



European Securities and  
Markets Authority

# Suunised

**kauplemisteabehoidlate poolt ESMA-le perioodiliselt esitatava teabe ja olulistest muudatustest teatamise kohta**





## Sisukord

1. Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted .....	5
2. Kommenteeritud kokkuvõte.....	9
3. Kohaldamisala.....	11
4. Eesmärk.....	11
5. Aruandlusnõuded .....	14
5.1. Üldaspektid .....	14
5.2. Aruandluskanalid .....	14
5.3. Failide nimetamise tava .....	14
5.4. Valideeritud vormid .....	14
5.5. Aruandluse graafikud, esitamise sagedus ja tähtajad.....	15
6. Perioodiline teabe edastamine.....	20
6.1. Moodul: juhtimise ja äritegevuse alane aruandlus .....	20
6.2. Moodul: finantsaruandlus.....	22
6.3. Moodul: sisekontrolliraamistik .....	23
6.4. Moodul: IT ja infoturbe alane aruandlus.....	25
6.5. Moodul: andmete esitamine .....	26
6.6. Moodul: teabe edastamine järelevalvetasude arvutamiseks .....	27
7. Sihtotstarbeliselt kogutava teabe edastamine.....	28
7.1. Teavitamine olulistest muudatustest esmase registreerimise tingimustes ja asjaomasest järelevalvealasest teabest .....	28
7.2. Muud teated .....	31
7.3. Lõpetamise kava – ESMA-le esitatavad olulised dokumendid .....	32

# 1. Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted

## Viited õigusaktidele

<i>Andmete juurdepääsu regulatiivsed tehnilised standardid (EMIR)</i>	Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 151/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning nendele juurdepääsu kohta
<i>Andmete juurdepääsu regulatiivsed tehnilised standardid (SFTR)</i>	Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/357, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse juurdepääsu väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele
<i>EMIR</i>	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta; EMPs kohaldatav tekst
<i>ESMA määrus</i>	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 <sup>1</sup>
<i>Komisjoni delegeeritud määrus tasude kohta (EMIR)</i>	Komisjoni 12. juuli 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1003/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega
<i>Komisjoni delegeeritud määrus tasude kohta (SFTR)</i>	Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/360, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa

---

<sup>1</sup> ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega

*Muudetud registreerimise regulatiivsed tehnilised standardid (EMIR)* Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/362, 13. detsember 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 150/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad

*Registreerimise regulatiivsed tehnilised standardid (EMIR)* Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad

*Registreerimise regulatiivsed tehnilised standardid (SFTR)* Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/359, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreerimise laiendamise taotluse üksikasjad

*Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitlev määrus* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012

## Lühendid

<i>BCP</i>	talitluspidevuse kava
<i>BoW</i>	tööraamat
<i>CCO</i>	vastavuskontrollijuht
<i>CCP</i>	keskne vastaspool
<i>CEO</i>	tegevjuht
<i>CISO</i>	infoturbejuht
<i>CM</i>	vastavuse järelevalve

COO	operatiivjuht
CP	aruteludokument
CRA	reitinguagentuur
CRO	riskijuht
CTO	tehnoloogiajuht
EL	Euroopa Liit
ESMA	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
FTE	täistööajale taandatud töötajate arv
IA	siseaudit
IS	infoturve
IT	infotehnoloogia
NCA	riiklik pädev asutus
RTS	regulatiivsed tehnilised standardid
SFTP	SSH-failide edastamise protokoll
SLA	teenustaseme leping
TR	kauplemisteabehoidla
TRACE	kauplemisteabehoidla andmete ühtse juurdepääsu andmise süsteem

## Mõisted

<i>Kauplemisteabehoidlas osaleja</i>	Üksus, kellel on Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 9 kohaste tuletisinstrumentide lepingute või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse artikli 4 kohaste väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute aruandluse tegemiseks lepinguline kokkulepe vähemalt ühe registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlaga. Kauplemisteabehoidlas osaleja võib olla aruandeid esitav üksus, aruandluse eest vastutav üksus, aruandev vastaspool
--------------------------------------	---

või keskne vastaspool või üksus, millele on ainult kauplemisteabehoidla andmete vaatamise õigus.

*Masinloetav vorming*

a) teave on avaldatud elektroonilises vormingus, mida arvuti suudab otse ja automaatselt lugeda. Elektrooniline vorming täpsustatakse tasuta kättesaadavate, mittesiduvate ja avatud standarditega. Elektrooniline vorming peaks hõlmama failide või teadete liiki, nende tuvastamise eeskirju ning neis sisalduvate väljade nime ja andmeliiki;

b) teabe salvestamisel on kasutatud IT-arhitektuuri, mis võimaldab automaatset juurdepääsu;

c) süsteem on piisavalt usaldusväärne, et tagada osutatavate teenuste toimimise järjepidevus ja korrapärasus, ning süsteemiga on tagatud piisav juurdepääs kiiruse seisukohast;

d) teabele on võimalik ligi pääseda ning seda on võimalik lugeda, kasutada ja kopeerida tasuta ning avalikult kättesaadava arvutitarkvaraga.

*Perioodiliselt esitatav teave*

Järelevalveandmed, mida kauplemisteabehoidlad esitavad ESMA-le eelnevalt kindlaks määratud sagedusega.

*Seotud üksus*

Üksus, millel on otseselt või kaudselt kauplemisteabehoidla üle kontroll või mis on otseselt või kaudselt kauplemisteabehoidla kontrolli all või mis on kauplemisteabehoidlaga sama äriühingu kontrolli all.

*Sihotstarbeliselt kogutav teave*

Järelevalveandmed, mida kauplemisteabehoidlad esitavad ESMA-le pärast ESMA-le juba esitatud teabe olulist muutumist.

*Võimalikult kiiresti*

Järelevalveandmed tuleks ESMA-le esitada põhjendamatu viivitusega.

## 2. Kommenteeritud kokkuvõte

### Suuniste avaldamise põhjused

Suunistega nähakse ette teave, mille kauplemisteabehoidlad peaksid esitama, et võimaldada ESMA-l täita oma kohustust teha kauplemisteabehoidlate tegevuse üle pidevat järelevalet. Suuniste peamine eesmärk on seega selle teabe kogumise protsessi ratsionaliseerimine, et tagada selle täielik kooskõla ESMA järelevalve ja riskide hindamise protsessiga.

Suunistes selgitatakse erinevate teabekategooriate formaati ja sagedust, millega ESMA soovib Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja/või väärtpaperite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse kohaselt registreeritud kauplemisteabehoidlate järelevalveasutuse rollis seda teavet saada, ning selgitatakse seega kauplemisteabehoidlate kohustusi, mis tulenevad Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 55 lõikest 4 ja väärtpaperite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse artikli 5 lõikest 4.

ESMA eeldab, et suuniste rakendamisega kaasneb järgmine kasu:

- a. vähenevad selle teabe sporaadiliselt taotlemisega seotud jõupingutused ning on tagatud, et teave ei jää esitamata;
- b. väheneb saadud teabe töötlemisele kuluv aeg;
- c. ühetaoliste aruandlusvormide kehtestamisega on kõigile kauplemisteabehoidlatele teabe esitamiseks tagatud võrdsed võimalused;
- d. nõutav teave muudetakse kauplemisteabehoidlate jaoks etteaimatavamaks ja protsessid ratsionaliseeritakse;
- e. järelevalve all olevad kauplemisteabehoidlad muutuvad läbipaistvamaks;
- f. tagatakse kogu ESMA riskipõhiseks järelevalveks vajaliku teabe olemasolu;
- g. tõhustatakse ESMA järelevalvemeeskondade töö asutusesisest planeerimist teabe läbivaatamisel ja hõlbustatakse teabe töötlemist;
- h. standardiseeritakse võimaluste piires kauplemisteabehoidlate poolt juba kasutatavad meetodid;
- i. tänu ESMA järelevalve all olevatele reitinguagentuuridele kehtivate nõuete ühetaolisusele saavutatakse mastaabisääst (vt reitinguagentuuride poolt ESMA-le perioodiliselt esitatava teabe suuniste (2. versioon<sup>2</sup>, ESMA33-9-295) lõpparuanne);
- j. tagatakse järelevalvetasude arvutamiseks kasutatava teabe täpsus.

### Sisukord

Dokumendi 3. jaos määratletakse suuniste kohaldamisala, 4. jaos kirjeldatakse perioodiliselt esitatava teabe ja olulistest muudatustest teatamise suuniste eesmärki. 5. jaos kirjeldatakse detailselt aruandluse üksikasju, mis on seotud aruandluse kirjete, aruandluskanalite, -vormide,

---

<sup>2</sup> Lõpparuanne suuniste kohta [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma\\_33-9-295\\_final\\_report\\_guidelines\\_on\\_the\\_submission\\_of\\_periodic\\_information\\_to\\_esma\\_by\\_credit\\_rating\\_agencies.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_33-9-295_final_report_guidelines_on_the_submission_of_periodic_information_to_esma_by_credit_rating_agencies.pdf)





failide nimetamise tavade, vormide valideerimise, aruandluse ajakavade ja asjaomaste tähtaegadega. 6. jaos selgitatakse üksikasjalikult iga perioodiliselt esitatava teabe punkti. 7. jaos on esitatud iga nõutud sihtotstarbeliselt kogutava teabe kirje üksikasjalikud selgitused ning registreerimise tagasivõtmise korral lõpetamise kavast teatamise vorm.

### **Edasine tegevus**

Suunised avaldatakse ESMA veebilehel. Need kehtivad alates 30. juunist 2021.

### 3. Kohaldamisala

#### Kellele?

1. Suuniseid kohaldatakse kauplemisteabehoidlatele, mis vastavad Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 2 lõikes 2 ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse artikli 3 lõikes 1 esitatud määratlustele ning on registreeritud Euroopa turu infrastruktuuri määruse VI ja VII jaotise ning väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse III peatüki alusel.

#### Mida?

2. Suuniseid kohaldatakse seoses Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 55 lõikega 4 ja seoses väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse artikli 5 lõikega 4. Need ei kohaldu Euroopa turu infrastruktuuri määruse või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse kohaselt tunnustatud kolmanda riigi kauplemisteabehoidlatele. Suunised hõlmavad kõiki asjaomaseid vorme ja aruandluskalendreid. Et suurendada nende nähtavust ja integreeritust kauplemisteabehoidlate siseprotsessidesse, avaldab ESMA eraldi aruandluskalendri ja -vormide Exceli versioonid, mille saab alla laadida ESMA veebilehelt.

#### Millal?

3. Suuniseid kohaldatakse alates 30. juunist 2021. Kogu perioodiliselt esitatav teave, mida tuleb esitada kord aastas ja mille esitamise tähtaeg on vastavalt suunistele 31. jaanuar, tuleks esimese aasta kohta esitada 30. juuniks 2021.

### 4. Eesmärk

4. ESMA-le on usaldatud kauplemisteabehoidlate registreerimine ja järelevalve kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määruse VI ja VII jaotisega ning väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse III peatükiga.
5. Registreerimise regulatiivsetes tehnilistes standardites (Euroopa turu infrastruktuuri määrus), muudetud registreerimise regulatiivsetes tehnilistes standardites (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) ja registreerimise regulatiivsetes tehnilistes standardites (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitlev määrus) kirjeldatakse teavet, mida kauplemisteabehoidlad peavad esitama, et ESMA saaks hinnata nende vastavust Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse alusel registreerimise tingimustele.
6. Seetõttu peavad registreeritud kauplemisteabehoidlad vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 55 lõikele 4 ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute

ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse artikli 5 lõikele 4 igal ajal vastama registreerimise tingimustele ja ESMA-t viivitamata registreerimise tingimuste olulistest muudatustest teavitama.

7. Seega on suuniste eesmärk selgitada erinevate teabekategooriate formaati ja sagedust, millega ESMA soovib Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja/või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse kohaselt registreeritud kauplemisteabehoidlate järelevalveasutuse rollis seda teavet saada, ning selgitatakse seega kauplemisteabehoidlate kohustusi, mis tulenevad Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 55 lõikest 4 ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse artikli 5 lõikest 4.
8. Seeläbi on suuniste eesmärk tagada kauplemisteabehoidlate ESMA poolne järjepidev, pidev, tõhus ja riskipõhine jooksev järelevalve. Täpsemalt on kavandatavate suuniste eesmärk suurendada kauplemisteabehoidlate esitatava teabe järjepidevust ja kasutatavust. Selleks esitatakse iga aruandluse aspekti jaoks konkreetsed aruandlusjuhised ja võimaluse korral ka standardiseeritud aruandlusvormid. Kavandatavates suunistes selgitatakse ka teatud teavet, et ESMA järelevalve protsesse veelgi tõhusamalt ja tulemuslikumalt toetada.
9. Et tagada kõigi kauplemisteabehoidlate poolt inglise keelest erinevates keeltes esitatavate dokumentide efektiivne tõlge, selgitatakse kavandatavates suunistes, et kõik dokumendid, mis esitatakse inglise keelest erinevas keeles, tuleb alati esitada masinloetavas vormingus; ingliskeelsed dokumendid tuleb aga võimaluse korral esitada masinloetavas vormingus.
10. ESMA läheneb kauplemisteabehoidlate riskide hindamisele dünaamiliselt, arvestades nii üksuse kui ka sektori tasandil riskidega. Nende hindamiste aluseks on ESMA-le kättesaadav teave. See teave võib pärineda mitmesugustest erinevatest allikatest, st (perioodiliselt esitatav) teave, mida esitavad järelevalve all olevad üksused, teave, mis laekus ESMA-le riiklikelt pädevatelt asutustelt, järelevalvetegevustest või teabepäringutest (reguleeritud Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklitega 61 ja 62 ja kohaldub ka kauplemisteabehoidlatele, mis on registreeritud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse artikli 9 alusel), teave turuosalistelt ja kolmandate riikide reguleerimisasutustelt ning ESMA enda turuteabe kaudu saadud teave.
11. Kauplemisteabehoidlad esitavad praegu ESMA-le teatud teavet perioodiliselt ja sihtotstarbeliselt, näiteks juhtorganite koosolekute protokolle, vastavusaruandeid või andmekvaliteedi statistikat. Sellise teabe esitamise ühtse vormingu ja tähtaegade puudumine mõjutab aga järelevalveandmete terviklikkust ja võrreldavust.
12. ESMA on kogunud pidevate järelevalveprotsessidega ka piisavalt teavet kauplemisteabehoidlatelt asjaomase teabe saamise sageduse ja praegu esitatava teabe standardiseerimise võimaluste kohta erivormide kasutuselevõtu kaudu. See võimaldab ESMA-l kauplemisteabehoidlate järelevalvele süstemaatilisemalt läheneda.
13. Käesolevates suunistes võetakse arvesse registreerimise regulatiivsete tehniliste standarditega nõutud teavet ning lähtutakse sellest teabest. ESMA kasutab ära ka Euroopa turu infrastruktuuri määruse alusel teostatava kauplemisteabehoidlate järelevalvega saadud kogemusi ning täpsustab, missuguses vormingus ja sagedusega peavad

väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse alusel registreeritud kauplemisteabehoidlad esitama perioodiliselt ja sihtotstarbeliselt kogutavat teavet.

14. Teatud teave, nimelt ettevõttepõhine teave, näiteks juhtorgani koosoleku protokollid, on Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse alusel registreeritud kauplemisteabehoidlate puhul sama ja seega ei ole vaja seda kaks korda esitada, kui kauplemisteabehoidla on registreeritud mõlema korra alusel ja vastava teabe esitamist nõutakse mõlema korraga. Suunistes osutatakse selgelt need juhud, kui vormid kehtivad ka väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse alusel registreeritud kauplemisteabehoidlatele.
15. Suunistega nähakse ette teave, mille kauplemisteabehoidlad peaksid esitama, et võimaldada ESMA-l täita oma kohustust kontrollida pidevalt kauplemisteabehoidlate tegevust. Suuniste peamine eesmärk on seega selle teabe loomise ja kogumise protsessi ratsionaliseerimine, et tagada selle täielik kooskõla ESMA järelevalve ja riskide hindamise protsessiga.
16. Suuniste teine eesmärk on suurendada läbipaistvust ning määratleda ESMA ja kauplemisteabehoidlate vahelise järelevalvealase suhtluse ühtlustatud raamistik. Selles osas eeldatakse, et suunised vähendavad kauplemisteabehoidlate perioodiliselt ESMA-le esitatava teabe kvaliteedi ja kasutatavuse suurendamisega ESMA vajadust kauplemisteabehoidlatelt teabepäringute kaudu kahepoolselt teabe esitamist nõuda.
17. Kavandatavates suunistes rühmitatakse aruandlusnõuded kahte üldkategoriasse: „perioodiliselt esitatav“ ja „sihtotstarbeliselt kogutav“. Aruandluse eraldiseisvad kirjed rühmitatakse seejärel nende kahe kategooria raames erinevate moodulite alusel. See tagab samalaadsete nõuetega kõrvuti tegelemise, mis muudab ESMA taotletava teabe läbipaistvamaks.
18. ESMA soovib konkreetse kvantitatiivse ja kvalitatiivse teabe, sealhulgas kauplemisteabehoidlas osalejate loetelude, tulude ja kulude, IT-intsidentide, täistööajale taandatud töötajate arvu, andmetöötluse tulemuslikkuse ja andmekvaliteedi aruannete jms standardiseeritud kujul kogumise võimaldamiseks kasutada rohkem ühtseid aruandlusvorme. See võimaldaks ESMA personalil vajalikku teavet ESMA järelevalvevahendite abil tõhusalt töödelda.
19. Suunistega on aga lubatud ka vorme muuta. Vormi fail on juurdepääsetav ESMA veebilehel. Kauplemisteabehoidlaid tuleks vormi muutmisest alati teavitada ning kauplemisteabehoidlad peaksid ESMA-le teabe esitamisel alati kasutama uusimat olemasolevat versiooni. Vanal vormil esitatud teavet ei võeta vastu.
20. Eeltooduga tagatakse ka suuniste järgimise muutmise proportsionaalsemaks.

## 5. Aruandlusnõuded

### 5.1. Üldaspektid

1. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid iga aruandluskirje osas kinni pidama sisu, vormingu, esitamise tähtaegade ja vajaduse korral vormiga seotud aruandlusnõuetest. Kauplemisteabehoidlad peaksid seda tegema kooskõlas määrusega, mille alusel nad on registreeritud.
2. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid võimaluse korral esitama teabe masinloetavas vormingus ja inglise keeles. Kui dokumendid esitatakse inglise keelest erinevas keeles, peaksid kauplemisteabehoidlad esitama kõik dokumendid masinloetavas vormingus, mis oleks ESMA järelevalvevahenditega automaatselt tõlgitav. Sellise tõlkimisprotsessi võimaldamiseks peaksid kauplemisteabehoidlad esitama dokumendid PDF-vormingus või redigeeritavas masinloetavas vormingus.

### 5.2. Aruandluskanalid

3. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ESMA-le suunistega nõutud teabe esitama ESMA poolt eelnevalt teatatud aruandluskanalite kaudu.

### 5.3. Failide nimetamise tava

4. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid iga aruandluskirje all esitama teabe järgmise failide nimetamise tava kohaselt: TRAAA\_REGU\_TY\_ST\_PD\_ITEMXX\_YYYYMMDD.zip. Aruandlusvormi kasutamisel tuleks andmetega seotud vormide jaoks kasutada CSV-faili ja teiste vormide jaoks XLS-faili. Kauplemisteabehoidlad peaksid juhul, kui nõutakse aruandlusvormi kasutamist, järgima ühe arhiivifaili raames eeltoodud failide nimetamise tava ja kasutama andmete esitamiseks CSV-faili ning muu teabe esitamiseks XLS-faili. Teised arhiivifailidesse lisatavad failid (peale vormide) võib esitada faili esialgset nime/tüüpi kasutades.

### 5.4. Valideeritud vormid

5. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid vormid täitma valideeritud vorme kasutades ning ei tohi vormi vormingut muuta, sealhulgas sellele välju lisada või neid eemaldada. Kauplemisteabehoidlad peaksid alati kasutama uusimat versiooni, sest ESMA ei võta varasematel vormidel esitatud teavet vastu ning kauplemisteabehoidlad peavad sel juhul asjaomase teabe vormi uusimal olemasoleval versioonil uuesti esitama.

## 5.5. Aruandluse graafikud, esitamise sagedus ja tähtajad

6. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid perioodiliselt esitatava teabe esitama selles konkreetses määruses sätestatud sagedusega ja tähtajaks, mille alusel kauplemisteabehoidla on registreeritud, nagu on täpsustatud tabelis Tabel 1. PERIOODILISE ARUANDLUSE KALENDER. Aruandesse lisatav teave peaks hõlmama asjaomast aruandlusperioodi, mis on määratud esitatava teabe esitamise sagedusega.
7. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esimesel võimalusel teatama kõigist esialgsete registreerimistingimuste olulistest muudatustest ja teistest sündmustest, mida ESMA peab oma tabelis Tabel 4. SIHTOTSTARBELISELT KOGUTAV TEAVEError! Reference source not found. esitatud järelevalvealaste kohustuste suhtes asjaomaseks.
8. suunis. Kui kauplemisteabehoidla on registreeritud nii Euroopa turu infrastruktuuri määruse kui ka väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse alusel, peaks kauplemisteabehoidla tabelites Tabel 2. PERIOODILISE ARUANDLUSE KALENDER ja Tabel 4. SIHTOTSTARBELISELT KOGUTAV TEAVE esitatu alusel kindlaks määrama, kas vastav aruandluskirje tuleb esitada eraldi või ühiselt. Kui on täpsustatud, et kirje kehtib eraldi Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse kohta, tähendab see, et kauplemisteabehoidla peab vormil selgelt osutama, millise määruse nõuete täitmiseks teave esitatakse. Kui kirje kehtib ühiselt Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse kohta, tähendab see, et mõlema määruse nõuete täitmiseks esitatav teave peab olema identne ja seega peab kauplemisteabehoidla selle esitama ühel korral mõlema määruse nõuete täitmiseks.

**TABEL 3. PERIOODILISE ARUANDLUSE KALENDER**

<b>Kauplemisteabehoidlate perioodiline aruandlus</b>					
<b>Kirje</b>	<b>Aruandluskirje</b>	<b>Kehtib järgmise suhtes</b>	<b>Aruandlussagedus</b>	<b>Aruande esitamise tähtaeg</b>	<b>Kasutatav vorm</b>
<b>Juhtimine ja äritegevus</b>					
1	Juhtorgani dokumendid	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord poolaastas	31. jaanuar, 31. juuli	Ei
2	Juhtorgani koosolekute ajakava, asukohad ja päevakorrad	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
3	Omandistruktuur või kinnitus	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
4	Organisatsiooniskeem	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
5	Personal ja täistööajale taandatud töötajate arv	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 5 vorm
6	Kauplemisteabehoidla või kontserni osutatavate kõrvalteenuste ülevaade	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 6 vorm
7	Teiste kauplemisteabehoidla osutatavate teenuste ülevaade	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 7 vorm
8	Kauplemisteabehoidla andmete arjalane kasutamine	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 8 vorm
9	Allhankelepungute ülevaade ja allhanketeenuste loetelu	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 9 vorm
10	Sise-eeskirjad ja -menetlused	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 10 vorm
11	Kauplemisteabehoidla põhikontaktide loetelu	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 11 vorm
<b>Finantsaruandlus</b>					
12	Kauplemisteabehoidla teenuste tulude ja kulude jaotus	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. juuli	Punkti 12 vorm
13	Vahefinantskontod	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord poolaastas	31. jaanuar ja 31. juuli	Ei
14	Auditeeritud raamatupidamisaruanded	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord aastas	30. juuni	Ei
15	Rahalised vahendid	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord aastas	31. juuli	Punkti 15 vorm
16	Hinnapoliitika hinnangud	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. juuli	Ei

## Kauplemisteabehoidlate perioodiline aruandlus

Kirje	Aruandluskirje	Kehtib järgmise suhtes	Aruandlussagedus	Aruande esitamise tähtaeg	Kasutatav vorm
<b>Sisekontroll</b>					
17	Nõuetele vastavuse tööprogramm	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
18	Vastavuskontrolliaruanded	EMIR ja SFTR eraldi	Kord poolaastas	31. jaanuar ja 31. juuli	Ei
19	Siseauditi tööplan	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
20	Siseauditiaruanded	EMIR ja SFTR eraldi	Kord poolaastas	31. jaanuar ja 31. juuli	Ei
21	Riskiaruanded	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
22	Riskinäidikud	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
23	Vastavuse järelevalve ja sisekontrollide ülevaade	EMIR ja SFTR eraldi	Kord poolaastas	31. jaanuar ja 31. juuli	Punkti 23 vorm
24	Võimalike ja tegelike mittevastavuse juhtumite loetelu	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 24 vorm
<b>IT ja infoturbe alane aruandlus</b>					
25	IT-strateegia	EMIR ja SFTR ühiselt	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
26	Tööraamat	EMIR ja SFTR eraldi	Kord kvartalis	31. jaanuar, 30. aprill, 31. juuli, 31. oktoober	Punkti 26 vorm
27	Tehnoloogia kokkuvõte või kinnitus	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 27 vorm
28	Talituspidevuse kava testimise aruanded	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
29	Infoturbe testimise kinnitus	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Ei
30	Küberturbe parameetrid	EMIR ja SFTR eraldi	Kord poolaastas	31. jaanuar ja 31. juuli	Punkti 30 vorm
<b>Andmete esitamine</b>					
31	Kauplemisteabehoidlas osalejate ülevaade	EMIR ja SFTR eraldi	Kord poolaastas	31. jaanuar ja 31. juuli	Punkti 31 vorm
32	Õigusnormidega kehtestatud juurdepääs	EMIR ja SFTR eraldi	Kord kvartalis	31. jaanuar, 30. aprill, 31. juuli, 31. oktoober	Punkti 32 vorm
33	Andmete maht	EMIR ja SFTR eraldi	Kord kvartalis	31. jaanuar, 30. aprill, 31. juuli, 31. oktoober	Punkti 33 vorm



Kauplemisteabehoidlate perioodiline aruandlus					
Kirje	Aruandluskirje	Kehtib järgmise suhtes	Aruandlussagedus	Aruande esitamise tähtaeg	Kasutatav vorm
34	Ülevaade ülekantavuse taotluste olekust	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	31. jaanuar	Punkti 34 vorm
35	Andmete esitamise tulemuslikkuse ja mahu mõõdikud	EMIR ja SFTR eraldi	Kord kuus	Järgneva kuu 15. kuupäevaks	Punkti 35 vorm
36	Võrdlusstatistika	EMIR ja SFTR eraldi	Kord kuus	Järgneva kuu 15. kuupäevaks	Punkti 36 vorm
<b>Teabe edastamine järelevalvetasude arvutamiseks</b>					
37	Teave järelevalvetasude arvutamiseks	EMIR ja SFTR eraldi	Kord aastas	30. juuni	Punkti 37 vorm

Tabel 4. SIHTTOTSTARBELISELT KOGUTAV TEAVE

Kauplemisteabehoidlatele kehtivad sihttotstarbeliselt kogutava teabega seotud nõuded				
Kirje	Aruandluskirje	Sihttotstarbeliselt kogutava teabe nõuded kehtivad järgmise suhtes	Aruande esitamise aeg	Kasutatav vorm
<b>Registreerimistingimuste olulistest muudatustest teavitamine</b>				
38	Juhatuse liikme andmed	EMIR ja SFTR ühiselt	Esimene loetelu tuleb esitada kohe pärast suuniste jõustumist. Edaspidi tuleb uus teade esitada kohe pärast esialgu esitatud teabe muutumist.	Punkti 38 vorm
39	Põhitöötajad	EMIR ja SFTR eraldi	Esimene loetelu tuleb esitada kohe pärast suuniste jõustumist. Edaspidi tuleb uus teade esitada kohe pärast esialgu esitatud teabe muutumist.	Punkti 39 vorm
40	Muudatused omandistruktuuris	EMIR ja SFTR ühiselt	Esimene füüsiliste isikute või üksuste loetelu, kellele kuulub otseselt või kaudselt vähemalt 5% osalusest, tuleb vormil esitada kohe pärast suuniste jõustumist. Edaspidi tuleb uus teade esitada kohe pärast esialgu esitatud teabe muutumist.	Punkti 40 vorm
41	Uute teenuste osutamisega alustamine (sh lisa- ja kõik muud teenused)	EMIR ja SFTR eraldi	Võimalikult kiiresti	Punkti 41 vorm
42	Tasustruktuuri / hinnapoliitika muutumine	EMIR ja SFTR eraldi	Võimalikult kiiresti	Ei
43	Tütarettevõtjate ja filiaalide asutamine, kauplemisteabehoidla tegevuse ümberkorraldamine või ümberstruktureerimine või nime, aadressi, kohustuslike dokumentide või õigusliku seisundi muutumine	EMIR ja SFTR ühiselt	Võimalikult kiiresti	Ei
44	Uued kohtuvaidlused/menetlused,	EMIR ja SFTR ühiselt	Võimalikult kiiresti	Ei

Kauplemisteabehoidlatele kehtivad sihtotstarbeliselt kogutava teabega seotud nõuded				
Kirje	Aruandluskirje	Sihtotstarbeliselt kogutava teabe nõuded kehtivad järgmise suhtes	Aruande esitamise aeg	Kasutatav vorm
	millel võib olla kauplemisteabehoidlale oluline mõju			
45	Reguleerimisasutuse vormide koopiad	EMIR ja SFTR eraldi	Kohe pärast muudatust	Ei
46	Kauplemisteabehoidlas osalejate lepingute koopiad	EMIR ja SFTR eraldi	Kohe pärast muudatust	Ei
47	Võimalikud ja tegelikud mittevastavused määrus(t)ele, mille alusel kauplemisteabehoidla on registreeritud, sh kauplemisteabehoidla eeskirjade ja menetluste olulised rikkumised, tuvastatud pettus/ ebaseaduslik tegevus	EMIR ja SFTR eraldi	Võimalikult kiiresti	Punkti 47 vorm
48	Siseauditi harta ja meetodite muudatused	EMIR ja SFTR eraldi	Võimalikult kiiresti	Ei
49	Siseauditi kvaliteedi tagamine	EMIR ja SFTR ühiselt	Võimalikult kiiresti	Ei
50	Talitluspidevuse kava ja selle elementide olulised muudatused	EMIR ja SFTR eraldi	Võimalikult kiiresti	Ei
51	Kauplemisteabehoidla süsteemide ja taristu olulised muudatused või uuendused	EMIR ja SFTR eraldi	Kohe pärast olulist muudatust	Punkti 51 vorm
52	Pilvandmetöötluse allhankest teavitamine	EMIR ja SFTR eraldi	Kriitiliste või oluliste funktsioonide kavandatavast allhankest pilveteenuse pakkujatele või muudatustest olemasolevates pilveteenuste allhankelepingutes tuleb teatada esimesel võimalusel.	Punkti 52 vorm
53	Allhankelepingute muudatused	EMIR ja SFTR eraldi	Võimalikult kiiresti	Ei
54	Kõik teised olulised muudatused registreerimistingimustes	EMIR ja SFTR eraldi	Võimalikult kiiresti	Ei
<b>Muu</b>				
55	IT- ja infoturbeentsidendid	EMIR ja SFTR eraldi	Intsidentist teavitamine hiljemalt intsidenti tuvastamise tööpäeva lõpus, esitades selleks ajaks kättesaadava teabe. Seejärel teatatakse intsidentidest koos täieliku teabe ja juurpõhjuse analüüsiga 30 kalendripäeva möödudes.	Punkti 55 vorm
56	Ülekantavuse taotlusest teavitamine	EMIR ja SFTR eraldi	Võimalikult kiiresti	Punkti 56 vorm
<b>Lõpetamise kava</b>				
57	Äritegevuse lõpetamine	EMIR ja SFTR eraldi	Võimalikult kiiresti	Punkti 57 vorm

## **6. Perioodiline teabe edastamine**

### **6.1. Moodul: juhtimise ja äritegevuse alane aruandlus**

#### **Punkt 1 – Juhtorgani dokumendid**

9. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid seoses perioodi jooksul toimunud juhtorgani koosolekutega ESMA-le saatma järgmised juhtorgani dokumentide pakid: (i) juhtorgani koosolekute protokollid, (ii) juhtorgani liikmetele seoses vastavate koosolekutega saadetud dokumentide koopiad, (iii) kõik lisadokumendid, mida koosolekul käsitleti. Kui protokoll on olemas ainult esialgsel kujul, mis tuleb järgmisel juhtorgani koosolekul kinnitada, tuleks ESMA-le esitada esialgne versioon. Kui kauplemisteabehoidla on moodustanud juhtorgani komisjone, peaks kauplemisteabehoidla edastama ka nende komisjonide koosolekute protokollid ja materjalid.

#### **Punkt 2 – Juhtorgani koosolekute ajakava, asukohad ja päevakorrad**

10. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ESMA-le edastama jooksva aasta juhtorgani koosolekute ajakava, asukohad ja päevakorrad, kui need on olemas. Pärast ESMA teavitamist tehtud muudatuste korral peaksid kauplemisteabehoidlad ESMA-t teavitama ja edastama uuendatud teabe kohe pärast muudatuse kinnitamist.

#### **Punkt 3 – Omandistruktuur**

11. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid saatma ESMA-le viimase omandistruktuuri skeemil, millel on ära näidatud emaettevõtja, tütarettevõtjate ja muude seotud üksuste või filiaalide vahelised seosed, kusjuures nimetatud üksuste puhul on märgitud nende täielik ärinimi, õiguslik seisund ja registreeritud aadress. Teave peaks hõlmama kõiki muudatusi, millest ESMA-t on viimase aasta jooksul pärast registreerimistingimuste olulist muutumist teavitatud. Kui pärast viimast teabe iga-aastast esitamist ei ole midagi muutunud, peaks kauplemisteabehoidla esitama kinnituse, et varem esitatud teave on endiselt korrektne.

#### **Punkt 4 – Organisatsiooniskeemid**

12. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid saatma ESMA-le oma asutusesisesed organisatsiooniskeemid. Skeemid peaksid hõlmama juhtimis-, kontrolli, tegevus- ja tugiüksusi ning selgeid aruandlusliine, geograafilisi asukohti ja igale üksusele

eraldatud või neile kättesaadavate ressursside arvu/baasi. Teave peaks hõlmama kõiki olulisi muudatusi, millest ESMA-t on viimase aasta jooksul teavitatud.

#### **Punkt 5 – Personal ja täistööajale taandatud töötajate arv**

13. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ESMA-le esitama üksuse tasandil täpse otseselt värvatud või eraldatud töötajate arvu ning teabe kontserni tasandil kasutatavate töötajate kohta, nt ressursibaasi, tuues selleks ettenähtud vormil välja täiskohaga töötajad vastavuse tagamise, IT, infoturbe ja riskijuhtimise ning siseauditi valdkonnas.

#### **Punkt 6 – Kauplemisteabehoidla või kontserni osutatavate lisateenuste ülevaade**

14. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid kooskõlas registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) artiklis 17 ja registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitlev määrus) artiklis 17 toodud lisateenuste määratlusega esitama ESMA-le kauplemisteabehoidla või samasse kontserni kuuluva ettevõtja pakutavate lisateenuste loetelu. Loetelus tuleks ettenähtud vormi alusel märkida, kui paljud kauplemisteabehoidlas osalejad neid teenuseid kasutavad. Loetelu peaks hõlmama kauplemisteabehoidla või tema kontserni kuuluva ettevõtja osutatavate lisateenuste kirjeldust ning kauplemisteabehoidla ja selliseid lisateenuseid pakkuvate ettevõtjate vaheliste mis tahes kokkulepete kirjeldust. Koos vormiga tuleks esitada nende kokkulepete koopiad.

#### **Punkt 7– Teiste kauplemisteabehoidla osutatavate teenuste ülevaade**

15. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid edastama ESMA-le loetelu kõigist teenustest, mida kauplemisteabehoidla kui juriidiline isik osutab lisaks põhi- ja lisateenustele, mida osutatakse selle määruse alusel, mille alusel kauplemisteabehoidla on registreeritud, märkides ettenähtud vormil, kui paljud osalejad neid teenuseid kasutavad.

#### **Punkt 8 – Kauplemisteabehoidla andmete ärialane kasutamine**

16. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ettenähtud vormil ESMA-le saatma kõigi viimase aasta jooksul toimunud Euroopa turu infrastruktuuri määruse või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse alusel kauplemisteabehoidla andmete kaubanduslikust kasutamisest teatamise juhtumite loetelu, kui selliseid juhtumeid on esinenud.

## **Punkt 9 – Allhankelepingute ülevaade ja allhanketeenuste loetelu**

17. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le ettenähtud vormidel allhankelepingute, sealhulgas teenustaseme lepingute ülevaate. Ülevaade peaks hõlmama nii allhanke korras kauplemisteabehoidla poolt osutatavaid kui ka kauplemisteabehoidlale osutatavaid teenuseid. Teave peaks kooskõlas registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) artikli 16 punktiga d ja registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitlev määrus) artikli 16 punktiga d hõlmama osutatavate teenuste üksikasjalikke kirjeldusi, sh teenuste mõõdetavat kohaldamisala, tegevuste üksikasju ning teenuste pakkumise tingimusi ja aegu. Ülevaade peaks hõlmama kõigist viimase aasta jooksul esitatud asjaomastest teadetest pärinevat teavet.

## **Punkt 10 – Sise-eeskirjad ja -menetlused**

18. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ESMA-le edastama ülevaate kõigist aktiivsetest sise-eeskirjadest ja -menetlustest. Need eeskirjad hõlmavad muu hulgas huvide konfliktidega seotud eeskirju, andmete konfidentsiaalsuse kaitset, kolmandast isikust teenusepakkujate juurdepääsu andmetele, juurdepääsu filtreerimise protsessi, kauplemisteabehoidla ja aruandekohustuslike üksuste vahelisi lepingulisi sätteid, aruandluskanaleid ja andmete säilitamist, hüvitamist/kompenseerimist. Olemasoleva poliitika ja menetluste muutumise korral peab kauplemisteabehoidla vastavale muudatusele tähelepanu juhtima, selgitama selle põhjuseid ning lisama dokumendi läbivaadatud versioonid, sealhulgas muudatused märgistatud parandustena.

## **Punkt 11 – Kauplemisteabehoidla põhikontaktide loetelu**

19. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ajakohastama kontaktandmete loetelu, mida ESMA peaks üksusega teatud aspektides suhtlemiseks kasutama. Loetelu tuleks koostada vastutusvaldkondade lõikes (nt kontaktandmed vastavuse, juhtimise, TRACE'i, finantsküsimate jms korral).

## **6.2. Moodul: finantsaruandlus**

### **Punkt 12 – Kauplemisteabehoidla teenuste tulude ja kulude jaotus**

20. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le kauplemisteabehoidla teenuste osutamisest saadud tulude ja kulude jaotuse, mis määratakse kindlaks samade arvestuspõhimõtete alusel, mida kauplemisteabehoidla kasutab

auditeeritud raamatupidamisaruannete koostamisel ja muus asutusesiseses raamatupidamises (nt juhtimisalases raamatupidamises).

#### **Punkt 13 – Vahefinantskontod**

21. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le oma vahefinantskontod, mis on koostatud samade arvestuspõhimõtete kohaselt, mida kasutatakse kauplemisteabehoidla auditeeritud raamatupidamisaruannete koostamisel.

#### **Punkt 14 – Auditeeritud raamatupidamisaruanded**

22. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le oma auditeeritud raamatupidamisaruanded. Kui majandusaasta ei lange kokku kalendriaastaga, peaksid kauplemisteabehoidlad tähtjaks esitama sõltumatu audiitori kinnitatud tulude ja kulude jaotuse.

#### **Punkt 15 – Rahalised vahendid**

23. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ESMA-t ettenähtud vormil kooskõlas muudetud registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite artikli 21 lõikega b (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) ja/või registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite artikli 21 lõikega b (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitlev määrus) teavitama vähemalt kuue kuu tegevuskulude katmiseks kasutatavatest rahalistest vahenditest.

#### **Punkt 16 – Hinnapoliitika hinnangud**

24. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid edastama ESMA-le viimase aasta jooksul läbiviidud tasude, kulude ja hinnakujunduse strateegia hindamisaruannete koopiaid.

### **6.3. Moodul: sisekontrolliraamistik**

#### **Punkt 17 – Vastavuskontrollikava**

25. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le oma vastavuskontrollikava koopia. Vastavuskontrolli prioriteetide muutumise korral pärast teabe esitamist tuleb esimesel võimalusel esitada uuendatud kontrollikava.

#### **Punkt 18 – Vastavuskontrolliaruanded**

26. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le kõigi vastavusaruannete koopiad, sealhulgas kõigi vastavuskontrolliüksuse poolt läbiviidud (sh kontserni tasandil) kauplemisteabehoidla tegevuse, süsteemide, protsesside ja operatsioonidega seotud vastavuse hindamise ja testimise aruanded.

#### **Suunis 19 – Siseauditi tööplaani**

27. suunis. Sõltumata sellest, kas kauplemisteabehoidlas on loodud siseauditiosakond või siseauditeid tellitakse agentuuriväliselt isikult, peaks kauplemisteabehoidla esitama oma iga-aastase siseauditi tööplaani koopia.

#### **Punkt 20 – Sisekontrolliaruanded**

28. suunis. Sõltumata sellest, kas kauplemisteabehoidlas on loodud siseauditiosakond või siseauditeid tellitakse agentuuriväliselt isikult, soovib ESMA koostatud ja kauplemisteabehoidla tegevuse, süsteemide, protsesside ja operatsioonidega seotud sisekontrolliaruannete esitamist.

#### **Punkt 21 – Riskiaruanne**

29. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid saatma aruandeperioodi jooksul riskijuhtimise funktsiooni poolt läbiviidud kauplemisteabehoidla tegevuse, süsteemide, protsesside ja operatsioonidega seotud riskihindamiste aruannete koopiad. Riskiaruanne peaks hõlmama asjaomast riskiraamistikku ja hindamiseks kasutatud meetodeid või selles tuleks neile viidata.

#### **Punkt 22 – Riskinäidikud**

30. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama oma riskinäidikud, mis peaksid käsitlema kõige suuremaid riske, mis on kauplemisteabehoidlate riskijuhtimisprotsessi kontekstis kindlaks tehtud. See punkt täiendab eelmist punkti, nähes ette kauplemisteabehoidlate tegevuse teatud oluliste aspektidega seoses tuvastatud riskide kohta üksikasjalikuma ülevaate esitamise. Kui kauplemisteabehoidlatel on eraldi dokumendid IT- ja infoturbevaldkonna riskinäidikute kohta, tuleks ka need esitada.

### **Punkt 23 – Vastavuse järelevalve ja sisekontrollide ülevaade**

31. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ettenähtud vormil ülevaate kõigist vastavuse järelevalve ja sisekontrollide raames tehtud tähelepanekutest ja järeltegevustest.

### **Punkt 24 – Võimalike ja tegelike mittevastavuse juhtumite loetelu**

32. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ettenähtud vormil iga-aastase võimalike ja tegelike mittevastavuse juhtumite loetelu. See aruandluspunkt hõlmab võimalikke ja tegelikke mittevastavuse juhtumeid, mis jäävad Euroopa turu infrastruktuuri määruse või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse raamesse, ent millest ei teatata ESMA-le nende suuniste alusel kui IT- või infoturbeintsidendist. Juhtumid, millest tuleb teatada, on kauplemisteabehoidla vastavate määruste nõuete täitmiseks kehtestatud asutusesisese korra rikkumised, vastavuskontrolliüksusele laekunud asutusesisised kaebused, võimalikud tuvastatud huvide konfliktid, tuvastatud pettus või ebaseaduslik tegevus või muud olukorrad, millega võib kaasuda Euroopa turu infrastruktuuri määruse või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse nõuete rikkumine. Kauplemisteabehoidlad peaksid koostama võimalike ja tegelike mittevastavuse juhtumite loetelu, mis hõlmab:

- a) kõiki perioodi jooksul tuvastatud lõpetamata juhtumeid;
- b) kõiki varasemal perioodil tuvastatud ja perioodi jooksul lõpetamata jäänud juhtumeid;
- c) kõiki perioodi jooksul lõpetatud juhtumeid.

## **6.4. Moodul: IT ja infoturbe alane aruandlus**

### **Punkt 25 – IT-strateegia**

33. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le oma kehtiva IT-strateegia, mis on eelkõige seotud kauplemisteabehoidla IT-süsteemide, nt allhanke kasutamist, pilvandmetöötluse kasutamist jms puudutavate otsustega.

### **Punkt 26 – Tööraamat**

34. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama teavet oma IT-projektide ja nende edenemise kohta, täites selleks ettenähtud vormi. Kauplemisteabehoidlad peaksid iga tööraamatu esitamisel teatama pärast eelmise tööraamatu esitamist



lõpetatud projektidest / tehtud parandustest. See vorm peaks hõlmama teavet töös olevate ja kavandatavate projektide kohta, pärast eelmise tööraamatu aruande esitamist lõpetatud projektide kohta, töös olevate ja kavandatavate paranduste kohta ja pärast eelmise tööraamatu aruande esitamist rakendatud ja lõpetatud paranduste kohta.

#### **Punkt 27 – Tehnoloogia kokkuvõte**

35. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le ettenähtud vormil tehnoloogia kokkuvõtte. Tehnoloogia kokkuvõtte peaks hõlmama kauplemisteabehoidla kasutatavate rakenduste, operatsioonisüsteemide, andmebaaside jms loetelu ning kirjeldust, kuidas kauplemisteabehoidla oma põhiprotsesse kaardistab. Kui pärast viimast teabe iga-aastast esitamist ei ole midagi muutunud, peaks kauplemisteabehoidla esitama kinnituse, et varem esitatud teave on endiselt korrektne.

#### **Punkt 28 – Talitluspidevuse kava testimise aruanded**

36. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le teabe kõigi viimase aasta jooksul läbiviidud talitluspidevuse kava testimiste kohta, testide andmed ja järeltegevuste teabe. Talitluspidevuse kava testi kohta tuleb välja tuua vähemalt selle läbiviimise kuupäev, ulatus ja testimismeetod/-stsenaarium.

#### **Punktid 29 ja 30 – Infoturbe testimise aruanded ja küberturbe parameetrid**

37. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le koos ettenähtud vormiga kinnituse, et nad on läbi viinud mitmesuguseid infoturbeteste.

### **6.5. Moodul: andmete esitamine**

#### **Punkt 31 – Kauplemisteabehoidlas osalejate ülevaade**

38. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ettenähtud vormil statistika ja kauplemisteabehoidlas osalejate profiilid. Vormil esitatav teave hõlmab muu hulgas järgmist: määrus, mille alusel kauplemisteabehoidla teavet esitab, osaleja tüüp (nt finantsasutus/ muu asutus ja teave tegevusvaldkonna kohta), riik, kas üksus esitab teavet otseselt või kaudselt, osalus jms.

### **Punkt 32 – Õigusnormidega kehtestatud juurdepääs**

39. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ettenähtud vormil esitama loetelu reguleerivatest asutustest, kes on kauplemisteabehoidlale juurdepääsu taotlenud ja selle saanud (sh TRACE'i kaudu).

### **Punkt 33 – Andmemah**

40. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ettenähtud vormil jagama muu hulgas järgmisi statistilisi andmeid: (i) alates aruannete esitamise algusest iga määruse alusel saadud kauplemistehingute ja aruannete koguarv ning (ii) tuletisinstrumentide ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute arv õigusruumide, aruandlusesse kaasatud üksuste ja andmekvaliteedi kategooria (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) lõikes.

### **Punkt 34 – Ülevaade ülekantavuse taotluste olekust**

41. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le viimase 12 kuu pikkuse perioodi jooksul ülekantavust taotlenud kauplemisteabehoidlas osalejate loetelu, mis hõlmab kõiki eelnevate perioodide lõpetamata taotlusi, ja esitama ettenähtud vormil kõik andmed.

### **Punkt 35 – Andmete esitamise tulemuslikkuse ja mahu mõõdikud**

42. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le ettenähtud vormide alusel statistilised andmed andmete vastuvõtmise, aruannete koostamise (st klientidele, kauplemisteabehoidla sisesed ja õigusaktidest tulenevad) ja süsteemi võimekuse (st säilitamise ja arvutamise) kohta.

### **Punkt 36 – Võrdlusstatistika**

43. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le ettenähtud vormidel statistika tuletisinstrumentide ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta.

## **6.6. Moodul: teabe edastamine järelevalvetasude arvutamiseks**

### **Punkt 37 – Teave järelevalvetasude arvutamiseks**

44. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EU) nr 1003/2013 ja/või komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/360 ettenähtud vormi alusel teabe, mis on vajalik arvesse

võetava käibe kindlaks määramiseks. Selle teabe peab kinnitama sõltumatu audiitor.

## **7. Sihtotstarbeliselt kogutava teabe edastamine**

### **7.1. Teavitamine olulistest muudatustest esmase registreerimise tingimustes ja asjaomasest järelevalvealasest teabest**

#### **Punkt 38 – Juhatusel liikmete andmed**

45. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama esialgse täieliku juhtorganite liikmete (sh juhatuse, nõukogu, juhtorganite komisjonide) nimekirja ja nende profiilid. Muudatuste korral tuleb vormil kohe esitada uus teave, millele tuleb lisada kooskõlas muudetud registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite artikliga 9 (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) ja/või registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitlev määrus) artikliga 9 asjaomased täiendavad dokumendid.

#### **Punkt 39 – Põhitöötajad**

46. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama esialgse täieliku kauplemisteabehoidla põhitöötajate (CEO, CCO, CTO, COO, CRO, CISO ja teiste peamiste töötajate) nimekirja ja profiilid. Muudatuste korral tuleb esitada vormil kohe uus teave. Kõrgema juhtkonna kohta tuleb esitada muudetud registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite artikliga 9 (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) ja/või registreerimise regulatiivsete tehniliste standardite artikliga 9 (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitlev määrus) nõutud dokumendid.

#### **Punkt 40 – Muudatused omandistruktuuris**

47. suunis. Kauplemisteabehoidlad peavad saatma teate, milles kirjeldatakse muudatust omandiõigustes, mis peaks hõlmama sellise osaluse omandamist või sellest vabanemist, mis moodustab üle 5% kauplemisteabehoidla emiteeritud aktsiakapitalist või hääleõigustest. Kauplemisteabehoidlad peaksid vastavalt aruandlusvormile esitama uuendatud nimekirja kõigist isikutest või äriühingutest, kes omavad otseselt või kaudselt vähemalt 5% kauplemisteabehoidla hääleõigustest või kelle osalus võimaldab neil kauplemisteabehoidla juhtimist oluliselt mõjutada.

#### **Punkt 41 – Uute teenuste osutamisega alustamine (sh lisa- ja kõik muud teenused)**

48. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ESMA-t eelnevalt teavitama otsustest hakata osutama uusi teenuseid ja andma vastavalt vormile selgitusi tegevuse lahutamise, hinnaloome, võimalike huvide konfliktide, ressurssidele avalduva mõju jms kohta.

#### **Punkt 42 – Tasustruktuuri /hinnapoliitika muutumine**

49. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid saatma ESMA-le kõik asjaomased dokumendid uue tasustruktuuri /hinnaloome kohta, sealhulgas olemasolevate või kavandatavate allahindluste ja korrigeerimise mehhanismide ning selliste hinnaalandite kasutamise tingimuste kohta.

#### **Punkt 43 – Tütarettevõtjate ja filiaalide asutamine, kauplemisteabehoidla tegevuse ümberkorraldamine või ümberstruktureerimine või nime, aadressi, kohustuslike dokumentide või õigusliku seisundi muutumine**

50. suunis. Tütarettevõtjate ja filiaalide asutamise, kauplemisteabehoidla tegevuse ümberkorraldamise või ümberstruktureerimise või nime, aadressi, kohustuslike dokumentide või õigusliku seisundi muutumise korral peaksid kauplemisteabehoidlad saatma ESMA-le muudatuste kirjelduse, uue struktuuri, aadressi ja kogu asjaomase lisateabe.

#### **Punkt 44 – Uued kohtuvaidlused/menetlused, millel võib olla kauplemisteabehoidlale oluline mõju**

51. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid saatma ESMA-le selliste uute vaidlusprotsesside (kohtu-, haldus-, vahekohtumenetlused ja muud liiki vaidlusprotsessid) kirjeldused, mis võivad kauplemisteabehoidlale olulist mõju avaldada, eelkõige seoses maksu- ja maksejõuetuse küsimustega, ning võimalike tagajärgede ja kauplemisteabehoidlale avalduva mõju hinnangu.

#### **Punkt 45 – Reguleerimisasutuse lepingu koopiad**

52. suunis. Kauplemisteabehoidlad peavad saatma ESMA-le igasuguste lepingute/kasutustingimuste koopiad, et anda ESMA-le õigusnormidega kehtestatud juurdepääs andmetele, mis edastati vastavalt määrusele, mille alusel kauplemisteabehoidla on registreeritud.

#### **Punkt 46 – Kauplemisteabehoidlas osalejate lepingute koopiad**

53. suunis. Kauplemisteabehoidlad peavad saatma ESMA-le igasuguste lepingute koopiad, et osutada aruandlusteenuseid vastavalt määrusele, mille alusel kauplemisteabehoidla on registreeritud.

**Punkt 47 – Võimalikud ja tegelikud mittevastavused määrus(tele), mille alusel kauplemisteabehoidla on registreeritud, sh kauplemisteabehoidla eeskirjade ja menetluste olulised rikkumised, tuvastatud pettus / ebaseaduslik tegevus**

54. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le teavet võimalike ja tegelike juhtumite kohta, millega võib kaasneda või on kaasnenud määrus(t)e rikkumine, mille alusel kauplemisteabehoidla on registreeritud, kohe pärast mittevastavuse tuvastamist. Teave tuleks esitada vastaval vormil ning see peaks puudutama Euroopa turu infrastruktuuri määruse või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse kohaldamisalasse jäävat mittevastavuse juhtumit, mis ei ole nende suuniste kohaselt ESMA-le IT- või IT-turbe intsidendina teatav (nt kauplemisteabehoidla vastavatele standarditele vastavuse tagamiseks kehtestatud asutusesiseste menetluste rikkumised, vastavuskontrolliüksusele laekunud asutusesised kaebused, võimalikud tuvastatud huvide konfliktid, tuvastatud pettus / ebaseaduslik tegevus ja muud olukorrad, mis võivad kaasa tuua Euroopa turu infrastruktuuri määruse või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse nõuete rikkumise). Seda teavet tuleks esitada koos perioodiliselt esitatava mittevastavuste teabega.

**Punkt 48 – Siseauditi harta ja metodoloogia**

55. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama oma siseauditi harta ja siseauditi metodoloogia ning nendes tehtud muudatused.

**Punkt 49 – Siseauditi kvaliteedi tagamine**

56. suunis. Kui kauplemisteabehoidla sai vastaval perioodil siseauditi üksuse tööle sõltumatu hinnangu, tuleks edastada ka hindamisaruande koopia.

**Punkt 50 – Talitluspidevuse kava ja selle elementide olulised muudatused**

57. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid saatma ESMA-le vastaval vormil muudatuse kirjelduse, talitluspidevuse kava muutmise põhjused ja tagajärjed.

**Punkt 51 – Tehnoloogia kokkuvõte – kauplemisteabehoidla süsteemide ja taristu olulised muudatused**

58. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid teavitama ESMA-t vastaval vormil rakenduses ja süsteemitaristus tehtud muudatustest.

**Punkt 52 – Pilvandmetöötuse allhankest teavitamine**

59. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ESMA-t ettenähtud vormil õigeaegselt teavitama kõigist kavandatavatest kauplemisteabehoidla protsesside ja andmete allhangetest pilvandmetöötuse teenuste osutajatele, mis puudutavad kriitilisi või

olulisi funktsioone. Samuti peaks kauplemisteabehoidla õigeaegselt samal vormil teatama pilveteenuse osutajatele tegevuse allhanke lepingutest, mis puudutavad funktsiooni, mis varem liigitati mittekriitiliseks või väheoluliseks ja mis seejärel muudatus kriitiliseks või oluliseks, ning teistest muudatustest oma pilvandmetöötuse allhanke korraldustes. See teavitamine peaks vastama kauplemisteabehoidlate teavitamise nõudele, mis tuleneb ESMA pilvandmetöötuse suunistest <sup>3</sup>

#### **Punkt 53 – muudatused allhanke korralduses**

60. suunis. Allhanke korralduse olulise muudatuse korral peaksid kauplemisteabehoidlad ESMA-t sellistest olulistest muudatustest, sh teenustaseme lepingute muutumisest, kohe ettenähtud vormil teavitama. Teavitada tuleks allhanke korras kauplemisteabehoidla poolt osutatavatest ja kauplemisteabehoidlale osutatavatest teenustest. Teave peaks hõlmama osutatavate teenuste üksikasjalikke kirjeldusi, sh teenuste mõõdetavat kohaldamisala, tegevuste üksikasju ning teenuste pakkumise tingimusi ja aegu. Kauplemisteabehoidlad peaksid lisama kõigi asjaomaste allhankedokumentide koopiaid.

#### **Punkt 54 – kõik teised olulised muudatused registreerimistingimustes**

61. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le muudatuse kirjelduse.

### **7.2. Muud teated**

#### **Punkt 55 – IT- ja infoturbeintsidendid**

62. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid saatma ESMA-le esialgse intsidendi teate 24 tunni jooksul pärast intsidendist teadlikuks saamist ja järelteate ühe kuu jooksul. Kauplemisteabehoidlad peaksid saatma need teated selleks ettenähtud vormil.

#### **Punkt 56 – ülekantavuse taotlusest teavitamine**

63. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid ESMA-t vastaval vormil teavitama kauplemisteabehoidlas osalejatelt laekunud ülekantavuse taotlustest.

---

<sup>3</sup> [„ESMA pilveteenuse osutajate allhanke suunisted“](#), mis avaldati 2020. aasta detsembris.

### **7.3. Lõpetamise kava – ESMA-le esitatavad olulised dokumendid**

#### **Punkt 57 – äritegevuse lõpetamine**

64. suunis. Kauplemisteabehoidlad peaksid esitama ESMA-le lõpetamise kava vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 79 lõikele 3 ning väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse artikli 5 lõikele 2 registreerimise tagasivõtmise kontekstis, mida on kirjeldatud Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 71 lõikes 1 või artikli 73 punktis d ning väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust käsitleva määruse artikli 9 lõikes 1 või artikli 10 lõikes 1, kasutades selleks ettenähtud vormi ja koosõlas vormil esitatud asjaomase ajakavaga.