



European Securities and
Markets Authority

Ohjeet

säännöllisesti annettavista tiedoista ja olennaisia muutoksia koskevista ilmoituksista, jotka kauppatietorekisterien on toimitettava Euroopan



Sisällysluettelo

1. Legislative references, abbreviations and definitions.....	5
2. Executive Summary	10
3. Scope.....	12
4. Purpose.....	12
5. Reporting specifications	14
5.1. General Aspects	14
5.2. Reporting channels	15
5.3. File naming convention	15
5.4. Template validations	15
5.5. Reporting Schedules, Frequencies and Deadlines.....	15
6. Reporting of periodic information	21
6.1. Module: Governance and Business Reporting	21
6.2. Module: Financial Reporting	24
6.3. Module: Internal Control Reporting	25
6.4. Module: IT and Information Security Reporting	27
6.5. Module: Data Reporting.....	28
6.6. Module: Reporting for the Calculation of Supervisory Fees.....	29
7. Reporting of Ad-hoc Information	29
7.1. Notifications of Material Changes to the Initial Conditions for registration and of relevant supervisory information.....	29
7.2. Other notifications	33
7.3. Wind-down plan –Key Documents to be submitted to ESMA	33

1. Lainsäädäntöviittaukset, lyhenteet ja määritelmät

Lainsäädäntöviittaukset

<i>Markkinarakenneasetus</i>	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä (ETAn kannalta merkityksellinen teksti)
<i>ESMA-asetus</i>	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 ¹
<i>Rekisteröintiä koskevat tarkistetut tekniset sääntelystandardit (markkinarakenneasetus)</i>	Komission delegoitu asetus (EU) 2019/362, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 muuttamisesta kauppätietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta
<i>Rekisteröintiä koskevat tekniset sääntelystandardit (markkinarakenneasetus)</i>	Komission delegoitu asetus (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppätietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta
<i>Rekisteröintiä koskevat tekniset sääntelystandardit (arvopapereilla toteutettavia)</i>	Komission delegoitu asetus (EU) 2019/359, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppätietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

¹ EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

rahoitustoimia koskeva

asetus)

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

*Tietoihin pääsyä
koskevat tekniset
sääntelystandardit
(arvopapereilla*

toteutettavia

rahoitustoimia koskeva

asetus)

*Maksuja koskeva
komission delegoitu
asetus
(markkinarakenneasetus)* Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1003/2013, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä kantamien maksujen osalta

*Maksuja koskeva
komission delegoitu
asetus (arvopapereilla
toteutettavia*

rahoitustoimia koskeva

asetus)

*Arvopapereilla
toteutettavia
rahoitustoimia koskeva
asetus*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

Lyhenteet

<i>BCP</i>	Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma
<i>BoW</i>	Työskentelysuunnitelma
<i>CCO</i>	Vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtaja
<i>CCP</i>	Keskusvastapuoli
<i>CEO</i>	Toimitusjohtaja
<i>CISO</i>	Tietoturva johtaja
<i>CM</i>	Vaatimustenmukaisuuden seuranta
<i>COO</i>	Operatiivinen johtaja
<i>CP</i>	Kuulemisasiakirja
<i>CRA</i>	Luottoluokituslaitos
<i>CRO</i>	Riskienhallintajohtaja
<i>CTO</i>	Teknologiajohtaja
<i>ESMA</i>	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
<i>EU</i>	Euroopan unioni
<i>FTE</i>	Kokoaikainen työntekijä
<i>IA</i>	Sisäinen tarkastus
<i>IS</i>	Tietoturva

<i>IT</i>	Tietotekniikka
<i>NCA</i>	Kansallinen toimivaltainen viranomainen
<i>RTS</i>	Tekninen sääntelystandardi
<i>SFTP</i>	SSH-tiedoston siirtoprotokolla
<i>SLA</i>	Palvelutasosopimus
<i>TR</i>	Kauppatietorekisteri
<i>TRACE</i>	Kauppatietorekisterien tietojen yksikäyttäjärjestelmä

Käsitteet

<i>Säännöllisesti annettavat tiedot</i>	Kauppatietorekisterien ESMAlle ennalta määritetyin väliajoin toimittamat valvontatiedot
<i>Tapauskohtaiset tiedot</i>	Valvontatiedot, joita kauppatietorekisterit toimittavat ESMAlle, kun sille jo toimitetut tiedot ovat muuttuneet olennaisesti
<i>"Heti kun"</i>	Kauppatietorekisterin on toimitettava valvontatiedot ilman aiheetonta viivytystä
<i>Koneluettava muoto</i>	<p>a) on sähköinen muoto, joka on tarkoitettu avattavaksi ja luettavaksi automaattisesti tietokoneella. Sähköinen muoto perustuu ilmaisiin ja avoimiin standardeihin, joilla ei ole patenttioikeutta. Sähköiseen muotoon kuuluvat tiedostojen tai viestien tyyppi, niiden yksilöintiä koskevat säännöt ja niiden sisältämien kenttien nimi ja tietotyyppi</p> <p>b) tallennetaan tietotekniseen infrastruktuuriin, ja sitä voi käyttää automaattisesti</p> <p>c) on riittävän vakaa, jotta sillä voidaan varmistaa tarjottujen palvelujen suorittamisen jatkuvuus ja säännöllisyys sekä käytön riittävä nopeus</p> <p>d) kyseinen muoto on käytettävissä, luettavissa, hyödynnettävissä ja jäljennettävissä tietokoneohjelmistolla, joka on maksuton ja yleisesti saatavilla.</p>
<i>Kauppatietorekisterin jäsen</i>	Yhteisö, jolla on sopimusjärjestely johdannaissopimuksista ilmoittamista varten markkinarakenneasetuksen 9 artiklan tai arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 4 artiklan mukaisten teknisten sääntelystandardien nojalla ainakin yhden rekisteröidyn tai

tunnustetun kauppätietorekisterin kanssa. Kauppätietorekisterin jäsen voi olla ilmoituksen toimittava yhteisö, ilmoittamisesta vastaava yhteisö, ilmoittava vastapuoli tai keskusvastapuoli tai yhteisö, jolla on kauppätietorekisterissä vain katseluoikeudet.

Osakkuusyhteisö

Yhteisö, joka valvoo kauppätietorekisteriä suoraan tai välillisesti tai jota kauppätietorekisteri valvoo suoraan tai välillisesti tai joka on kauppätietorekisterin ohella yhteisessä valvonnassa.

2. Tiivistelmä

Julkaisemisen syyt

Ohjeissa kerrotaan, mitä tietoja kauppätietorekisterien on toimitettava, jotta ESMA:n olisi helppo valvoa kauppätietorekistereitä jatkuvasti ja johdonmukaisesti. Ohjeiden päätavoitteena on näin ollen tehostaa tämän tiedonkeruuprosessin säännöllisyyttä ja varmistaa, että se on täysin yhdenmukainen ESMA:n valvonta- ja riskienarviointiprosessien kanssa.

Ohjeissa selkeytetään niiden eri tietoryhmien muotoa ja toimittamistiheyttä, jotka ESMA odottaa saavansa markkinarakenneasetuksen tai arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesti rekisteröityjen kauppätietorekisterien valvojana. Siten selkeytetään myös markkinarakenneasetuksen 55 artiklan 4 kohdan ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisia kauppätietorekisterien velvollisuuksia.

ESMA odottaa, että ohjeiden soveltamisesta koituu seuraavia etuja:

- a. näiden tietojen satunnainen pyytäminen vähenee eikä mitään tietoja jää pois
- b. saatujen tietojen käsittelyaika lyhenee
- c. kaikilta kauppätietorekistereiltä edellytettyjen tietojen osalta taataan tasapuoliset toimintaedellytykset ottamalla käyttöön yhdenmukaiset ilmoittamislomakkeet
- d. vaadittujen tietojen ennakoitavuus lisääntyy ja prosessit kauppätietorekistereissä tehostuvat
- e. valvottavien kauppätietorekisterien avoimuus lisääntyy
- f. kaikki ESMA:n riskiperusteisessa valvonnassa tarvittavat tiedot varmasti saadaan
- g. ESMA:n valvontaryhmien sisäinen suunnittelu paranee tietojen arvioinnin osalta ja käsittely helpottuu
- h. kauppätietorekistereissä jo käyttöön otetut käytännöt vakioidaan sen mukaan, mikä on soveltuvinta
- i. yhdenmukaisuus ESMA:n valvomia luottoluokituslaitoksia koskevien asiaankuuluvien eritelmien kanssa tuo mittakaavaetuja (ks. Loppuraportti ohjeista luottoluokituslaitosten ESMA:lle säännöllisin väliajoin toimittamista tiedoista – toinen painos², ESMA33-9-295)
- j. valvontamaksujen laskennassa käytettävien tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.

Sisältö

Asiakirjan osassa 3 määritetään ohjeiden soveltamisala, ja osassa 4 esitetään säännöllisin väliajoin annettavien tietojen ja olennaisten muutosten ilmoittamista koskevien ohjeiden laatimisen tarkoitus. Osassa 5 esitetään ilmoittamista koskevat eritelvät ilmoitettavien erien,

² Loppuraportti ohjeista 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

ilmoituskanavien, lomakkeiden, tiedostojen nimeämiskäytäntöjen, lomakkeiden vahvistamisten, ilmoittamisaikataulujen ja ilmoittamisen asiaankuuluvien määräaikojen osalta. Osassa 6 selitetään yksityiskohtaisesti kaikki pyydettävät säännöllisesti annettavat tietoerät. Osassa 7 selitetään yksityiskohtaisesti kaikki pyydettävät tapauskohtaiset tietoerät sekä lomake, jota käytetään, kun ilmoitetaan hallittua alasajoa koskevasta suunnitelmasta, jos rekisteröinti peruutetaan.

Seuraavat vaiheet

Ohjeet julkaistaan ESMAn verkkosivustolla. Ne ovat voimaassa 30. kesäkuuta 2021 alkaen.

3. Soveltamisala

Kohde?

1. Nämä ohjeet koskevat markkinarakenneasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä kauppätietorekistereitä, jotka on rekisteröity markkinarakenneasetuksen VI ja VII osaston ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen III luvun mukaisesti.

Missä yhteydessä?

2. Näitä ohjeita sovelletaan markkinarakenneasetuksen 55 artiklan 4 kohdan ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 4 kohdan yhteydessä. Ne eivät koske kolmansien maiden kauppätietorekistereitä, jotka on hyväksytty markkinarakenneasetuksen tai arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesti. Ohjeet sisältävät kaikki asiaankuuluvat lomakkeet ja ilmoittamisaikataulut. ESMA julkaisee lisäksi ilmoittamisaikataulun ja lomakkeiden Excel-versiot ESMAn verkkosivustolta ladattavissa olevina erillisinä tiedostoina, jotta niiden näkyvyyttä ja yhdistämistä kauppätietorekisterien sisäisiin prosesseihin voidaan parantaa.

Milloin?

3. Nämä ohjeet ovat voimaassa 30. kesäkuuta 2021 alkaen. Kaikki vuosittain säännöllisesti annettavat tiedot, joiden ilmoittamisen määräaika on näiden ohjeiden mukaisesti 31. tammikuuta, on annettava ensimmäisen vuoden osalta viimeistään 30. kesäkuuta 2021.

4. Tarkoitus

4. ESMAn tehtävänä on rekisteröidä kauppätietorekisterit ja valvoa niitä markkinarakenneasetuksen VI ja VII osaston ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen III luvun mukaisesti.
5. Rekisteröintiä koskevissa teknisissä sääntelystandardeissa (markkinarakenneasetus), rekisteröintiä koskevissa tarkistetuissa teknisissä sääntelystandardeissa (markkinarakenneasetus) ja rekisteröintiä koskevissa teknisissä sääntelystandardeissa (arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva asetus) eritellään tiedot, jotka kauppätietorekisterien on annettava, jotta ESMA voi arvioida, noudattavatko ne markkinarakenneasetuksen ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen rekisteröinnin edellytyksiä.
6. Tämän osalta markkinarakenneasetuksen 55 artiklan 4 kohdassa ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa säädetään, että rekisteröidyn kauppätietorekisterin "on aina täytettävä rekisteröinnin edellytykset" ja "ilman aiheutonta viivytystä ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikista rekisteröinnin edellytyksiin tehtävistä olennaisista muutoksista".
7. Ohjeiden tarkoituksena on näin ollen selkeyttää niiden eri tietoryhmien muotoa ja ilmoittamistihelyttä, jotka ESMA odottaa saavansa markkinarakenneasetuksen tai

arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesti rekisteröityjen kauppätietorekisterien valvojana, ja siten selkeyttää niiden markkinarakenneasetuksen 55 artiklan 4 kohdan ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisia asiaankuuluvia velvollisuuksia.

8. Ohjeiden tavoitteena on siten varmistaa, että ESMA pystyy valvomaan kauppätietorekistereitä koko ajan johdonmukaisesti, jatkuvasti, tehokkaasti ja riskiperusteisesti. Tarkemmin sanottuna ehdotetuilla ohjeilla pyritään lisäämään kauppätietorekisterien toimittamien tietojen johdonmukaisuutta ja käytettävyyttä. Tämä tehdään antamalla ilmoittamisen jokaista näkökohtaa varten erityiset ilmoittamisohjeet sekä mahdollisuuksien mukaan vakiomuotoiset ilmoituslomakkeet. Ehdotetuissa ohjeissa selkeytetään myös tiettyjä tietoja, jotta ESMA:n valvontaprosesseja voidaan entisestään tukea tehokkaasti ja vaikuttavasti.
9. Jotta voidaan taata kauppätietorekisterien muulla kielellä kuin englanniksi toimittamien asiakirjojen tehokas kääntäminen, ehdotetuissa ohjeissa edellytetään, että kaikki muulla kielellä kuin englanniksi toimitettavat asiakirjat on aina toimitettava koneluettavassa muodossa. Englanninkieliset asiakirjat on puolestaan toimitettava koneluettavassa muodossa mahdollisuuksien mukaan.
10. Kauppätietorekisterien riskinarviointeja koskeva ESMA:n toimintamalli on dynaaminen, ja siinä otetaan huomioon riskit sekä yhteisössä että toimialalla. Arvioinnit perustuvat ESMA:n käytävissä oleviin tietoihin. Näitä tietoja voi tulla monista eri lähteistä eli niitä voivat olla valvottujen yhteisöjen ilmoittamat (säännöllisesti annettavat) tiedot, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ESMA:lle välittämät tiedot, valvontatoimet tai tietopyynnöt (joita säädellään markkinarakenneasetuksen 61 ja 62 artiklalla ja jotka koskevat myös arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesti kyseisen asetuksen 9 artiklan nojalla rekisteröityjä kauppätietorekistereitä), markkinoiden toimijoilta ja kolmansien maiden sääntelyviranomaisilta saadut tiedot sekä ESMA:n oman tiedonhankinnan avulla markkinoista saadut tiedot.
11. Kauppätietorekisterit antavat tällä hetkellä ESMA:lle tiettyjä tietoja säännöllisesti ja tapauskohtaisesti, muun muassa hallituksen pöytäkirjat, vaatimustenmukaisuuskertomukset ja tietojen laatuun liittyvät tilastot. Koska tällaiselle tietojen toimittamiselle ei kuitenkaan ole yhtenäisiä muotoja ja määräaikoja, se vaikuttaa valvontatietojen täydellisyyteen ja vertailukelpoisuuteen.
12. Käynnissä olevien valvontaprosessien perusteella ESMA:lle on muodostunut riittävä käsitys siitä, miten usein sen on saatava asiaankuuluvia tietoja kauppätietorekistereiltä ja miten nykyisellään annettavat tiedot voidaan vakioida ottamalla käyttöön erityiset lomakkeet. Näin ESMA voi valvoa kauppätietorekistereitä entistä järjestelmällisemmin.
13. Näissä ohjeissa otetaan huomioon rekisteröintiä koskevissa teknisissä sääntelystandardeissa edellytetyt tiedot ja käytetään niitä perustana. ESMA hyödyntää myös markkinarakenneasetuksen soveltamisalaan kuuluvien kauppätietorekisterien valvonnassa saatua kokemusta ja täsmentää myös niiden säännöllisten ja tapauskohtaisten tietojen muotoa ja ilmoittamistiheyttä, jotka arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesti rekisteröityjen kauppätietorekisterien on toimitettava.

14. Jotkin tiedot, erityisesti yrityskohtaiset tiedot, kuten hallituksen pöytäkirjat, ovat samoja markkinarakenneasetuksen ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesti rekisteröityjen kauppätietorekisterien osalta, eikä niitä tarvitse siksi lähettää kahteen kertaan, jos kauppätietorekisteri on rekisteröity molempien järjestelmien mukaisesti ja jos tietoja vaaditaan molemmissa järjestelmissä. Näissä ohjeissa ilmoitetaan selkeästi, milloin lomakkeet koskevat myös arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaan rekisteröityjä kauppätietorekistereitä.
15. Ohjeissa kerrotaan, mitä tietoja kauppätietorekisterien on toimitettava ESMAlle säännöllisesti, jotta sen olisi helppo valvoa kauppätietorekistereitä jatkuvasti ja johdonmukaisesti. Ohjeiden päätavoitteena on siten tehostaa tämän tietojen tuottamista ja keräämistä koskevan prosessin säännöllisyyttä ja varmistaa, että se on täysin yhdenmukainen ESMAn valvonta- ja riskienarviointiprosessien kanssa.
16. Ohjeiden toissijaisena tavoitteena on lisätä avoimuutta ja määrittää yhdenmukaistettu kehys ESMAn valvontatoiminnalle kauppätietorekisterien kanssa. Tämän osalta on odotettavissa, että kun parannetaan kauppätietorekisterien ESMAlle säännöllisesti toimittamien tietojen laatua ja käytettävyyttä, ESMAn ei ehdotettujen ohjeiden ansiosta tarvitse pyytää kauppätietorekistereiltä tietoja kahdenvälisesti tietopyyntöjen avulla.
17. Ehdotetuissa ohjeissa jaetaan ilmoittamista koskevat eritelvät kahteen kokonaisvaltaiseen ryhmään: "säännölliset" ja "tapauskohtaiset". Näissä kahdessa ryhmässä yksittäiset ilmoitettavat tietoterät on ryhmitelty eri moduuleihin. Näin varmistetaan, että samankaltaisia eritelmiä käsitellään rinnakkain, jolloin ESMAn pyytämien tietojen avoimuus lisääntyy.
18. ESMA ehdottaa, että tiettyjen vakio muodossa kerättävien määrällisten ja laadullisten tietojen osalta käytetään aiempaa enemmän yhteisiä ilmoituslomakkeita. Tällaisia tietoja ovat muun muassa luettelo kauppätietorekisterin jäsenistä, tulot ja kustannukset, tietoturvahäiriöt, kokoaikaisten työntekijöiden määrä, tietojen käsittelyn tehokkuuteen liittyvät ilmoitukset, tietojen laatu jne. Näin ESMAn henkilöstön voisi keskittyä käsittelemään tehokkaasti niitä tietoja, jotka ESMAn on saatava, ja sama koskee ESMAn valvontatyökaluja.
19. Ohjeissa annetaan kuitenkin myös mahdollisuus muuttaa lomakkeita. ESMAn verkkosivustolla on lomaketiedosto. Kauppätietorekistereille on ilmoitettava aina, kun lomakkeeseen tulee muutoksia, ja kauppätietorekisterien on aina käytettävä uusinta saatavilla olevaa versiota, kun ne toimittavat tietoja ESMAlle. Vanhoilla lomakkeilla toimitetut tiedot hylätään.
20. Kaikilla edellä mainituilla seikoilla varmistetaan myös, että ohjeiden noudattamisesta saadaan oikeasuhteisempaa.

5. Ilmoittamista koskevat eritelvät

5.1. Yleiset näkökohdat

Guideline 1. **Ohje.** Kauppätietorekisterien on noudatettava jokaisen ilmoitettavan erän osalta sisältöön, muotoon, toimittamisen määräaikoihin ja soveltuvin osin lomakkeisiin liittyviä ilmoittamista koskevia eritelmiä. Kauppätietorekisterien on

toimittava näin kaikkien niiden asetusten osalta, joiden mukaisesti ne ovat rekisteröityneet.

Guideline 2. Kauppatietorekisterien on toimitettava asiakirjat mahdollisuuksien mukaan englanniksi koneluettavassa muodossa. Jos asiakirjat toimitetaan jollakin muulla kielellä kuin englanniksi, kauppatietorekisterien on toimitettava kaikki kyseiset asiakirjat koneluettavassa muodossa, joka voidaan kääntää automaattisesti ESMAn valvontatyökaluilla. Tätä käännösprosessia varten kauppatietorekisterien on toimitettava kyseiset asiakirjat .pdf-muodossa tai, jos se ei ole mahdollista, lukitsemattomassa koneluettavassa muodossa.

5.2. Ilmoittamiskanavat

Guideline 3. Kauppatietorekisterien on toimitettava ESMAlle näissä ohjeissa pyydetty tiedot ESMAn etukäteen ilmoittamien kanavien välityksellä.

5.3. Tiedostojen nimeämiskäytäntö

Guideline 4. Kauppatietorekisterien on nimettävä kuhunkin ilmoitettavaan erään kuuluvat tiedot seuraavasti: TRAAA_REGU_TY_ST_PD_ITEMXX_VVVVKKPP.zip. Aina kun käytetään ilmoituslomaketta, siinä on käytettävä csv-tiedostoa tietoihin liittyvissä lomakkeissa ja xls-tiedostoa muissa lomakkeissa. Jos yhdessä arkistotiedostossa edellytetään ilmoituslomaketta, kauppatietorekisterin on noudattava samaa nimeämiskäytäntöä kuin edellä ja käytettävä csv-tiedostoa tietoerissä ja xls-tiedostoa muissa kuin tietoerissä. Muille arkistotiedostoon kuuluville lomakkeista poikkeaville tiedostoille voidaan antaa alkuperäinen tiedoston nimi/tyyppi.

5.4. Lomakkeiden vahvistamiset

Guideline 5. Kauppatietorekisterien on täytettävä lomakkeet käytettävistä lomakkeista annettujen vahvistusten mukaisesti eikä lomakkeen muotoa saa vaihtaa tai muuttaa lisäämällä tai poistamalla kenttiä. Kauppatietorekisterien on käytettävä aina uusinta saatavilla olevaa versiota, koska ESMA hylkää lomakkeiden aikaisemmat versiot, joten kauppatietorekisterien pitäisi toimittaa asiaankuuluvat tiedot uudelleen uusimman saatavilla olevan version mukaisesti.

5.5. Ilmoittamisen aikataulut, tiheys ja määräajat

Kauppatietorekisterien on toimitettava säännöllisesti tiedot kutakin asetusta – jonka mukaisesti ne ovat rekisteröityneet – koskevan ilmoittamistiheyden ja määräaikaisten mukaisesti (ks.

Guideline 6. Taulukko 1: SÄÄNNÖLLISEN ILMOITTAMISEN AIKATAULU).
Ilmoituksen tietojen täytyy koskea asiaankuuluvaa ilmoittamisjaksoa, joka määrittyy tietojen toimittamisen tiheyden mukaan.

Guideline 7. Kauppatietorekisterien on ilmoitettava kaikista olennaisista muutoksista rekisteröinnin alkuperäisiin edellytyksiin, "heti kun" niitä tapahtuu, sekä useista muista nimenomaisista tapahtumista, joilla ESMA katsoo olevan merkitystä sen valvontavastuiden kannalta (ks. Taulukko 2: TAPAUSKOHTAISET ILMOITUKSET **Error! Reference source not found.**).

Kun kauppatietorekisteri on rekisteröity sekä markkinarakenneasetuksen että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesti, kauppatietorekisterin on noudatettava taulukoissa

Guideline 8. Taulukko 1: SÄÄNNÖLLISEN ILMOITTAMISEN AIKATAULU ja Taulukko 2: TAPAUSKOHTAISET ILMOITUKSET annettuja ohjeita sen määrittämisessä, onko sovellettava tietöerä ilmoitettava erikseen vai yhdessä. Kun niissä todetaan, että erä koskee erikseen sekä markkinarakenneasetusta (EMIR) että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevaa asetusta (SFTR), kauppatietorekisterin on ilmoitettava lomakkeessa selkeästi, kumman asetuksen osalta se ilmoittaa pyydetyt tiedot. Kun erä koskee sekä markkinarakenneasetusta (EMIR) että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevaa asetusta (SFTR) yhdessä, tietojen odotetaan olevan samat molempien asetusten mukaisesti, ja siksi kauppatietorekisterin tarvitsee toimittaa ne vain kerran molempien asetusten osalta.

TAULUKKO 1: SÄÄNNÖLLISEN ILMOITTAMISEN AIKATAULU

Kauppatietorekistereitä koskeva säännöllinen ilmoittaminen					
Kohta	Ilmoitettava kohta	Soveltamiskohde	Ilmoitustiheys	Ilmoittamisen määräaika	Lomake käytettävissä
Hallinto ja liiketoiminta					
	Hallituksen asiakirjat	EMIR ja SFTR yhdessä	puolivuosittain	31. tammikuuta, 31. heinäkuuta	Ei
	Hallituksen kokousten aikataulu, paikat ja esityslistat	EMIR ja SFTR yhdessä	vuosittain	31. tammikuuta	Ei
	Omistusrakenne tai todistus	EMIR ja SFTR yhdessä	vuosittain	31. tammikuuta	Ei
	Organisaatiokaaviot	EMIR ja SFTR yhdessä	vuosittain	31. tammikuuta	Ei
	Henkilöstö ja kokoaikaiset työntekijät (FTE)	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 5 lomake
	Kauppatietorekisterin tai konsernin suorittamien oheispalvelujen kartoitus	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 6 lomake
	Kauppatietorekisterin suorittamien muiden palvelujen kartoitus	EMIR ja SFTR yhdessä	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 7 lomake
	Kauppatietorekisterin tietojen kaupallinen käyttö	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 8 lomake
	Ulkoistamissopimusten kartoitus ja luettelo ulkoistetuista palveluista	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 9 lomake
	Sisäiset toimintalinjat ja menettelyt	EMIR ja SFTR yhdessä	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 10 lomake
	Luettelo kauppatietorekisterin tärkeimmistä yhteystahoista	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 11 lomake
Rahoitusta koskevat ilmoitukset					
	Kauppatietorekisterin palveluja koskevien tulojen ja kustannusten jaottelu	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. heinäkuuta	Kohdan 12 lomake
	Osavuositilinpito	EMIR ja SFTR yhdessä	puolivuosittain	31. tammikuuta ja 31. heinäkuuta	Ei
	Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat	EMIR ja SFTR yhdessä	vuosittain	30. kesäkuuta	Ei
	Rahoitusvarat	EMIR ja SFTR yhdessä	vuosittain	31. heinäkuuta	Kohdan 15 lomake
	Hinnoittelukäytännön arvioinnit	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. heinäkuuta	Ei
Sisäinen valvonta					
	Työohjelman noudattaminen	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Ei

Kauppatietorekistereitä koskeva säännöllinen ilmoittaminen					
Kohta	Ilmoitettava kohta	Soveltamiskohde	Ilmoitustiheys	Ilmoittamisen määräaika	Lomake käytettävissä
	Vaatimustenmukaisuuden arviointikertomukset	EMIR ja SFTR erikseen	puolivuosittain	31. tammikuuta ja 31. heinäkuuta	Ei
	Sisäinen tarkastussuunnitelma	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Ei
	Sisäiset tarkastuskertomukset	EMIR ja SFTR erikseen	puolivuosittain	31. tammikuuta ja 31. heinäkuuta	Ei
	Riskikertomukset	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Ei
	Riskitaulukko	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Ei
	Vaatimustenmukaisuuden seurannan ja sisäisen tarkastuksen katsaus	EMIR ja SFTR erikseen	puolivuosittain	31. tammikuuta ja 31. heinäkuuta	Kohdan 23 lomake
	Luettelo mahdollisista ja todellisista vaatimustenvastaisista tapauksista	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 24 lomake
Tietotekniikkaa ja tietoturvaa koskevat ilmoitukset					
	IT-strategia	EMIR ja SFTR yhdessä	vuosittain	31. tammikuuta	Ei
	Työskentelysuunnitelma	EMIR ja SFTR erikseen	neljännesvuosittain	31. tammikuuta, 30. huhtikuuta, 31. heinäkuuta, 31. lokakuuta	Kohdan 26 lomake
	Teknologiaa koskeva yhteenveto tai todistus	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 27 lomake
	Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa koskevat testiraportit	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Ei
	Todistus tietoturvatestauksesta	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Ei
	Kyberturvallisuusmittarit	EMIR ja SFTR erikseen	puolivuosittain	31. tammikuuta ja 31. heinäkuuta	Kohdan 30 lomake
Tietojen ilmoittaminen					
	Katsaus kauppatietorekisterin jäsenistä	EMIR ja SFTR erikseen	puolivuosittain	31. tammikuuta ja 31. heinäkuuta	Kohdan 31 lomake
	Säätelyyn pääsyä koskeva asema	EMIR ja SFTR erikseen	neljännesvuosittain	31. tammikuuta, 30. huhtikuuta, 31.	Kohdan 32 lomake

Kauppatietorekistereitä koskeva säännöllinen ilmoittaminen					
Kohta	Ilmoitettava kohta	Soveltamiskohde	Ilmoitustiheys	Ilmoittamisen määräaika	Lomake käytettävissä
				heinäkuuta, 31. lokakuuta	
	Tietojen määrä	EMIR ja SFTR erikseen	neljännesvuosittain	31. tammikuuta, 30. huhtikuuta, 31. heinäkuuta, 31. lokakuuta	Kohdan 33 lomake
	Katsaus siirrettävyyttä koskevien pyyntöjen tilasta	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	31. tammikuuta	Kohdan 34 lomake
	Tietojen ilmoittamisen tehokkuus- ja kapasiteettimittarit	EMIR ja SFTR erikseen	kuukausittain	Seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä	Kohdan 35 lomake
	Täsmäyttämistä koskevat tilastot	EMIR ja SFTR erikseen	kuukausittain	Seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä	Kohdan 36 lomake
Valvontamaksujen laskemista koskevat ilmoitukset					
	Tiedot valvontamaksujen laskennasta	EMIR ja SFTR erikseen	vuosittain	30. kesäkuuta	Kohdan 37 lomake

Taulukko 2: TAPAUSKOHTAISET ILMOITUKSET

Kauppatietorekistereihin sovellettavat tapauskohtaista ilmoittamista koskevat vaatimukset				
Kohta	Ilmoitettava kohta	Tapauskohtaisten ilmoitusten soveltamiskohde	Ilmoittamisen aikataulu	Lomake käytettävissä
Ilmoitukset rekisteröinnin edellytyksiin tehdyistä olennaisista muutoksista				
	Hallituksen jäsenten tiedot	EMIR ja SFTR yhdessä	Ensimmäinen luettelo on toimitettava heti, kun ohjeita aletaan soveltaa. Sen jälkeen uusi ilmoitus on toimitettava heti, kun alun perin toimitettuihin tietoihin on tullut muutoksia.	Kohdan 38 lomake
	Avainhenkilöstö	EMIR ja SFTR erikseen	Ensimmäinen luettelo on toimitettava heti, kun ohjeita aletaan soveltaa. Sen jälkeen uusi ilmoitus on toimitettava heti, kun alun perin toimitettuihin tietoihin on tullut muutoksia.	Kohdan 39 lomake
	Omistusrakenteen muutos	EMIR ja SFTR yhdessä	Ensimmäinen luettelo henkilöistä tai yhteisöistä, joilla on hallussaan suoraan tai välillisesti vähintään viisi prosenttia, on toimitettava lomakkeessa heti, kun ohjeet tulevat voimaan. Sen jälkeen uusi ilmoitus on	Kohdan 40 lomake

Kauppatietorekistereihin sovellettavat tapauskohtaista ilmoittamista koskevat vaatimukset				
Kohta	Ilmoitettava kohta	Tapauskohtaisten ilmoitusten soveltamiskohde	Ilmoittamisen aikataulu	Lomake käytettävissä
			toimitettava heti, kun alun perin toimitettuihin tietoihin on tullut muutoksia.	
	Uusien palvelujen käynnistäminen (myös oheispalvelut ja mitkä tahansa muut palvelut)	EMIR ja SFTR erikseen	mahdollisimman pian	Kohdan 41 lomake
	Muutos maksurakenteessa/hinnoittelukäytännössä	EMIR ja SFTR erikseen	mahdollisimman pian	Ei
	Tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden perustaminen, kauppatietorekisterin toiminnan uudelleenjärjestely tai rakennemuutos tai nimen, osoitteen, perustamisasiakirjojen tai oikeudellisen aseman muutos	EMIR ja SFTR yhdessä	mahdollisimman pian	Ei
	Uudet riita-asiat/oikeuskäsittelyt, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa olennaisesti kauppatietorekisteriin	EMIR ja SFTR yhdessä	mahdollisimman pian	Ei
	Sääntelyviranomaisen lomakkeiden jäljennökset	EMIR ja SFTR erikseen	heti kun muutos on tapahtunut	Ei
	Jäljennökset kauppatietorekisterin jäsenten sopimuslomakkeista	EMIR ja SFTR erikseen	heti kun muutos on tapahtunut	Ei
	Mahdolliset ja todelliset tapaukset, joissa on rikottu niiden asetusten vaatimuksia, joiden mukaisesti kauppatietorekisteri on rekisteröity, myös kauppatietorekisterin toimintalinjojen ja menettelyjen olennaiset rikkomukset ja havaittu petokellinen/lainvastainen toiminta	EMIR ja SFTR erikseen	heti kun havaittu	Kohdan 47 lomake
	Muutokset sisäisen tarkastuksen peruskirjaan ja menetelmään	EMIR ja SFTR erikseen	mahdollisimman pian	Ei
	Sisäisen tarkastuksen laadunvarmistus	EMIR ja SFTR yhdessä	heti kun saatu	Ei
	Olennaiset muutokset liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaan ja mihin tahansa sen osiin	EMIR ja SFTR erikseen	mahdollisimman pian	Ei
	Kauppatietorekisterin järjestelmien ja infrastruktuurin olennaiset muutokset tai päivitykset	EMIR ja SFTR erikseen	heti kun olennainen muutos on tapahtunut	Kohdan 51 lomake
	Ilmoitus pilvipalvelujen ulkoistamisesta	EMIR ja SFTR erikseen	Ilmoitus on annettava mahdollisimman pian kriittisten tai tärkeiden toimintojen suunnitellusta ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille tai muutoksista voimassa oleviin pilvipalvelujen ulkoistamisjärjestelyihin.	Kohdan 52 lomake
	Muutokset ulkoistamisjärjestelyihin	EMIR ja SFTR erikseen	mahdollisimman pian	Ei
	Kaikki muut rekisteröinnin edellytysten olennaiset muutokset	EMIR ja SFTR erikseen	mahdollisimman pian	Ei
Muu				
	IT- ja tietoturvahäiriöt	EMIR ja SFTR erikseen	Häiriöilmoitus viimeistään sen kaupankäyntipäivän lopussa, jona häiriö havaittiin, sekä silloin	Kohdan 55 lomake

Kauppatietorekistereihin sovellettavat tapauskohtaista ilmoittamista koskevat vaatimukset				
Kohta	Ilmoitettava kohta	Tapauskohtaisten ilmoitusten soveltamiskohde	Ilmoittamisen aikataulu	Lomake käytettävissä
			käytettävissä olevat tiedot. Seuraava häiriöilmoitus sekä täydelliset tiedot ja perussyyanalyysi 30 kalenteripäivän jälkeen	
	Ilmoitus siirrettävyysspyynnöstä	EMIR ja SFTR erikseen	mahdollisimman pian	Kohdan 56 lomake
	Hallittua alasajoa koskeva suunnitelma			
	Liiketoiminnan päättäminen	EMIR ja SFTR erikseen	mahdollisimman pian	Kohdan 57 lomake

6. Säännöllisesti annettavien tietojen ilmoittaminen

6.1. Moduuli: Hallintoa ja liiketoimintaa koskevat ilmoitukset

Kohta 1 – Hallituksen asiakirjat

Guideline 9. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle seuraavat kyseisellä jaksolla pidettyihin hallituksen kokouksiin liittyvät hallituksen asiakirjapaketit; i) hallituksen kokousten pöytäkirjat, ii) jäljennökset hallituksen jäsenille kyseisistä hallituksen kokouksista lähetetyistä asiakirjoista, iii) kokouksessa käsitellyt kaikki muut lisäasiakirjat. Jos pöytäkirjat ovat saatavilla vain luonnosversiona, joka on hyväksyttävä seuraavassa hallituksen kokouksessa, luonnosversio on toimitettava ESMAlle. Jos kauppatietorekisteri on perustanut hallituksen komiteoita, kauppatietorekisterin on myös lähetettävä näiden komiteoiden kokousten pöytäkirjat ja aineistot.

Kohta 2 – Hallituksen kokousten aikataulu, paikat ja esityslistat

Guideline 10. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle luettelo kuluvalle vuodelle suunnitelluista hallituksen kokouksista, niiden paikoista ja esityslistoista, kun ne ovat saatavilla. Jos ESMAlle tehdyn ilmoituksen jälkeen on tapahtunut muutoksia, kauppatietorekisterien on ilmoitettava niistä ESMAlle ja lähetettävä ajantasaiset tiedot heti, kun muutos on vahvistettu.

Kohta 3 – Omistusrakenne

Guideline 11. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle uusin omistusrakennekaavio, jossa esitetään emoyrityksen, tytäryhtiöiden ja kaikkien muiden osakkuusyhteisöjen tai sivuliikkeiden koko nimi, oikeudellinen asema ja

lakisääteinen osoite sekä niiden väliset yhteydet. Tietoihin täytyy sisältyä kaikki ESMAlle edeltävän vuoden aikana ilmoitetut muutokset, jotka on tehty rekisteröinnin edellytysten olennaisten muutosten jälkeen. Jos edellisen vuotuisen toimituksen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, kauppatietorekisterin on toimitettava todistus siitä, että aiemmin toimitetut ilmoitukset pitävät edelleen paikkansa.

Kohta 4 – Organisaatiokaaviot

Guideline 12. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle sisäiset organisaatiokaavionsa. Kaavioiden on sisällettävä johto-, valvonta-, liiketoiminta- ja tukitoiminnot sekä selkeät raportointisuhteet, maantieteelliset sijainnit ja kullekin toiminnolle osoitettujen tai niiden käytössä olevien resurssien määrä / yhteiset resurssit. Tietoihin täytyy sisältyä kaikki ESMAlle edeltävän vuoden aikana ilmoitetut olennaiset muutokset.

Kohta 5 – Henkilöstö ja kokoaikaiset työntekijät

Guideline 13. Kauppatietorekisterien on annettava ESMAlle suorassa työsuhteessa olevien tai yhteisön tasolla osoitettujen työntekijöiden täsmällinen määrä ja ilmoitettava konsernin tasolla käytettävissä olevat työntekijät, esimerkiksi yhteiset resurssit, ja jaoteltava kokoaikaiset työntekijät (FTE) vaatimustenmukaisuuden, tietotekniikan, sisäisen turvallisuuden, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen aloilla asianmukaisella lomakkeella.

Kohta 6 – Kauppatietorekisterin tai konsernin suorittamien oheispalvelujen kartoitus

Guideline 14. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle luettelo kauppatietorekisterin tai samaan konserniin kuuluvan yrityksen tarjoamista oheispalveluista rekisteröintiä koskevien teknisten sääntelystandardien (markkinarakenneasetus) 17 artiklan ja rekisteröintiä koskevien teknisten sääntelystandardien (arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva asetus) 17 artiklan oheispalvelujen määritelmän mukaisesti. Luettelossa on ilmoitettava, miten moni kauppatietorekisterin jäsenistä käyttää näitä palveluja, tätä koskevalla lomakkeella. Luetteloon on sisällyttävä kuvaus oheispalveluista, joita kauppatietorekisteri tai sen konsernin yritys suorittaa, ja kuvaus kaikista sopimuksista, joita kauppatietorekisterillä voi olla kyseisiä oheispalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Lomakkeen kanssa on toimitettava jäljennökset kyseisistä sopimuksista.

Kohta 7 – Kauppatietorekisterin suorittamien muiden palvelujen kartoitus

Guideline 15. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle luettelo kaikista palveluista, joita kauppatietorekisteri tarjoaa oikeushenkilönä sen asetuksen mukaisesti tarjottavien ydin- ja oheispalvelujen lisäksi, jonka mukaisesti kauppatietorekisteri on rekisteröity, ja ilmoitettava, miten moni kauppatietorekisterin jäsen käyttää näitä palveluja, tätä koskevalla lomakkeella.

Kohta 8 – Kauppatietorekisterin tietojen kaupallinen käyttö

Guideline 16. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle luettelo edeltävältä vuodelta kaikista tapauksista, joissa kauppatietorekistereille joko markkinarakenneasetuksen tai arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesti ilmoitettuja tietoja on käytetty kaupallisesti, kun tällaista käyttöä on tapahtunut, tätä koskevalla lomakkeella.

Kohta 9 – Ulkoistamissopimusten kartoitus ja luettelo ulkoistetuista palveluista

Guideline 17. Kauppatietorekisterien on toimitettava ESMAlle luettelo ulkoistamissopimuksista, myös palvelutasosopimuksista, tätä koskevalla lomakkeella. Kartoitukseen täytyy kuulua sekä kauppatietorekisterin ulkoistamat palvelut että kauppatietorekisterille ulkoistetut palvelut. Tietoihin täytyy sisältyä tarjottavien palvelujen yksityiskohtaiset määritelmät, muun muassa kyseisten palvelujen mitattavissa oleva laajuus, kyseisten toimien yksityiskohtaisuus sekä edellytykset, joilla kyseiset toiminnot suoritetaan, ja niiden aikataulut, rekisteröintiä koskevien teknisten sääntelystandardien (markkinarakenneasetus) 16 artiklan d alakohdan tai rekisteröintiä koskevien teknisten sääntelystandardien (arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva asetus) 16 artiklan d alakohdan mukaisesti. Kartoitukseen täytyy sisältyä tiedot kaikista edellisen vuoden aikana toimitetuista asiaankuuluvista ilmoituksista.

Kohta 10 – Sisäiset toimintalinjat ja menettelyt

Guideline 18. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle katsaus kaikista käytössä olevista sisäisistä toimintalinjoista ja menettelyistä tätä koskevalla lomakkeella. Näitä toimintalinjoja ovat muun muassa toimintalinjat, jotka liittyvät eturistiriitoihin, tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseen, kolmansien osapuoliin kuuluvien palveluntarjoajien tietojen saantiin, pääsyn suodatusprosessiin, kauppatietorekisterin ja raportoivien yhteisöjen välillä sovellettaviin sopimussäännöksiin, ilmoituskanaviin ja kirjanpitoon/korvauksiin/hyvityksiin. Jos voimassa oleviin toimintalinjoihin ja menettelyihin on tehty muutos, kauppatietorekisterin on ilmoitettava kyseisestä muutoksesta, selitettävä sen

perustelut ja liitettävä ilmoitukseen asiakirjan tarkistettu versio, jossa muutokset ovat näkyvissä.

Kohta 11 – Luettelo kauppätietorekisterin tärkeimmistä yhteystahoista

Guideline 19. Kauppätietorekisterien on saatettava ajan tasalle yhteystietoluettelo, jota ESMAn on käytettävä, kun se ottaa yhteisöön yhteyttä tietyistä seikoista. Luettelo on järjestettävä vastuualueittain (esim. yhteystiedot vaatimusten noudattamista, johtamista, TRACE-järjestelmää, rahoitusta ynnä muita varten).

6.2. Moduuli: Rahoitusta koskevat ilmoitukset

Kohta 12 – Kauppätietorekisterin palveluja koskevien tulojen ja kustannusten jaottelu

Guideline 20. Kauppätietorekisterien on esitettävä ESMAlle jaoteltuna kauppätietorekisterin palvelujen tulot ja kustannukset, jotka on määritetty samojen kirjanpitoperiaatteiden mukaan, joita käytetään kauppätietorekisterin tilintarkastetun tilinpäätöksen laadinnassa ja muussa sisäisessä kirjanpidossa (esim. johdon laskennassa) soveltuvin osin.

Kohta 13 – Osavuositilinpito

Guideline 21. Kauppätietorekisterien on toimitettava ESMAlle välitilinpäätös, joka on laadittu samojen kirjanpitoperiaatteiden mukaan kuin tilintarkastettu tilinpäätös.

Kohta 14 – Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat

Guideline 22. Kauppätietorekisterien on toimitettava ESMAlle tilintarkastettu tilinpäätös. Jos tilikausi ei ole sama kuin kalenterivuosi, kauppätietorekisterien on toimitettava riippumattoman tilintarkastajan vahvistama erittely tuloista ja menoista määräaikaan mennessä.

Kohta 15 – Taloudelliset resurssit

Guideline 23. Kauppätietorekisterien on ilmoitettava ESMAlle käytössään olevista taloudellisista resursseistaan, jotka vastaavat vähintään kuuden kuukauden toimintakustannuksia, rekisteröintiä koskevien tarkistettujen teknisten sääntelystandardien (markkinarakenneasetuksen) 21 artiklan b alakohdan ja/tai rekisteröintiä koskevien teknisten sääntelystandardien (arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva asetus) 21 artiklan b alakohdan mukaisesti asianmukaisella lomakkeella.

Kohta 16 – Hinnoittelukäytännön arvioinnit

Guideline 24. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMA:lle jäljennökset edellisen vuoden aikana maksuista, kustannuksista ja hinnoittelustrategiasta tehdyistä arvioinneista.

6.3. Moduuli: Sisäistä valvontaa koskevat ilmoitukset

Kohta 17 – Vaatimustenmukaisuutta koskeva työohjelma

Guideline 25. Kauppatietorekisterien on toimitettava ESMA:lle jäljennös vaatimustenmukaisuutta koskevasta työohjelmastaan. Jos vaatimustenmukaisuutta koskevat painopisteet muuttuvat toimituksen jälkeen, ajan tasalla oleva työohjelma on toimitettava mahdollisimman pian.

Kohta 18 – Vaatimustenmukaisuuden arviointikertomukset

Guideline 26. Kauppatietorekisterien on toimitettava ESMA:lle jäljennökset kaikista vaatimustenmukaisuuskertomuksista, myös vaatimustenmukaisuuden arviointikertomuksista ja testausraporteista, jotka liittyvät kauppatietorekisterin liiketoimintaan, järjestelmiin, prosesseihin ja operaatioihin, joita vaatimustenmukaisuustoiminto toteuttaa (myös konsernin tasolla).

Kohta 19 – Sisäinen tarkastussuunnitelma

Guideline 27. Riippumatta siitä, onko kauppatietorekisteri perustanut sisäisen tarkastuksen toiminnon tai tilannut sisäisiä tarkastuksia ulkoiselta osapuolelta, kauppatietorekisterin on toimitettava jäljennös vuosittaisesta sisäistä tarkastusta koskevasta työsuunnitelmastaan.

Kohta 20 – Sisäiset tarkastuskertomukset

Guideline 28. Riippumatta siitä, onko kauppatietorekisteri perustanut sisäisen tarkastuksen toiminnon tai tilannut sisäisiä tarkastuksia ulkoiselta osapuolelta, ESMA odottaa saavansa jäljennöksen laadituista sisäisistä tarkastuskertomuksista, jotka liittyvät kauppatietorekisterin liiketoimintaan, järjestelmiin, prosesseihin ja operaatioihin.

Kohta 21 – Riskikertomus

Guideline 29. Kauppatietorekisterien on toimitettava jäljennökset kaikista riskinarvioinneista, joita riskinhallintatoiminto on tehnyt ilmoittamisjakson aikana ja jotka liittyvät kauppatietorekisterin liiketoimintaan, järjestelmiin, prosesseihin ja operaatioihin. Riskikertomuksen täytyy sisältää asiaankuuluva riskikehys ja arvioinnin tekemisessä sovellettu menetelmä tai siinä on viitattava niihin.

Kohta 22 – Riskitaulukko

Guideline 30. Kauppatietorekisterien on toimitettava riskienhallintataulukonsa, ja sen on sisällettävä suurimmat riskit, jotka on määritetty kauppatietorekisterin riskienhallintaprosessissa. Tällä kohdalla täydennetään edellistä antamalla yksityiskohtaisempi näkemys riskeistä, jotka on määritetty joistakin kauppatietorekisterin toiminnan kannalta kriittisistä näkökohdista. Jos kauppatietorekisterillä on erilliset taulukot tietotekniikka- ja tietoturvariskeille, niiden on toimitettava myös nämä asiakirjat.

Kohta 23 – Vaatimustenmukaisuuden seurannan ja sisäisen tarkastuksen katsaus

Guideline 31. Kauppatietorekisterien on toimitettava katsaus kaikista havainnoista ja jatkotoimista, jotka johtuvat vaatimustenmukaisuuden seurannan ja sisäisen tarkastuksen osana tehdyistä arvioinneista, tätä koskevalla lomakkeella.

Kohta 24 – Luettelo mahdollisista ja todellisista vaatimustenvastaisista tapauksista

Guideline 32. Kauppatietorekisterien on toimitettava vuosittain luettelo mahdollisista ja todellisista vaatimustenvastaisista tapauksista tätä koskevalla lomakkeella. Tämä ilmoitettava kohta liittyy mahdollisiin tai todellisiin vaatimustenvastaisuutta koskeviin tapauksiin, jotka kuuluvat markkinarakenneasetuksen tai arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen soveltamisalaan mutta joita ei ilmoiteta ESMalle näiden ohjeiden mukaisesti tietotekniikka- tai tietoturvahäiriönä. Ilmoitettavissa tapauksissa on rikottu kauppatietorekisterin sisäisiä menettelyjä, joiden tarkoituksena on asiaankuuluvien asetusten noudattaminen. Ne ovat myös vaatimustenmukaisuustoiminnon (nk. compliance-toiminnon) saamia kanteluita, havaittuja mahdollisia eturistiriitoja, havaittua petoksellista/lainvastaista toimintaa tai muita tilanteita, jotka voivat johtaa siihen, ettei markkinarakenneasetusta / arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevaa asetusta noudateta. Kauppatietorekisterien odotetaan täyttävän lomakkeeseen luettelon mahdollisista ja todellisista vaatimustenvastaisuustapauksista, joita ovat

- a) kaikki jakson aikana havaitut avoimet tapaukset

- b) kaikki aiemmalla jaksolla havaitut avoimet tapaukset, joita ei päätetty jakson aikana
- c) kaikki jakson aikana päätetyt tapaukset.

6.4. Moduuli: Tietotekniikka ja tietoturva koskevat ilmoitukset

Kohta 25 – Tietotekniikkastrategia

Guideline 33. Kauppatietorekisterien on toimitettava ESMAlle niiden soveltama tietotekniikkastrategia, joka liittyy nimenomaisesti kauppatietorekisterin tietoteknisiä järjestelmiä koskeviin keskeisiin päätöksiin, kuten ulkoistamiseen käyttöön, pilvipalvelujen käyttöön jne.

Kohta 26 – Työskentelysuunnitelma

Guideline 34. Kauppatietorekisterien on toimitettava tietoa niiden tietoteknisistä hankkeista ja niiden edistymisestä täyttämällä tätä koskeva lomake. Jokaisessa työskentelysuunnitelman toimituksessa kauppatietorekisterien on ilmoitettava hankkeista/järjestelyistä, jotka on päätetty edellisen työskentelysuunnitelman toimittamisen jälkeen. Lomakkeen on sisällettävä tietoa avoimista ja suunnitelluista hankkeista, edellisen työskentelysuunnitelmaa koskevan ilmoituksen jälkeen päätetyistä hankkeista, avoimista ja suunnitelluista järjestelyistä ja edellisen työskentelysuunnitelmaa koskevan ilmoituksen jälkeen toteutetuista ja päätetyistä järjestelyistä.

Kohta 27 – Teknologiaa koskeva yhteenveto

Guideline 35. Kauppatietorekisterien on toimitettava ESMAlle teknologiaa koskeva yhteenveto asianmukaisella lomakkeella. Yhteenvedon on sisällettävä luettelo kauppatietorekisterin käyttämisestä sovelluksista, käyttöjärjestelmistä, tietokannoista jne. sekä kuvaus siitä, miten kauppatietorekisterit kartoittavat ydinprosessinsa. Jos edellisen vuotuisen toimituksen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, kauppatietorekisterien on toimitettava todistus siitä, että aiemmin toimitetut ilmoitukset pitävät edelleen paikkansa.

Kohta 28 – Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa koskevat testiraportit

Guideline 36. Kauppatietorekisterien on toimitettava ESMAlle kaikki edellisen vuoden aikana tehdyt liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa koskevat testit ja niiden tulokset sekä jatkotoimet. Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa koskevassa

testissä on ilmoitettava vähintään sen tekopäivä, laajuus ja testauksen toimintamalli/menetelmä/skenaario.

Kohdat 29 ja 30 – Tietoturvaa koskevat testiraportit ja kyberturvallisuusmittarit

Guideline 37. Kauppatietorekisterien on toimitettava ESMAlle todistus siitä, että ne ovat laatineet erilaisia tietoturvaa koskevia testiraportteja, tätä koskevalla lomakkeella.

6.5. Moduuli: Tietojen ilmoittaminen

Kohta 31 – Katsaus kauppatietorekisterin jäsenistä

Guideline 38. Kauppatietorekisterien on toimitettava ESMAlle tilastot ja kauppatietorekisterin jäsenten profiili tätä koskevalla lomakkeella. Lomakkeissa toimitettavia tietoja ovat muun muassa asetukset, jonka nojalla ne ilmoitetaan, jäsenen tyyppi (rahoitukseen liittyvä / muu kuin rahoitukseen liittyvä ja tiedot toimialasta), maa, se, ovatko raportoivat yhteisöt suoria vai välillisiä, ja niiden osuus jne.

Kohta 32 – Sääntelyviranomaisen pääsyä koskeva asema

Guideline 39. Kauppatietorekisterien on toimitettava luettelo sääntelyviranomaisista, jotka ovat pyytäneet lupaa päästä kauppatietorekisteriin ja jotka ovat saaneet sen, myös TRACE-järjestelmän kautta, tätä koskevalla lomakkeella.

Kohta 33 – Tietojen määrä

Guideline 40. Kauppatietorekisterien on ilmoitettava muun muassa tilastot i) kauppojen kokonaismäärästä ja kutakin asetusta koskevan ilmoittamisen alusta alkaen saaduista ilmoituksista ja ii) johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien määrästä kutakin lainkäyttöaluetta kohti, ilmoittamiseen osallistuvista yhteisöistä ja tietojen laatua koskevasta ryhmästä (markkinarakenneasetuksen osalta), tätä koskevalla lomakkeella.

Kohta 34 – Katsaus siirrettävyyttä koskevien pyyntöjen tilasta

Guideline 41. Kauppatietorekisterien on annettava ESMAlle luettelo kauppatietorekisterin jäsenistä, jotka ovat pyytäneet siirrettävyyttä edellisen 12 kuukauden aikana, myös kaikki edellisiltä jaksoilta jääneet avoimet pyynnöt, ja annettava kaikki tiedot tätä koskevalla lomakkeella.

Kohta 35 – Tietojen ilmoittamisen tehokkuus- ja kapasiteettimittarit

Guideline 42. Kauppatietorekisterien on annettava ESMAlle tilastot tietojen hankkimista ja raporttien tuottamista (eli asiakkaat, kauppatietorekisterin sisäiset ja sääntelyyn liittyvät) koskevan järjestelmän kapasiteetista (eli tallennus ja laskenta) tätä koskevilla lomakkeilla.

Kohta 36 – Täsmäyttämistä koskevat tilastot

Guideline 43. Kauppatietorekisterien on annettava ESMAlle tilasto johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien täsmäyttämistä tätä koskevilla lomakkeilla.

6.6. Moduuli: Valvontamaksujen laskemista koskevat ilmoitukset

Kohta 37 – Tiedot valvontamaksujen laskennasta

Guideline 44. Kauppatietorekisterien on ilmoitettava ESMAlle sovellettavan liikevaihdon määrittämiseen tarvittavat tiedot komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1003/2013 ja/tai komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/360 mukaisesti ja tätä koskevilla lomakkeilla. Riippumattoman tilintarkastajan on vahvistettava kyseiset tiedot.

7. Tapauskohtaisten tietojen ilmoittaminen

7.1. Ilmoitukset rekisteröinnin alkuperäisiin edellytyksiin tehdyistä olennaisista muutoksista ja asiaankuuluvista valvontatiedoista

Kohta 38 – Hallituksen jäsenten tiedot

Guideline 45. Kauppatietorekisterien on annettava täydellinen luettelo hallituksen jäsenistä (myös hallintoneuvostosta, johtokunnasta, hallituksen komiteoista) ja heidän profiilinsa. Kun muutoksia tapahtuu, lomakkeella on toimitettava uusi ilmoitus sekä asiaankuuluvat oheisasiakirjat rekisteröintiä koskevien tarkistettujen teknisten sääntelystandardien (markkinarakenneasetus) 9 artiklan ja/tai rekisteröintiä koskevien teknisten sääntelystandardien (arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva asetus) 9 artiklan mukaisesti.

Kohta 39 – Avainhenkilöstö

Guideline 46. Kauppatietorekisterien on annettava täydellinen luettelo kauppatietorekisterin avainhenkilöstöstä (toimitusjohtaja,

vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtaja, teknologiajohtaja, operatiivinen johtaja, riskienhallintajohtaja, tietoturva johtaja ja muu avainhenkilöstö) ja heidän profiilinsa. Heti kun muutoksia tapahtuu, lomakkeella on toimitettava uusi ilmoitus. Ylimmän johdon osalta ilmoitukseen on liitettävä rekisteröintiä koskevien tarkistettujen teknisten sääntelystandardien (markkinarakenneasetus) 9 artiklassa ja/tai rekisteröintiä koskevien teknisten sääntelystandardien (arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva asetus) 9 artiklassa tarkoitetut asiakirjat.

Kohta 40 – Omistusrakenteen muutos

Guideline 47. Kauppatietorekisterien on lähetettävä omistusrakenteen muutosta kuvaava ilmoitus, jonka on sisällettävä sellaisten omistusten hankinnat tai luovutukset, jotka ovat yli viisi prosenttia kauppatietorekisterin liikkeeseen lasketusta osakepääomasta tai äänioikeuksista. Ilmoituslomakkeella kauppatietorekisterien on annettava ajan tasalla oleva luettelo kaikista henkilöistä tai yhteisöistä, joilla on suoraan tai välillisesti hallussaan vähintään viisi prosenttia kauppatietorekisterin pääomasta tai sen äänioikeuksista tai joilla on omistuksensa nojalla merkittävää vaikutusvaltaa kauppatietorekisterin johdossa.

Kohta 41 – Uusien palvelujen käynnistäminen (myös oheispalvelut ja mitkä tahansa muut palvelut)

Guideline 48. Kauppatietorekisterien on ilmoitettava ESMAlle etukäteen päätöksistään käynnistää uusia palveluja ja annettava selitykset toiminnan erottamisesta, hinnoittelusta, mahdollisista eturistiriidoista, vaikutuksesta resursseihin jne. lomakkeella.

Kohta 42 – Muutos maksurakenteessa/hinnoittelukäytännössä

Guideline 49. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle kaikki asiaankuuluvat asiakirjat uudesta maksurakenteesta/hinnoittelukäytännöstä, muun muassa käytössä olevista tai ehdotetuista alennuksista ja korjauksista sekä kyseisten vähennysten saamisen edellytyksistä.

Kohta 43 – Tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden perustaminen, kauppatietorekisterin toiminnan uudelleenjärjestely tai rakennemuutos tai nimen, osoitteen, perustamisasiakirjojen tai oikeudellisen aseman muutos

Guideline 50. Tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden perustamisen, kauppatietorekisterin toiminnan uudelleenjärjestelyn tai rakennemuutoksen tai nimen, osoitteen, perustamisasiakirjojen tai oikeudellisen aseman muutoksen osalta kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle kuvaus muutoksista, uudesta rakenteesta, osoitteesta sekä kaikki olennainen asiaa koskeva dokumentaatio.

Kohta 44 – Uudet riita-asiat/oikeuskäsittelyt, joilla voi mahdollisesti olla huomattava vaikutus kauppatietorekisteriin

Guideline 51. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle kuvaus uusista riita-asioista (oikeudellisista, hallinnollisista, sovitteluisista ja kaikenlaisista riita-asioista koskevista menettelyistä), jotka voivat vaikuttaa olennaisesti kauppatietorekisteriin etenkin vero- ja maksukyvyttömyysasioissa, sekä arviointi mahdollisista seurauksista ja vaikutuksista kauppatietorekisteriin.

Kohta 45 – Jäljennökset sääntelyviranomaisten kanssa tehtyjen sopimusten lomakkeista

Guideline 52. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle jäljennökset kaikenlaisista sopimuksista/käyttöohjeista koskevista lomakkeista, joilla annetaan sääntelyviranomaiselle lupa päästä sen asetuksen mukaisesti ilmoitettuihin tietoihin, jonka mukaisesti kauppatietorekisteri on rekisteröity.

Kohta 46 – Jäljennökset kauppatietorekisterin jäsenten kanssa tehtyjen sopimusten lomakkeista

Guideline 53. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle jäljennökset kaikenlaisista sopimuksista koskevista lomakkeista, joilla tarjotaan ilmoituspalveluja sen asetuksen mukaisesti, jonka nojalla kauppatietorekisteri on rekisteröity.

Kohta 47 - Mahdolliset ja todelliset tapaukset niiden asetusten vaatimusten vastaisuudesta, joiden mukaisesti kauppatietorekisteri on rekisteröity, myös kauppatietorekisterin toimintalinjojen ja menettelyjen olennaiset rikkomukset ja havaittu petoksellinen/lainvastainen toiminta

Guideline 54. Kauppatietorekisterin on annettava ESMAlle tietoa mahdollisista ja todellisista tapauksista, jotka voivat johtaa tai ovat johtaneet niiden asetusten vaatimusten noudattamatta jättämiseen, joiden mukaisesti kauppatietorekisteri on rekisteröity, heti kun kyseinen noudattamatta jättäminen on havaittu. Tiedot on annettava tätä koskevassa lomakkeessa, ja niiden on koskettava markkinarakenteasetuksen tai arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvia vaatimustenvastaisuustapauksia, joita ei ilmoiteta ESMAlle IT- tai tietoturvahäiriönä näiden ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi niiden kauppatietorekisterin sisäisten menettelyjen rikkominen, joiden tarkoituksena on asiaankuuluvien asetusten noudattaminen, vaatimustenmukaisuustoiminnon (compliance-toiminnon) saamat kantelut, havaitut mahdolliset eturistiriidat, havaittu petoksellinen/lainvastainen toiminta tai muut tilanteet, jotka voivat johtaa markkinarakenteasetuksen / arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen noudattamatta jättämiseen). Nämä tiedot on annettava yhdessä vaatimustenvastaisuudesta säännöllisesti annettavien ilmoitusten kanssa.

Kohta 48 – Sisäisen tarkastuksen perustamiskirja ja menetelmä

Guideline 55. Kauppatietorekisterien on toimitettava sisäisen tarkastuksen perustamiskirjansa ja sisäisen tarkastuksen menetelmänsä sekä kaikki niihin tehdyt muutokset.

Kohta 49 – Sisäisen tarkastuksen laadunvarmistus

Guideline 56. Jos kauppatietorekisteri on hankkinut riippumattoman arvioinnin sisäisen tarkastuksen toiminnon työstä jakson aikana, sen on lähetettävä jäljennös arviointikertomuksesta.

Kohta 50 – Olennaiset muutokset liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaan ja mihin tahansa sen osiin

Guideline 57. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle kuvaus muutoksesta, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman muutoksen syyt ja sen seuraukset lomakkeella.

Kohta 51 – Teknologiaa koskeva yhteenveto – Olennaiset muutokset kauppatietorekisterin järjestelmiin ja infrastruktuuriin

Guideline 58. Kauppatietorekisterien on ilmoitettava lomakkeella ESMAlle muutoksista sovellus- ja järjestelmäinfrastruktuurissa.

Kohta 52 – Ilmoitus pilvipalvelujen ulkoistamisesta

Guideline 59. Kauppatietorekisterien on ilmoitettava ESMAlle ajoissa kaikista suunnitelluista kauppatietorekisterin kriittistä tai tärkeää toimintoa koskevien prosessien ja tietojen ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille asianmukaisella lomakkeella. Kauppatietorekisterin on ilmoitettava ajoissa samalla lomakkeella myös sellaisista pilvipalvelujen ulkoistamisjärjestelyistä, jotka koskevat aiemmin muuksi kuin kriittiseksi tai tärkeäksi luokiteltua toimintoa, josta on sittemmin tullut kriittinen tai tärkeä, tai muista muutoksista sen käytössä oleviin pilvipalvelujen ulkoistamisjärjestelyihin. Tämä ilmoitus täyttää ESMAn pilvipalveluja koskevien ohjeiden³ mukaiset kauppatietorekisterin ilmoittamisvaatimukset,

Kohta 53 – Ulkoistamisjärjestelyjen muutokset

Guideline 60. Heti kun ulkoistamisjärjestelyissä tapahtuu olennaisia muutoksia, kauppatietorekisterien on tehtävä ESMAlle ilmoitus kyseisistä olennaisista muutoksista, myös palvelutasosopimuksista, tätä koskevalla lomakkeella. Ilmoitukseen täytyy kuulua sekä kauppatietorekisterin ulkoistamat palvelut että kauppatietorekisterille ulkoistetut palvelut. Tietoihin täytyy sisältyä tarjottavien palvelujen yksityiskohtaiset määritelmät, muun muassa kyseisten palvelujen mitattavissa oleva laajuus, kyseisten toimien yksityiskohtaisuus sekä edellytykset,

³ [ESMA Guidelines on outsourcing to cloud service providers](#), jotka on julkaistu joulukuussa 2020.

joilla kyseiset toiminnot suoritetaan, ja niiden aikataulut. Kauppatietorekisterien on liitettävä ilmoitukseen kaikki ulkoistamisasiakirjojen asiaankuuluvat jäljennökset.

Kohta 54 – Kaikki muut rekisteröinnin edellytysten olennaiset muutokset

Guideline 61. Kauppatietorekisterien on annettava ESMAlle kuvaus muutoksesta.

7.2. Muut ilmoitukset

Kohta 55 – IT- ja tietoturvahäiriöt

Guideline 62. Kauppatietorekisterien on lähetettävä ESMAlle alkuperäinen häiriöilmoitus 24 tunnin kuluessa häiriön tietoon saamisesta ja seurantailmoitus yhden kuukauden kuluessa. Kauppatietorekisterin on lähetettävä nämä ilmoitukset tätä koskevalla lomakkeella.

Kohta 56 – Ilmoitus siirrettävyysspyynnöstä

Guideline 63. Kauppatietorekisterien on ilmoitettava ESMAlle, kun ne saavat siirrettävyysspyynnön kauppatietorekisterin jäseneltä, tätä koskevalla lomakkeella.

7.3. Hallittua alasajoa koskeva suunnitelma – ESMAlle toimitettavat avainasiakirjat

Kohta 57 – Liiketoiminnan päättäminen

Guideline 64. Kauppatietorekisterien on annettava ESMAlle hallittua alasajoa koskeva suunnitelma markkinarakenneasetuksen 79 artiklan 3 kohdan ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kun kyse on markkinarakenneasetuksen 71 artiklan 1 kohdassa tai 73 artiklan d alakohdassa ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rekisteröinnin peruuttamisesta, käyttämällä tätä koskevaa lomaketta ja lomakkeessa ilmoitetussa asiaankuuluvassa aikataulussa.