Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/395

2.6.2026

# KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2026/395,

## 23. veebruar 2026,

## millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2019/979 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses prospektide liigitamiseks vajalike andmete loetelu ja prospektides viitena esitada võidava teabe loetelu ajakohastamisega

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ, ([1]) eriti selle artikli 19 lõiget 4, artikli 21 lõiget 13 ja artikli 25 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2024/2809, ([2]) mis on osa noteerimisalgatusest, mille eesmärk on muuta liidu avalikud kapitaliturud äriühingute jaoks atraktiivsemaks ning hõlbustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) juurdepääsu kapitalile, on kehtestatud emitentide kulude ja koormuse vähendamiseks kaks uut lühiprospekti liiki: ELi kasvuemissiooniprospekt, mis on peamiselt nähtud ette VKEde jaoks ja VKEde kasvuturul noteeritud või noteeritavate äriühingute jaoks, ning ELi jätkuprospekt, mis on nähtud ette juba reguleeritud turul või VKEde kasvuturul noteeritud äriühingute väärtpaberite teiseseks emissiooniks. Sellised uued prospektid tuleb esitada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) ja avaldada määruse (EL) 2017/1129 artikli 21 lõikes 6 osutatud andmete säilitamise mehhanismi kaudu. Nende masinloetavate andmete loetelu, mida pädevad asutused esitavad ESMA-le ja mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/979 ([3]) VII lisas, tuleks seega ajakohastada, et lisada sellesse loetellu nimetatud prospektid.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/2631 ([4]) artikli 14 kohaselt tuleb selliste võlakirjade emitentidel, mis on määratletud Euroopa rohevõlakirjadena, avaldada vastavalt määrusele (EL) 2017/1129 prospekt. Sellised prospektid tuleb lisada määruse (EL) 2017/1129 artikli 21 lõikes 6 osutatud andmete säilitamise mehhanismi. Seepärast on asjakohane nõuda pädevatelt asutustelt, et nad esitaksid ESMA-le masinloetavad andmed, mis näitavad: i) millised väärtpaberid kvalifitseeruvad Euroopa rohevõlakirjaks või millised Euroopa rohevõlakirjaks määratud väärtpaberid kvalifitseeruvad määruse (EL) 2023/2631 artikli 2 punkti 22 määratletud väärtpaberistamisvõlakirjaks ning ii) millised võlakirjad kvalifitseeruvad kõnealuse määruse artikli 2 punktis 5 määratletud keskkonnakestlikuna turustatavaks võlakirjaks või kõnealuse määruse artikli 2 punktis 6 määratletud kestlikkusega seotud võlakirjaks, kui nende võlakirjade emitendid avalikustavad kõnealuse määruse artikli 20 kohaselt vabatahtlikult teavet. Delegeeritud määruse (EL) 2019/979 VII lisas esitatud metaandmete loetelu tuleks seega vastavalt ajakohastada.

([1]) ELT L 168, 30.6.2017, lk 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj.

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2024. aasta määrus (EL) 2024/2809, millega muudetakse määrusi (EL) 2017/1129, (EL) nr 596/2014 ja (EL) nr 600/2014, et muuta liidu avalikud kapitaliturud äriühingute jaoks atraktiivsemaks ning hõlbustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu kapitalile (ELT L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj).

([3]) Komisjoni 14. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/979, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/301 (ELT L 166, 21.6.2019, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj).

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. novembri 2023. aasta määrus (EL) 2023/2631 Euroopa rohevõlakirjade ning teabe vabatahtliku avaldamise kohta seoses keskkonnakestlikuna turustatavate ja kestlikkusega seotud võlakirjadega (ELT L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

(3) Määrusega (EL) 2024/2809 on kehtestatud nõue, et emitendid esitaksid oma pädevatele asutustele kõnealuse määrusega muudetud määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõike 4 esimese lõigu punktides da ja db ning artikli 1 lõike 5 esimese lõigu punktis ba osutatud erandeid käsitlevad dokumendid. Määrusega on samuti kehtestatud nõue, et ESMA lisaks aastaaruandesse, mille ta koostab määruse (EL) 2017/1129 artikli 47 lõike 1 kohaselt, analüüsi ja statistika selle kohta, millises ulatuses kasutatakse kogu liidus selliseid erandeid. Pädevate asutuste koormuse minimeerimiseks peaksid nad saama esitada eespool nimetatud dokumendid ESMA-le määruse (EL) 2017/1129 artikli 21 lõikes 6 osutatud andmete säilitamise mehhanismi kaudu. Seejuures tuleks esitada metaandmed, mis võimaldavad ESMA-l koostada sellist statistikat. Delegeeritud määrust (EL) 2019/979, sealhulgas selle VII lisas esitatud metaandmete loetelu, tuleks seega nende muudatuste kajastamiseks ajakohastada.

(4) Selleks et tagada Euroopa ühtse juurdepääsupunkti kaudu juurdepääs määruse (EL) 2017/1129 artikli 21a lõikes 1 osutatud teabele, peavad pädevad asutused kõnealuse määruse artikli 21a kohaselt tuginema võimalikult suures ulatuses kõnealuse määruse artikli 25 lõike 6 kohaldamiseks kavandatud ja rakendatavatele mehhanismidele. Nõude teha määruse (EL) 2017/1129 artikli 21a lõikes 1 osutatud teave Euroopa ühtse juurdepääsupunkti kaudu juurdepääsetavaks võib täita teabe ESMA-le kättesaadavaks tegemisega kõnealuse määruse artikli 25 lõikes 6 osutatud teavitusportaali kaudu, et minimeerida sellest nõudest nii pädevatele asutustele kui ka emitentidele tulenevat koormust. Teavitusportaali kasutatakse selleks, et esitada koos asjaomaste metaandmetega määruse (EL) 2017/1129 artikli 21 lõike 5 kohaselt kõnealuse määruse artikli 21 lõikes 1 osutatud teavet ja mis tahes kõnealuse määruse artikliga 21a nõutavat täiendavat teavet, mis ei kuulu praegu kõnealuse määruse artikli 21 lõikes 6 osutatud andmete säilitamise mehhanismi kohaldamisalasse. Delegeeritud määrust (EL) 2019/979 tuleks seega nende muudatuste kajastamiseks ajakohastada.

(5) ESMA kindlaks tehtud väikeste probleemide lahendamiseks on esitamisele kuuluvates masinloetavates andmetes vaja teha veel muudatusi. Need muudatused seisnevad uue andmevälja lisamises ja andmeväljadel esitatava teabe muutmises. Delegeeritud määruse (EL) 2019/979 VII lisas esitatud metaandmete loetelu tuleks seega vastavalt ajakohastada.

(6) Määruse (EL) 2017/1129 artikli 19 lõike 1 punktist a on jäetud välja viide Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/71/EÜ ([5]). Selle muudatuse tulemusena ei ole enam võimalik esitada viitena dokumente, mille on kinnitanud pädev asutus või mis on sellele esitatud kooskõlas direktiiviga 2003/71/EÜ. See on mõjutanud selliste vahetatavate mittekapitaliväärtpaberite emiteerimist, mida alguses pakuti avalikult või mis võeti reguleeritud turul kauplemisele vastavalt direktiivile 2003/71/EÜ, kuna selliste väärtpaberite tingimused esitati määruse (EL) 2017/1129 kohaselt kinnitatud prospektides üldjuhul viitena. Selleks et hoida ära emitentide halduskoormuse suurenemine, on vaja esitada loetelu täiendavatest dokumentidest, mida võib lisaks määruse (EL) 2017/1129 artikli 19 lõikes 1 loetletutele esitada prospektides viitena. See võimaldaks hõlmata dokumendid, mille on kinnitanud pädev asutus või mis on sellele esitatud kooskõlas direktiiviga 2003/71/EÜ, et säilitada varasemad nõuded ja vältida sellise teabe dubleerimist, mis on juba avalikustatud ja avaldatud muude liidu õigusaktide alusel.

(7) Määrusega (EL) 2023/2631 on kehtestatud vabatahtlikud avalikustamismallid keskkonnakestlikuna turustatavate ja kestlikkusega seotud võlakirjade jaoks, et hõlbustada nende võrdlemist ja võidelda rohepesu vastu. Selleks et stimuleerida emitente kasutama neid vabatahtlikke emiteerimiseelseid avalikustamismalle, on vaja lisada nimetatud mallid nende täiendavate dokumentide loetellu, mida võib esitada prospektides viitena. See vähendaks kulusid, mis kaasnevad täiendava teabe avalikustamisega väärtpaberite keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaspektide kohta, ning aitaks minimeerida emitentide jaoks prospekti koostamisest tulenevat koormust kooskõlas eesmärgiga vähendada äriühingute, eelkõige VKEde ja väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate jaoks noteerimisega seotud koormust ja kulusid.

([5]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj).

(8) Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul. ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult ([6]). ESMA ei korraldanud eraldi avalikku konsultatsiooni ega teinud analüüsi regulatiivse tehnilise standardi eelnõu kohta, milles käsitletakse täiendavaid dokumente, mida võiks esitada prospektis viitena, sest leidis, et sellega kaasnenud koormus oleks olnud kavandatud muudatuste piiratud ulatust ja mõju silmas pidades ebaproportsionaalne. Määruse (EL) 2023/2631 kohaste vabatahtlike emiteerimiseelsete avalikustamisdokumentide viitena esitamise küsimuses palus ESMA sidusrühmadelt tagasisidet konsulteerimisdokumendis tehnilise nõuande eelnõu kohta, milles käsitletakse prospektimäärust ja metaandmete alase komisjoni delegeeritud määruse ajakohastamist, ([7]) kusjuures enamik sidusrühmi toetas ESMA ettepanekut.

(9) Selleks et minimeerida pädevatele asutustele ja emitentidele tulenevat koormust, tuleks käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev viia kooskõlla kuupäevaga, mil hakatakse kohaldama määruse (EL) 2017/1129 artiklis 21a sätestatud nõudeid. Kooskõlastamise eesmärk on võimaldada kasutada määruse (EL) 2017/1129 artikli 25 lõikega 6 loodud teavitusportaali, et tagada Euroopa ühtse juurdepääsupunkti kaudu juurdepääs kõnealuse määruse artikli 21a lõikes 1 osutatud teabele.

(10) Käesoleva määruse sätted on omavahel sisuliselt seotud, sest nendega muudetakse sama delegeeritud määrust ja nendes käsitletakse peamiselt uusi prospektiliike ja nendes kohustuslikus korras või vabatahtlikult esitatava teabe laadi, mis on tingitud määrusega (EL) 2024/2809 kehtestatud muudatustest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

**Delegeeritud määruse (EL) 2019/979 muutmine**

1) Lisatakse artiklid 11a ja 11b:

„*Artikkel 11a*

**Euroopa ühtse juurdepääsupunkti kaudu juurdepääsetav teave**

Määruse (EL) 2017/1129 artikli 21a kohaldamisel võivad pädevad asutused teha selle lõikes 1 osutatud teabe juurdepääsetavaks Euroopa ühtse juurdepääsupunkti kaudu, esitades ESMA-le kõnealuse määruse artikli 25 lõikes 6 osutatud teavitusportaali kaudu selle teabe elektroonilise koopia ja selle teabe kõnealuse määruse artikli 21 lõikes 6 osutatud andmete säilitamise mehhanismis liigitamiseks vajalikud andmed vastavalt käesoleva määruse VII lisas esitatud tabelitele.

*Artikkel 11b*

**Erandeid käsitlevad dokumendid**

Pädevad asutused võivad esitada määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõike 4 punktides da ja db ning artikli 1 lõike 5 punktis ba osutatud dokumentide elektroonilise koopia kõnealuse määruse artikli 47 lõike 3 punktis a osutatud analüüsi eesmärgil ESMA-le kõnealuse määruse artikli 25 lõikes 6 osutatud teavitusportaali kaudu.“;

([6]) 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, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

([7]) Konsultatsioonidokument tehnilise nõuande eelnõu kohta, milles käsitletakse prospektimäärust ja komisjoni delegeeritud määruse ajakohastamist (ESMA32-117195963-1276), 28. oktoober 2024, kättesaadav aadressil: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-10/ESMA32-117195963-1276_CP_Listing_Act_Advice_-_Prospectus.pdf.

2) artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 12*

**Praktiline kord andmete masinloetavuse tagamiseks**

Pädev asutus esitab artiklites 11, 11a ja 11b osutatud kaasnevad andmed ühtses XML-vormingus ning vastavalt VII lisa tabelites esitatud vormingule ja standarditele.“;

3) lisatakse VIa peatükk:

„VIa PEATÜKK

**MÄÄRUSE (EL) 2017/1129 ARTIKLIS 19 OSUTATUD DOKUMENDID, MIS ESITATAKSE PROSPEKTIS VIITENA**

*Artikkel 21a*

Lisaks määruse (EL) 2017/1129 artikli 19 lõikes 1 osutatud dokumentidele võib prospektis viitena esitada järgmised dokumendid:

a) dokumendid, mille on kinnitanud pädev asutus või mis on sellele esitatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/71/EÜ (*);

b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/2631 (**) artiklis 20 osutatud teave, mille keskkonnakestlikuna turustatavate ja kestlikkusega seotud võlakirjade emitendid avalikustavad emiteerimiseelselt.

_____

(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj).

(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. novembri 2023. aasta määrus (EL) 2023/2631 Euroopa rohevõlakirjade ning teabe vabatahtliku avaldamise kohta seoses keskkonnakestlikuna turustatavate ja kestlikkusega seotud võlakirjadega (ELT L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).“;

4) VII lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

*Artikkel 2*

**Jõustumine ja kohaldamine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikli 1 punkte 1, 2 ja 4 kohaldatakse alates 10. juulist 2026.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2026

*Komisjoni nimel*
*president*
Ursula VON DER LEYEN

*LISA*

*„VII LISA*

**EUROOPA VÄÄRTPABERITURUJÄRELEVALVELE ESITATAVAD MASINLOETAVAD ANDMED**

*Tabel 1*

| Number | Andmeväli | Esitatav teave | Teabe esitamisel kasutatavad vormingud ja standardid |
|---|---|---|---|
| 1. | Riiklik tunnus | Üleslaaditud teabe kordumatu tunnus, mille on määranud saatev riiklik pädev asutus | {ALPHANUM-50} |
| 2. | Seotud riiklik tunnus | Üleslaaditud teabega seotud teabe kordumatu tunnus, mille on määranud saatev riiklik pädev asutus<br>Ei märgita juhul, kui seotud riiklikku tunnust ei kasutata. | {ALPHANUM-50} |
| 3. | Teavet esitav liikmesriik | Sellise liikmesriigi riigikood, kes üleslaaditud teabe kinnitas või kelle kaudu üleslaaditud teave saadeti | {COUNTRYCODE_2} |
| 4. | Teavet saav liikmesriik (saavad liikmesriigid) | Sellise liikmesriigi (selliste liikmesriikide) riigikood, kellele üleslaaditud teabest teatatakse või kellele see esitatakse<br>Kui teave esitatakse mitmele liikmesriigile, esitatakse andmeväli 4 nii mitu korda kui vaja. | {COUNTRYCODE_2} |
| 5. | Dokumendi liik | Üleslaaditud dokumendi (dokumentide) liik | Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist:<br>— „BPFT“ – põhiprospekt koos lõplike tingimustega<br>— „BPWO“ – põhiprospekt ilma lõplike tingimusteta<br>— „STDA“ – eraldiseisev prospekt<br>— „REGN“ – registreerimisdokument<br>— „URGN“ – universaalne registreerimisdokument<br>— „SECN“ – väärtpaberikirjeldus<br>— „FTWS“ – lõplikud tingimused, sealhulgas neile lisatud konkreetse emissiooni kokkuvõte<br>— „SMRY“ – kokkuvõte<br>— „SUPP“ – lisa<br>— „SUMT“ – kokkuvõtte tõlge<br>— „APPT“ – lisa tõlge<br>— „COAP“ – kinnitamistunnistus<br>— „AMND“ – muudatus<br>— „EXMP“ – määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõike 4 punkti da, artikli 1 lõike 4 punkti db, artikli 1 lõike 5 punkti ba, artikli 1 lõike 4 punkti f, artikli 1 lõike 4 punkti g, artikli 1 lõike 5 punkti e või artikli 1 lõike 5 punkti f kohane erandidokument |

| Number | Andmeväli | Esitatav teave | Teabe esitamisel kasutatavad vormingud ja standardid |
|---|---|---|---|
| | | | — „FOPA“ – määruse (EL) 2017/1129 artikli 17 lõike 2 kohane lõplik pakkumishind ja kogus<br>Kui esitatakse mitu dokumenti, esitatakse andmeväli 5 nii mitu korda, kui on vaja teabe moodustava iga dokumendi kirjeldamiseks. |
| 6. | Erandi kategooria | Erandi põhjus<br>Valida võib mitu kategooriat | — „EDPR“ – määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõike 4 punkti da, artikli 1 lõike 4 punkti db või artikli 1 lõike 5 punkti ba kohane erandidokument [vahetatavad väärtpaberid]<br>— „EDMD“ – määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõike 4 punkti g või artikli 1 lõike 5 punkti f kohane erandidokument [ühinemine või jagunemine]<br>— „EDMD“ – määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõike 4 punkti f või artikli 1 lõike 5 punkti e kohane erandidokument [ülevõtmine] |
| 7. | Ülesehituse liik | Prospekti jaoks valitud vorming | Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist:<br>— „SNGL“ – ühestainsast dokumendist koosnev prospekt<br>— „SPWS“ – mitmest eraldi dokumendist koosnev prospekt koos kokkuvõttega<br>— „SPWO“ – mitmest eraldi dokumendist koosnev prospekt ilma kokkuvõtteta |
| 8. | Kinnitamise või esitamise kuupäev | Üleslaaditud teabe kinnitamise või esitamise kuupäev | {DATEFORMAT} |
| 9. | Keel | ELi keel, milles üleslaaditud teave on üles ehitatud. | {LANGUAGE} |
| 10. | Pakkuja standardnimi | Kui pakkuja on füüsiline isik, pakkuja ees- ja perekonnanimi.<br>Kui teave esitatakse mitme pakkuja kohta, esitatakse andmeväli 10 nii mitu korda kui vaja. | {ALPHANUM-280} |
| 11. | Garantii andja standardnimi | Kui garantii andja on füüsiline isik, garantii andja ees- ja perekonnanimi.<br>Kui teave esitatakse mitme garantiiandja kohta, esitatakse andmeväli 11 nii mitu korda kui vaja. | {ALPHANUM-280} |

| Number | Andmeväli | Esitatav teave | Teabe esitamisel kasutatavad vormingud ja standardid |
|---|---|---|---|
| 12. | Emitendi juriidilise isiku tunnus | Emitendi juriidilise isiku tunnus<br>Kui teave esitatakse mitme emitendi kohta, esitatakse andmeväli 12 nii mitu korda kui vaja. | {LEI} |
| 13. | Pakkuja juriidilise isiku tunnus | Pakkuja juriidilise isiku tunnus<br>Kui teave esitatakse mitme pakkuja kohta, esitatakse andmeväli 13 nii mitu korda kui vaja. | {LEI} |
| 14. | Garantii andja juriidilise isiku tunnus | Garantii andja juriidilise isiku tunnus<br>Kui teave esitatakse mitme garantiiandja kohta, esitatakse andmeväli 14 nii mitu korda kui vaja. | {LEI} |
| 15. | Pakkuja alaline elukoht | Kui pakkuja on füüsiline isik, pakkuja alaline elukoht.<br>Kui teave esitatakse mitme pakkuja kohta, esitatakse andmeväli 15 nii mitu korda kui vaja. | {COUNTRYCODE_2} |
| 16. | Garantii andja alaline elukoht | Kui garantii andja on füüsiline isik, garantii andja alaline elukoht.<br>Kui teave esitatakse mitme garantiiandja kohta, esitatakse andmeväli 16 nii mitu korda kui vaja. | {COUNTRYCODE_2} |
| 17. | Finantsinstrumendi lühinimi (FISN) | Finantsinstrumendi lühinimi<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {FISN} |
| 18. | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN) | Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber | {ISIN} |
| 19. | Finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) kood | Finantsinstrumentide klassifikatsiooni kood<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {CFI_CODE} |

| Number | Andmeväli | Esitatav teave | Teabe esitamisel kasutatavad vormingud ja standardid |
|---|---|---|---|
| 20. | Emissioonivaluuta | Sellise valuuta kood, milles nimi- või tinglik väärtus on nomineeritud.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {CURRENCYCODE_3} |
| 21. | Nimiväärtus ühiku kohta | Nimiväärtus või tinglik väärtus ühiku kohta emissioonivaluutas<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata.<br>See andmeväli täidetakse väärtpaberite puhul, millel on kindlaks määratud nimiväärtus. | {DECIMAL-18/5} |
| 22. | Alusvara tunnuskood või nimi | Aluseks oleva väärtpaberi/indeksi ISIN kood või, kui ISIN kood puudub, aluseks oleva väärtpaberi/indeksi nimi.<br>Kui aluseks on väärtpaberite kogum, tuleb see vastavalt märkida.<br>See andmeväli täidetakse väärtpaberite puhul, millel on kindlaks määratud alusvara. Seda andmevälja tuleks selliste väärtpaberite iga ISINi puhul korrata. | Üheainsa alusvara puhul:<br>— olemasoleva ISIN koodiga väärtpaberi või indeksi puhul: {ISIN}<br>— kui indeksil ei ole ISIN koodi: {INDEX}<br>— muul juhul: {ALPHANUM-50}<br>Mitme (rohkem kui üks) alusvara puhul: „BSKT“ |
| 23. | Lõpptähtaeg või kehtivusaja lõpp | Väärtpaberi lõpptähtaeg või kehtivusaja lõpp, kui see on kohaldatav.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata.<br>See andmeväli täidetakse väärtpaberite puhul, millel on kindlaks määratud lõpptähtaeg. | {DATEFORMAT}<br>Väljale 22 märgitakse tähtajatute võlaväärtpaberite puhul 9999-12-31. |
| 24. | Pakutav kogus | Pakutavate väärtpaberite arv<br>See andmeväli täidetakse ainult kapitaliväärpaberite puhul.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {INTEGER-18}<br>Kas üheainsa väärtusena, väärtuste vahemikuna, maksimaalselt |
| 25. | Pakutav hind | Pakutava väärtpaberi hind rahalises väärtuses. Hinnavaluuta on pakutava tasu valuuta.<br>See andmeväli täidetakse ainult kapitaliväärpaberite puhul.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {DECIMAL-18/5}<br>Kas üheainsa väärtusena, väärtuste vahemikuna, maksimaalselt<br>„PNDG“, kui pakutav hind ei ole teada, kuid selgub hiljem;<br>„NOAP“, kui pakutavat hinda ei kasutata. |

| Number | Andmeväli | Esitatav teave | Teabe esitamisel kasutatavad vormingud ja standardid |
|---|---|---|---|
| 26. | Pakutav tasu | Pakutav kogusumma rahalises väärtuses pakutava tasu valuutas.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {DECIMAL-18/5}<br>Kas üheainsa väärtusena, väärtuste vahemikuna, maksimaalselt<br>„PNDG“, kui pakutav tasu ei ole teada, kuid selgub hiljem;<br>„NOAP“, kui pakutavat tasu ei ole. |
| 27. | Pakutava tasu valuuta | Sellise valuuta kood, milles tasu pakutakse.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {CURRENCYCODE_3} |
| 28. | Lõplik pakkumishind | Pakutava väärtpaberi hind rahalises väärtuses.<br>See andmeväli täidetakse ainult kapitaliväärpaberite puhul.<br>See andmeväli täidetakse ainult lõplike pakkumiste puhul.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {DECIMAL-18/5}<br>Üksikväärtus |
| 29. | Lõpliku pakkumishinna valuuta | Selline valuuta, milles tehakse lõplik pakkumine.<br>See andmeväli täidetakse ainult kapitaliväärpaberite puhul. | {CURRENCYCODE_3} |
| 30. | Lõplik pakutav kogus | Pakutavate väärtpaberite arv<br>See andmeväli täidetakse ainult lõplike pakkumiste puhul.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {INTEGER-18}<br>Üksikväärtus |
| 31. | Lõplik pakutav tasu | Pakutav kogusumma rahalises väärtuses pakutava tasu valuutas.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | {DECIMAL-18/5}<br>Üksikväärtus |
| 32. | Väärtpaberi liik | Kapitali- ja mittekapitaliväärtpaberite kategooriate liigitus<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist.<br>Kapitaliväärtpaberid:<br>— „SHRS“: aktsia;<br>— „UCEF“: kinnise fondi osak või aktsia;<br>— „CVTS“: vahetusväärtpaber;<br>— „DPRS“: hoidmistunnistus;<br>— „OTHR“: muu kapitaliväärtpaber; |

| Number | Andmeväli | Esitatav teave | Teabe esitamisel kasutatavad vormingud ja standardid |
|---|---|---|---|
| | | | Võlaväärtpaberid:<br>— „DWLD“: võlaväärtpaber, mille ühiku nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot;<br>— „DWHD“: võlaväärtpaber, mille ühiku nimiväärtus on vähem kui 100 000 eurot;<br>— „DLRM“: võlaväärtpaber, mille ühiku nimiväärtus on vähem kui 100 000 eurot ja millega kaubeldakse reguleeritud turul, millele on juurdepääs üksnes kutselistel investoritel;<br>— „ABSE“: varaga tagatud väärtpaber;<br>— „DERV“: tuletisinstrument |
| 33. | Pakkumise/kauplemisele lubamise liik | Taksonoomi vastavalt määrusele (EL) 2017/1129, direktiivile 2014/65/EL ja määrusele (EL) nr 600/2014<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist:<br>— „IOWA“: esmane pakkumine ilma reguleeritud turul kauplemisele lubamiseta;<br>— „IORM“: esmane pakkumine koos reguleeritud turul kauplemisele lubamisega;<br>— „SOWA“: teisene pakkumine ilma reguleeritud turul kauplemisele lubamiseta;<br>— „IRMT“: esmane reguleeritud turul kauplemisele lubamine;<br>— „IPTM“: varem mitmepoolses kauplemissüsteemis kaubeldud väärtpaberi esmane reguleeritud turul kauplemisele lubamine;<br>— „IMTF“: esmane mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele lubamine koos avaliku pakkumisega;<br>— „SOOA“: teisene pakkumine koos reguleeritud turul kauplemisele lubamisega;<br>— „SIWO“: teisene emissioon reguleeritud turul koos avaliku pakkumisega;<br>— „SIOP“: teisene emissioon mitmepoolses kauplemissüsteemis koos avaliku pakkumisega |
| 34. | Selle kauplemiskoha tunnused, kus väärtpaber esmaselt kauplemisele lubati | Taksonoomi vastavalt määrusele (EL) 2017/1129, direktiivile 2014/65/EL ja määrusele (EL) nr 600/2014<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist:<br>— „RMKT“: kõigile investoritele avatud reguleeritud turg;<br>— „RMQI“: üksnes kutselistele investoritele avatud reguleeritud turg või selle osa;<br>— „MSGM“: mitmepoolne kauplemissüsteem, mis on VKEde kasvuturg;<br>— „MLTF“: mitmepoolne kauplemissüsteem, mis ei ole VKEde kasvuturg |
| 35. | Avalikustamiskord | Sellise lisa number, mille kohaselt on prospekt vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2019/980 koostatud.<br>Kui teave esitatakse mitme lisa kohta, esitatakse andmeväli 35 nii mitu korda kui vaja. | {INTEGER-2} alates 1 kuni [50] |

| Number | Andmeväli | Esitatav teave | Teabe esitamisel kasutatavad vormingud ja standardid |
|---|---|---|---|
| 36. | ELi kasvuemissiooniprospekt | Põhjus, miks kasutatakse ELi kasvuemissiooniprospekti. | Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist:<br>— „S15A“: emitent vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artikli 15a lõike 1 punktile a<br>— „I15B“: emitent vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artikli 15a lõike 1 punktile b<br>— „I15C“: emitent vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artikli 15a lõike 1 punktile c<br>— „O15D“: väärtpaberite pakkuja vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artikli 15a lõike 1 punktile d |
| 37. | ELi jätkuprospekt | Põhjus, miks kasutatakse ELi jätkuprospekti. | Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist:<br>— „I14A“: emitent vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artikli 14a lõike 1 punktile a<br>— „I14B“: emitent vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artikli 14a lõike 1 punktile b<br>— „I14C“: emitent vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artikli 14a lõike 1 punktile c<br>— „O14D“: väärtpaberite pakkuja vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artikli 14a lõike 1 punktile d |
| 38. | Määrus (EL) 2023/2631 | Märge selle kohta, kas väärpaber kvalifitseerub Euroopa rohevõlakirjaks (EuGB), keskkonnakestlikuna turustatavaks võlakirjaks või kestlikkusega seotud võlakirjaks.<br>Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. | — „EuGB“: väärtpaber, mille puhul kasutatakse vastavalt määruse (EL) 2023/2631 artiklile 3 nimetust „Euroopa rohevõlakiri“ või „EuGB“;<br>— „ESSL“: keskkonnakestlikuna turustatavad võlakirjad või kestlikkusega seotud võlakirjad, mille emitendid avaldavad vastavalt määruse (EL) 2023/2631 artiklitele 20 ja 21 vabatahtlikult teavet;<br>— „SEGB“: väärtpaberistamisvõlakiri, mille puhul kasutatakse vastavalt määruse (EL) 2023/2631 artiklile 16 nimetust „Euroopa rohevõlakiri“ või „EuGB“<br>EuGB või SEGB puhul: välise hindaja {LEI} |

*Tabel 2*

| Tähis | Andmete liik | Määratlus |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Kuni n tähtnumbrilist märki | Vabateksti väli |
| {CFI_CODE} | 6 märki | CFI-kood standardi ISO 10962 järgi |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 tähtnumbrilist märki | Kahetäheline riigikood (ISO 3166-1 alfa-2 riigikood) |
| {DATEFORMAT} | Kuupäevad järgmises vormingus: AAAA-KK-PP<br>Kuupäevad esitatakse koordineeritud maailmaaja järgi. | ISO 8601 vormingus kuupäev |
| {LANGUAGE} | Kahetäheline kood | ISO 639-1 |

| Tähis | Andmete liik | Määratlus |
|---|---|---|
| {LEI} | 20 tähtnumbrilist märki | Juriidilise isiku tunnus standardi ISO 17442 järgi |
| {FISN} | 35 tähtnumbrilist märki järgmise struktuuriga | FISN kood standardi ISO 18774 järgi |
| {ISIN} | 12 tähtnumbrilist märki | ISIN kood standardi ISO 6166 järgi |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 tähtnumbrilist märki | Kolmetäheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood) |
| {DECIMAL-n/m} | Kuni n-kohaline kümnendarv, milles võib olla m kohta pärast koma | Arv<br>Kümnendkoha eraldusmärk on „.“ (punkt)<br>Väärtused ümardatakse, neid ei kärbita. |
| {INTEGER-n} | Kuni n-kohaline täisarv | Arv |
| {INDEX} | 4 tähtnumbrilist märki | „ESTR“ — eurotSTR<br>„EURI“ — EURIBOR<br>„EUUS“ — EURODOLLAR<br>„EUCH“ — EuroSwiss<br>„GCFR“ — GCF REPO<br>„ISDA“ — ISDAFIX<br>„LIBI“ — LIBID<br>„MAAA“ — Muni AAA<br>„PFAN“ — Pfandbriefe<br>„TIBO“ — TIBOR<br>„STBO“ — STIBOR<br>„BBSW“ — BBSW<br>„JIBA“ — JIBAR<br>„BUBO“ — BUBOR<br>„CDOR“ — CDOR<br>„CIBO“ — CIBOR<br>„MOSP“ — MOSPRIM<br>„NIBO“ — NIBOR<br>„PRBO“ — PRIBOR<br>„TLBO“ — TELBOR<br>„WIBO“ — WIBOR<br>„TREA“ — Treasury<br>„SWAP“ — SWAP<br>„FUSW“ — Future SWA<br>„EFFR“ — Effective Federal Funds Rate (tegelik föderaalfondide intressimäär)<br>„OBFR“ — Overnight Bank Funding Rate (panga üleöö rahastamismäär)<br>„CZNA“ — CZEONIA<br>„TONA“ — TONA“ |