinen limiittiluotonanto

Nro	Kenttä	Muoto
5	Määritetty	"kyllä" "ei"
6	Määrityksen aikaleima	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa ja koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPTHh:mm:ssZ
7	Keskusvastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
8	Markkinapaikka	Standardin ISO 10383 mukainen kaupankäyntipaikan koodi (Market Identifier Code, MIC), jossa on 4 aakkosnumeerista merkkiä. Jos markkinapaikalla on "segmental MIC" -koodi, käytetään sitä.
9	Vakiosopimuksen tyyppi	"MRAA" – MRA "GMRA" – GMRA "MSLA" – MSLA "GMSL" – GMSLA "ISDA" – ISDA "DERP" – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte "CNBR" – China Bond Repurchase Master Agreement "KRRR" – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement "CARA" – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement "FRFB" – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees "CHRA" – Swiss Master Repurchase Agreement "DEMA" – German Master Agreement "JPBR" – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds "ESRA" – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores "OSLA" – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) "MEFI" – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) "GESL" – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) "KRSL" – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) "DERD" – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen "AUSL" – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) "JPBL" – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds "JPSL" – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates "BIAG" – Kahdenvälinen sopimus "CSDA" – Arvopaperikeskusten kahdenvälinen sopimus tai "OTHR", jos vakiosopimustyyppi ei sisälly edellä olevaan luetteloon
10	Muun vakiosopimuksen tyyppi	Enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä.
11	Vakiosopimuksen versio	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV)
12	Toteutuksen aikaleima	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa ja koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPTHh:mm:ssZ
13	Arvopäivä (alkamispäivä)	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP

Nro	Kenttä	Muoto
14	Erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
15	Päättymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
16	Irtisanomisajan vähimmäiskesto	Kokonaislukukenttä, jossa enintään 3 numeroa.
17	Varojen takaisin vaatiminen mahdollista aikaisintaan (call-back date)	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
18	Yleisvakuuden indikaattori	"SPEC" – erityisvakuus "GENE" – yleisvakuus
19	Delivery By Value -indikaattori (DBV)	"kyllä" "ei"
20	Vakuuden antamisessa käytetty menetelmä	"TTCA" – omistusoikeuden siirtävä vakuusjärjestely "SICA" – panttioikeuteen perustuva rahoitusvakuusjärjestely "SIUR" – käyttöoikeudellinen panttioikeuteen perustuva vakuusrahoitusvakuusjärjestely
21	Transaktion erääntymispäivää ei ole määritetty (open term)	"kyllä" "ei"
22	Transaktion päättymisen valinnaisuus	"EGRN" – automaattisesti uusiutuva "ETSB" – uusittavissa "NOAP" – ei sovelleta

Kun kyseessä on vakuudellinen limiittiluotonanto, kenttien 23–34 tiedot toistetaan ja täydennetään kunkin limiittiluotossa käytetyn valuutan osalta.

23	Kiinteä korko	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on "100". Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
24	Koronlaskukäytäntö	Koronlaskukäytännön koodi: "A001" – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule "A002" – IC30365 "A003" – IC30Actual "A004" – Actual360 "A005" – Actual365Fixed "A006" – ActualActualICMA "A007" – IC30E360orEuroBondBasismodel1 "A008" – ActualActualISDA "A009" – Actual365LorActuActubasisRule "A010" – ActualActualAFB "A011" – IC30360ICMAor30360basicrule "A012" – IC30E2360orEurobondbasismodel2 "A013" – IC30E3360orEurobondbasismodel3 "A014" – Actual365NL tai enintään 35 aakkosnumeerista merkkiä, jos koronlaskukäytäntö ei sisälly edellä olevaan luetteloon.

Nro	Kenttä	Muoto
25	Vaihtuva korko	Vaihtuvan koron indeksin koodi "EONA" – EONIA "EONS" – EONIA SWAP "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF REPO "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – Muni AAA "PFAN" – Pfandbriefe "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW "JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR "CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR "TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury "SWAP" – SWAP "FUSW" – Future SWAP tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon.
26	Vaihtuvan koron viitejakso – aikaväli	Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: "YEAR" – Vuosi "MNTH" – Kuukausi "WEEK" – Viikko "DAYS" – Päivä
27	Vaihtuvan koron viitejakso – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa vaihtuvan koron viitejaksoa. Enintään 3 numeroa.
28	Vaihtuvan koron maksutiheys – aikaväli	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: "YEAR" – Vuosi "MNTH" – Kuukausi "WEEK" – Viikko "DAYS" – Päivä
29	Vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään 3 numeroa.

Nro	Kenttä	Muoto
30	Vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa takaisinostokorkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet: "YEAR" – Vuosi "MNTH" – Kuukausi "WEEK" – Viikko "DAYS" – Päivä
31	Vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa takaisinostokorkoa. Enintään 3 numeroa.
32	Korkoero	Enintään 5 numeroa.
33	Limiittiluotonannon (margin lending) valuuttamäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
34	Limiittiluotonannon (margin lending) valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Kentät 35 ja 36 on toistettava ja täydennettävä kunkin vaihtuvan koron mukautuksen osalta.

35	Mukautettu korko	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on "100". Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
36	Koron voimaantulopäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
37	Pääoma arvopäivänä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
38	Pääoma erääntymispäivänä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
39	Pääoman valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
40	Omaisuuserän laji	"SECU" – Arvopaperit "COMM" – Hyödykkeet
41	Arvopaperin tunniste	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä.
42	Arvopaperin luokittelu	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi

Jos hyödyke on annettu tai otettu lainaksi, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 43, 44 ja 45.

43	Perustuote	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon "Perustuote"-sarakkeen arvot ovat sallittuja.
----	------------	--

Nro	Kenttä	Muoto
44	Alatuote	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon "Alatuote"-sarakkeen arvot ovat sallittuja.
45	Alatuotteen jaottelu	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon "Alatuotteen jaottelu" -sarakkeen arvot ovat sallittuja.
46	Lukumäärä tai nimellismäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
47	Mittayksikkö	"KILO" – Kilogram (kilogramma), "PIEC" – Piece (kappale), "TONS" – Ton (tonni), "METR" – Metre (metri), "INCH" – Inch (tuuma), "YARD" – Yard (jaardi), "GBGA" – GBGallon (brittiläinen gallona), "GRAM" – Gram (gramma), "CMET" – Centimetre (senttimetri), "SMET" – SquareMetre (neliömetri), "FOOT" – Foot (jalka), "MILE" – Mile (maili), "SQIN" – SquareInch (neliötuuma), "SQFO" – SquareFoot (neliöjalka), "SQMI" – SquareMile (neliömaili), "GBOU" – GBOunce (brittiläinen unssi), "USOU" – USOunce (amerikkalainen unssi), "GBPI" – GBPint (brittiläinen pintti), "USPI" – US-Pint (amerikkalainen pintti), "GBQA" – GBQuart (brittiläinen neljännesgallona), "USQA" – USQuart (amerikkalainen neljännesgallona), "USGA" – USGallon (amerikkalainen gallona), "MMET" – Millimetre (millimetri), "KMET" – Kilometre (kilometri), "SQYA" – SquareYard (neliöjaardi), "ACRE" – Acre (eekkeri), "ARES" – Are (aari), "SMIL" – SquareMillimetre (neliömillimetri), "SCMT" – SquareCentimetre (neliösenttimetri), "HECT" – Hectare (hehtaari), "SQKI" – SquareKilometre (neliökilometri), "MILI" – MilliLitre (millilitra), "CELI" – Centilitre (senttilitra), "LITR" – Litre (litra), "PUND" – Pound (pauna), "ALLOW" – Allowances (päästöoikeus), "ACCY" – AmountOfCurrency (valuuttamäärä), "BARL" – Barrels (barreli), "BCUF" – BillionCubicFeet (miljardi kuutiojalkaa), "BDFT" – BoardFeet (lautajalka), "BUSL" – Bushels (vakka, busheli), "CEER" – CertifiedEmissionsReduction (sertifioitu päästövähennys), "CLRT" – ClimateReserveTonnes (päästökompensaatiotonni), "CBME" – CubicMeters (kuutiometri), "DAYS" – Days (päivä), "DMET" – DryMetricTons (metrinen kuivattonni), "ENVC" – EnvironmentalCredit (ympäristöhyvitys), "ENVO" – EnvironmentalOffset (ympäristökompensaatio), "HUWG" – Hundredweight (sentneri), "KWDC" – KilowattDayCapacity (päiväkapasiteetti kilowattia), "KWHO" – KilowattHours (kilowattitunti), "KWHC" – KilowattHoursCapacity (tuntikapasiteetti kilowattia), "KMOC" – KilowattMinuteCapacity (minuuttikapasiteetti kilowattia), "KWMC" – KilowattMonthCapacity (kuukausikapasiteetti kilowattia), "KWYC" – KilowattYearCapacity (vuosikapasiteetti kilowattia), "MWDC" – MegawattDayCapacity (päiväkapasiteetti megawattia), "MWHO" – MegawattHours (megawattitunti), "MWHC" – MegawattHoursCapacity (tuntikapasiteetti megawattia), "MWMC" – MegawattMinuteCapacity (minuuttikapasiteetti megawattia), "MMOC" – MegawattMonthCapacity (kuukausikapasiteetti megawattia), "MWYC" – MegawattYearCapacity (vuosikapasiteetti megawattia), "TONE" – MetricTons (metrinen tonni), "MIBA" – MillionBarrels (miljoona barreli), "MBTU" – OneMillionBTU (miljoona Btu:ta), "OZTR" – TroyOunces (troy-unssi), "UCWT" – USHundredweight (amerikkalainen sentneri), "IPNT" – IndexPoint (indeksipiste), "PWRD" – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (pääoma suhteessa velkainstrumenttiin), "DGEU" – DieselGallonEquivalent (dieselgallonaekvivalentti), "GGEU" – GasolineGallonEquivalent (bensiniinigallonaekvivalentti), "TOCD" – TonsOfCarbonDioxide (hiilidioksiditonni).
48	Nimellismäärän valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
49	Arvopaperin tai hyödykkeen hinta	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja, jos hinta ilmaistaan yksikköinä. Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
50	Hinnan valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Nro	Kenttä	Muoto
51	Arvopaperin laatu	"INVG" – Sijoitusluokka "NIVG" – Spekulatiiviluokka "NOTR" – Luokittelematon "NOAP" – Ei sovelleta
52	Arvopaperin erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
53	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.
54	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
55	Arvopaperin tyyppi	"GOVS" – Valtion arvopaperit "SUNS" – Ylikansallisten elinten ja virastojen arvopaperit "FIDE" – Pankkien ja muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (katetut joukkovelkakirjalainat mukaan lukien) "NFID" – Finanssialan ulkopuolisten yritysten liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (katetut joukkovelkakirjalainat mukaan lukien) "SEPR" – Arvopaperistetut tuotteet (vakuudelliset velkasitoumukset (CDO), liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) ja omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) mukaan lukien) "MEQU" – Pääindeksiin sisältyvät osakkeet (vaihtovelkakirjalainat mukaan lukien) "OEQU" – Muut osakkeet (vaihtovelkakirjalainat mukaan lukien) "OTHR" – Muut omaisuuserät (rahasto-osuudet mukaan lukien)
56	Lainan arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
57	Markkina-arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
58	Kiinteä koronalennus (rebate rate)	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosentiosuutena siten, että 100 % on "100". Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.
59	Vaihtuva koronalennus (rebate rate)	Vaihtuvan koron indeksin koodi "EONA" – EONIA "EONS" – EONIA SWAP "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF REPO "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – Muni AAA "PFAN" – Pfandbriefe "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW

Nro	Kenttä	Muoto
		"JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR "CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR "TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury "SWAP" – SWAP "FUSW" – Future SWAP tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon.
60	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – aikajakso	Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: "YEAR" – Vuosi "MNTH" – Kuukausi "WEEK" – Viikko "DAYS" – Päivä
61	Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa vaihtuvan koronalennuksen viitejaksoa. Enintään 3 numeroa.
62	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: "YEAR" – Vuosi "MNTH" – Kuukausi "WEEK" – Viikko "DAYS" – Päivä
63	Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään 3 numeroa.
64	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa koronalennusta. Käytössä on seuraavat lyhenteet: "YEAR" – Vuosi "MNTH" – Kuukausi "WEEK" – Viikko "DAYS" – Päivä
65	Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa koronalennusta. Enintään 3 numeroa.
66	Koronalennuksen ero	Enintään 5 numeroa.
67	Lainauksesta saatu korvaus	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on "100".

Nro	Kenttä	Muoto
68	Yksinoikeusjärjestelyt	"kyllä" "ei"
69	Limiittiluottojen kokonaismäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
70	Limiittiluottojen perusvaluutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
71	Lyhyen position markkina-arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Vakuuksien tiedot

72	Vakuudettoman arvopaperien lainaksi antamisen ("SL") ilmoitus	"kyllä" "ei"
73	Vastuun nettomäärälle asetettu vakuus	"kyllä" "ei"
74	Vakuuden arvopäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP

Jos on käytetty erityisvakuuksia, kentät 75–94 on tarvittaessa toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta.

75	Vakuuden tyyppi	"SECU" – Arvopaperit "COMM" – Hyödykkeet (ainoastaan takaisinostosopimusten, arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksi antamisen ja lainaksi ottamisen sekä osto-myynti-sopimusten osalta) "CASH" – Käteinen
----	-----------------	--

Jos vakuutena on käytetty käteisvaroja, on täytettävä kentät 76 ja 77.

76	Käteisvakuuden määrä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
77	Käteisvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
78	Vakuutena käytettävän arvopaperin tunnistus	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä.
79	Vakuutena käytettävän arvopaperin luokittelu	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi

Nro	Kenttä	Muoto
Jos vakuutena on käytetty hyödykettä, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 80, 81 ja 82.		
80	Perustuote	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon "Perustuote"-sarakkeen arvot ovat sallittuja.
81	Alatuote	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon "Alatuote"-sarakkeen arvot ovat sallittuja.
82	Alatuotteen jaottelu	Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon "Alatuotteen jaottelu" -sarakkeen arvot ovat sallittuja.
83	Vakuuden lukumäärä tai nimellismäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
84	Vakuuden mittayksikkö	"KILO" – Kilogram (kilogramma), "PIEC" – Piece (kappale), "TONS" – Ton (tonni), "METR" – Metre (metri), "INCH" – Inch (tuuma), "YARD" – Yard (jaardi), "GBGA" – GBGallon (brittiläinen gallona), "GRAM" – Gram (gramma), "CMET" – Centimetre (senttimetri), "SMET" – SquareMetre (neliömetri), "FOOT" – Foot (jalka), "MILE" – Mile (maili), "SQIN" – SquareInch (neliötuumaa), "SQFO" – SquareFoot (neliöjalka), "SQMI" – SquareMile (neliömaili), "GBOU" – GBOunce (brittiläinen unssi), "USOU" – USOunce (amerikkalainen unssi), "GBPI" – GBPint (brittiläinen pintti), "USPI" – US-Pint (amerikkalainen pintti), "GBQA" – GBQuart (brittiläinen neljännesgallona), "USQA" – USQuart (amerikkalainen neljännesgallona), "USGA" – USGallon (amerikkalainen gallona), "MMET" – Millimetre (millimetri), "KMET" – Kilometre (kilometri), "SQYA" – SquareYard (neliöjaardi), "ACRE" – Acre (eekkeri), "ARES" – Are (aari), "SMIL" – SquareMillimetre (neliömillimetri), "SCMT" – SquareCentimetre (neliösenttimetri), "HECT" – Hectare (hehtaari), "SQKI" – SquareKilometre (neliökilometri), "MIL" – MilliLitre (millilitra), "CEL" – Centilitre (senttilitra), "LITR" – Litre (litra), "PUND" – Pound (pauna), "ALOW" – Allowances (päästöoikeus), "ACCY" – AmountOfCurrency (valuuttamäärä), "BARL" – Barrels (barreli), "BCUF" – BillionCubicFeet (miljardi kuutiojalkaa), "BDFT" – BoardFeet (lautajalka), "BUSL" – Bushels (vakka, busheli), "CEER" – CertifiedEmissionsReduction (sertifioitu päästövähennys), "CLRT" – ClimateReserveTonnes (päästökompensaatiotonni), "CBME" – CubicMeters (kuutiometri), "DAYS" – Days (päivä), "DMET" – DryMetricTons (metrinen kuivattonni), "ENVC" – EnvironmentalCredit (ympäristöhyvitys), "ENVO" – EnvironmentalOffset (ympäristökompensatio), "HUWG" – Hundredweight (sentneri), "KWDC" – KilowattDayCapacity (päiväkapasiteetti kilowattia), "KWHO" – KilowattHours (kilowattitunti), "KWHC" – KilowattHoursCapacity (tuntikapasiteetti kilowattia), "KMOC" – KilowattMinuteCapacity (minuuttikapasiteetti kilowattia), "KWMC" – KilowattMonthCapacity (kuukausikapasiteetti kilowattia), "KWHC" – KilowattYearCapacity (vuosikapasiteetti kilowattia), "MWDC" – MegawattDayCapacity (päiväkapasiteetti megawattia), "MWHO" – MegawattHours (megawattitunti), "MWHC" – MegawattHoursCapacity (tuntikapasiteetti megawattia), "MWMC" – MegawattMinuteCapacity (minuuttikapasiteetti megawattia), "MMOC" – MegawattMonthCapacity (kuukausikapasiteetti megawattia), "MWHC" – MegawattYearCapacity (vuosikapasiteetti megawattia), "TONE" – MetricTons (metrinen tonni), "MIBA" – MillionBarrels (miljoona barreli), "MBTU" – OneMillionBTU (miljoona Btu:ta), "OZTR" – TroyOunces (troy-unssi), "UCWT" – USHundredweight (amerikkalainen sentneri), "IPNT" – IndexPoint (indeksipiste), "PWRD" – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (pääoma suhteessa velkainstrumenttiin), "DGEU" – DieselGallonEquivalent (dieselgallonaekvivalentti), "GGEU" – GasolineGallonEquivalent (bensini-gallonaekvivalentti), "TOCD" – TonsOfCarbonDioxide (hiilidioksiditonni).
85	Vakuuden nimellismäärän valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
86	Hinnan valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
87	Yksikköhinta	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja, jos hinta ilmaistaan yksikköinä. Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Nro	Kenttä	Muoto
88	Vakuuden markkina-arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
89	Vakuuden aliarvostus tai marginaali	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on "100". Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
90	Vakuuden laatu	"INVG" – Sijoitusluokka "NIVG" – Spekulatiiviluokka "NOTR" – Luokittelematon "NOAP" – Ei sovelleta
91	Arvopaperin erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
92	Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut	Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi.
93	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
94	Vakuustyyppi	"GOVS" – Valtion arvopaperit "SUNS" – Ylikansallisten elinten ja virastojen arvopaperit "FIDE" – Pankkien ja muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (katetut joukkovelkakirjalainat mukaan lukien) "NFID" – Finanssialan ulkopuolisten yritysten liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (katetut joukkovelkakirjalainat mukaan lukien) "SEPR" – Arvopaperistetut tuotteet (vakuudelliset velkasitoumukset (CDO), liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) ja omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) mukaan lukien) "MEQU" – Pääindeksiin sisältyvät osakkeet (vaihtovelkakirjalainat mukaan lukien) "OEQU" – Muut osakkeet (vaihtovelkakirjalainat mukaan lukien) "OTHR" – Muut omaisuuserät (rahasto-osuudet mukaan lukien)
95	Mahdollisuus käyttää vakuus uudelleen	"kyllä" "ei"

Kenttä 96 on täytettävä, jos on käytetty vakuuskoria. Vakuuspoolia vastaan tehtyjä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia varten annettujen vakuuksien täsmällinen kohdentuminen on ilmoitettava kentissä 75–94, jos se on tiedossa.

96	Vakuuskorin tunniste	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä, tai "NTAV".
97	Salkun koodi	52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: - - Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja.
98	Toimen tyyppi	"NEWT" – Uusi "MODI" – Muutos "VALU" – Arvostus "COLU" – Vakuuden saattaminen ajan tasalle "EROR" – Virhe "CORR" – Oikaisu

Nro	Kenttä	Muoto
		"ETRM" – Päättymisen / ennenaikainen päättymisen "POSC" – Position komponentti
99	Taso	"TCTN" – Transaktio "PSTN" – Positio

Taulukko 3

Vakuuden tiedot

Nro	Kenttä	Muoto
1	Raportoinnin aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPTHh:mm:ssZ
2	Tapahtuman päivämäärä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
3	Tiedot ilmoittava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
4	Raportoiva vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
5	Ilmoituksesta vastaava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
6	Muu vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
7	Salkun koodi	52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: ~ _ Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Väilyönnit eivät ole sallittuja.
8	Asetettu alkuvakuus	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
9	Asetetun alkuvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
10	Asetettu vaihtuva vakuus	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
11	Asetetun vaihtuvan vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
12	Saatu alkuvakuus	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
13	Saadun alkuvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
14	Saatu vaihtuva vakuus	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Nro	Kenttä	Muoto
15	Saadun vaihtuvan vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
16	Asetetut ylimääräiset vakuudet	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
17	Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
18	Saadut ylimääräiset vakuudet	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
19	Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
20	Toimen tyyppi	"NEWT" – Uusi "MARU" – Marginaalin saattaminen ajan tasalle "EROR" – Virhe "CORR" – Oikaisu

Taulukko 4

Uudelleenkäyttöä, käteisvarojen uudelleensijoittamista ja rahoituslähteitä koskevat tiedot

Nro	Kenttä	Muoto
1	Raportoinnin aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
2	Tapahtuman päivämäärä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
3	Tiedot ilmoittava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
4	Raportoiva vastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
5	Ilmoituksesta vastaava yhteisö	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.

Kenttä 6 on toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta.

6	Vakuuden tyyppi	"SECU" – Arvopaperit "CASH" – Käteinen
---	-----------------	---

Kentät 7, 8, 9 ja 10 on toistettava ja täydennettävä kunkin arvopaperin osalta.

7	Vakuus	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
8	Uudelleenkäytetyn vakuuden arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
9	Arvio vakuuden uudelleenkäytöstä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Nro	Kenttä	Muoto
10	Uudelleenkäytetyn vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
11	Uudelleensijoittamisen korko	Enintään 11 numeroa, joista enintään 10 desimaaleja, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on "100".

Kentät 12, 13 ja 14 on toistettava ja täydennettävä kunkin sijoituksen osalta, jos käteisvaluutta on uudelleensijoitettu, ja kunkin valuutan osalta.

12	Käteisvarojen uudelleensijoittamisen tyyppi	"MMFT" – rekisteröity rahamarkkinarahasto "OCMP" – mikä tahansa muu varojen sekoitus "REPM" – takaisinostomarkkinat "SDPU" – arvopapereiden osto suoraan "OTHR" – muu
13	Uudelleensijoitettu käteismäärä	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
14	Uudelleensijoitettu käteisvaluutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Kun on kyse vakuudellisesta limiittiluotonannosta, vastapuolen on toistettava ja täytettävä kentät 15, 16 ja 17 kunkin rahoituslähteen osalta ja annettava tiedot näissä kentissä yhteisön tasolla.

15	Rahoituslähteet	"REPO" – takaisinosto- tai osto-myyntisopimukset "SECL" – käteisvaluutta arvopapereiden lainaksi antamisesta "FREE" – korottomat luotot "CSHS" – tuotto lyhyeksi myynnistä asiakkaan lukuun "BSHS" – tuotto lyhyeksi myynnistä välittäjän lukuun "UBOR" – vakuudeton lainaksi ottaminen "OTHR" – muu
16	Rahoituslähteiden markkina-arvo	Enintään 18 numeroa, joista enintään 5 desimaaleja. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos ei mahdollista, suhteellinen määrä (pro rata).
17	Rahoituslähteiden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
18	Toimen tyyppi	"NEWT" – Uusi "REUU" – Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle "EROR" – Virhe "CORR" – Oikaisu

Taulukko 5

Hyödykkeiden luokittelu

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
"AGRI" – maatalous	"GROS" – viljat ja öljykasvit	"FWHT" – rehuvehnä "SOYB" – soijapavut "CORN" – maissi "RPSD" – rapsinsiemenet "RICE" – riisi "OTHR" – muu

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
	"SOFT" – viljeltyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs)	"CCOA" – kaakao "ROBU" – kahvi (robusta) "WHSG" – valkoinen sokeri "BRWN" – raakasokeri "OTHR" – muu
	"POTA" – peruna	
	"OOLI" – oliiviöljy	"LAMP" – oliivilamppuöljy "OTHR" – muu
	"DIRY" – maitotuotteet	
	"FRST" – metsätalous	
	"SEAF" – kalat ja äyriäiset	
	"LSTK" – kotieläimet	
	"GRIN" – vilja	"MWHT" – myllyvehnä "OTHR" – muu
	"OTHR" – muu	
"NRGY" – energia	"ELEC" – sähkö	"BSLD" – peruskuormitus "FITR" – finanssisiirto-oikeudet "PKLD" – huippukuormitus "OFFP" – huippukuormitusajan ulkopuolinen "OTHR" – muu
	"NGAS" – maakaasu	"GASP" – GASPOOL "LNGG" – LNG "NBPG" – NBP "NCGG" – NCG "TTFG" – TTF "OTHR" – muu
	"OILP" – öljy	"BAKK" – Bakken "BDSL" – biodiesel "BRNT" – Brent "BRNX" – Brent NX "CNDA" – Canadian "COND" – kondensaatti "DSEL" – diesel "DUBA" – Dubai "ESPO" – ESPO "ETHA" – etanoli "FUEL" – polttoaine "FOIL" – polttoöljy "GOIL" – kaasuöljy

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
		"GSLN" – bensiini "HEAT" – lämmitysöljy "JTFL" – lentopetroli "KERO" – kerosiini "LLSO" – Light Louisiana Sweet (LLS) "MARS" – Mars "NAPH" – Naphtha "NGLO" – nesteytetty maakaasu (LNG) "TAPI" – Tapis "URAL" – Urals "WTIO" – WTI "OTHR" – muu
	"COAL" – hiili "INRG" – energialajien välinen "RNNG" – uusiutuva energia "LGHT" – kevyet jalosteet "DIST" – tisleet "OTHR" – muu	
"ENVR" – ympäristö	"EMIS" – päästöt	"CERE" – CER "ERUE" – ERU "EUAE" – EUA "EUAA" – EUAA "OTHR" – muu
	"WTHR" – sää "CRBR" – hiileen liittyvä "OTHR" – muu	
"FRGT" – rahti	"WETF" – nestemäinen rahti	"TNKR" – säiliöalukset "OTHR" – muu
	"DRYF" – kuivarahti	"DBCR" – kuivairtolastialukset "OTHR" – muu
	"CSHP" – konttialukset	
	"OTHR" – muu	
"FRTK" – lannoite	"AMMO" – ammoniakki "DAPH" – DAP (diammoniumfosfaatti) "PTSH" – kaliumkarbonaatti "SLPH" – rikki "UREA" – urea "UAAN" – UAN (urea ja ammoniumnitraatti) "OTHR" – muu	

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
"INDP" – teollisuustuotteet	"CSTR" – rakentaminen "MFTG" – valmistusteollisuus	
"METL" – metallit	"NPRM" – muut kuin jalometallit	"ALUM" – alumiini "ALUA" – alumiiniseokset "CBLT" – koboltti "COPR" – kupari "IRON" – rautamalmi "LEAD" – lyijy "MOLY" – molybdeeni "NASC" – NASAAC "NICK" – nikkeli "STEL" – teräs "TINN" – tina "ZINC" – sinkki "OTHR" – muu
	"PRME" – jalometallit	"GOLD" – kulta "SLVR" – hopea "PTNM" – platina "PLDM" – palladium "OTHR" – muu
"MCEX" – monta hyödykettä käsittävä eksoottinen (Multi Commodity Exotic)		
"PAPR" – paperi	"CBRD" – pakkauskartonki "NSPT" – sanomalehtipaperi "PULP" – sellu "RCVP" – keräyspaperi "OTHR" – muu	
"POLY" – polypropeeni	"PLST" – muovi "OTHR" – muu	
"INFL" – inflaatio		
"OEST" – viralliset taloustilastot		
"OTHC" – muut C10, kuten määritellään komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/583 ⁽¹⁾ liitteessä III olevan taulukon 10.1 jaksossa 10		
"OTHR" – muu		

(¹) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/583, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 229).

LIITE II

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 liite seuraavasti:

"LIITE

Taulukko 1

Vastapuolen tiedot

	Kenttä	Muoto
	Sopimuspuolet	
1	Raportoinnin aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
2	Raportoivan vastapuolen tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä.
3	Toisen vastapuolen tunnistetietojen tyyppi	"LEI" standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI) "CLC" asiakaskoodi
4	Toisen vastapuolen tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä. Asiakaskoodi (enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä).
5	Toisen vastapuolen maa	Standardin ISO 3166 mukainen kaksimerkkinen maakoodi
6	Raportoivan vastapuolen yrityssektori	Finanssialalla toimivien vastapuolten luokittelu: A = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY ⁽¹⁾ mukaisesti toimiluvan saanut henkivakuutusyritys C = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ⁽²⁾ mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos F = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ⁽³⁾ mukaisesti toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys I = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut vakuutusyritys L = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ⁽⁴⁾ mukaisesti toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto O = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY ⁽⁵⁾ 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos R = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut jälleenvakuutusyritys U = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ⁽⁶⁾ mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys ja sen rahastoyhtiö Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten luokittelu. Seuraavat luokat vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 ⁽⁷⁾ esitetyn tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) pääluokkia 1 = Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 = Kaivostoiminta ja louhinta 3 = Teollisuus 4 = Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

	Kenttä	Muoto
		5 = Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaana-pito 6 = Rakentaminen 7 = Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 8 = Kuljetus ja varastointi 9 = Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 = Informaatio ja viestintä 11 = Rahoitus- ja vakuutustoiminta 12 = Kiinteistöalan toiminta 13 = Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 14 = Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 15 = Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 16 = Koulutus 17 = Terveys- ja sosiaalipalvelut 18 = Taiteet, viihde ja virkistys 19 = Muu palvelutoiminta 20 = Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta ta-varoiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 21 = Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toiminta, koodit luetellaan vastaavan toiminnan suhteellisen merkittävyyden mukaan ja erotetaan toisistaan merkillä "-". Kohta jätetään tyhjäksi, kun on kyse keskusvastapuolista ja muista asetuksen (EU) N:o 648/2012 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista vastapuolista.
7	Raportoivan vastapuolen luonne	F = finanssialalla toimiva vastapuoli N = finanssialan ulkopuolinen vastapuoli C = keskusvastapuoli O = muu
8	Välittäjän tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnu-meerista merkkiä.
9	Raportoivan yhteisön tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnu-meerista merkkiä.
10	Määritysosapuolen tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnu-meerista merkkiä.
11	Edunsaajan tunnistetietojen tyyppi	"LEI" standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI) "CLC" asiakaskoodi
12	Edunsaajan tunnistetiedot	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnu-meerista merkkiä, tai enintään 50 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva asiakas-koodi, jos asiakas ei ole kelpoinen saamaan oikeushenkilötunnusta.
13	Asema kaupankäynnissä	P = päämies A = edustaja
14	Vastapuolen rooli	B = ostaja S = myyjä Täytetään 3 a artiklan mukaisesti.

	Kenttä	Muoto
15	Liittyy liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan	Y = kyllä N = ei
16	Määrittelykynnysarvo	Y = ylittää kynnysarvon N = alittaa kynnysarvon
17	Sopimuksen arvo	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.
18	Valuutta, jossa arvo ilmoitetaan	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
19	Arvostuksen aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
20	Arvostuksen tyyppi	M = markkina-arvoon O = arvostusmallilla C = keskusvastapuolen arvostus.
21	Vakuuden asettaminen	U = ei vakuuksia PC = osittaiset vakuudet OC = yksisuuntaiset vakuudet FC = täydet vakuudet Täytetään 3 b artiklan mukaisesti.
22	Vakuussalkku	Y = kyllä N = ei
23	Vakuussalkun koodi	Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: ”. – _.” Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja.
24	Asetettu alkuvakuus	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
25	Asetetun alkuvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
26	Asetettu vaihtuva vakuus	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
27	Asetetun vaihtuvan vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
28	Saatu alkuvakuus	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
29	Saadun alkuvakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi

	Kenttä	Muoto
30	Saatu vaihtuva vakuus	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
31	Saadun vaihtuvan vakuuden valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
32	Asetetut ylimääräiset vakuudet	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
33	Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
34	Saadut ylimääräiset vakuudet	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
35	Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi

- (¹) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
- (²) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
- (³) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).
- (⁴) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
- (⁵) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).
- (⁶) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
- (⁷) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

Taulukko 2

Yhteiset tiedot

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
	Jakso 2a – Sopimustyyppi		Kaikki sopimukset
1	Sopimustyyppi	CD = hinnanerosopimukset FR = korkotermiinit FU = futuurit FW = termiinit OP = optiot SB = spread bet -sopimukset SW = swapit ST = swaptiot OT = muu	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
2	Omaisuuslaji	CO = hyödykkeet ja päästöoikeudet CR = luotto CU = valuutta EQ = oma pääoma IR = korko	
	Jakso 2b – Sopimuksen tiedot		Kaikki sopimukset
3	Tuotteen luokituksen tyyppi	C = CFI	
4	Tuotteen luokitus	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi	
5	Tuotteen tunnistetietojen tyyppi	Täsmennetään käytettävä tunniste: I = ISIN A = AII	
6	Tuotteen tunnistetiedot	Tyyppejä I olevat tuotteen tunnisteet: Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä Tyyppejä A olevat tuotteen tunnisteet: Täydellinen AII-koodi	
7	Kohde-etuuden tunnistetietojen tyyppi	I = ISIN A = AII B = kori X = indeksi	
8	Kohde-etuuden tunnistetiedot	Tyyppejä I olevat kohde-etuuden tunnisteet: Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä Tyyppejä A olevat kohde-etuuden tunnisteet: täydellinen AII-koodi Tyyppejä B olevat kohde-etuuden tunnisteet: kaikkien yksittäisten osien osalta standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi tai täydellinen AII-koodi. Yksittäisten osien tunnisteet erotetaan toisistaan merkillä ”-”. Tyyppejä X olevat kohde-etuuden tunnisteet: Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, jos saatavilla, muussa tapauksessa indeksin tarjoajan osoittama indeksin koko nimi.	
9	Nimellisvaluutta 1	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
10	Nimellisvaluutta 2	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
11	Toteutusvaluutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
	Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta		Kaikki sopimukset
12	Kaupun tunnistetiedot	Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkejä: ”. – _.” Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönit eivät ole sallittuja.	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
13	Ilmoituksen seurantanumero	Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 52 merkkiä	
14	Monimutkaisen kaupan osatekijöiden tunniste	Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 35 merkkiä	
15	Toteuttamispaikka	Standardin ISO 10383 mukainen kauppapaikan koodi (Market Identifier Code, MIC), jossa on neljä aakkosnumeerista merkkiä, 4 artiklan b kohdan mukaisesti.	
16	Tiivistäminen	Y = sopimus on tiivistämisen tulosta N = sopimus ei ole tiivistämisen tulosta	
17	Hinta/kurssi	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. Jos hinta ilmoitetaan prosenttiarvoina, se olisi ilmaistava siten, että 100 % on "100".	
18	Hinnan merkintätapa	U = yksikköä P = prosenttia Y = tuotto	
19	Hinnan valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
20	Nimellisarvo	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
21	Hintakerroin	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
22	Määrä	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
23	Ennakkomaksu	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Miinusmerkkiä käytetään osoittamaan, että maksu on suoritettu, ei saatu. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
24	Toimitustapa	C = käteinen P = fyysinen O = vastapuolen valittavissa tai kolmannen osapuolen päättämä	
25	Toteutuksen aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPTHh:mm:ssZ	
26	Voimaantulopäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
27	Erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
28	Päättymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
29	Toimituspäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
30	Vakiosopimuksen tyyppi	Vapaa tekstikenttä (enintään 50 merkkiä), jossa mainitaan mahdollisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi	
31	Vakiosopimuksen versio	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa (VVVV)	
	Jakso 2d – Riskin vähentäminen / raportointi		Kaikki sopimukset
32	Vahvistamisen aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPTHh:mm:ssZ	
33	Vahvistamiskeino	Y = vahvistettu muuten kuin sähköisesti N = ei vahvistettu E = vahvistettu sähköisesti	
	Jakso 2e – Määrittäminen		Kaikki sopimukset
34	Määrittämisvelvollisuus	Y = kyllä N = ei	
35	Määritetty	Y = kyllä N = ei	
36	Määrittämisen aikaleima	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPTHh:mm:ssZ	
37	Keskusvastapuoli	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä	
38	Konsernin sisäinen	Y = kyllä N = ei	
	Jakso 2f – Korot		Korkojohdannaiset
39	Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi	Enintään 10 numeroa, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on "100".	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
		Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
40	Toisen korkovirran kiinteä kurssi	Enintään 10 numeroa, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on "100". Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
41	Ensimmäisen korkovirran kiinteän kurssin laskukäytäntö	Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu "todelliset päivät", esim. 30/360 tai todelliset päivät/365	
42	Toisen korkovirran kiinteän kurssin laskukäytäntö	Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu "todelliset päivät", esim. 30/360 tai todelliset päivät/365	
43	Ensimmäisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
44	Ensimmäisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään kolme numeroa.	
45	Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
46	Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään kolme numeroa.	
47	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
48	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään kolme numeroa.	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
49	Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
50	Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään kolme numeroa.	
51	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
52	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Enintään kolme numeroa.	
53	Toisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso	Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
54	Toisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Enintään kolme numeroa.	
55	Ensimmäisen korkovirran vaihtuva kurssi	Vaihtuvan koron indeksin nimi "EONA" – EONIA "EONS" – EONIA SWAP "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF REPO "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – Muni AAA "PFAN" – Pfandbriefe "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
		"JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR "CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR "TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury "SWAP" – SWAP "FUSW" – Future SWAP tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon	
56	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – aikajakso	Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
57	Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa viitekautta. Enintään kolme numeroa.	
58	Toisen korkovirran vaihtuva kurssi	Vaihtuvan koron indeksin nimi "EONA" – EONIA "EONS" – EONIA SWAP "EURI" – EURIBOR "EUUS" – EURODOLLAR "EUCH" – EuroSwiss "GCFR" – GCF REPO "ISDA" – ISDAFIX "LIBI" – LIBID "LIBO" – LIBOR "MAAA" – Muni AAA "PFAN" – Pfandbriefe "TIBO" – TIBOR "STBO" – STIBOR "BBSW" – BBSW "JIBA" – JIBAR "BUBO" – BUBOR "CDOR" – CDOR "CIBO" – CIBOR "MOSP" – MOSPRIM "NIBO" – NIBOR "PRBO" – PRIBOR	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
		"TLBO" – TELBOR "WIBO" – WIBOR "TREA" – Treasury "SWAP" – SWAP "FUSW" – Future SWAP tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon	
59	Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – aikajakso	Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä	
60	Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin	Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa viitekautta. Enintään kolme numeroa.	
	Jakso 2 g – Valuutat		Valuuttajohdannaiset
61	Toimitusvaluutta 2	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi	
62	Valuuttakurssi 1	Enintään 10 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
63	Valuutan termiinkurssi	Enintään 10 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
64	Valuuttapari	Kaksi standardin ISO 4217 mukaista valuuttakoodia erotettuina toisistaan merkillä "/". Ensimmäisellä valuuttakoodilla ilmoitetaan perusvaluutta ja toisella valuuttakoodilla hintavaluutta.	
	Jakso 2h – Hyödykkeet ja päästöoikeudet		Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaiset
	Yleistä		
65	Hyödykeperusta	AG = maatalous EN = energia	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
		FR = rahti ME = metallit IN = indeksi EV = ympäristö EX = eksoottinen OT = muu	
66	Hyödykkeen yksityiskohtaiset tiedot	<i>Maatalous</i> GO = viljat ja öljykasvit DA = maitotuotteet LI = kotieläimet FO = metsätalous SO = viljeltyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs) SF = kalat ja äyriäiset OT = muu <i>Energia</i> OI = öljy NG = maakaasu CO = hiili EL = sähkö IE = energialajien välinen OT = muu <i>Rahti</i> DR = kuiva WT = nestemäinen OT = muu <i>Metallit</i> PR = jalometallit NP = muut kuin jalometallit <i>Ympäristö</i> WE = sää EM = päästöt OT = muu	
	Energia		
67	Jakelupaikka tai -alue	EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä Toistuva kenttä.	
68	Yhteenliitäntäpiste	EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä	
69	Kuormitustyyppi	BL = peruskuormitus PL = huippukuormitus OP = huippukuormitusajan ulkopuolinen BH = tuntiperiodi SH = shaped (mukautettu) GD = kaasutoimituspäivä OT = muu	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
	Kenttien 70–77 toistuva jakso		
70	Kuormituksen aikavälit	hh:mmZ	
71	Toimituksen alkamispäivä ja -aika	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPTHh:mm:ssZ	
72	Toimituksen päättymispäivä ja -aika	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPTHh:mm:ssZ	
73	Kesto	N = minuutti H = tunti D = päivä W = viikko M = kuukausi Q = neljännesvuosi S = kausi Y = vuotuinen O = muu	
74	Viikonpäivät	WD = arkipäivät WN = viikonloppu MO = maanantai TU = tiistai WE = keskiviikko TH = torstai FR = perjantai SA = lauantai SU = sunnuntai Useat toisistaan merkillä ”/” erotetut arvot ovat sallittuja	
75	Toimituskapasiteetti	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
76	Määräyksikkö	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
		Therm/d Ktherm/d Mtherm/d cm/d mcm/d	
77	Hinta määräyksikköä kohden per aikaväli	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.	
	Jakso 2i – Optiot		Sopimukset, jotka sisältävät option
78	Option tyyppi	P = myyntioptio C = osto-optio O = jollei voida määrittää, onko kyseessä osto- vai myyntioptio	
79	Option toteutustapa	A = amerikkalainen B = bermudalainen E = eurooppalainen S = aasialainen Useampi kuin yksi arvo on sallittu.	
80	Toteutushinta (korkokatto/korkopohja)	Enintään 20 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. Jos toteutushinta ilmoitetaan prosenttiarvoina, se olisi ilmaista siten, että 100 % on "100".	
81	Toteutushinnan merkintätapa	U = yksikköä P = prosenttia Y = tuotto	
82	Kohde-etuuden erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP	
	Jakso 2j – Luottojohdannaiset		
83	Etuoikeusasema	SNDB = Parhaassa etuoikeusasemassa olevat velat, kuten etuoikeutettuihin saamisiin kuuluva vakuudeton velka (yritykset/rahoituslaitokset), ulkomaanvaluutassa oleva valtion velka (julkishallinto)	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaisopimukset
		SBOD = Etuoikeudeltaan huonompi velka, kuten huonommassa etuoikeusasemassa oleva velka tai Lower Tier 2 -velka (pankit) tai huonoimmassa etuoikeusasemassa oleva velka tai Upper Tier 2 -velka (pankit) OTHR = muu, kuten etuosakkeet tai ensisijainen pääoma (pankit) tai muut luottojohdannaiset	
84	Riskikohde	Standardin ISO 3166 mukainen kaksimerkkinen maakoodi tai Standardin ISO 3166 mukainen kaksimerkkinen maakoodi ja sen jälkeen viiva ("-") ja enintään kolmesta aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva maaryhmittelykoodi tai Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä	
85	Maksutiheys	MNTH = kuukausittain QURT = neljännesvuosittain MIAN = puolivuositain YEAR = vuosittain	
86	Laskentaperuste	Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu "todelliset päivät", esim. 30/360 tai todelliset päivät/365.	
87	Sarja	Kokonaislukukenttä, jossa enintään 5 merkkiä.	
88	Versio	Kokonaislukukenttä, jossa enintään 5 merkkiä.	
89	Indeksierroin	Enintään 10 numeroa, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
90	Etuoikeusluokka	T = etuoikeusluokkiin jaettu U = etuoikeusluokkiin jakamaton	
91	Kiinnitystaso	Enintään 10 numeroa, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna desimaalilukuna välillä 0–1. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
92	Irrottautumistaso	Enintään 10 numeroa, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna desimaalilukuna välillä 0–1. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.	
	Jakso 2k – Sopimukseen tehdyt muutokset		
93	Toimen tyyppi	N = uusi M = muutos	

	Kenttä	Muoto	Sovellettavat johdannaissopimukset
		E = virhe C = ennenaikainen päättymisen R = korjaus Z = tiivistäminen V = arvostuksen saattaminen ajan tasalle P = position komponentti	
94	Taso	T = kauppa P = positio”	

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/364,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten muotoa koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 5 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'EAMV', osoitettavien kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yhtenäisellä muodolla on tarkoitus varmistaa, että kaikki delegoidun asetuksen (EU) 2019/359 ⁽²⁾ nojalla vaadittavat tiedot toimitetaan EAMV:lle ja että EAMV voi helposti tunnistaa ne.
- (2) Jokainen hakemuksessa oleva asiakirja olisi kauppatietorekisterin toimittamien tietojen tunnistamisen helpottamiseksi merkittävä yksilöllisellä viitenumerolla.
- (3) Kun hakijana oleva kauppatietorekisteri katsoo, että delegoidun asetuksen (EU) 2019/359 mukaista vaatimusta ei sovelleta siihen, sen on delegoidun asetuksen (EU) 2019/359 1 artiklan 3 kohdan mukaan selkeästi merkittävä kyseinen vaatimus hakemuksessaan ja selitettävä, miksi vaatimus ei koske sitä. Nämä vaatimukset ja selitykset olisi mainittava selvästi rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa.
- (4) Kaikki tiedot, jotka on toimitettu EAMV:lle kauppatietorekisterin rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa, olisi toimitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY ⁽³⁾ määritellyssä pysyvässä välineessä, joka mahdollistaa niiden säilyttämisen tulevaa käyttöä varten sekä jäljentämisen.
- (5) Tämä asetus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽⁴⁾ 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.
- (6) EAMV on myös järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevan hakemuksen muoto

1. Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskeva hakemus on tehtävä liitteessä esitetystä muodosta.
2. Kauppatietorekisterin on annettava kullekin toimittamalleen asiakirjalle yksilöllinen viitenumero ja yksilöitävä selkeästi, mihin delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/359 olevaan erityiseen vaatimukseen asiakirja viittaa.

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Komission delegeoitu asetus (EU) 2019/359, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 45).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

⁽⁴⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

3. Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava selkeästi, miksi tiettyä vaatimusta koskevia tietoja ei ole toimitettu.
4. Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskeva hakemus on tehtävä pysyvällä välineellä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE

KAUPPATIETOREKISTERIN REKISTERÖINTIÄ TAI REKISTERÖINNIN LAAJENTAMISTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN MUOTO

YLEISIÄ TIETOJA

Hakemuksen päivämäärä	
Kauppatietorekisterin toiminimi	
Kauppatietorekisterin virallinen osoite	
Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tyypit, joiden osalta kauppatietorekisteri hakee rekisteröintiä	
Hakemuksesta vastaavan henkilön nimi	
Hakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot	
Kauppatietorekisterin vaatimustenmukaisuudesta vastaavan/vastaavien tai vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevan/olevien henkilön/henkilöiden nimi/nimet	
Kauppatietorekisterin vaatimustenmukaisuudesta vastaavan/vastaavien tai vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevan/olevien henkilön/henkilöiden yhteystiedot	
Mahdollisten emo- tai tytäryritysten tiedot	

ASIAKIRJAVIITTEET ⁽¹⁾

(EU) 2019/359 artikla	Asiakirjan yksilöllinen viitenumero	Asiakirjan nimi	Asiakirjan luku/jakso/sivu, josta/jolta tieto löytyy, tai syy siihen, miksi tietoa ei anneta

⁽¹⁾ Kaikille komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/359, lukuun ottamatta 1 artiklan 1 kohdan a, c ja g kohtaa, vaadittaville tiedoille.

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/365,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****seuraamuksia, toimenpiteitä ja tutkintoja koskevien tietojen vaihtoon tarkoitettuja menettelyjä ja lomakkeita koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 25 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Jotta varmistettaisiin, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', saa täydelliset ja paikkansapitävät tiedot asetuksen (EU) 2015/2365 rikkomisten yhteydessä määrättyistä hallinnollisista ja rikosoikeudellisista toimenpiteistä ja toteutetuista rikostutkinnoista, olisi vahvistettava yhteiset menettelyt ja lomakkeet tällaisten tietojen toimittamista varten.
- (2) Jotta vältettäisiin mahdolliset tietojen päällekkäiset kirjaukset ja toimivaltaristiriidat jäsenvaltion useamman raportoivan viranomaisen välillä, jokaisessa jäsenvaltiossa olisi nimettävä yksi yhteyspiste arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa käytävää tietojenvaihtoa varten.
- (3) Jotta arvopaperimarkkinaviranomaisen julkistamat, seuraamuksia, toimenpiteitä ja tutkintoja koskevat vuosikertomukset sisältäisivät merkityksellisiä tietoja, toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamista tiedoista olisi käytävä selkeästi ja lomakemuodossa ilmi, mitä asetuksen (EU) 2015/2365 säännöksiä on rikottu.
- (4) Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle jäljennös päätöksestä, jossa hallinnollinen seuraamus tai toimenpide on määrätty, ja selkeä tiivistelmä kyseisen päätöksen keskeisistä kohdista. Jos tietty hallinnollinen seuraamus tai toimenpide on jo ilmoitettu arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti, riittää, että toimivaltainen viranomainen tekee ainoastaan selkeän viittauksen kyseiseen seuraamukseen tai toimenpiteeseen. Näin voidaan keventää tietojen ilmoittamisesta aiheutuvaa rasitetta.
- (5) Tämä asetus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽²⁾ 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut Euroopan komissiolle.
- (6) Kuten asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa säädetään, arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista eikä ole myöskään analysoinut vakiolomakkeiden ja menettelyjen käyttöön ottamisesta toimivaltaisille viranomaisille mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, koska se olisi ollut suhteetonta teknisten täytäntöönpanostandardien laajuuteen ja vaikutuksiin nähden, kun otetaan huomioon, että standardit on tarkoitettu ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille eikä markkinaosapuolille.
- (7) Arvopaperimarkkinaviranomainen pyysi lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteyspisteet

1. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', nimeää yhden yhteyspisteen asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamista varten ja kaikkia tällaisen tiedon vastaanottamiseen liittyviä yhteydenottoja varten. Yhteyspisteen tiedot asetetaan saataville arvopaperimarkkinaviranomaisen verkkosivuilla.

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä kyseiseen jäsenvaltioon yksi yhteyspiste kaikkia asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamiseen liittyviä yhteydenottoja varten. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kyseiset yhteyspisteet.

2 artikla

Yhdistettyjen tietojen vuotuinen toimittaminen

1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan nojalla nimeämien yhteyspisteiden on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot käyttämällä tämän asetuksen liitteessä I olevaa lomaketta. Jäljennökset päätöksistä, joissa määrätään hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä, sekä tällaisia päätöksiä koskevat tiivistelmät on toimitettava lukuun ottamatta tapauksia, joissa seuraamus tai toimenpide on jo ilmoitettu arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jäljennökset päätöksistä on toimitettava lomakkeen mukana sähköpostiviestin liitetiedostoina.

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan nojalla nimeämien yhteyspisteiden on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot käyttämällä tämän asetuksen liitteessä II olevaa lomaketta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen lomakkeiden on katettava yhden kalenterivuoden pituinen raportointikausi, ja ne sekä niiden mahdolliset liitteet on täytettävä sähköisesti ja toimitettava sähköpostitse arvopaperimarkkinaviranomaisen yhteyspisteeseen viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet on toimitettava ensimmäisen kerran vuonna 2018 kalenterivuosien 2016 ja 2017 osalta.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Lomake kaikkia määrättyjä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä koskevien yhdistettyjen ja yksityiskohtaisten tietojen toimittamista varten

Yhdistetyt ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, jotka *[toimivaltaisen viranomaisen nimi]* on määrännyt vuonna *[vuosi]* ...:n ... artiklan mukaisesti

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Raportointikausi:

Arvoisa *[lisätään asianomainen nimi]*

Asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitamme Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle yhdistetyt ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, jotka *[toimivaltaisen viranomaisen nimi]* on määrännyt vuonna *[vuosi]*.

Yhdistetyt tiedot esitetään seuraavassa taulukossa:

Asetuksen (EU) 2015/2365 säännökset, joihin liittyen on määrätty hallinnollisia seuraamuksia/toimenpiteitä	Määrättyjen seuraamusten/toimenpiteiden lukumäärä raportointikaudella	Määrättyjen taloudellisten seuraamusten rahamääräinen arvo raportointikaudella
[artiklan numero, kohta, alakohta]	[seuraamusten/toimenpiteiden lukumäärä]	[taloudellisten seuraamusten rahamääräinen arvo ⁽¹⁾]
Seuraamukset/toimenpiteet yhteensä ⁽²⁾	[seuraamusten/toimenpiteiden lukumäärä yhteensä]	[taloudellisten seuraamusten rahamääräinen arvo yhteensä]

Kutakin edellä olevaan taulukkoon sisältyvää toimenpidettä ja seuraamusta koskevat yksityiskohtaiset tiedot ilmoitetaan seuraavasti:

Ensinnäkin olemme jo ilmoittaneet seuraavat vuonna [vuosi] määrätty toimenpiteet ja seuraamukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

[Luettelo kaikista asianomaiselta kaudelta ilmoitetuista toimenpiteistä ja seuraamuksista]

Toiseksi jäljennökset seuraavia vuonna [LISÄTÄÄN VUOSI] määrättyjä toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevasta päätöksestä / koskevasta päätöksistä toimitetaan erillisenä sähköpostiviestin liitetiedostona / erillisinä sähköpostiviestin liitetiedostoina tämän lomakkeen mukana:

[Luettelo kaikista toimenpiteistä ja seuraamuksista, joiden osalta toimitetaan päätös]

Kolmanneksi jäljempänä esitetään tiivistelmät seuraavista toimenpiteistä ja seuraamuksista:

[Luettelo, joka sisältää numerojärjestyksessä (1., 2., 3. jne.) kaikki toimenpiteet ja seuraamukset, joista esitetään jäljempänä tiivistelmät.]

1. [Viittaus ensimmäiseen edellä lueteltuun toimenpiteeseen/seuraamukseen]

[Tiivistelmä toimenpiteestä/seuraamuksesta]

2. [Viittaus toiseen edellä lueteltuun toimenpiteeseen/seuraamukseen]

[Tiivistelmä toimenpiteestä/seuraamuksesta]

[Kolmas tiivistelmä ja sitä seuraavat tiivistelmät esitetään numerojärjestyksessä edellä olevan mallin mukaisesti.]

[Kunnioittavasti]

[allekirjoitus]

⁽¹⁾ Määrä ilmoitetaan euroina tai kansallisena valuuttana. Jos ilmoitettu seuraamus koskee myös muiden säännösten kuin asetuksen (EU) 2015/2365 asiaa koskevan artiklan rikkomisia, lisätään yksittäisten määrien yhteyteen maininta "YHTIENLASKETTU LUKU".

⁽²⁾ Koska määrätty seuraamukset/toimenpiteet voivat perustua useampaan kuin yhteen säännökseen, eri rivien summa (seuraamusten tai toimenpiteiden lukumäärä / taloudellisten seuraamusten rahamääräinen arvo) ei ehkä vastaa määrättyjen seuraamusten/toimenpiteiden kokonaismäärää tai sakkojen kokonaisarvoa.

LIITE II

Lomake anonymisoitujen ja yhdistettyjen tietojen ilmoittamiseksi kaikista toteutetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista

Anonymisoidut ja yhdistetyt tiedot kaikista vuonna [vuosi] ...:n ... artiklan mukaisesti toteutetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Raportointikausi:

Arvoisa [*lisätään asianomainen nimi*]

Asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitamme Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle anonymisoidut ja yhdistetyt tiedot kaikista vuonna [vuosi] [jäsenvaltion nimi]:ssa toteutetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista.

Yhdistetyt tiedot esitetään seuraavissa taulukoissa:

Rikostutkinnat:

Asetuksen (EU) 2015/2365 säännökset, joiden nojalla on toteutettu rikostutkintoja	Rikostutkintojen lukumäärä raportointikaudella
[artiklan numero, kohta, alakohta]	[rikostutkintojen lukumäärä]
Rikostutkinnat yhteensä	[rikostutkintojen kokonaismäärä ⁽¹⁾]

Määrätyt rikosoikeudelliset seuraamukset:

Asetuksen (EU) 2015/2365 säännökset, joihin liittyen on määrätty rikosoikeudellisia seuraamuksia	Rikosoikeudellisten seuraamusten lukumäärä raportointikaudella	Määrättyjen sakkojen arvo raportointikaudella
[artiklan numero, kohta, alakohta]	[rikosoikeudellisten seuraamusten lukumäärä]	[sakkojen arvo ⁽²⁾]
Rikosoikeudelliset seuraamukset yhteensä ⁽³⁾	[rikosoikeudellisten seuraamusten kokonaismäärä]	[sakkojen kokonaisarvo]

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]

⁽¹⁾ Koska rikostutkinnat voivat perustua useampaan kuin yhteen säännökseen, eri rivien lukumäärien summa ei ehkä vastaa rikostutkintojen kokonaismäärää.

⁽²⁾ Määrä ilmoitetaan euroina tai kansallisena valuuttana. Jos ilmoitetut sakot koskevat myös muiden säännösten kuin asetuksen (EU) 2015/2365 asiaa koskevan artiklan rikkomisia, lisätään yksittäisten määrien yhteyteen maininta "YHTEENLASKETTU LUKU".

⁽³⁾ Koska määrätyt rikosoikeudelliset seuraamukset voivat perustua useampaan kuin yhteen säännökseen, eri rivien summa (rikosoikeudellisten seuraamusten lukumäärä / arvo) ei ehkä vastaa määrättyjen rikosoikeudellisten seuraamusten kokonaismäärää / sakkojen kokonaisarvoa.

ISSN 1977-0812 (sähköinen julkaisu)
ISSN 1725-261X (painettu julkaisu)



Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

FI