Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2026/1512

14.10.2026

# KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2026/1512,

**annettu 6 päivänä heinäkuuta 2026,**

**täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/394 vahvistettujen teknisten täytäntöönpanostandardien muuttamisesta tietojen toimittamisessa arvopaperikeskusten uudelleentarkastelua ja arviointia varten käytettävien vakiolomakkeiden, -mallien ja -menettelyiden osalta**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 ([1]) ja erityisesti sen 22 artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2023/2845 ([2]) muutettiin muun muassa asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ottamalla käyttöön vaatimus, jonka mukaan toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava uudelleen ja arvioitava arvopaperikeskusten käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja vähintään kolmen vuoden välein. Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat täyttää tämän vaatimuksen, jotkin tai kaikki kyseisessä uudelleentarkastelussa ja arvioinnissa tarvittavat tiedot voi olla tarpeen toimittaa aiempaa useammin sen varmistamiseksi, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät tiedot jatkuvaa valvontaa varten. Toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi voitava vaatia, että tietyt tiedot toimitetaan useammin kuin tällä hetkellä edellytetään uudelleentarkastelua ja arviointia varten.

(2) Koska arvopaperikeskuksen on aina noudatettava toimiluvan ehtoja, on tärkeää seurata tiiviisti, miten arvopaperikeskus reagoi toimivaltaisten viranomaisten havaintoihin ja suosituksiin. Kyseiset havainnot ja suositukset liittyvät arvopaperikeskuksen toiminnan puutteisiin, joiden pitkittyminen saattaa lisätä puutteiden aiheuttamien riskien toteutumista. Arvopaperikeskusten olisi sen vuoksi vähintään kerran vuodessa ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisilleen toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet havaintojen ja suositusten pohjalta, vaikka uudelleentarkastelu ja arviointi tehtäisiin vain vähintään joka kolmas vuosi.

(3) Uudelleentarkastelu- ja arviointiprosessin täytäntöönpanosta usean vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella määräaikaa, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava uudelleentarkastelun ja arvioinnin tulokset muille viranomaisille, on prosessien sujuvoittamiseksi tarpeen pidentää kolmesta työpäivästä kymmeneen työpäivään erityisesti koska asetuksella (EU) 2023/2845 käyttöön otettujen muutosten myötä uudelleentarkastelu- ja arviointiprosessin tulokset on jaettava useampien eri viranomaisten kanssa.

([1]) EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/2845, annettu 13 päivänä joulukuuta 2023, asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta toimituskurin, rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen, valvontayhteistyön, pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoamisen sekä kolmansien maiden arvopaperikeskuksia koskevien vaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

(4) Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 ([3]) 40, 41 ja 42 artiklaan tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi ja uudelleentarkastelu- ja arviointiprosessin tehostamiseksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/394 ([4]) liitettä II olisi muutettava vastaavasti.

(5) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/394 olisi muutettava vastaavasti.

(6) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on toimittanut komissiolle.

(7) ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([5]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

**Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/394 muuttaminen**

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/394 seuraavasti:

1) korvataan 3 ja 4 artikla seuraavasti:

”*3 artikla*

**Tietojen toimittamista koskeva menettely**

1. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava arvopaperikeskukselle ja asianomaisille viranomaisille, EAMV:lle ja tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 24 a artiklassa tarkoitetulle kollegiolle sekä direktiivin 2014/65/EU 67 artiklassa tarkoitetulle viranomaiselle tieto

a) siitä, kuinka usein asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja uudelleentarkasteluja ja arviointeja tehdään ja kuinka seikkaperäisiä ne ovat;

b) päivämääristä, joina delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 40 artiklassa tarkoitettu uudelleentarkastelujakso alkaa ja päättyy;

c) kielestä, jolla kaikki tiedot on toimitettava;

d) siitä, kuinka usein jotkin tai kaikki delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 40 artiklassa tarkoitetut tiedot on toimitettava uudelleentarkastelua ja arviointia varten.

Sovellettaessa c alakohtaa toimivaltainen viranomainen voi vaatia arvopaperikeskusta toimittamaan samat tiedot kansainvälisellä finanssialalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

([3]) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/392, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä arvopaperikeskusten toimilupiin, valvontaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 65, 10.3.2017, s. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/394, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, arvopaperikeskusten toimilupiin, uudelleentarkasteluun ja arviointiin, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion väliseen yhteistyöhön, pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja koskevien toimilupien myöntämiseen osallistuvien viranomaisten kuulemiseen ja arvopaperikeskuksia koskevaan pääsyyn liittyviä vakiolomakkeita, -malleja ja -menettelyjä koskevista sekä arvopaperikeskuksessa säilytettävien tietojen tallennusmuotoa koskevista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 65, 10.3.2017, s. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/394/oj).

([5]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava arvopaperikeskukselle, asianomaisille viranomaisille, EAMV:lle ja tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 24 a artiklassa tarkoitetulle kollegiolle sekä direktiivin 2014/65/EU 67 artiklassa tarkoitetulle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä kaikista muutoksista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, mukaan lukien pyyntö toimittaa tiettyjä tietoja aiempaa useammin.

2. Jollei tämän artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla toisin ilmoiteta, arvopaperikeskuksen on annettava delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot kahden kuukauden kuluessa uudelleentarkastelujakson päättymisestä.

*4 artikla*

**Tietojen toimittaminen asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 7 kohdan nojalla**

1. Kun toimivaltainen viranomainen on saanut uudelleentarkastelun ja arvioinnin päätökseen, sen on annettava 10 työpäivän kuluessa siitä delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 44 artiklassa tarkoitetut tuloksensa tiedoksi asianomaisille viranomaisille, EAMV:lle ja tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 24 a artiklassa tarkoitetulle kollegiolle ja direktiivin 2014/65/EU 67 artiklassa tarkoitetulle viranomaiselle.

2. Jos uudelleentarkastelu ja arviointi johtaa korjaavaan toimeen tai seuraamukseen, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kyseisestä toimenpiteestä 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille 10 työpäivän kuluessa sen toteuttamisesta.”;

2) korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Kun toimivaltainen viranomainen on saanut päätökseen asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun ja arvioinnin, josta se on ilmoittanut tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa oleville toimivaltaisille viranomaisille, sen on ilmoitettava 10 työpäivän kuluessa uudelleentarkastelun ja arvioinnin valmistumisesta kyseisille toimivaltaisille viranomaisille delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tuloksistaan.”;

3) korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

*2 artikla*

**Voimaantulo**

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

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

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2026.

*Komission puolesta*
*Puheenjohtaja*
Ursula VON DER LEYEN

*LIITE*

*”LIITE II*

**Uudelleentarkastelua ja arviointia koskevien tietojen toimittamisessa käytettävät mallit**

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 11 kohta)

*Taulukko 1*

**Yleiset tiedot, jotka arvopaperikeskuksen on toimitettava**

| Nro | Tietojen tyyppi | Muoto |
|---|---|---|
| 1 | Tietojen toimittamispäivä | ISO 8601 -standardin mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP. |
| 2 | Viimeisimmän uudelleentarkastelun ja arvioinnin päivämäärä | ISO 8601 -standardin mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP. |
| 3 | Arvopaperikeskuksen toiminimi | Vapaamuotoinen teksti |
| 4 | Arvopaperikeskuksen tunnistetiedot | ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerista merkkiä pitkä koodi, joka sisältyy maailmanlaajuisen LEI-säätiön julkaisemiin LEI-tietoihin. LEI-tunnus on uusittava asianmukaisesti maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän jonkin hyväksytyn paikallisen toimintayksikön ehtojen mukaisesti. |
| 5 | Arvopaperikeskuksen virallinen osoite | Vapaamuotoinen teksti |
| 6 | Arvopaperikeskuksen ylläpitämät arvopapereiden selvitysjärjestelmät | Vapaamuotoinen teksti |
| 7 | Uudelleentarkastelu- ja arviointimenettelystä vastaavan henkilön yhteystiedot (nimi, tehtävä, puhelinnumero, sähköpostiosoite) | Vapaamuotoinen teksti |
| 8 | Arvopaperikeskuksen vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminnosta vastaavan henkilön tai vastaavien henkilöiden yhteystiedot (nimi, tehtävä puhelinnumero, sähköpostiosoite) | Vapaamuotoinen teksti |
| 9 | Luettelo kaikista arvopaperikeskuksen toimittamista asiakirjoista yksilöllisine viitenumeroineen | Vapaamuotoinen teksti |
| 10 | Selvitys arvopaperikeskuksen toiminnasta uudelleentarkastelujakson aikana ja uudelleentarkastelujakson aikana tehdyistä, asetuksen (EU) N:o 909/2014 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista olennaisista muutoksista, sekä kaikki asiaan liittyvät asiakirjat. Selvityksen on sisällettävä<br>a) yleiskatsaus uudelleentarkastelujakson aikana tapahtuneista muutoksista, jotka liittyvät seuraaviin:<br>i) arvopaperikeskuksen kotijäsenvaltiossaan ja tapauksen mukaan muissa jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa tarjoamat asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteen mukaiset ydin- ja oheispalvelut;<br>ii) arvopaperikeskuksen hallinto- ja ohjausjärjestelmä sekä organisaatiorakenne, mukaan lukien työntekijöiden lukumäärä kokoaikavastaavina ilmaistuna; | Erillinen asiakirja |

| Nro | Tietojen tyyppi | Muoto |
|---|---|---|
| | iii) riskienhallintakehys ja arvopaperikeskuksen asetuksen (EU) N:o 909/2014 42 artiklassa tarkoitettujen oikeudellisten, liiketoiminnallisten, operatiivisten ja muiden välittömien tai välillisten riskien osalta tekemien riskinarviointien tulokset, jotka osoittavat, että arvopaperikeskukseen kohdistuvien riskien muutoksia arvioidaan jatkuvasti;<br>iv) arvopaperikeskuksen asetuksen (EU) N:o 909/2014 30 artiklan mukaisesti ulkoistamat palvelut ja toiminnot;<br>b) ylätason yhteenveto asetuksen (EU) N:o 909/2014 28 artiklassa tarkoitetun käyttäjien komitean toiminnasta uudelleentarkastelujakson aikana, mukaan lukien kokousten lukumäärä sekä annetut lausunnot ja niiden aiheet yksilöiden ne, joita arvopaperikeskuksen ylin hallintoelin ei ole noudattanut;<br>c) luettelo asetuksen (EU) N:o 909/2014 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista olennaisista muutoksista, jotka on tehty uudelleentarkastelujakson aikana, mukaan lukien muun muassa seuraavat tapahtumat:<br>i) muutokset sen konsernin rakenteessa, johon arvopaperikeskus kuuluu, toimivassa johdossa, ylimmässä hallintoelimessä ja osakkeenomistajissa asetuksen (EU) N:o 909/2014 27 artiklan mukaisesti;<br>ii) olemassa olevan toiminnan tai palvelun laajentaminen muutoin kuin asetuksen (EU) N:o 909/2014 19 artiklan 1 kohdan yhteydessä, jos delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 4 artiklan 2 kohdan l–p alakohdassa tarkoitettujen palvelujen kuvausta olisi muutettava;<br>iii) arvopaperikeskuksen tarjoaman palvelun lopettaminen;<br>iv) arvopaperikeskusten välisen linkin katkaiseminen riippumatta siitä, onko arvopaperikeskus pyynnön esittävä vai vastaanottava arvopaperikeskus;<br>v) arvopaperikeskuksen riskienhallintakehyksen muuttaminen, joka vaikuttaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan mukaiseen pääomavaatimusten laskentaan;<br>d) ilmoitus asetuksen (EU) N:o 909/2014 säännösten yleisestä noudattamisesta tarkastelujakson aikana. | |

*Taulukko 2*

**Kunkin uudelleentarkastelun ja arvioinnin kannalta merkitykselliset määräajoin annettavat tiedot**

| Kohta | Tietojen tyyppi | Tiedot sisältävän asiakirjan yksilöllinen viitenumero |
|---|---|---|
| a | Arvopaperikeskuksen tilinpäätöskokonaisuus, joka sisältää sen tuoreimmat tarkastetut tilinpäätökset, mukaan luettuina konsernitasolla konsolidoidut tilinpäätökset | |
| b | Yhteenveto arvopaperikeskuksen tuoreimmasta osavuosikatsauksesta | |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Tiedot sisältävän asiakirjan yksilöllinen viitenumero |
|---|---|---|
| c | Ylimmän hallintoelimen käyttäjien komitean neuvojen perusteella tekemät päätökset sekä päätökset, joissa ylin hallintoelin on päättänyt olla noudattamatta käyttäjien komitean neuvoja | |
| d | Tiedot kaikista arvopaperikeskusta koskevista vireillä olevista siviilioikeudellisista, hallinnollisista tai muista oikeudenkäyntimenettelyistä tai tuomioistuinten ulkopuolisista menettelyistä erityisesti, jos ne koskevat vero- ja maksukyvyttömyysasioita tai asioita, joista voi aiheutua arvopaperikeskukselle taloudellisia kustannuksia tai maineen menetystä | |
| e | Tiedot kaikista ylimmän hallintoelimen jäsentä tai toimivan johdon jäsentä koskevista vireillä olevista siviilioikeudellisista, hallinnollisista tai muista oikeudenkäyntimenettelyistä tai tuomioistuinten ulkopuolisista menettelyistä, joilla voi olla kielteinen vaikutus arvopaperikeskukseen | |
| f | Kaikki lopulliset päätökset, jotka johtuvat d ja e kohdassa tarkoitetuista menettelyistä | |
| g | Jäljennös uudelleentarkastelujakson aikana tehtyjen delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 79 artiklassa tarkoitettujen liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien stressitestien tai vastaavien testien sekä 76 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen uudelleentarkastelujen tuloksista | |
| h | Selvitys uudelleentarkastelujakson aikana tapahtuneista toimintahäiriöistä, jotka ovat vaikuttaneet ydinpalvelujen sujuvaan tarjoamiseen sekä tiedot näiden toimintahäiriöiden delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 71 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta luokittelusta, niiden korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä ja toimenpiteiden tuloksista | |
| i | Selvitys siitä, ovatko arvopaperikeskuksen vahvistamat delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 70 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut operatiivista luotettavuutta koskevat tavoitteet, mukaan lukien operatiivista suorituskykyä koskevat tavoitteet ja sitovat palvelun tavoitetasot niiden palveluja ja arvopapereiden selvitysjärjestelmiä varten, saavutettu, tiedot delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 70 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista arvopaperikeskuksen toimista tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi, arvioimiseksi ja siitä raportoimiseksi säännöllisesti sekä arvio siitä, miten suuren osan ajasta prosenttiosuutena järjestelmä oli käytettävissä uudelleentarkastelujakson aikana eli toimi sovittujen parametrien mukaisesti, mitattuna päivittäin; tätä varten yhteistä toimitusinfrastruktuuria käyttävät arvopaperikeskukset voivat toimittaa otteita asetuksen (EU) N:o 909/2014 30 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun oikeudellisen, sääntelyyn liittyvän ja hallinnollisen kehyksen puitteissa saataville asetetuista raporteista | |
| j | Tiivistelmä siitä, minkä tyyppisiä manuaalisia toimia arvopaperikeskus on toteuttanut automatisoidussa selvitysprosessissa komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/1229 ([1]) 4 artiklan mukaisesti | |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Tiedot sisältävän asiakirjan yksilöllinen viitenumero |
|---|---|---|
| k | Asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 a artiklassa tarkoitetut elvytyssuunnitelmat ja hallitun lopettamisen suunnitelmat ja erityisesti tiedot kaikista merkittävistä muutoksista, joita elvytyssuunnitelmiin tai hallitun lopettamisen suunnitelmiin tai tapauksen mukaan kriisinratkaisusuunnitelmaan on tehty uudelleentarkastelujakson aikana | |
| l | Tiedot arvopaperikeskuksen uudelleentarkastelujakson aikana vastaanottamista virallisista valituksista, mukaan luettuina tiedot seuraavista seikoista:<br>i) valituksen luonne;<br>ii) tapa, jolla valitus on käsitelty, mukaan luettuna sen ratkaisu; sekä<br>iii) päivämäärä, jona valituksen käsittely on päättynyt | |
| m | Tiedot tapauksista, joissa arvopaperikeskus on evännyt pääsyn palveluihinsa olemassa olevalta tai mahdolliselta osallistujalta, joltakin liikkeeseenlaskijalta, toiselta arvopaperikeskukselta tai toiselta markkinainfrastruktuurilta | |
| n | Selvitys arvopaperikeskuksen perustamiin arvopaperikeskusten välisiin linkkeihin vaikuttavista merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 XII luvussa tarkoitettuihin vaatimuksiin, mukaan lukien muutokset arvopaperikeskusten välisen linkin tyypissä sekä kyseisten arvopaperikeskusten välisten linkkien välityksellä suoritettavissa toimituksissa käytettävistä mekanismeista ja menettelyistä | |
| o | Tiedot kaikista uudelleentarkastelujakson aikana ilmenneistä eturistiriitatapauksista, myös kuvaus siitä, miten ne on hoidettu | |
| p | Tiedot arvopaperikeskuksen uudelleentarkastelujakson aikana suorittamasta sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksista, mukaan lukien tiedot asetuksen (EU) N:o 909/2014 45 artiklassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 73 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta arvopaperikeskuksen operatiivisten riskien hallintakehyksen ja hallintajärjestelmien tarkastuksesta sekä asetuksen (EU) N:o 909/2014 26 artiklan 6 kohdassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 51 artiklassa ja 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista arvopaperikeskuksen säännöllisistä ja riippumattomista tarkastuksista | |
| q | Tiedot havaituista asetuksen (EU) N:o 909/2014 rikkomisista, myös sellaisista rikkomisista, jotka on havaittu asetuksen (EU) N:o 909/2014 26 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun raportointikanavan välityksellä | |
| r | yksityiskohtaiset tiedot arvopaperikeskuksen uudelleentarkastelujakson aikana toteuttamista kurinpitotoimista, mukaan luettuina tapaukset, joissa osallistujien toiminta on keskeytetty asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan 7 kohdan mukaisesti, jolloin on ilmoitettava keskeyttämisen kesto ja syy | |
| s | Arvopaperikeskuksen yleinen liiketoimintastrategia ja arvopaperikeskuksen tarjoamia palveluja koskeva yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, joka kattaa vähintään seuraavan uudelleentarkastelujakson | |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Tiedot sisältävän asiakirjan yksilöllinen viitenumero |
|---|---|---|
| t | Tiedot uudelleentarkastelujakson aikana tapahtuneista muutoksista arvopaperikeskuksen asetuksen (EU) N:o 909/2014 43 artiklassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 31 artiklassa tarkoitettujen oikeudellisten riskien hallinnassa | |
| u | Tiedot uudelleentarkastelujakson aikana tehdyistä muutoksista delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin arvopaperikeskuksen riskienhallinta- ja riskienvalvontajärjestelmiin ja tietoteknisiin välineisiin, jotka arvopaperikeskus on ottanut käyttöön hallitakseen liiketoimintaan liittyviä riskejä | |
| v | Jos arvopaperikeskus on saanut delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun riskiluokituksen kolmannelta osapuolelta, tiedot kaikista kyseisen riskiluokituksen muutoksista uudelleentarkastelujakson aikana, mukaan lukien kaikki kyseistä riskiluokitusta tukevat merkitykselliset tiedot | |
| w | Tiedot muutoksista, joita uudelleentarkastelujakson aikana on tapahtunut arvopaperikeskuksen harjoittamassa asetuksen (EU) N:o 909/2014 30 artiklassa tarkoitettujen kolmannelle osapuolelle ulkoistettujen palvelujen tai toimintojen hallinnoinnissa, mukaan lukien delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 49 artiklan mukainen henkilöstön jakaminen, sekä kyseisen asetuksen 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa menetelmissä, joilla valvotaan ulkoistettujen palvelujen ja toimintojen palvelutasoa | |
| x | Selvitys muutoksista, joita uudelleentarkastelujakson aikana on tapahtunut asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa viivästetyn nettoselvityksen käytöstä aiheutuvien luotto- ja likviditeettiriskien mittaamisessa, seurannassa ja hallinnassa | |
| y | Tiedot toimista, joita arvopaperikeskus on toteuttanut uudelleentarkastelujakson aikana operatiivisten tavoitteidensa tarkistamiseksi siten, että niihin sisällytetään asetuksen (EU) N:o 909/2014 45 artiklassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 70 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu teknologian ja liiketoiminnan kehittyminen | |
| z | Tiedot arvopaperikeskukseen uudelleentarkastelujakson aikana kohdistuneen operatiivisen riskin jatkuvasta arvioinnista, jonka arvopaperikeskus suoritti toimittamalla ylimmälle johdolle säännöllisesti raportteja operatiivisille riskeille altistumisista ja operatiivisista riskeistä aiheutuneista tappioista (mukaan lukien operatiiviset riskit, joita keskeiset osallistujat aiheuttavat arvopaperikeskukselle), sekä uudelleentarkastelujakson aikana noudatetuista menettelyistä, joilla lievennetään kyseisiä riskejä ja tappioita asetuksen (EU) N:o 909/2014 45 artiklassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 66 artiklan 2 kohdassa, 67 artiklan 4 kohdassa ja 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla | |
| aa | Tiedot sellaisten delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 73 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen operatiivisten järjestelyjen, toimintatapojen ja menettelyjen testausten ja uudelleentarkastelujen tuloksista, jotka arvopaperikeskus on toteuttanut käyttäjien kanssa uudelleentarkastelujakson aikana | |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Tiedot sisältävän asiakirjan yksilöllinen viitenumero |
|---|---|---|
| ab | Tiedot arvopaperikeskuksen asetuksen (EU) N:o 909/2014 45 artiklassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 77 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista liiketoiminnan vaikutusanalyysiin ja riskianalyysiin uudelleentarkastelujakson aikana tehdyistä päivityksistä, jotka perustuvat joko arvopaperikeskuksen vuotuiseen uudelleentarkasteluun tai olennaisen häiriötilanteen tai huomattavien organisaatiomuutosten jälkeen tehtävään tapauskohtaiseen uudelleentarkasteluun ja joissa otetaan huomioon kaikki merkityksellinen kehitys, mukaan lukien markkinoiden ja tietotekniikan kehitys | |
| ac | Tiedot tapahtumista, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa ja 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä delegoidun asetuksen (EU) 2018/1229 4–15 artiklassa tarkoitettuihin arvopaperikeskuksen toimenpiteisiin toimituspuutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi | |
| ad | Tiedot sellaisen delegoidun asetuksen (EU) 909/2014 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun maksulaiminlyöntejä koskevien menettelyjen testauksen tuloksista, jonka arvopaperikeskus tekee käyttäjien kanssa uudelleentarkastelujakson aikana | |
| ae | Tiedot delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 80 artiklassa tarkoitetusta arvopaperikeskuksen liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien toimintaperiaatteiden ja palautumissuunnitelman uudelleentarkastelusta ja päivittämisestä, jotka tehtiin uudelleentarkastelujakson aikana | |
| af | Tiedot mahdollisista toimenpiteistä tai välineistä, joita arvopaperikeskus on käyttänyt uudelleentarkastelujakson aikana asettaakseen arvopapereiden toimittamisen ehdoksi maksusuorituksen, joka toteutetaan arvopaperikeskuksen järjestelmän ulkopuolella vastikkeettomilla (FOP) toimitusohjeilla | |
| ag | Tiedot arvopaperikeskuksen edistymisestä lupamenettelyssä tai aiemmissa arvopaperikeskusta koskevissa asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 9 kohdan mukaisissa uudelleentarkasteluissa ja arvioinneissa esitettyjen jäljellä olevien havaintojen ja suositusten täyttämisessä | |

([1]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1229, annettu 25 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituskuria koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 230, 13.9.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

*Taulukko 3*

**Tilastotiedot**

| Kohta | Tietojen tyyppi | Muoto |
|---|---|---|
| a | Luettelo, jossa ilmoitetaan arvopaperikeskuksen jokaisen arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistujat, mukaan lukien<br>— osallistujien rekisteröintimaa;<br>— osallistujien LEI-tunnus;<br>— osallistujien toiminimi. | Kunkin osallistujan osalta:<br>— ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi<br>— ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerista merkkiä pitkä koodi, joka sisältyy maailmanlaajuisen LEI-säätiön julkaisemiin LEI-tietoihin. LEI-tunnus on uusittava asianmukaisesti maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän jonkin hyväksytyn paikallisen toimintayksikön ehtojen mukaisesti.<br>— Toiminimi |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Muoto |
|---|---|---|
| b | Luettelo liikkeeseenlaskijoista, joille arvopaperikeskus tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 kohdassa tarkoitettua palvelua, mukaan lukien<br>— liikkeeseenlaskijoiden rekisteröintimaa;<br>— liikkeeseenlaskijoiden LEI-tunnus;<br>— liikkeeseenlaskijoiden toiminimi. | Kunkin liikkeeseenlaskijan osalta:<br>— ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi<br>— ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerista merkkiä pitkä koodi, joka sisältyy maailmanlaajuisen LEI-säätiön julkaisemiin LEI-tietoihin. LEI-tunnus on uusittava asianmukaisesti maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän jonkin hyväksytyn paikallisen toimintayksikön ehtojen mukaisesti.<br>— Toiminimi |
| ba | Luettelo kussakin arvopaperikeskuksen arvopapereiden selvitysjärjestelmässä keskitetysti ylläpidetyille arvopaperitileille kirjatuista arvopapereiden liikkeeseenlaskuista, mukaan lukien<br>— arvopapereiden ISIN-koodi<br>— liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaa<br>— maa, jonka sovellettavan yhtiöoikeuden tai muun vastaavan lainsäädännön nojalla arvopaperit lasketaan liikkeeseen<br>— liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus ja<br>— liikkeeseenlaskijan toiminimi | Kunkin liikkeeseenlaskun osalta:<br>— ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä<br>— liikkeeseenlaskijan ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi<br>— sen maan ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi, jonka lainsäädäntöä arvopapereihin sovelletaan<br>— liikkeeseenlaskijan ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä<br>— liikkeeseenlaskijan toiminimi |
| bb | Luettelo kussakin arvopaperikeskuksen arvopapereiden selvitysjärjestelmässä ei-keskitetysti ylläpidetyille arvopaperitileille kirjatuista arvopapereiden liikkeeseenlaskuista, mukaan lukien<br>— arvopapereiden ISIN-koodi<br>— liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaa<br>— liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus ja<br>— liikkeeseenlaskijan toiminimi | Kunkin liikkeeseenlaskun osalta:<br>— ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä<br>— liikkeeseenlaskijan ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi<br>— liikkeeseenlaskijan ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä<br>— liikkeeseenlaskijan toiminimi |
| c | Kussakin arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä keskitetysti ja ei-keskitetysti ylläpidetyille arvopaperitileille kirjattujen arvopapereiden yhteenlaskettu markkina-arvo ja yhteenlaskettu nimellisarvo | Arvopapereiden nimellisarvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä.<br>Arvopapereiden markkina-arvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. |
| d | Edellä c kohdassa tarkoitettujen arvopapereiden nimellisarvo ja markkina-arvo on eriteltävä seuraavasti:<br>i) rahoitusvälineiden tyypin mukaan seuraavasti:<br>1) direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;<br>2) direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina; | Kunkin rahoitusvälinetyypin osalta:<br>i) SHRS (tai arvopaperikeskuksen ilmoittamat tarkemmat koodit) – direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;<br>ii) SOVR (tai arvopaperikeskuksen ilmoittamat tarkemmat koodit) – direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina; |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Muoto |
|---|---|---|
| | 3) muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin 2 alakohdassa mainitut valtionlainat;<br>4) direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;<br>5) direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa tarkoitetut pörssilistatut rahastot;<br>6) sellaisten yhteissijoitusyritysten osuudet, jotka eivät ole pörssilistattuja rahastoja;<br>7) rahamarkkinavälineet, muut kuin 2 kohdassa mainitut;<br>8) päästöoikeudet;<br>9) muut rahoitusvälineet;<br>ii) sen osallistujan rekisteröintimaan mukaan, jolle palveluja tarjotaan;<br>iii) liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaan mukaan;<br>iv) sen maan mukaan, jonka sovellettavan yhtiöoikeuden tai muun vastaavan lainsäädännön nojalla arvopaperit lasketaan liikkeeseen. | iii) DEBT (tai arvopaperikeskuksen ilmoittamat tarkemmat koodit) – direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, muut kuin ii kohdassa mainitut;<br>iv) SECU (tai arvopaperikeskuksen ilmoittamat tarkemmat koodit) – direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;<br>v) ETFS (tai arvopaperikeskuksen ilmoittamat tarkemmat koodit) – pörssilistatut rahastot;<br>vi) UCIT (tai arvopaperikeskuksen ilmoittamat tarkemmat koodit) – sellaisten yhteissijoitusyritysten osuudet, jotka eivät ole pörssilistattuja rahastoja;<br>vii) MMKT (tai arvopaperikeskuksen ilmoittamat tarkemmat koodit) – rahamarkkinavälineet, muut kuin ii kohdassa mainitut;<br>viii) EMAL (tai arvopaperikeskuksen ilmoittamat tarkemmat koodit) – päästöoikeudet;<br>ix) OTHR (tai arvopaperikeskuksen ilmoittamat tarkemmat koodit) – muut<br><br>osallistujan rekisteröintimaan (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi) / liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaan (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi) / sen maan, jonka lainsäädäntöä arvopapereihin sovelletaan (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi) mukaan:<br><br>Arvopapereiden nimellisarvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä.<br><br>Arvopapereiden markkina-arvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. |
| e | Kuhunkin arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään alun perin kirjattujen arvopapereiden nimellisarvo ja markkina-arvo | Arvopapereiden nimellisarvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä.<br><br>Arvopapereiden markkina-arvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Muoto |
|---|---|---|
| f | Edellä e kohdassa tarkoitettujen arvopapereiden nimellisarvo ja markkina-arvo seuraavasti eriteltyinä:<br>i) rahoitusvälinetyyppien mukaan;<br>ii) osallistujan rekisteröintimaan mukaan;<br>iii) liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaan mukaan;<br>iv) sen maan mukaan, jonka sovellettavan yhtiöoikeuden tai muun vastaavan lainsäädännön nojalla arvopaperit lasketaan liikkeeseen. | Kunkin (d kohdassa tarkoitetun) rahoitusvälinetyypin osalta: osallistujan rekisteröintimaa (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi) / liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaa (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi) / maa, jonka lainsäädäntöä arvopapereihin sovelletaan (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi):<br>Arvopapereiden nimellisarvo:<br>enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä.<br>Arvopapereiden markkina-arvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. |
| g | Kussakin arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä toteutettujen vastikkeellisten toimitusohjeiden kokonaislukumäärä ja -arvo plus vastikkeettomien (FOP) toimitusohjeiden kokonaislukumäärä ja yhteenlaskettu markkina-arvo tai, jos tällaisia tietoja ei ole saatavilla, kussakin kyseisessä järjestelmässä toteutettujen vastikkeettomien toimitusohjeiden nimellisarvo | Kussakin arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä toteutettujen toimitusohjeiden lukumäärä: enintään 20 numeerista merkkiä, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina ilman desimaaleja.<br>Kussakin arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä toteutettujen toimitusohjeiden arvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. |
| h | Edellä g kohdassa tarkoitettujen toimitusohjeiden kokonaislukumäärä ja -arvo seuraavasti eriteltyinä:<br>i) d kohdassa tarkoitettujen rahoitusvälinetyyppien mukaan;<br>ii) osallistujan rekisteröintimaan mukaan;<br>iii) liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaan mukaan;<br>iiia) sen maan mukaan, jonka sovellettavan yhtiöoikeuden tai muun vastaavan lainsäädännön nojalla rahoitusvälineet lasketaan liikkeeseen;<br>iv) toimitusvaluutan mukaan;<br>v) toimitusohjetyypin mukaan seuraavasti:<br>1) FOP-toimitusohjeet, jotka koostuvat luovutus ilman maksua (DFP) -toimitusohjeista ja vastaanotto ilman maksua (RFP) -toimitusohjeista;<br>2) luovutus maksua vastaan (DVP) -toimitusohjeet ja vastaanotto maksua vastaan (RVP) -toimitusohjeet; | Kunkin d kohdassa tarkoitetun rahoitusvälinetyypin osalta osallistujan rekisteröintimaa (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi) / liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaa (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi) / se maa, jonka lainsäädäntöä sovelletaan (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi) / toimitusvaluutta (ISO 4217 -standardin mukainen 3-kirjaiminen valuuttakoodi) / toimitusohjetyyppi: (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD) / toimitus keskuspankkirahassa (CBM) / liikepankkirahassa (COM):<br>Kussakin arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä toteutettujen toimitusohjeiden lukumäärä: enintään 20 numeerista merkkiä, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina ilman desimaaleja.<br>Kussakin arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä toteutettujen toimitusohjeiden arvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Muoto |
|---|---|---|
| | 3) luovutus ja maksu (DWP) -toimitusohjeet ja vastaanotto ja maksu (RWP) -toimitusohjeet;<br>4) maksu ilman luovutusta (PFOD) -toimitusohjeet;<br>vi) maksusuorituksia sisältävien toimitusohjeiden osalta sen mukaan, noudatetaanko maksusuorituksissa asetuksen (EU) N:o 909/2014 40 artiklan 1 vai 2 kohtaa. | |
| i | Asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 a artiklassa tarkoitettujen korvausostojen lukumäärä ja arvo | Korvausostojen lukumäärä: enintään 20 numeerista merkkiä, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina ilman desimaaleja.<br>Korvausostojen arvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. |
| j | Asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten lukumäärä ja määrä arvopaperikeskuksen osallistujaa kohden | Arvopaperikeskuksen kunkin osallistujan osalta:<br>Seuraamusten lukumäärä: enintään 20 numeerista merkkiä, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina ilman desimaaleja.<br>Seuraamusten määrä: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. |
| k | Tapauksen mukaan sellaisten arvopapereita koskevien lainaksiotto- ja lainaksianto-operaatioiden kokonaisarvo, jotka arvopaperikeskus on käsitellyt asiamiehenä tai päämiehenä, d kohdassa tarkoitetun rahoitusvälinetyypin mukaan eriteltynä | Kunkin (d kohdassa tarkoitetun) rahoitusvälinetyypin osalta sellaisten arvopapereita koskevien lainaksiotto- ja lainaksianto-operaatioiden arvo, jotka<br>i) arvopaperikeskus on käsitellyt asiamiehenä:<br>enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeeriseksi merkiksi.<br>ii) arvopaperikeskus on käsitellyt päämiehenä:<br>enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Muoto |
|---|---|---|
| l | Kunkin arvopaperikeskusten välisen linkin kautta toimitettujen toimitusohjeiden kokonaismäärä ja arvo, mukaan lukien<br>i) linkitetty arvopaperikeskus (sen rekisteröintimaa, LEI-tunnus ja toiminimi) ja, jos arvopaperikeskus ylläpitää useita arvopapereiden selvitysjärjestelmiä, linkitetyt arvopapereiden selvitysjärjestelmät;<br>ii) linkin tyyppi seuraavasti:<br>1) asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 30 alakohdassa määritelty vakioitu linkki;<br>2) asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 31 alakohdassa määritelty räätälöity linkki osallistujakohtaisesti;<br>3) asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 32 alakohdassa tarkoitettu epäsuora linkki;<br>4) asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 33 alakohdassa tarkoitettu yhteentoimiva linkki;<br>iii) tieto siitä, onko arvopaperikeskus pyynnön esittävä vai vastaanottava arvopaperikeskus; tätä varten vastaanottavaksi arvopaperikeskukseksi katsotaan arvopaperikeskus, joka tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 kohdassa tarkoitetun palvelun. | Kunkin sellaisen linkin osalta, joka on yksilöity linkitetyn arvopaperikeskuksen (kunkin arvopaperikeskuksen osalta: linkitetyn arvopaperikeskuksen rekisteröintimaa (ISO 3166 -standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi) / ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä / toiminimi) ja linkin tyypin (vakiomuotoinen/yksilöity/välillinen/yhteentoimiva) kautta:<br>i) Pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen näkökulma:<br>Tällaisen arvopaperikeskusten välisen linkin kautta toimitettujen toimitusohjeiden lukumäärä: enintään 20 numeerista merkkiä, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina ilman desimaaleja.<br>Tällaisen arvopaperikeskusten välisen linkin kautta toimitettujen toimitusohjeiden arvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä.<br>ii) Pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen näkökulma:<br>Tällaisen arvopaperikeskusten välisen linkin kautta toimitettujen toimitusohjeiden lukumäärä: enintään 20 numeerista merkkiä, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina ilman desimaaleja.<br>Tällaisen arvopaperikeskusten välisen linkin kautta toimitettujen toimitusohjeiden arvo: enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. |
| m | Tapauksen mukaan arvopaperikeskuksen arvopapereiden lainaksiotto- ja lainaksianto-operaatioihin liittyvien takuiden ja sitoumusten arvo | Enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. |
| n | Tapauksen mukaan sellaisen osallistujien velkapositioiden hallintaan liittyvän arvopaperikeskuksen varainhallintatoiminnan arvo, joka käsittää valuutanvaihtoa ja siirtokelpoisia arvopapereita, mukaan luettuina sellaisten laitosten luokat, joiden velkapositioita arvopaperikeskus hallitsee | Enintään 25 numeerista merkkiä, joista enintään 5 desimaaleja. Jos arvossa on enemmän kuin 5 numeroa desimaalin jälkeen, raportoivien vastapuolten on pyöristettävä puolivälistä ylöspäin. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeeriseksi merkiksi. |
| o | Sellaisten havaittujen täsmäytysongelmien lukumäärä, joissa on ollut kyse delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta arvopapereiden asiattomasta luomisesta tai poistamisesta arvopaperikeskuksen kirjaaman liikkeeseenlaskun yhteydessä | Enintään 20 numeerista merkkiä, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina ilman desimaaleja |

| Kohta | Tietojen tyyppi | Muoto |
|---|---|---|
| p | Delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 65 artiklan 2 kohdan mukaisesti havaittujen virheiden korjaamiseen käytettyjen aikojen keskiarvo, mediaani ja moodi | Keskiarvo: enintään 20 numeerista merkkiä desimaalit mukaan luettuina (ilmoitetaan käytetty aika ISO 20022 -koodeilla (DASD/HOUR/MNUT)).<br>Mediaani: enintään 20 numeerista merkkiä desimaalit mukaan luettuina (ilmoitetaan käytetty aika ISO 20022 -koodeilla (DASD/HOUR/MNUT)).<br>Moodi: enintään 20 numeerista merkkiä desimaalit mukaan luettuina (ilmoitetaan käytetty aika ISO 20022 -koodeilla (DASD/HOUR/MNUT)).” |