II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1229,

25. mai 2018,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, ([1]) eriti selle artikli 6 lõiget 5 ja artikli 7 lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, sest käsitlevad meetmeid, mille abil ennetada arvelduse ebaõnnestumist ja sellise ebaõnnestumisega tegeleda ning parandada arveldusdistsipliini seeläbi, et jälgitakse arvelduse ebaõnnestumisi, nõutakse sisse ja jagatakse rahatrahve ning täpsustatakse asendusostu praktilist korda. Et tagada nende sätete sidusus ja et isikutel, kellele nende sätetega tekivad kohustused, oleks neist ammendav ja kokkuvõtlik ülevaade, on asjakohane võtta need vastu ühes määruses.

(2) Pidades silmas finantsturgude üleilmset olemust, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta 2012. aasta aprillis makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni väljatöötatud põhimõtteid finantsturgude infrastruktuuri kohta (CPSS-IOSCO põhimõtted), mida kasutatakse väärtpaberite keskdepositooriumide regulatiivsete nõuete üleilmse võrdlusalusena. Arvese tuleks võtta ka makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni väljatöötatud soovitusi väärtpaberiarveldussüsteemidele kauplemise kinnitamise, arveldustsüklite ja väärtpaberite laenuks andmise kohta.

(3) Selleks et tagada määruse (EL) nr 909/2014 ühtne kohaldamine ja täpsustada käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikke tehnilisi mõisteid, tuleks määratleda mitu mõistet.

(4) Investeerimisühingud peaksid tagama, et neil on kogu vajalik arveldusteave piisavalt vara, et saaks tehinguid arveldada tõhusalt ja tulemuslikult. Tulemusliku arveldamise jaoks asjakohase teabe (sh kokkuleppe jaoks vajalikud standarditud andmete) saamiseks peaksid investeerimisühingud, kellel ei ole vajalikku arveldusteavet, eelkõige võtma ühendust oma klientidega.

(5) Tuleks soodustada otsetöötlemist, sest kogu turul otsetöötlemise kasutamine on hädavajalik nii mahu suurenemisel suure arveldusmäära säilitamiseks kui ka piiriüleste tehingute õigeaegse arveldamise tagamiseks. Lisaks peaksid nii otsesed kui ka kaudsed turuosalised olema sisemiselt automatiseeritud, mida on

([1]) ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

vaja, et saada täit kasu olemasolevatest otsetöötlemise lahendustest. Seejuures peaksid investeerimisühingud pakkuma oma kutselistele klientidele võimalust saata kinnitusi ja jaotusandmeid elektrooniliselt, kasutades eelkõige sõnumi- ja võrdlusandmete jaoks kehtestatud rahvusvahelisi avatud teabevahetusmenetlusi ja -standardeid. Samuti peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid võimaldama otsetöötlemist ja rakendama arvelduskorralduste töötlemisel protsesse, mis on juba vaikimisi automatiseeritud.

(6) Väärtpaberite keskdepositooriumid peaksid kogu päeva jooksul pakkuma sobitamisvõimalusi, et nii soodustada kavandatud arvelduspäeval varast arveldamist.

(7) Väärtpaberite keskdepositooriumid peaksid nõudma, et kõik nende väärtpaberiarveldussüsteemide liikmed kasutaksid arvelduskorralduste sobitamiseks kohustuslike sobitusväljade loetelu, et hõlbustada arveldust ja tagada erinevate väärtpaberiarveldussüsteemide ühtsus.

(8) Väärtpaberite keskdepositooriumidel peaksid olema kindlad ja tõhusad süsteemifunktsioonid, põhimõtted ja protseduurid, mille abil soodustada ja stimuleerida arvelduse toimumist kavandatud arvelduspäeval.

(9) Väärtpaberite keskdepositooriumid peaksid andma liikmetele reaalajas juurdepääsu teabele nende arvelduskorralduste staatuse kohta väärtpaberiarveldussüsteemis, et soodustada ja stimuleerida nende liikmete poolset õigeaegset arveldamist.

(10) Väärtpaberite keskdepositooriumid peaksid pakkuma oma väärtpaberiarveldussüsteemi liikmetele reaalajas brutoarvelduse võimalust või vähemalt võimalust valida igal pangapäeval mitme arveldusaja vahel, et lõplik arveldus toimuks päevasiseselt.

(11) Väärtpaberite keskdepositooriumide kohustus tagada süsteemifunktsioonid peaks olenema nende endi arveldustõhususest. Teatavad süsteemifunktsioonid ei peaks seega olema kohustuslikud, kui väärtpaberite keskdepositooriumi hallatava väärtpaberiarveldussüsteemi arvelduse ebaõnnestumiste väärtus ja määr ei ületa teatavaid eelnevalt kindlaksmääratud künniseid.

(12) Arvelduse ebaõnnestumiste jälgimise hõlbustamiseks peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid kasutama pädevatele asutustele ja asjaomastele ametiasutustele arvelduse ebaõnnestumistest teatamiseks ühtlustatud metoodikat. See metoodika peaks hõlmama aruandluses kajastatava teabe ühisloetelu, samuti aruannete esitamise sagedust. Väärtpaberite keskdepositooriumide hallatavasse väärtpaberiarveldussüsteemi sisestatud arvelduskorraldusi tuleks jälgida iga päev, kuni arveldamise toimumiseni või korralduste tühistamiseni.

(13) Väärtpaberite keskdepositooriumid peaksid kehtestama eraldi töökorralduse nii kõrgeima arvelduse ebaõnnestumiste määraga liikmete suhtes kui ka võimaluse korral asjaomaste kesksete vastaspoolte ja kauplemiskohtade suhtes, et teha kindlaks arvelduse ebaõnnestumiste peamised põhjused.

(14) Väärtpaberite keskdepositooriumid peaksid saatma oma pädevatele asutustele ja asjaomastele ametiasutustele arvelduse ebaõnnestumiste kohta igakuiseid aruandeid. Samuti peaks pädevatel asutustel olema õigus taotleda arvelduse ebaõnnestumiste kohta lisateavet või sagedasemat aruandlust, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks. Taotluse esitanud pädevatel asutustel tuleks sellist lisateavet või selliseid aruandeid jagada asjaomaste ametiasutustega põhjendamatu viivituseta.

(15) Selleks et edendada läbipaistvust ja hõlbustada arvelduse ebaõnnestumiste võrdlemist kogu liidus, peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid üldsusele arvelduse ebaõnnestumiste andmete avalikustamiseks kasutama ühtset vormi.

(16) Selleks et tagada väärtpaberite keskdepositooriumide suhtes arveldusdistsipliini nõuete järjekindel kohaldamine, tuleks kehtestada üksikasjalikud sätted kõigi pärast kavandatud arvelduspäeva arveldamata tehingute tuvastamise, vajaduse korral asendusostu rakendamise ning väärtpaberite keskdepositooriumi kehtestatud karistussüsteemide kohaldamise (sh rahatrahvide arvutamise ning sissenõudmise ja jaotamise aja) kohta.

(17) Arvelduse ebaõnnestumiste korral kohaldatavate rahatrahvide sissenõudmise ja jaotamise protsessi käsitlevaid eeskirju tuleks kohaldada kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/389 ([1]).

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. novembri 2016. aasta määrus (EL) 2017/389, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses arvelduse ebaõnnestumiste korral kohaldatavate rahatrahvide arvutamise parameetritega ja väärtpaberite keskdepositooriumide tegevusega vastuvõtvas liikmesriigis (ELT L 65, 10.3.2017, lk 1).

(18) Tagamaks, et arvelduse ebaõnnestumiste eest kohaldatakse rahatrahve järjepidevalt, peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid rahatrahve määrama, sisse nõudma ja jaotama regulaarselt ning vähemalt kord kuus. Samuti peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid vastutama üksnes selliste rahatrahvide määramise, sissenõudmise ja jaotamise eest, et oleks tagatud, et karistussüsteemi kasutamine ei mõjuta nende riskiprofiili (sh juhul, kui kohustusi mittetäitvad liikmed jätavad nõutud rahatrahvid maksmata). Kuna liige võib tegutseda ka oma klientide agendina, peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid andma liikmetele trahvi arvutamise kohta piisavalt teavet, et liikmed saaksid rahatrahvi oma klientidelt tagasi nõuda.

(19) On oluline, et arvelduse ebaõnnestumise korral rakendatav rahatrahv ei kujuneks väärtpaberite keskdepositooriumidele tuluallikaks. Rahatrahv tuleks seega maksta väärtpaberite keskdepositooriumi erikontole, mida tuleks kasutada üksnes selliste rahatrahvide sissenõudmiseks ja jaotamiseks. Sisenõutud trahve ei tuleks kasutada karistussüsteemi rakendamiseks, haldamiseks ega käigushoidmiseks.

(20) Teatavatel juhtudel võib tehing kuuluda tehingute ahelasse, mis tähendaks, et arvelduskorraldus võib sõltuda mõnest eelnevast korraldusest ning ühest korraldusest tulenev edukas arveldamine võib teha võimalikuks mitme korralduse arveldamise. Ühe arvelduskorralduse täitmise ebaõnnestumisel võib seega olla dominoefekt, mis viib ka järgmiste arvelduskorralduste täitmata jäämiseni.

(21) Selleks et piirata raha ülekannete arvu, peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid liikmete makstava summa maha arvama nende liikmete poolt tasumisele kuuluvast summast ja tagama rahatrahvi kogusumma õiglase jaotamise arveldusahelas arvelduse ebaõnnestumise tõttu kannatanud liikmetele. Väärtpaberite keskdepositooriumid peaksid andma liikmetele saadavate summade arvutamise kohta piisavalt teavet, et kõnealused liikmed saaksid vajaduse korral edastada võlgnetavad summad oma klientidele.

(22) Karistussüsteemi tuleks kohaldada kõikide ebaõnnestunud (sh kliiritud) tehingute suhtes. Kui kohustusi mittetäitev liige on keskne vastaspool, ei peaks siiski trahvi maksma see keskne vastaspool, vaid arvelduse ebaõnnestumise põhjustanud asjaomane kliiriv liige. Selleks peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid esitama kesksetele vastaspooltele kogu vajaliku teabe arvelduse ebaõnnestumise ja trahvide arvutamise kohta, et kesksed vastaspooled saaksid määrata asjaomasele liikmele trahvi ja jaotada sissenõutud summa samade finantsinstrumentide arvelduse ebaõnnestumise tõttu kannatanud kliirivale liikmele.

(23) Ühtset arvelduse infrastruktuuri kasutavad väärtpaberite keskdepositooriumid peaksid tegema tihedat koostööd, et tagada karistussüsteemi asjakohane rakendamine.

(24) Väärtpaberiarvelduse integreeritud turu toetamiseks tuleks asendusostud ühtlustada. Arvestades, kui tähtis on tegeleda arvelduse ebaõnnestumistega varakult, on oluline hoida kõiki asjaomaseid pooli asendusostude edenemisega kursis.

(25) Arvelduskorralduse täitmine võib ebaõnnestuda kõikide selles nimetatud finantsinstrumentide suhtes isegi juhul, kui mõned finantsinstrumendid on kohustusi mittetäitva liikme kontol ülekandmiseks olemas. Asendusostu eesmärk on parandada arvelduse tõhusust. Võimalikult väheste asendusostude tegemiseks peaks asendusostude puhul olema asjaomase korralduse osaline arveldamine kohustuslik.

(26) Kohustuslik osaline arveldamine määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 3 osutatud pikendusperioodi viimasele päevale jääval pangapäeval tagab õige tasakaalu, mis puudutab ühelt poolt ostja õigust saada ostetud finantsinstrumendid ja teiselt poolt vajadust hoida asenduseks ostetavate finantsinstrumentide arv võimalikult väike. Iga asenduseks ostetud finantsinstrument tuleks seega kanda ostjale üle isegi siis, kui asendusostuga saadud finantsinstrumentide arv ei võimalda asjaomase arvelduskorralduse täielikku arveldamist.

(27) Kohustuslikku osalist arveldamist ei tohiks kohaldada selliste arvelduskorralduste suhtes, mille täitmise liige on peatanud, sest asjaomasel kontol olevad vajalikud finantsinstrumendid ei pruugi kuuluda kliendile, kelle arvelduskorraldus on väärtpaberiarveldussüsteemi sisestatud.

(28) Selleks et tagada määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud kohustuste täitmine, peaksid kõik tarneahela osalised olema sõlminud oma asjaomaste vastaspooltega lepingupõhised kokkulepped, mis sisaldavad asendusostuga seotud kohustusi ja mis on täitmisele pööratavad kõikides asjaomastes jurisdiktsioonides.

(29) Arvelduse tõhususe parandamiseks tuleks alati kõigepealt kontrollida, kas asjaomaste tehingute ja poolte puhul on võimalik asendusostu tegemine.

(30) Kõiki asendusostuga seotud üksusi tuleb asendusostude edenemisel kõige olulisemaga kogu aeg kursis hoida. Selle teabe edastamiseks tuleks kasutada teateid, et seotud üksusi teavitataks tehingu arveldamise meetmete edenemistest ja nad saaksid vajaduse korral võtta muid meetmeid.

(31) Kui tehingut ei kliiri keskne vastaspool, peaksid asendusostu sooritamise eest vastutama algse tehingu sõlminud pooled ning seda nii asendusostu tõhusaks sooritamiseks kui ka selleks, et teised arveldusahela pooled või liikmed ei jääks vastutama kauplemiskoha liikmete või tehinguosaliste sõlmitud lepingutega seotud kohustuste eest, ning et mitte suurendada väärtpaberite keskdepositooriumide või kauplemiskohtade riskiprofiili.

(32) Väärtpaberitehingu arveldamisel tegutsevad liikmed enda nimel või sisestavad arvelduskorraldusi väärtpaberite keskdepositooriumi hallatavasse väärtpaberiarveldussüsteemi oma klientide nõudel. Sellisteks klientideks võivad olla kesksed vastaspooled ja selle kliirivad liikmed, kauplemiskoha liikmed, või kui tehingut ei tehta kauplemiskohas, tehinguosalised. Asendusost tuleb seega algatada alles siis, kui on tekkinud lepingulised väärtpaberite ostu- ja müügikohustused.

(33) Kuna asendusostuagent peaks tegutsema selle poole taotlusel, kes ei kanna asendusostuagendi sekkumise kulusid, peaks asendusostuagent tegutsema parimal viisil täitmise nõuete kohaselt ning kaitsma kohustusi mittetäitva kliiriva liikme, kauplemiskoha liikme või tehinguosalise huve.

(34) Asendusostude arvu minimeerimiseks ja asjaomaste finantsinstrumentide turu likviidsena hoidmiseks peaks vastaval kohustusi mittetäitval kliirival liikmel, kohustusi mittetäitval kauplemiskoha liikmel või kohustusi mittetäitval tehinguosalisel kuni teadasaamiseni, et määratud on asendusostuagent või algatatud on enampakkumine, olema õigus kanda finantsinstrumendid üle kesksele vastaspoolele, vastuvõtvatele kauplemiskoha liikmetele või vastuvõtvatele tehinguosalistele nende liikmete kaudu. Sellest hetkest alates peaks nendel isikutel olema üksnes võimalik osaleda finantsinstrumentide enampakkumisel või kanda need üle asendusostuagendile, vältimaks olukorda, et vastuvõttev kliiriv liige, vastuvõttev kauplemiskoha liige või vastuvõttev tehinguosaline saab finantsinstrumendid kahel korral. Asendusostuga seotud isikud võivad ka vähendada asendusostude arvu seeläbi, et koordineerivad tegevust omavahel ja teavitavad sellest väärtpaberite keskdepositooriumi, kui tehing kuulub tehinguahelasse ja võib kaasa tuua erinevaid arvelduskorraldusi.

(35) Keskse vastaspoole kaudu kliirimata tehingud on tavaliselt tagatiseta ja seega kannab vastaspoole riski iga kauplemiskoha liige või tehinguosaline. Sellise riski ülekandmine teistele üksustele, näiteks nende liikmetele, sunniks viimast katma vastaspoole riski tagatisega. See võib väärtpaberite arveldamise kulusid ebaproportsionaalselt suurendada. Vastav kohustusi mittetäitev kliiriv liige, kohustusi mittetäitev kauplemiskoha liige või kohustusi mittetäitev tehinguosaline peaks seetõttu esimeses järjekorras vastutama asendusostu kulude, hinnavahe ja rahalise kompensatsiooni eest. Kui kohustusi mittetäitev kauplemiskoha liige või kohustusi mittetäitev tehinguosaline ei täida nende summade maksmise kohustust, peaks nende liige kui kohustusi mittetäitev liige kandma asendusostu kulud ja hinnavahe, kuid ta ei peaks maksma rahalist kompensatsiooni.

(36) Ostetud finantsinstrumentide ülekandmine või rahalise kompensatsiooni või asendusostuga soetatavate finantsinstrumentide hinnavahe maksmine peaks kokkuvõttes toimuma asjaomaste finantsinstrumentide või raha laekumisena kesksele vastaspoolele, vastuvõtvatele kauplemiskoha liikmetele või vastuvõtvatele tehinguosalistele nende liikmete kaudu.

(37) Kui asendusost ebaõnnestub ja puudub selgesõnaline teave ettenähtud tähtaja jooksul asendusostuperioodi pikendamise kohta, tuleks maksta rahalist kompensatsiooni, et kaitsta poolte huve ja vältida asendusostu ebaõnnestumisest tulenevat ebakindlust.

(38) Selleks et vältida keerukust ja kaitsta keskset vastaspoolt, vastuvõtvat kauplemiskoha liiget või vastuvõtvat tehinguosalist, tuleks asendusostuna saadud finantsinstrumendid kanda üle kesksele vastaspoolele, vastuvõtvale kauplemiskoha liikmele või vastuvõtvale tehinguosalisele asjaomase vastuvõtva liikme kaudu, mitte kohustusi mittetäitva liikme kaudu. Samal põhjusel tuleks asendusostu taga olnud algse arvelduskorralduse täitmine peatada ja see lõpuks tühistada.

(39) Selleks et pärast pikendusperioodi lõppu arvelduse ebaõnnestumise eest kohaldatavaid trahve arvutada ja kohaldada, tuleks asjaomased arvelduskorraldused tühistada ja asendada uute arvelduskorraldustega igal pangapäeval, mil kesksed vastaspooled, kauplemiskoha liikmed või tehinguosalised saavad oma liikmete kaudu asendusostu sooritamise tulemusel finantsinstrumente. Rahatrahv tuleks määrata iga uue arvelduskorralduse eest alates nende väärtpaberiarveldussüsteemi sisestamise kuupäevast.

(40) Selleks et tagada väärtpaberite keskdepositooriumide hallatavate väärtpaberiarveldussüsteemide sujuv toimimine ning kindlus asendusostude ajakava ja arvelduse ebaõnnestumiste korral rahatrahvide maksmise suhtes, tuleks ebaõnnestunud arvelduskorraldused tühistada pärast finantsinstrumentide ülekandmist, või juhul kui neid ei üle ei kanta, siis pärast rahalise kompensatsiooni maksmist või hiljemalt teisel pangapäeval pärast makstava rahalise kompensatsiooni suurusest teatamist.

(41) Kui finantsinstrumentide kauplemise ajal kokku lepitud hind on asendusostu sooritamisel makstud hinnast madalam, peaks vastuvõtvate osaliste huvide kaitsmiseks hinnavahe maksma vastav kohustusi mittetäitev kliiriv liige, kauplemiskoha liige või tehinguosaline. Kui finantsinstrumentide kauplemise ajal kokku lepitud hind on asendusostu sooritamisel makstud hinnast kõrgem, tuleks määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 6 osutatud kohustusi mittetäitva liikme kohustused lugeda täidetuks, sest vastuvõtvad kliirivad liikmed, kauplemiskoha liikmed või tehinguosalised maksavadki tegelikult seeläbi asendusostuga soetatud finantsinstrumentide eest.

(42) Tõhusaks arveldamiseks on vaja, et asendusostu tegemisele eelnevat pikendusperioodi kohandataks vara liikide ja finantsinstrumentide likviidsusega. Kui aktsiate turg on aktsiate hõlpsaks hankimiseks piisavalt likviidne, ei tohiks asendusostmise algusele eelnevat pikendusperioodi pikendada, mis peaks tagama, et asjaomased osalised on huvitatud ebaõnnestunud tehingute võimalikult kiirest arveldamisest. Kuid selliste aktsiate puhul, mille turg ei ole likviidne, peaks pikendusperiood olema pikem. Pikem pikendusperiood peaks olema ka võlainstrumentidel, sest neil on ulatuslikum piiriülene mõõde ning nad on olulised finantsturgude sujuvaks ja korrakohaseks toimimiseks.

(43) Arvelduse ebaõnnestumistega tegelemiseks võib asendusostude ja trahvidega seotud meetmete jaoks olla vaja muuta IT-süsteeme, teha turukontrolle ja muuta asjaomaste poolte (sh keskdepositooriumide ja teiste turuosaliste) vahelisi õiguslikke kokkuleppeid. Nende meetmete kohaldamiseks tuleks seega anda piisavalt aega, et asjaomased pooled jõuaksid vajalike nõuete täitmiseks valmistuda.

(44) Käesolev määrus tugineb ESMA poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([1]) artiklis 10 sätestatud menetluse kohaselt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõule.

(45) ESMA on nende regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta korraldanud avalikke konsultatsioone, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja tulenevat kasu ning küsinud määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust. ESMA tegi regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu väljatöötamiseks ka tihedat koostööd Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

Üldist

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „kliiriv liige“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 ([2]) artikli 2 punktis 14 määratletud ettevõtja;

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

b) „börsil kaubeldav fond“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL ([1]) artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud fond;

c) „korralduste täitmine“ – „korralduste täitmine kliendi nimel“, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 5;

d) „jaeklient“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 11 määratletud jaeklient;

e) „arvelduskorraldus“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/26/EÜ ([2]) artikli 2 punktis i määratletud maksejuhis;

f) „tehinguosaline“ – määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 10 esimese lõigu punktis c osutatud väärtpaberitehingut oma arvel ja nimel tegev kaupleja;

g) „kauplemiskoha liige“ – kauplemiskoha liige või osaline.

II PEATÜKK

Meetmed arvelduse ebaõnnestumiste ennetamiseks

Artikkel 2

Kutseliste klientide suhtes kohaldatavad meetmed

1. Investeerimisühingud nõuavad oma kutselistelt klientidelt, et need esitaksid määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõikes 1 osutatud tehingute kohta väärtpaberite või raha kirjalikud jaotusnimekirjad, milles on nimetatud krediteeritavad või debiteeritavad kontod. Need kirjalikud jaotusnimekirjad peavad sisaldama järgmist:

a) üks järgmist liiki tehingutest:

   i) väärtpaberite ost või müük;

   ii) tagatise haldamine;

   iii) väärtpaberite laenuks andmine/võtmine;

   iv) repotehingud;

   v) muud täpsemate ISO koodidega tuvastatavad tehingud;

b) finantsinstrumendi rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN), või kui ISIN kood ei ole kättesaadav, mõni muu finantsinstrumendi tunnuskood;

c) finantsinstrumentide või raha ülekandmine või saamine;

d) võlainstrumentide nimiväärtus ja muude finantsinstrumentide puhul kogus;

e) tehingupäev;

f) finantsinstrumendi kauplemishind;

g) tehingu valuuta;

h) tehingu kavandatud arvelduspäev;

i) ülekantava või saadava raha kogusumma;

j) selle üksuse tunnuskood, kelle juures väärtpabereid hoitakse;

k) selle üksuse tunnuskood, kelle juures raha hoitakse;

l) krediteeritavate või debiteeritavate väärtpaberi- ja rahakontode nimed ja numbrid.

Kirjalikud jaotusnimekirjad sisaldavad kogu ülejäänud teavet, mida investeerimisühing vajab tehingu arveldamise lihtsustamiseks.

Investeerimisühingud, kes on saanud kutselise kliendi tehingukorralduse täitmise kinnituse, tagavad lepingupõhiste kokkulepetega, et kutseline klient kinnitab tehingu tingimustega nõustumist kirjalikult ja lõikes 2 sätestatud tähtajaks. See kirjalik kinnitus võib sisalduda ka kirjalikus jaotusnimekirjas.

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45).

Investeerimisühingud pakuvad oma kutselistele klientidele võimalust saata kirjalik jaotusnimekiri ja kirjalik kinnitus elektrooniliselt kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 35 sõnumi- ja võrdlusandmete puhul osutatud rahvusvaheliste avatud teabevahetusmenetluste ja -standarditega.

2. Kutselised kliendid tagavad, et investeerimisühing saab lõikes 1 osutatud kirjalikud jaotusnimekirjad ja kirjalikud kinnitused kätte järgmisteks tähtaegadeks:

a) tehingu toimumise päevaks oleva pangapäeva lõpuks, kui investeerimisühing ja asjaomane kutseline klient asuvad samas ajavööndis;

b) tehingu toimumise päevale järgneval pangapäeval hiljemalt kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, kui esineb üks järgmistest asjaoludest:

i) investeerimisühingu ja asjaomase kutselise kliendi ajavahe on üle kahe tunni;

ii) korraldused täideti investeerimisühingu ajavööndis pangapäeval pärast kella 16.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Investeerimisühingud kinnitavad kirjaliku jaotusnimekirja ja kirjaliku kinnituse kättesaamist alates laekumisest kahe tunni jooksul. Kui investeerimisühing saab kirjaliku jaotusnimekirja ja kirjaliku kinnituse kuni üks tund enne pangapäeva lõppu, kinnitab kõnealune investeerimisühing kirjaliku jaotusnimekirja ja kirjaliku kinnituse kättesaamist ühe tunni jooksul pärast järgmise pangapäeva algust.

3. Kui investeerimisühingud saavad lõikes 1 osutatud vajaliku arveldusteabe enne lõikes 2 osutatud tähtaega, võivad nad oma kutseliste klientidega kirjalikult kokku leppida, et vastavaid kirjalikke jaotusnimekirju ja kirjalikke kinnitusi ei tule saata.

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata selliste kutseliste klientide suhtes, kes hoiavad arvelduseks vajalikke väärtpabereid ja vajalikku raha selles samas investeerimisühingus.

Artikkel 3

Jaeklientide suhtes kohaldatavad meetmed

Investeerimisühingud nõuavad oma jaeklientidelt, et need esitaksid määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõikes 1 osutatud tehingute kohta kogu asjakohase arveldusteabe investeerimisühingu ajavööndis tehingu toimumise päevale järgneval pangapäeval hiljemalt kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, v.a juhul, kui klient hoiab asjaomaseid finantsinstrumente ja raha selles samas investeerimisühingus.

Artikkel 4

Arvelduste võimaldamine ja töötlemine

1. Väärtpaberite keskdepositooriumid töötlevad kõiki arvelduskorraldusi automatiseeritult.

2. Väärtpaberite keskdepositooriumid, kes on lõike 3 punktis a või b osutatud viisil automatiseeritud arvelduprotsessi manuaalselt sekkunud, teatavad pädevale asutusele kõnealuse sekkumise põhjuse 30 päeva jooksul pärast seda sekkumist, v.a juhul, kui samal põhjusel sekkumisest on juba varem teatatud.

3. Manuaalne sekkumine automatiseeritud arvelduprotsessi toimub järgmistel asjaoludel:

a) kui laekunud arvelduskorralduse väärtpaberiarveldussüsteemi sisestamine on hilinenud või sisestust on muudetud või kui arvelduskorraldust on muudetud automatiseeritud korra väliselt;

b) kui laekunud arvelduskorralduse arveldusmootoris töötlemise ajal automatiseeritud korda väljastpoolt sekkutakse, sh IT-vahejuhtumite haldamiseks.

4. Pädevad asutused võivad anda väärtpaberite keskdepositooriumidele ükskõik millal teada, et konkreetne põhjus ei õigusta manuaalset sekkumist automatiseeritud arvelduprotsessi. Väärtpaberite keskdepositooriumid ei tohi seejärel automaatsesse arvelduprotsessi sellel põhjusel manuaalselt sekkuda.

Artikkel 5

Arvelduskorralduste sobitamine ja sisu

1. Väärtpaberite keskdepositooriumid loovad liikmete jaoks funktsiooni, mis toetab kogu pangapäeva jooksul arvelduskorralduste pidevat täisautomaatset reaalajas sobitamist.

2. Väärtpaberite keskdepositooriumid nõuavad, et liikmed kasutaksid enne arveldamist oma arvelduskorralduste sobitamiseks lõikes 1 osutatud funktsiooni, v.a järgmistel juhtudel:

a) kui väärtpaberite keskdepositoorium on aktsepteerinud, et arvelduskorraldused on juba kauplemiskohtade, kesksete vastaspoolte või muude üksuste poolt sobitatud;

b) kui väärtpaberite keskdepositoorium ise sobitas arvelduskorralduse;

c) selliste artikli 13 lõike 1 punkti g alapunktis i osutatud maksevabade arvelduskorralduste puhul, mis hõlmavad sama liikme nimel avatud või sama kontohalduri hallatavate eri kontode vahel finantsinstrumentide ülekandmise korraldusi.

Punktis c osutatud kontohaldurite hulka kuuluvad üksused, kellel on väärtpaberite keskdepositooriumiga lepinguline suhe ja kes haldavad kõnealuses väärtpaberite keskdepositooriumis hoitavaid väärtpaberikontosid, sisestades nendele väärtpaberikontodele registrikandeid.

3. Väärtpaberite keskdepositooriumid nõuavad, et liikmed kasutaksid arvelduskorralduste sobitamiseks oma arvelduskorraldustes järgmisi sobitusvälju:

a) artikli 13 lõike 1 punktis g osutatud arvelduskorralduse liik;

b) arvelduskorralduse kavandatud arvelduspäev;

c) tehingupäev;

d) valuuta, v.a maksevabade arvelduskorralduste puhul;

e) arveldussumma, v.a maksevabade arvelduskorralduste puhul;

f) võlainstrumentide nimiväärtus või muude finantsinstrumentide puhul kogus;

g) finantsinstrumentide või raha ülekandmine või saamine;

h) finantsinstrumendi ISIN kood;

i) selle liikme tunnuskood, kes kannab finantsinstrumendid või raha üle;

j) selle liikme tunnuskood, kes finantsinstrumendid või raha saab;

k) liikme vastaspoole väärtpaberite keskdepositooriumi tunnuskood, kui väärtpaberite keskdepositooriumid kasutavad ühtset arvelduse infrastruktuuri, sh määruse (EL) nr 909/2014 artikli 30 lõikes 5 osutatud asjaoludel;

l) muud tehingute arveldamise võimaldamiseks väärtpaberite keskdepositooriumi nõutavad sobitusväljad.

4. Lisaks lõikes 3 osutatud andmeväljadele nõuavad väärtpaberite keskdepositooriumid, et nende liikmed märgiksid oma arvelduskorralduses ühel andmeväljal järgmise taksonoomia kohase tehinguliigi:

a) väärtpaberite ost või müük,

b) tagatisvara haldamine;

c) väärtpaberite laenuks andmine/võtmine;

d) repotehingud;

e) muud (väärtpaberite keskdepositooriumi esitatud täpsemate ISO koodidega tuvastatavad) tehingud.

Artikkel 6

Taluvuspiirid

Sobitamisel arveldussummade suhtes keskdepositooriumide kehtestavad taluvuspiirid.

Taluvuspiir väljendab arveldussummade maksimaalset erinevust, mille korral saab kaht kokkuviidavat arvelduskorraldust veel sobitada.

Eurodes koostatud arvelduskorraldusel on kuni 100 000 euro suuruste arveldussummade puhul arvelduskorralduse taluvuspiir 2 eurot ja üle 100 000 euro suuruste arveldussummade puhul 25 eurot. Muudes valuutades koostatud arvelduskorraldustel vastab taluvuspiir EKP ametliku vahetuskursi (kui see on olemas) kohasele samaväärsele summale.

Artikkel 7

Tühistamissüsteem

Väärtpaberite keskdepositooriumid loovad kahepoolse tühistamissüsteemi, mille kaudu liikmed saavad sama tehingu alla kuuluvaid sobitatud arvelduskorraldusi kahepoolselt tühistada.

Artikkel 8

Hoidmis- ja vabastusmehhanism

Väärtpaberite keskdepositooriumid loovad hoidmis- ja vabastusmehhanismi, millel on mõlemad järgmised komponendid:

a) hoidmismehhanism, mis võimaldab maksealgatajal arveldamise eesmärgil blokeerida täitmise ootel arvelduskorraldusi;

b) vabastusmehhanism, mis võimaldab maksealgataja blokeeritud täitmise ootel arvelduskorraldusi arveldamise eesmärgil vabastada;

Artikkel 9

Kordamine

Väärtpaberite keskdepositooriumid võtavad arvelduse ebaõnnestumiseni viinud arvelduskorraldused korduvalt töösse, kuni need arveldatakse või kahepoolselt tühistatakse.

Artikkel 10

Osaline arveldamine

Väärtpaberite keskdepositooriumid lubavad arvelduskorralduste osalist arveldamist.

Artikkel 11

Lisasüsteemid ja -teave

1. Väärtpaberite keskdepositooriumid pakuvad liikmetele võimalust saada teavet nende vastaspoolte täitmise ootel olevate arvelduskorralduste kohta kuni ühe tunni jooksul pärast vastava korralduse sobitamise esimest ebaõnnestunud katset või kohe pärast sellise katse ebaõnnestumist, mis tehti viie tunni jooksul enne kavandatud arveldupäeva lõpptähtaega või pärast kavandatud arveldupäeva.

2. Väärtpaberite keskdepositooriumid tagavad liikmetele juurdepääsu reaalajas teabele nende arvelduskorralduste staatuse kohta väärtpaberiarveldussüsteemis, sh järgmise kohta:

a) täitmise ootel arvelduskorraldused, mida saaks veel kavandatud arveldupäeval arveldada;

b) ebaõnnestunud arvelduskorraldused, mida ei saa enam kavandatud arveldupäeval arveldada;

c) täielikult arveldatud arvelduskorraldused;

d) osaliselt arveldatud arvelduskorraldused, sh finantsinstrumentide või raha arveldatud ja arveldamata osad;

e) tühistatud arvelduskorraldused, sh teave selle kohta, kas need korraldused tühistas süsteem või liige.

3. Lõikes 2 osutatud reaalajas teave peab hõlmama järgmist:

a) kas arvelduskorraldus on sobitatud;

b) kas arvelduskorraldust saab veel osaliselt arveldada;

c) kas arvelduskorralduse täitmine on peatatud;

d) korralduste täitmise viibimise või ebaõnnestumise põhjused.

4. Väärtpaberite keskdepositooriumid pakuvad liikmetele iga pangapäeva jooksul reaalajas brutoarveldust või igal pangapäeval vähemalt kolme arveldusakent. Kolm arveldusakent tuleb väärtpaberite keskdepositooriumi kasutajate komitee taotluse alusel sättida pangapäeva lõikes turu vajadustele vastavale aegadele.

Artikkel 12

Arvelduse ebaõnnestumise ennetamiseks teatavatest meetmetest tehtavad erandid

1. Artikleid 8 ja 10 ei kohaldata, kui väärtpaberite keskdepositooriumi hallatav väärtpaberiarveldussüsteem vastab järgmistele tingimustele:

a) arvelduse ebaõnnestumiste väärtus ei ületa 2,5 miljardit eurot aastas;

b) arvelduse ebaõnnestumiste määr on arvelduskorralduste arvu või väärtuse alusel aastas alla 0,5 %.

Arvelduse ebaõnnestumiste arvu alusel arvelduse ebaõnnestumiste määra arvutamiseks jagatakse arvelduse ebaõnnestumiste arv asjaomasel ajavahemikul väärtpaberiarveldussüsteemi sisestatud arvelduskorralduste arvuga.

Arvelduse ebaõnnestumiste väärtuse alusel arvelduse ebaõnnestumiste määra arvutamiseks jagatakse arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes) asjaomasel ajavahemikul väärtpaberiarveldussüsteemi sisestatud arvelduskorralduste väärtusega.

2. Iga aasta 20. jaanuariks hindavad väärtpaberite keskdepositooriumid lõikes 1 osutatud tingimuste täitmist ja teavitavad selle hindamise tulemustest II lisa kohaselt pädevat asutust.

Kui hindamise käigus leiab kinnitust, et vähemalt üks lõikes 1 osutatud tingimustest enam ei kehti, kohaldavad väärtpaberite keskdepositooriumid ühe aasta jooksul alates esimeses lõigus osutatud teatamise kuupäevast artikleid 8 ja 10.

III PEATÜKK

Meetmed arvelduse ebaõnnestumistega tegelemiseks

I jagu

Arvelduse ebaõnnestumiste seire

Artikkel 13

Arvelduse ebaõnnestumiste seire süsteemi kirjeldus

1. Väärtpaberite keskdepositooriumid loovad süsteemi, mis võimaldab neil igal kavandatud arvelduspäeval jälgida arvelduse ebaõnnestumiste arvu ja väärtust, sh iga arvelduse ebaõnnestumise kestust pangapäevades. Selles süsteemis salvestatakse iga arvelduse ebaõnnestumise kohta järgmine teave:

a) arvelduse ebaõnnestumise põhjus, tuginedes väärtpaberite keskdepositooriumile kättesaadavale teabele;

b) kõik sellised arvelduspiirangud nagu finantsinstrumentide või raha reserveerimine, blokeerimine või märkimine, millega muudetakse need finantsinstrumendid või see raha arvelduse jaoks kättesaamatuks;

c) finantsinstrumendi liik, mida arvelduse ebaõnnestumine mõjutas (üks järgmistest kategooriatest):

i) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a määratletud vabalt võõrandatavad väärtpaberid;

ii) avalik võlakohustus, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61;

iii) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b määratletud vabalt võõrandatavad väärtpaberid, v.a alapunktis ii osutatud avalikud võlakohustused;

iv) direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c määratletud vabalt võõrandatavad väärtpaberid;

v) börsil kaubeldavad fondid;

vi) investeerimisfondi (v.a börsil kaubeldavate fondide) osakud;

vii) rahaturuinstrumendid, v.a alapunktis ii osutatud avalik võlakohustus;

viii) lubatud heitkoguste väärtpaberid;

ix) muud finantsinstrumendid;

d) tehingu liik, mida arvelduse ebaõnnestumine mõjutas (üks järgmistest kategooriatest):

i) finantsinstrumentide ost või müük;

ii) tagatisvara haldamine;

iii) väärtpaberite laenuks andmine/võtmine;

iv) repotehingud;

v) muud tehingud, mis on tuvastatavad väärtpaberite keskdepositooriumi esitatud täpsemate ISO koodide järgi.

e) mõjutatud finantsinstrumentidega kauplemise ja nende kliirimise koht (vajaduse korral);

f) arvelduskorralduse liik, mida arvelduse ebaõnnestumine mõjutas (üks järgmistest kategooriatest):

i) väärtpaberite keskdepositooriumi sisene arvelduskorraldus, kui kohustusi mittetäitev isik ja vastuvõttev isik on mõlemad sama väärtpaberiarveldussüsteemi liikmed, või

ii) väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline arvelduskorraldus, kui kohustusi mittetäitev isik ja vastuvõttev isik ei ole sama väärtpaberiarveldussüsteemi liikmed või üks neist on väärtpaberite keskdepositoorium;

g) arvelduskorralduse liik, mida arvelduse ebaõnnestumine mõjutas (üks järgmistest kategooriatest):

i) maksevabad arvelduskorraldused, mille alla kuuluvad müüja maksevabad arvelduskorraldused (*deliver free of payment* (DFP)) ja ostja maksevabad arvelduskorraldused (*receive free of payment* (RFP);

ii) ülekanne makse vastu arvelduskorraldused (*delivery versus payment* (DVP)) ja makse ülekande vastu arvelduskorraldused (*receive versus payment* (RVP));

iii) ülekanne koos maksega arvelduskorraldused (*delivery with payment* (DWP)) ja makse koos ülekandega arvelduskorraldused (*receive with payment* (RWP)) või

iv) ülekandeta makse (*payment free of delivery* (PFOD)) arvelduskorraldused, mis koosnevad ülekandeta debiteeriva makse (DPFOD) ja ülekandeta krediteeriva makse (CPFOD) arvelduskorraldustest;

h) arvelduse ebaõnnestumisega seotud väärtpaberikontode liik, sh:

i) liikme enda konto;

ii) liikme kliendi isiklik konto;

iii) liikme esindajakonto klientide jaoks;

i) arvelduskorralduses kasutatud valuuta.

2. Väärtpaberite keskdepositooriumid kehtestavad eraldi töökorralduse selliste I lisa tabeli 1 andmeväljadel 17 ja 18 osutatud liikmetele, kes nende väärtpaberiarveldussüsteemi kõige enam mõjutavad, ning vajaduse korral ka asjaomastele kesksetele vastaspooltele ja kauplemiskohtadele, et analüüsida arvelduse ebaõnnestumiste peamisi põhjuseid.

Artikkel 14

Arvelduse ebaõnnestumiste aruandlus

1. Väärtpaberite keskdepositooriumid edastavad I lisas osutatud teabe pädevale asutusele ja kaasatud asutustele iga kuu kohta järgneva kuu viienda pangapäeva lõpuks.

See teave hõlmab ka asjakohaseid väärtusi eurodes. Väärtuse konverteerimisel eurodesse kasutatakse EKP ametlikku vahetuskurssi aruandeperioodi viimasel päeval, mille kohta EKP ametlik vahetuskurss on kättesaadav.

Kui pädev asutus nõuab, annavad väärtpaberite keskdepositooriumid sagedamini aru ja esitavad arvelduse ebaõnnestumise kohta lisateavet.

2. Iga aasta 20. jaanuariks esitavad väärtpaberite keskdepositooriumid pädevale asutusele ja kaasatud asutustele II lisas osutatud teabe, nimetades muu hulgas hallatavate väärtpaberiarveldussüsteemide arvelduse tõhususe parandamiseks väärtpaberite keskdepositooriumide ja nende liikmete kavandatud või võetud meetmed.

Väärtpaberite keskdepositooriumid jälgivad korrapäraselt esimeses lõigus osutatud meetmete kohaldamist ning nõudmise korral teavitavad pädevat asutust ja kaasatud asutusi sellest, milliste järeldusteni sellise seire tulemusel jõuti.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave esitatakse masinloetavas vormingus.

4. I–III lisas osutatud arvelduskorralduste väärtus arvutatakse järgmiselt:

a) makse vastu arvelduskorralduste puhul raha poole arveldussumma;

b) maksevabade arvelduskorralduste puhul artikli 32 lõikes 3 osutatud finantsinstrumentide turuväärtus, või kui see puudub, finantsinstrumentide nimiväärtus.

Artikkel 15

Arvelduse ebaõnnestumiste avalikustamine

Väärtpaberite keskdepositooriumid avaldavad oma väärtpaberiarveldussüsteemi kohta oma veebisaidil tasuta III lisas sätestatud teabe, sh asjaomased väärtused eurodes.

Väärtuse konverteerimisel eurodesse kasutatakse EKP ametlikku vahetuskurssi aruandeperioodi viimasel päeval, mille kohta EKP ametlik vahetuskurss on kättesaadav.

Esimeses lõigus osutatud teave avaldatakse igal aastal ja rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles ning masinloetavana.

2. jagu

Rahatrahvid

Artikkel 16

Rahatrahvide arvutamine ja kohaldamine

1. Väärtpaberite keskdepositooriumid arvutavad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud rahatrahvid ja kohaldavad neid iga sellise arvelduskorralduse suhtes, mille arveldus ebaõnnestus.

Esimeses lõigus osutatud arvutus sisaldab arvelduskorraldusi, mille täitmise liige on peatanud.

Kui nõutav on artikli 5 lõike 2 kohane sobitamine, kohaldatakse rahatrahve üksnes sobitatud arvelduskorralduste suhtes.

2. Rahatrahve arvutatakse ja kohaldatakse sama pangapäeva lõpus, kui arvelduskorralduse arveldus ebaõnnestus.

3. Kui arvelduskorraldus on sisestatud väärtpaberiarveldussüsteemi või see on sobitatud pärast kavandatud arvelduspäeva, arvutatakse ja kohaldatakse rahatrahve alates kavandatud arvelduspäevast.

Kui ülekandmata finantsinstrumentide kohta sisestatakse väärtpaberiarveldussüsteemi artikli 27 lõike 10, artikli 29 lõike 11 või artikli 31 lõike 11 kohaselt uued arvelduskorraldused, kohaldatakse uute arvelduskorralduste suhtes rahatrahve nende korralduste väärtpaberiarveldussüsteemi sisestamise päevast.

Kui arvelduskorraldused sobitatakse pärast kavandatud arvelduspäeva, maksab kavandatud arvelduspäeva ja arvelduse toimumisele eelnenud pangapäeva vahelise ajavahemiku eest rahatrahvid liige, kes asjaomase arvelduskorralduse viimasena väärtpaberiarveldussüsteemi sisestas või seal muutis.

4. Väärtpaberite keskdepositooriumid esitavad igale asjaomasele liikmele kord päevas iga ebaõnnestunud arvelduskorralduse eest määratavate rahatrahvide arvutamise üksikasjad, sh iga ebaõnnestunud arvelduskorraldusega seotud konto andmed.

Artikkel 17

Rahatrahvide sissenõudmine ja jaotamine

1. Väärtpaberite keskdepositooriumide ülesanne on vähemalt kord kuus määrata ja sisse nõuda iga kohustusi mittetäitva liikme makstavate rahatrahvide netosumma.

Rahatrahvid kantakse eraldi rahakontole.

2. Väärtpaberite keskdepositooriumid jaotavad lõikes 1 osutatud rahatrahvide netosumma arvelduse ebaõnnestumisest mõjutatud liikmetele vähemalt kord kuus.

Artikkel 18

Karistussüsteemi kulud

1. Väärtpaberite keskdepositooriumid ei kasuta rahatrahve karistussüsteemiga seotud kulude katmiseks.

2. Väärtpaberite keskdepositooriumid avalikustavad liikmetele lõikes 1 osutatud kulude summade üksikasjad.

3. Väärtpaberite keskdepositooriumid võtavad liikmetelt karistussüsteemiga seotud kulude eest eraldi tasu. Kõnealuste kuludega seoses määratud tasu ei võeta igale liikmele määratud netotrahvide alusel.

Artikkel 19

Karistussüsteem, kui liige on keskne vastaspool

Kui kohustusi mittetäitev või vastuvõttev liige on keskne vastaspool, tagavad väärtpaberite keskdepositooriumid järgmise:

a) kesksetele vastaspooltele esitatakse nende esitatud ebaõnnestunud arvelduskorralduste eest määratud rahatrahvide arvutuskäik;

b) kesksed vastaspooled nõuavad punktis a osutatud rahatrahvid sisse arvelduse ebaõnnestumise põhjustanud kliirivatelt liikmetelt;

c) kesksed vastaspooled jaotavad punktis b osutatud rahatrahvid kliirivatele liikmetele, keda arvelduse ebaõnnestumine mõjutas;

d) kesksed vastaspooled esitavad nende poolt sissenõutud ja jaotatud trahvide kohta väärtpaberite keskdepositooriumile aruande kord kuus.

Artikkel 20

Ühtset arvelduse infrastruktuuri kasutavad väärtpaberite keskdepositooriumid

Väärtpaberite keskdepositooriumid, kes kasutavad ühtset arvelduse infrastruktuuri, sh juhtudel, kui osa nende teenustest või tegevusest on määruse (EL) nr 909/2014 artikli 30 lõike 5 kohaselt edasi antud, kehtestavad ühiselt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud karistussüsteemi ning määravad kooskõlas käesoleva määrusega ühiselt kindlaks rahatrahvide arvutamise, kohaldamise, sisenõudmise ja jaotamise korra.

3. jagu

Asendusostu korraldus

1. alajagu

Üldist

Artikkel 21

Asendusost ei ole võimalik

Asendusostu ei peeta võimalikuks üksnes juhul, kui:

a) asjaomaseid finantsinstrumente enam ei eksisteeri;

b) tehingute puhul, mida ei kliiri keskne vastaspool, on kohustusi mittetäitva kauplemiskoha liikme või kohustusi mittetäitva tehinguosalise suhtes algatatud maksejõuetusmenetlus.

Punkti b kohaldamisel tähendab maksejõuetusmenetlus liikmesriigi või kolmanda riigi õigusaktides sätestatud mis tahes ühismeedet kauplemiskoha liikme või tehinguosalise lõpetamiseks või ümberkorraldamiseks, kui selliste meetmetega kaasneb ülekannete või maksete peatamine või piiramine.

Artikkel 22

Asendusostu ebatõhusus

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 4 punkti b kohaldamisel loetakse mitmest tehingust koosnevaks järgmisi toiminguid:

a) toimingud, mille puhul üks pool müüb raha eest finantsinstrumendid („esimene tehing“) ja teine pool kohustub müüma esimesele poolele samaväärsed finantsinstrumendid kindla või kindlaksmääratava hinna eest („teine tehing“);

b) toimingud, mille puhul üks pool kannab teisele poolele üle finantsinstrumendid („esimene tehing“) ja teine pool kohustub esimesele poolele tagastama samaväärsed finantsinstrumendid („teine tehing“).

2. Lõike 1 kohaldamisel loetakse asendusost ebatõhusaks, kui teise tehingu kavandatud arvelduspäevaks on määratud 30 pangapäeva pärast esimese tehingu kavandatud arvelduspäeva.

Artikkel 23

Osalise arveldamise kasutamine

1. Kui määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 3 osutatud pikendusperioodi viimasel pangapäeval on osa asjakohastest finantsinstrumentidest vastuvõtvale liikmele ülekandmiseks kättesaadavad, arveldavad vastavad vastuvõtvad ja kohustusi mittetäitvad kliirivad liikmed, kauplemiskoha liikmed või tehinguosalised algse arvelduskorralduse osaliselt, v.a kui täidetud on käesoleva määruse artikli 12 lõikes 1 sätestatud tingimused.

2. Esimest lõiku ei kohaldata, kui asjakohane arvelduskorraldus on artikli 8 kohaselt peatatud.

Artikkel 24

Asendusostuagent

Asendusostuagendil ei tohi olla asendusostu sooritamisel huvide konflikti ja ta peab sooritama asendusostu tingimustel, mis on direktiivi 2014/65/EL artikli 27 kohaselt vastava kohustusi mittetäitva kliiriva liikme, kauplemiskoha liikme või tehinguosalise jaoks kõige soodsamad.

Artikkel 25

Lepingupõhised kokkulepped ja menetlused

1. Arveldusahela osalised sõlmivad asjaomaste vastaspooltega lepingupõhised kokkulepped, milles on kirjas lõikes 2 sätestatud asendusostu nõuded ja lõikes 3 sätestatud menetlused.

2. Lõikes 1 osutatud lepingupõhistes kokkulepetes tuleb täielikult üle võtta määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 7 ja käesoleva määruse artiklites 26–38 sätestatud nõuded. Arveldusahela iga osaline tagab, et tema asjaomaste vastaspooltega sõlmitud lepingupõhised kokkulepped on täitmisele pööratavad kõigis asjaomastes jurisdiktsioonides.

3. Kesksed vastaspooled, kliirivad liikmed, kauplemiskoha liikmed või tehinguosalised kehtestavad menetlused, mida on vaja, et sooritada asendusost, maksta rahalist kompensatsiooni, tasuda hinnavahe ja katta asendusostu kulud nõutud tähtajaks. Käesolevas artiklis osutatud lepingupõhised kokkulepped ja menetlused sisaldavad vajalikke sätteid, millega tagada, et arveldusahela asjaomased osalised saavad kooskõlas käesoleva määruse artiklites 26–35 sätestatud tähtaegadega oma õiguste ja kohustuste kasutamiseks vajalikku teavet.

4. Liikmed kehtestavad oma klientidega vajalikud lepingupõhised kokkulepped, et tagada käesolevas määruses sätestatud asendusostunõuete täitmise pööratavus kõikides jurisdiktsioonides, kuhu arveldusahela liikmed kuuluvad.

5. Asendusostuga saadud finantsinstrumente võib lugeda artiklite 27, 29 ja 31 kohaselt üle kantuks üksnes juhul, kui vastuvõtvad keskse vastaspoole nimel tegutsevad liikmed, vastuvõtvad kliirivad liikmed, kauplemiskoha liikmed või tehinguosalised on need instrumendid väärtpaberite keskdepositooriumi hallatava väärtpaberiarveldussüsteemi kaudu kätte saanud.

6. Artiklis 33 osutatud rahalist kompensatsiooni ja artikli 35 lõikes 1 osutatud hinnavahet võib lugeda makstuks üksnes juhul, kui vastuvõtvad keskse vastaspoole nimel tegutsevad liikmed, vastuvõtvad kliirivad liikmed, kauplemiskoha liikmed või tehinguosalised on rahamakse kätte saanud.

2. alajagu

Asendusost keskse vastaspoole kliiritud tehingute puhul

Artikkel 26

Algne kontrollimine

1. Pikendusperioodi viimasele päevale järgneval pangapäeval kontrollivad kesksed vastaspooled, kas nende kliiritud tehingute puhul on artikli 21 punkti a kohane asendusost võimalik.

2. Kui asendusost ei ole artikli 21 punkti a kohaselt võimalik, teatab keskne vastaspool kohustusi mittetäitvale kliirivale liikmele artikli 32 kohaselt arvutatud rahalise kompensatsiooni suuruse. Rahalist kompensatsiooni makstakse artikli 33 lõike 1 kohaselt.

3. Kui asendusost on võimalik, kohaldatakse artiklit 27.

Artikkel 27

Asendusostumenetlus ja teavitamine

1. Kui asendusost on võimalik, algatavad kesksed vastaspooled pikendusperioodi viimasele päevale järgneval pangapäeval enampakkumise või määravad asendusostuagendi ning teavitavad sellest kohustusi mittetäitnud ja vastuvõtvaid kliirivaid liikmeid.

2. Pärast lõikes 1 osutatud teate saamist tagab kohustusi mittetäitev kliiriv liige, et asjakohaste arvelduse ebaõnnestumisega seotud arvelduskorralduste täitmine peatatakse.

3. Pärast lõikes 1 osutatud teate saamist võib kohustusi mittetäitev kliiriv liige kanda finantsinstrumendid üle ainult järgmistel viisidel:

a) asendusostuagendile, kui selleks on asendusostuagendi eelnev nõusolek;

b) kesksele vastaspoolele, kui enampakkumise võitis kõnealune kohustusi mittetäitev kliiriv liige.

Enne lõikes 1 osutatud teate saamist võib kohustusi mittetäitev kliiriv liige siiski kanda finantsinstrumendid üle otse kesksele vastaspoolele.

4. Keskne vastaspool teatab asendusostu tulemused kohustusi mittetäitvatele ja vastuvõtvatele kliirivatele liikmetele ning asjaomasele väärtpaberite keskdepositooriumile hiljemalt artikli 37 kohaselt kindlaksmääratud perioodi viimasele päevale jääval pangapäeval.

5. Kui asendusost osaliselt või täies ulatuses õnnestub, tuleb lõikes 4 osutatud teates nimetada asendusostuga saadud finantsinstrumentide kogus ja hind.

6. Kui asendusost osaliselt või täies ulatuses ebaõnnestub, tuleb lõikes 4 osutatud teates nimetada artikli 32 kohaselt arvutatud rahalise kompensatsiooni suurus, v.a juhul, kui selles teates on täpsustatud, et asendusostu sooritamine lükatakse edasi.

7. Kui asendusostu sooritamine lükatakse edasi, teatab keskne vastaspool kõnealuse edasilükatud asendusostu tulemused kohustusi mittetäitvatele ja vastuvõtvatele kliirivatele liikmetele ning asjaomasele väärtpaberite keskdepositooriumile hiljemalt artiklis 38 osutatud edasilükkamise perioodi viimasele päevale jääval pangapäeval.

8. Kui lõikes 7 osutatud asendusost osaliselt või täies ulatuses õnnestub, tuleb selles lõikes osutatud teates nimetada asendusostuga saadud finantsinstrumentide kogus ja hind.

9. Kui lõikes 7 osutatud asendusost osaliselt või täies ulatuses ebaõnnestub, tuleb selles lõikes osutatud teates nimetada artikli 32 kohaselt arvutatud rahalise kompensatsiooni suurus.

10. Keskne vastaspool võtab lõigetes 5 ja 8 osutatud asendusostuga saadavad finantsinstrumendid vastu ja maksab nende eest ning tagab kõnealuste finantsinstrumentide saamise päevaks oleva pangapäeva lõpus järgmised toimingud:

a) asendusostuga saadud finantsinstrumendid kantakse üle vastuvõtvatele kliirivatele liikmetele;

b) arvelduse ebaõnnestumisega seotud arvelduskorraldused tühistatakse;

c) ülekandmata finantsinstrumentide kohta sisestatakse väärtpaberiarveldussüsteemi uued arvelduskorraldused ja väärtpaberite keskdepositoorium saab selliste uute korralduste nõuetekohaseks tuvastamiseks vajaliku teabe.

11. Keskne vastaspool tagab, et arvelduse ebaõnnestumisega seotud arvelduskorraldused tühistatakse pärast lõigetes 6 ja 9 osutatud rahalise kompensatsiooni maksmist või hiljemalt teisel pangapäeval pärast samas sätestatud teatamist.

3. alajagu

Asendusost selliste keskse vastaspoole kaudu kliirimata tehingute puhul, mis tehti kauplemiskohas

Artikkel 28

Algne kontrollimine

1. Selliste keskse vastaspoolte kaudu kliirimata tehingute puhul, mis tehti kauplemiskohas, teatavad vastuvõtvad liikmed oma klientide kaudu vastuvõtvatele kauplemiskoha liikmetele põhjendamatu viivituseta mis tahes arvelduse ebaõnnestumistest.

2. Kauplemiskoht avaldab vastuvõtvale kauplemiskoha liikmele vastava päringu peale kohustusi mittetäitvate kauplemiskoha liikmete andmed. Pikendusperioodi viimasele päevale järgneval pangapäeval kontrollib vastuvõttev kauplemiskoha liige, kas asendusost on artikli 21 kohaselt võimalik.

3. Kui asendusost ei ole artikli 21 kohaselt võimalik, teatab vastuvõttev kauplemiskoha liige kohustusi mittetäitvale kauplemiskoha liikmele kontrolli tulemused ja artikli 32 kohaselt arvutatud rahalise kompensatsiooni suuruse. Rahalist kompensatsiooni makstakse artikli 33 lõike 2 kohaselt.

4. Kui asendusost on võimalik, kohaldatakse artiklit 29.

Artikkel 29

Asendusostumenetlus ja teavitamine

1. Kui asendusost on võimalik, määrab vastuvõttev kauplemiskoha liige pikendusperioodi viimasele päevale järgneval pangapäeval asendusostuagendi ning teavitab sellest kohustusi mittetäitnud kauplemiskoha liiget.

2. Pärast lõikes 1 osutatud teate saamist tagab kohustusi mittetäitev kauplemiskoha liige, et asjakohaste arvelduse ebaõnnestumisega seotud arvelduskorralduste täitmine peatatakse.

3. Pärast lõikes 1 osutatud teate saamist võib kohustusi mittetäitev kauplemiskoha liige kanda finantsinstrumendid üle asendusostuagendile ainult siis, kui selleks on asendusostuagendi eelnev nõusolek.

Enne lõikes 1 osutatud teate saamist võib kohustusi mittetäitev kauplemiskoha liige siiski kanda finantsinstrumendid üle otse vastuvõtvale kauplemiskoha liikmele.

4. Vastuvõttev kauplemiskoha liige teatab asendusostu tulemused kohustusi mittetäitvale kauplemiskoha liikmele ja asjaomasele väärtpaberite keskdepositooriumile hiljemalt artikli 37 kohaselt kindlaks määratud perioodi viimasele päevale jääval pangapäeval.

5. Kui asendusost osaliselt või täies ulatuses õnnestub, tuleb lõikes 4 osutatud teates nimetada asendusostuga saadud finantsinstrumentide kogus ja hind.

6. Kui asendusost osaliselt või täies ulatuses ebaõnnestub, tuleb lõikes 4 osutatud teates nimetada artikli 32 kohaselt arvutatud rahalise kompensatsiooni suurus, v.a juhul, kui selles teates on täpsustatud, et asendusostu sooritamine lükatakse edasi.

7. Kui asendusostu sooritamine lükatakse edasi, teatab vastuvõtva kauplemiskoha liige kõnealuse edasilükatud asendusostu tulemused kohustusi mittetäitvale kauplemiskoha liikmele ja asjaomasele väärtpaberite keskdepositooriumile hiljemalt artiklis 38 osutatud edasilükkamise perioodi viimasele päevale jääval pangapäeval.

8. Kui lõikes 7 osutatud asendusost osaliselt või täies ulatuses õnnestub, tuleb selles lõikes osutatud teates nimetada asendusostuga saadud finantsinstrumentide kogus ja hind.

9. Kui lõikes 7 osutatud asendusost osaliselt või täies ulatuses ebaõnnestub, tuleb selles lõikes osutatud teates nimetada artikli 32 kohaselt arvutatud rahalise kompensatsiooni suurus.

10. Vastuvõttev kauplemiskoha liige võtab lõigetes 5 ja 8 osutatud asendusostuga saadud finantsinstrumendid vastu ja maksab nende eest.

11. Vastuvõtvad ja kohustusi mittetäitvad kauplemiskoha liikmed tagavad artiklites 5 ja 8 osutatud finantsinstrumentide vastuvõtvale kauplemiskoha liikmele laekumise päevaks oleva pangapäeva lõpus järgmised toimingud:

a) arvelduse ebaõnnestumisega seotud arvelduskorraldused tühistatakse;

b) ülekandmata finantsinstrumentide kohta sisestatakse väärtpaberiarveldussüsteemi uued arvelduskorraldused ja väärtpaberite keskdepositoorium saab selliste uute korralduste nõuetekohaseks tuvastamiseks vajaliku teabe.

12. Kohustusi mittetäitev kauplemiskoha liige maksab lõigetes 6 ja 9 osutatud rahalise kompensatsiooni kooskõlas artikli 33 lõikega 2.

13. Kohustusi mittetäitvad ja vastuvõtvad kauplemiskoha liikmed tagavad, et arvelduse ebaõnnestumisega seotud asjaomased arvelduskorraldused tühistatakse pärast lõigetes 6 ja 9 osutatud rahalise kompensatsiooni maksmist või hiljemalt teisel pangapäeval pärast rahalise kompensatsiooni suurusest teatamist.

4. alajagu

Asendusost selliste keskse vastaspoole kaudu kliirimata tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas

Artikkel 30

Algne kontrollimine

1. Selliste keskse vastaspoole kaudu kliirimata tehingute puhul, mida ei tehtud kauplemiskohas, teatavad vastuvõtvad liikmed oma klientide kaudu vastuvõtvatele tehinguosalistele põhjendamatu viivituseta mis tahes arvelduse ebaõnnestumistest.

2. Pikendusperioodi viimasele päevale järgneval pangapäeval kontrollivad vastuvõtvad tehinguosalised, kas asendusost on artikli 21 kohaselt võimalik.

3. Kui asendusost ei ole artikli 21 kohaselt võimalik, teatavad vastuvõtvad tehinguosalised kohustusi mittetäitvale tehinguosalistele kontrollimise tulemused ja artikli 32 kohaselt arvutatud rahalise kompensatsiooni suuruse. Rahalist kompensatsiooni makstakse artikli 33 lõike 2 kohaselt.

4. Kui asendusost on võimalik, kohaldatakse artiklit 31.

Artikkel 31

Asendusostumenetlus ja teavitamine

1. Kui asendusost on võimalik, määrab vastuvõttev tehinguosaline pikendusperioodi viimasele päevale järgneval pangapäeval asendusostuagendi ning teavitab sellest kohustusi mittetäitnud tehinguosalist.

2. Pärast lõikes 1 osutatud teate saamist tagab kohustusi mittetäitev tehinguosaline, et arvelduse ebaõnnestumisega seotud arvelduskorralduste täitmine peatatakse.

3. Pärast lõikes 1 osutatud teate saamist võib kohustusi mittetäitev tehinguosaline kanda finantsinstrumendid üle asendusostuagendile ainult siis, kui selleks on asendusostuagendi eelnev nõusolek.

Enne lõikes 1 osutatud teate saamist võib kohustusi mittetäitev tehinguosaline siiski kanda finantsinstrumendid üle otse vastuvõtvale tehinguosalisele.

4. Vastuvõttev tehinguosaline teatab asendusostu tulemused kohustusi mittetäitvale tehinguosalisele hiljemalt artikli 37 kohaselt kindlaksmääratud perioodi viimasele päevale jääval pangapäeval. Vastuvõttev tehinguosaline tagab, et asjaomane väärtpaberite keskdepositoorium saab edastatava teabe põhjendamatu viivituseta.

5. Kui asendusost osaliselt või täies ulatuses õnnestub, tuleb lõikes 4 osutatud teates nimetada asendusostuga saadud finantsinstrumentide kogus ja hind.

6. Kui asendusost osaliselt või täies ulatuses ebaõnnestub, tuleb lõikes 4 osutatud teates nimetada artikli 32 kohaselt arvutatud rahalise kompensatsiooni suurus, v.a juhul, kui selles teates on täpsustatud, et asendusostu sooritamine lükatakse edasi.

7. Kui asendusostu sooritamine lükatakse edasi, teatab vastuvõttev tehinguosaline kõnealuse edasilükatud asendusostu tulemused kohustusi mittetäitvale tehinguosalisele hiljemalt artiklis 38 osutatud edasilükkamise perioodi viimasele päevale jääval pangapäeval. Vastuvõttev tehinguosaline tagab, et asjaomane väärtpaberite keskdepositoorium saab edastatava teabe põhjendamatu viivituseta.

8. Kui lõikes 7 osutatud asendusost osaliselt või täies ulatuses õnnestub, tuleb selles lõikes osutatud teates nimetada asendusostuga saadud finantsinstrumentide kogus ja hind.

9. Kui lõikes 7 osutatud asendusost osaliselt või täies ulatuses ebaõnnestub, tuleb selles lõikes osutatud teates nimetada artikli 32 kohaselt arvutatud rahalise kompensatsiooni suurus.

10. Vastuvõttev tehinguosaline võtab lõigetes 5 ja 8 osutatud asendusostuga saadud finantsinstrumendid vastu ja maksab nende eest.

11. Vastuvõtvad ja kohustusi mittetäitvad tehinguosalised tagavad artiklites 5 ja 8 osutatud finantsinstrumentide vastuvõtvale tehinguosalisele laekumise päevaks oleva pangapäeva lõpus järgmised toimingud:

a) arvelduse ebaõnnestumisega seotud arvelduskorraldused tühistatakse;

b) ülekandmata finantsinstrumentide kohta sisestatakse väärtpaberiarveldussüsteemi uued arvelduskorraldused ja väärtpaberite keskdepositoorium saab selliste uute korralduste nõuetekohaseks tuvastamiseks vajaliku teabe.

12. Kohustusi mittetäitev tehinguosaline maksab lõigetes 6 ja 9 osutatud rahalise kompensatsiooni kooskõlas artikli 33 lõikega 3.

13. Kohustusi mittetäitvad ja vastuvõtvad tehinguosalised tagavad, et arvelduse ebaõnnestumisega seotud asjaomased arvelduskorraldused tühistatakse pärast lõigetes 6 ja 9 osutatud rahalise kompensatsiooni maksmist või hiljemalt teisel pangapäeval pärast rahalise kompensatsiooni suurusest teatamist.

5. alajagu

Rahalise kompensatsiooni, asendusostu kulude ja tuleneva hinnavahe arvutamine ja maksmine

Artikkel 32

Rahalise kompensatsiooni arvutamine

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 7 kohaselt makstav rahaline kompensatsioon arvutatakse ühel järgmistest viisidest:

a) makse vastu arvelduskorralduste puhul rahalise kompensatsiooni maksmisele eelnenud pangapäeval asjaomaste finantsinstrumentide turuväärtuse ning ebaõnnestunud arvelduskorralduses nimetatud arveldussumma vahe, kui kõnealune arveldussumma on turuväärtusest väikesem;

b) maksevabade arvelduskorralduste puhul rahalise kompensatsiooni maksmisele eelnenud pangapäeval asjaomaste finantsinstrumentide turuväärtuse ning nende finantsinstrumentide tehingupäeva turuväärtuse vahe, kui nende finantsinstrumentide turuväärtus on tehingupäeval väiksem kui rahalise kompensatsiooni maksmisele eelnenud pangapäeval.

2. Kui need ei sisaldu finantsinstrumendi turuväärtuses, tuleb määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 7 kohaselt makstavas rahalises kompensatsioonis eraldi arvestada ka vahetuskursi muutumist ning ettevõtte õigusi ja kogunenud intresse.

3. Lõikes 1 osutatud turuväärtus määratakse kindlaks järgmiselt:

a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 ([1]) artikli 3 lõikes 1 osutatud liidu kauplemiskohas kauplemisele lubatud finantsinstrumentide puhul määratakse väärtus kindlaks kõnealuse määruse artikli 4 lõike 6 punktis b osutatud finantsinstrumendi likviidsuse seisukohalt kõige asjakohasema turu sulgemishinna alusel;

b) muude kui punktis a osutatud liidu kauplemiskohas kauplemisele lubatud finantsinstrumentide puhul määratakse väärtus kindlaks liidu suurima käibega kauplemiskoha sulgemishinna alusel;

c) muude kui punktides a ja b osutatud finantsinstrumentide puhul määratakse väärtus kindlaks hinna alusel, mis arvutatakse eelnevalt kindlaksmääratud meetodi kohaselt, mille on heaks kiitnud selles väärtpaberite keskdepositooriumi pädev asutus ja mis lähtub turuandmetega (sh eri kauplemiskohtades või investeerimisühingutes olevad turuhinnad) seotud kriteeriumidest.

4. Lõikes 1 osutatud turuväärtuse ning vahetuskursi muutust, ettevõtte õigusi ja kogunenud intresse sisaldava lõikes 2 osutatud komponendi üksikasjalik loetelu avalikustatakse kliirivatele liikmetele, kauplemiskoha liikmetele ja tehinguosalistele.

Artikkel 33

Rahalise kompensatsiooni maksmine

1. Keskse vastaspoole kliiritavate tehingute puhul nõuab keskne vastaspool kohustusi mittetäitvatelt kliirivatelt liikmetelt sisse rahalise kompensatsiooni ja maksab selle vastuvõtvale kliirivatele liikmetele.

2. Kui tehingud ei kliirinud keskne vastaspool, kuid need tehti kauplemiskohas, maksavad vastuvõtvatele kauplemiskoha liikmetele rahalist kompensatsiooni kohustusi mittetäitvad kauplemiskoha liikmed.

3. Kui tehingud ei kliirinud keskne vastaspool ja need ei tehtud kauplemiskohas, maksavad vastuvõtvatele tehinguosalistele rahalist kompensatsiooni kohustusi mittetäitvad tehinguosalised.

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

Artikkel 34

Asendusostu kulude eest tasumine

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 8 osutatud summad maksavad vastavad kohustusi mittetäitvad kliirivad liikmed, kohustusi mittetäitvad kauplemiskoha liikmed või kohustusi mittetäitvad tehinguosalised.

Artikkel 35

Hinnavahe maksmine

1. Kui määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõikes 1 osutatud finantsinstrumentide tehingu ajal kokkulepitud hind on madalam kui nende finantsinstrumentide eest artikli 27 lõike 10, artikli 29 lõike 10 ja artikli 31 lõike 10 kohaselt tegelikult makstud hind, maksavad kohustusi mittetäitvad kliirivad liikmed, kohustusi mittetäitvad kauplemiskoha liikmed või kohustusi mittetäitvad tehinguosalised hinnavahe vastavale kesksele vastaspoolele, vastuvõtvatele kauplemiskoha liikmetele või vastuvõtvatele tehinguosalistele.

Kui tehingud kliirib keskne vastaspool, nõuab keskne vastaspool esimeses lõigus osutatud hinnavahe sisse kohustusi mittetäitvatelt kliirivatelt liikmetelt ja maksab selle vastuvõtvatele kliirivatele liikmetele.

2. Kui kauplemise ajal kokkulepitud osakute hind on kõrgem kui nende eest artikli 27 lõike 10, artikli 29 lõike 10 ja artikli 31 lõike 10 kohaselt tegelikult makstud hind, loetakse määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 6 osutatud vastav vahe makstuks.

4. jagu

Asendusostu tähtajad

Artikkel 36

Pikendusperioodid

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 4 punkti a kohaselt pikendatakse määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõikes 1 osutatud finantsinstrumentide pikendusperioodi neljalt pangapäevalt seitsme pangapäevani kõigi finantsinstrumentide puhul peale aktsiate, millel on määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punkti 17 alapunkti b kohane likviidne turg.

Artikkel 37

Finantsinstrumentide ülekandmise tähtajad

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõike 1 esimeses lõigus osutatud finantsinstrumendid kantakse pärast asendusostu järgmisteks tähtaegadeks üle vastuvõtvatele keskse vastaspoole nimel tegutsevatele liikmetele, vastuvõtvatele kliirivatele liikmetele, kauplemiskoha liikmetele või tehinguosalistele:

a) likviidse turuga aktsiate puhul neli pangapäeva pärast artiklis 36 osutatud pikendusperioodi;

b) muudel finantsinstrumentidel peale likviidse turuga aktsiate seitse pangapäeva pärast artiklis 36 osutatud pikendusperioodi;

c) VKEde kasvuturul kaubeldavate finantsinstrumentide puhul seitse pangapäeva pärast määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 3 teises lõigus osutatud pikendusperioodi;

d) kui punktis a osutatud aktsiatega kaubeldakse VKEde kasvuturul, kohaldatakse punkti c.

Artikkel 38

Asendusostu sooritamise edasilükkamise kestus

Kui keskne vastaspool, vastuvõttev kauplemiskoha liige või vastuvõttev tehinguosaline lükkab asendusostu sooritamise edasi, määratakse määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 7 osutatud edasilükkamise perioodi kestus kindlaks kooskõlas artiklis 37 osutatud tähtaegadega.

5. jagu

Ülekandmise süstemaatiline ebaõnnestumine

Artikkel 39

Väärtpaberite ülekandmise pidev ja süstemaatiline ebaõnnestumine

1. Leitakse, et määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 9 kohaselt ebaõnnestuvad liikmel väärtpaberiarveldussüsteemis ülekandmised pidevalt ja süstemaatiliselt, kui tema arvelduse tõhususe määr on arvelduskorralduste arvu või väärtuse põhjal 12 eelnenud kuu asjaomase arvu päevade jooksul kõnealuse väärtpaberiarveldussüsteemi arvelduse tõhususe määrast vähemalt 15 % madalam.

Asjaomaste päevade arv tuleneb iga liikme puhul viimase 12 kuu jooksul selle liikme poolt väärtpaberiarveldussüsteemis toimetatud päevade arvust, millest see moodustab 10 %.

2. Liikme arvelduse tõhususe määra arvutamisel tuleb üheselt osutada selle liikme põhjustatud arvelduste ebaõnnestumistele.

6. jagu

Arveldusteave

Artikkel 40

Kesksetele vastaspooltele ja kauplemiskohtadele esitatav arveldusteave

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 10 teises lõigus osutatud arveldusteave hõlmab asjaomaste tehingute, liikmete ja arvelduskorralduste nimetamist. See teave peab põhinema väärtpaberite keskdepositooriumi hallatavas väärtpaberiarveldussüsteemis sisalduvale teabel.

Artikkel 41

Arveldusteave, kui kauplemiskohal ei ole tehingute edastamiseks otseühendust

Kui tehingud tehti kauplemiskohas, kuid neid ei kliirinud keskne vastaspool, ja kauplemiskohal ei ole väärtpaberite keskdepositooriumile tehingute edastamiseks otseühendust, nimetavad liikmed kauplemiskoha ja tehingud oma arvelduskorralduses. Kui seda teavet ei esitata, ei loe väärtpaberite keskdepositooriumid tehinguid kauplemiskohas täidetuks.

IV PEATÜKK

Lõppsätted

Artikkel 42

Käesolev määrus jõustub 24 kuud pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Tabel 1

Väärtpaberite keskdepositooriumide poolt pädevatele asutustele ja kaasatud asutustele arvelduse ebaõnnestumiste kohta igal kuul esitatav üldteave

Nr	Esitatavad andmed	Vorming
1.	Selle jurisdiktsiooni riigikood, kus väärtpaberite keskdepositoorium on asutatud	ISO 3166 kahekohaline riigikood
2.	Väärtpaberite keskdepositooriumi hallatav väärtpaberiarveldussüsteem	Vabatekst
3.	Teabe ajatempel (keskdepositooriumilt pädevale/kaasatud asutusele)	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
4.	Aruandeperiood: aruandes käsitletud perioodi algus- ja lõppkuupäev	ISO 8601 kuupäeva vorming AAAA-KK-PP-AAAA-KK-PP
5.	Väärtpaberite keskdepositooriumi juriidilise isiku tunnus (LEI)	ISO 17442, 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
6.	Väärtpaberite keskdepositooriumi ärinimi	Vabatekst
7.	Väärtpaberite keskdepositooriumi saadetud aruande eest vastutava isiku nimi	Vabatekst
8.	Väärtpaberite keskdepositooriumi saadetud aruande eest vastutava isiku ametinimetus	Vabatekst
9.	Väärtpaberite keskdepositooriumi saadetud aruande eest vastutava isiku telefoninumber	Kasutada võib ainult numbreid Telefoninumber peab sisaldama riigikoodi ja kohalikku suunakoodi. Erimärke ei või kasutada
10.	Väärtpaberite keskdepositooriumi saadetud aruande eest vastutava isiku e-posti aadress	E-posti aadressid tuleb esitada standardsete e-posti aadressidena
11.	Arvelduskorralduste arv aruandeperioodil	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
12.	Aruandeperioodi jooksul arvelduse ebaõnnestumiste arv (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
13.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr mahu alusel (aruandeperioodi arvelduse ebaõnnestumiste arv/arvelduskorralduste arv) (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Protsent kuni kahe kümnendkohaga

Nr	Esitatavad andmed	Vorming	
14.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr väärtuse (eurodes) alusel (aruandeperioodil arvelduse ebaõnnestumiste väärtus/arvelduskorralduste väärtus) (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Protsent kuni kahe kümnendkohaga	
15.	Arvelduskorralduste väärtus (eurodes) aruandeperioodil	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks	
16.	Arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes) aruandeperioodil (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks	
17.	10 liiget, kelle arvelduse ebaõnnestumiste määr oli aruandeperioodil kõige suurem (arvelduskorralduste arvu alusel)	Iga sellise liikme kohta, kellel on LEI	
		Liikme LEI	ISO 17442, 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
		Iga liikme arvelduskorralduste koguarv	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
		Iga liikme arvelduse ebaõnnestumiste arv	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
		Arvelduse ebaõnnestumiste protsent	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
		Iga liikme arvelduskorralduste koguväärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
		Iga liikme arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
		Arvelduse ebaõnnestumiste määr	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
18.	10 liiget, kelle arvelduse ebaõnnestumiste määr oli aruandeperioodil kõige suurem (arvelduskorralduste väärtuse (eurodes) alusel)	Iga sellise liikme kohta, kellel on LEI:	
		Liikme LEI	ISO 17442, 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)

Nr	Esitatavad andmed	Vorming	
		Iga liikme arvelduskorralduste koguväärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
		Iga liikme arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
		Arvelduse ebaõnnestumiste protsent	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
		Iga liikme arvelduskorralduste koguarv	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
		Iga liikme arvelduse ebaõnnestumiste arv	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
		Arvelduse ebaõnnestumiste määr	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
19.	Arvelduskorralduste arv aruandeperioodil arvelduskorraldustes kasutatud valuuta lõikes	Iga ISO 4217 standardi kohase 3-kohalise valuutakoodiga väljendatakse mahtu kuni 20 numbriga (täisarv, ilma kümnendkohtadeta)	
20.	Arvelduse ebaõnnestumiste arv aruandeperioodil arvelduskorraldustes kasutatud valuuta lõikes	Iga ISO 4217 standardi kohase 3-kohalise valuutakoodiga väljendatakse mahtu kuni 20 numbriga (täisarv, ilma kümnendkohtadeta)	
21.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr arvelduskorraldustes kasutatud valuuta lõikes mahu alusel (aruandeperioodil valuutas tehtud arvelduse ebaõnnestumiste arv/arvelduskorralduste arv)	Iga ISO 4217 standardi kohase 3-kohalise valuutakoodiga väljendatakse määra protsentides (kuni 2 kümnendkohaga)	
22.	Arvelduskorralduste väärtus aruandeperioodil arvelduskorraldustes kasutatud valuuta lõikes	Iga ISO 4217 standardi kohase 3-kohalise valuutakoodiga väljendatakse väärtust kuni 20 numbriga, sh kümnendkohad. Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks	
23.	Arvelduse ebaõnnestumiste väärtus aruandeperioodil arvelduskorraldustes kasutatud valuuta lõikes	Iga ISO 4217 standardi kohase 3-kohalise valuutakoodiga väljendatakse väärtust kuni 20 numbriga, sh kümnendkohad. Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks	

Nr	Esitatavad andmed	Vorming
24.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr arvelduskorraldustes kasutatud valuuta lõikes väärtuse alusel (aruandeperioodil valuutas tehtud arvelduse ebaõnnestumiste väärtus/arvelduskorralduste väärtus)	Iga ISO 4217 standardi kohase 3-kohalise valuutakoodiga väljendatakse määra protsentides (kuni 2 kümnendkohaga)
25.	Arvelduskorralduste arv aruandeperioodil iga finantsinstrumendi liigi puhul	Iga finantsinstrumendi liigi puhul: Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
26.	Aruandeperioodi jooksul arvelduse ebaõnnestumiste arv (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi) iga finantsinstrumendi liigi puhul	Iga finantsinstrumendi liigi puhul: Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
27.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr iga finantsinstrumendi liigi puhul mahu alusel (aruandeperioodil iga finantsinstrumendi liigi lõikes arvelduse ebaõnnestumiste arv/arvelduskorralduste arv)	Iga finantsinstrumendi liigi puhul väljendatakse määra protsentides (kuni 2 kümnendkohaga)
28.	Arvelduskorralduste väärtus (eurodes) iga finantsinstrumendi liigi puhul	Iga finantsinstrumendi liigi puhul väljendatakse väärtust kuni 20 numbriga, sh kümnendkohad Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
29.	Arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes) (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi) iga finantsinstrumendi liigi puhul	Iga finantsinstrumendi liigi puhul väljendatakse väärtust kuni 20 numbriga, sh kümnendkohad Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
30.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr iga finantsinstrumendi liigi puhul väärtuse alusel (aruandeperioodil iga finantsinstrumendi liigi puhul arvelduse ebaõnnestumiste väärtus/arvelduskorralduste väärtus)	Iga finantsinstrumendi liigi puhul väljendatakse määra protsentides (kuni 2 kümnendkohaga)
31.	Arvelduskorralduste arv aruandeperioodil iga tehinguliigi puhul	Iga tehinguliigi puhul väljendatakse mahtu kuni 20 numbriga (täisarv, ilma kümnendkohtadeta)
32.	Aruandeperioodi jooksul arvelduse ebaõnnestumiste arv (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi) iga tehinguliigi puhul	Iga tehinguliigi puhul väljendatakse mahtu kuni 20 numbriga (täisarv, ilma kümnendkohtadeta)

Nr	Esitatavad andmed	Vorming
33.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr iga tehinguliigi puhul mahu alusel (aruandeperioodil iga tehinguliigi lõikes arvelduse ebaõnnestumiste arv/arvelduskorralduste arv)	Iga tehinguliigi puhul väljendatakse määra protsentides (kuni 2 kümnendkohaga)
34.	Arvelduskorralduste väärtus (eurodes) iga tehinguliigi puhul	Iga tehinguliigi puhul väljendatakse väärtust kuni 20 numbriga, sh kümnendkohad. Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
35.	Arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes) (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi) iga tehinguliigi puhul	Iga tehinguliigi puhul väljendatakse väärtust kuni 20 numbriga, sh kümnendkohad. Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
36.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr iga tehinguliigi puhul väärtuse alusel (aruandeperioodil iga tehinguliigi lõikes arvelduse ebaõnnestumiste väärtus/arvelduskorralduste väärtus)	Iga tehinguliigi puhul väljendatakse määra protsentides (kuni 2 kümnendkohaga)
37.	20 ISINi, mille suhtes on arvelduse ebaõnnestumisi kõige rohkem, arvelduse ebaõnnestumiste mahu alusel	ISIN kood
38.	20 ISINi, mille suhtes on arvelduse ebaõnnestumisi kõige rohkem, arvelduse ebaõnnestumiste väärtuse (eurodes) alusel	ISIN kood
39.	Väärtpaberite keskdepositooriumi poolt kohaldatud ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud trahvide koguarv	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
40.	Väärtpaberite keskdepositooriumi poolt kohaldatud ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 2 osutatud trahvide koguväärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
41.	Arvelduse ebaõnnestumise keskmine kestus päevades (tegeliku arvelduspäeva ja kavandatud arvelduspäeva vahe, kaalutud arvelduse ebaõnnestumise väärtusega)	Päevade arv märgitakse ühe kümnendkohaga.
42.	Peamised arvelduse ebaõnnestumiste põhjused	Vabatekst
43.	Arvelduse tõhususe parandamise meetmed	Vabatekst

Tabel 2

Väärtpaberite keskdepositooriumide poolt pädevatele asutustele ja kaasatud asutustele arvelduse ebaõnnestumiste kohta igal kuul esitatavad päevaandmed

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP [1])												
			Ülekanne koos maksega (DWP [2])												
			Ülekandeta makse (PFOD [3])												
			Maksevaba (FoP [4])												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Repotehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Muud tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused;	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Repotehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Muud tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid, v.a direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Repotehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Muud tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Repotehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Muud tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Repotehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Muud tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondide osakud	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Repotehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Muud tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Rahaturuinstrumendid, v.a direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Repotehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Muud tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Repotehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Muud tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Muud finantsinstrumendid	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
	Repotehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)															
Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene ja süsteemidevaheline	Korralduse liik	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
				Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
				Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
	Muud tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												
		Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
			Ülekanne koos maksega (DWP)												
			Ülekandeta makse (PFOD)												
			Maksevaba (FoP)												

(1) Sisaldab ülekanne makse vastu (DVP) ja makse ülekande vastu (RVP) arvelduskorraldusi
(2) Sisaldab ülekanne koos maksega arvelduskorraldusi (DWP) ja makse koos ülekandega arvelduskorraldusi (RWP)
(3) Sisaldab ülekandeta debiteeriva makse (DPFOD) ja ülekandeta krediteeriva makse (CPFOD) arvelduskorraldusi
(4) Sisaldab müüja maksevabasid arvelduskorraldusi (DFP) ja ostja maksevabasid arvelduskorraldusi (RFP)

II LISA

Väärtpaberite keskdepositooriumide poolt pädevatele asutustele ja kaasatud asutustele arvelduse ebaõnnestumiste kohta igal aastal esitatav teave

Tabel 1

Nr	Esitatavad andmed	Vorming
1.	Selle jurisdiktsiooni riigikood, kus väärtpaberite keskdepositoorium on asutatud	ISO 3166 kahekohaline riigikood
2.	Väärtpaberite keskdepositooriumi hallatav väärtpaberiarveldussüsteem	Vabatekst
3.	Teabe ajatempel (keskdepositooriumilt pädevale/kaasatud asutusele)	ISO 8601 vormingus kuupäev ja UTC ajavorming AAAA-KK-PPtt:mm:ssZ
4.	Aruandeperiood: aruandes käsitletud perioodi algus- ja lõppkuupäev	ISO 8601 kuupäeva vorming AAAA-KK-PP-AAAA-KK-PP
5.	Väärtpaberite keskdepositooriumi juriidilise isiku tunnus (LEI)	ISO 17442, 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
6.	Väärtpaberite keskdepositooriumi ärinimi	Vabatekst
7.	Väärtpaberite keskdepositooriumi saadetud aruande eest vastutava isiku nimi	Vabatekst
8.	Väärtpaberite keskdepositooriumi saadetud aruande eest vastutava isiku ametinimetus	Vabatekst
9.	Väärtpaberite keskdepositooriumi saadetud aruande eest vastutava isiku telefoninumber	Kasutada võib ainult numbreid Telefoninumber peab sisaldama riigikoodi ja kohalikku suunakoodi. Erimärke ei või kasutada
10.	Väärtpaberite keskdepositooriumi saadetud aruande eest vastutava isiku e-posti aadress	E-posti aadressid tuleb esitada standardsete e-posti aadressidena
11.	Arvelduse tõhususe parandamise meetmed	Vabatekst
12.	Peamised arvelduse ebaõnnestumiste põhjused (igakuistes aruannetes esitatud arvelduse ebaõnnestumiste põhjuste aastakokkuvõte)	Vabatekst
13.	Arvelduskorralduste aastamaht	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
14.	Arvelduse ebaõnnestumiste aastane maht (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
15.	Arvelduse ebaõnnestumiste aastamäär mahu alusel (arvelduse ebaõnnestumiste arv aastas/arvelduskorralduste arv aastas) (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
16.	Arvelduskorralduste aastaväärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks

Nr	Esitatavad andmed	Vorming
17.	Arvelduse ebaõnnestumiste aastane väärtus (eurodes) (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
18.	Arvelduse ebaõnnestumiste aastamäär väärtuse alusel (arvelduse ebaõnnestumiste väärtus aastas/arvelduskorralduste väärtus aastas) (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
19.	Arveldusdistsipliini käsitleva delegeeritud määruse artikli 12 kohasele erandile kvalifitseeruv, sh põhjendus	JAH/EI Vabatekst

III LISA

Arvelduse ebaõnnestumiste kohta igal aastal avalikustatav aruanne

Tabel 1

Nr	Avaldatavad andmed	Vorming
1.	Aruandeperiood	ISO 8601 kuupäeva vorming AAAA-KK-PP-AAAA-KK-PP
2.	Väärtpaberite keskdepositooriumi juriidilise isiku tunnus (LEI)	ISO 17442, 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
3.	Väärtpaberite keskdepositooriumi hallatav väärtpaberiarveldussüsteem	Vabatekst
4.	Arvelduskorralduste arv aruandeperioodil	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
5.	Arvelduskorralduste väärtus (eurodes) aruandeperioodil	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumise andmed		
6.	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumise tõttu arvelduse ebaõnnestumiste arv	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
7.	Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumise tõttu arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
8.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr arvelduskorralduste mahu alusel	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
9.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr arvelduskorralduste väärtuse alusel	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
Raha ülekande ebaõnnestumise andmed		
10.	Raha ülekande ebaõnnestumise tõttu arvelduse ebaõnnestumiste arv	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
11.	Raha ülekande ebaõnnestumise tõttu arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
12.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr arvelduskorralduste mahu alusel	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
13.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr arvelduskorralduste väärtuse (eurodes) alusel	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
(sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arvelduste andmeid)		
14.	Arvelduse ebaõnnestumiste koguarv (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta

Nr	Avaldatavad andmed	Vorming
15.	Arvelduse ebaõnnestumiste aastane koguväärtus (eurodes) (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
16.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr arvelduskorralduste mahu alusel	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
17.	Arvelduse ebaõnnestumiste määr arvelduskorralduste väärtuse alusel	Kuni 5 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
18.	Arvelduse tõhususe parandamise meetmed	Vabatekst