



European Securities and
Markets Authority

Suunised

**määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 2 nimetatud
standardprotseduuride ja sõnumivahetuse protokollide kohta**





Sisukord

1	Kohaldamisala.....	2
2	Viited õigusaktidele ja lühendid	2
2.1	Viited õigusaktidele	2
2.2	Lühendid	3
3	Eesmärk.....	3
4	Järgimis- ja aruandluskohustused	4
4.1	Suuniste staatus.....	4
4.2	Aruandlusnõuded	4
5	Suunised	5
5.1	Kohaldamisala.....	5
5.2	Standardprotseduurid ja sõnumivahetuse protokollid	6



1 Kohaldamisala

Subjektid

1. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse investeerimisühingutele ja investeerimisühingute pädevatele asutustele.

Käsitlusala

2. Suuniseid kohaldatakse seoses määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõike 2 nõuetega ning eelkõige seoses standardprotseduuride ja sõnumivahetuse protokollidega, mida kasutatakse selle määruse artikli 6 lõike 2 teise lõigu sätete järgimiseks.

Jõustumine

3. Suuniseid kohaldatakse alates kuupäevast, mil jõustub komisjoni 25. mai 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1229, mis täiendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini regulatiivsete tehniliste standarditega.

2 Viited õigusaktidele ja lühendid

2.1 Viited õigusaktidele

Määrus (EL) nr 909/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012¹

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1229 Komisjoni 25. mai 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2018/1229, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega

Määrus (EL) nr 1095/2010 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/EÜ²

¹ ELT L 257, 28.8.2014, lk 1–72.

² ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.



Direktiiv 2014/65/EL

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/565

Komisjoni 25. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/565, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega

2.2 Lühendid

<i>komisjon</i>	Euroopa Komisjon
<i>ESFS</i>	Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem
<i>ESMA</i>	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
<i>EL</i>	Euroopa Liit

3 Eesmärk

4. Käesolevad suunised põhinevad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikel 2. Suuniste eesmärk on kehtestada Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ühtne, tõhus ja toimiv järelevalvetava ning tagada määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõike 2 teise lõigu (mida täiendab komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikkel 2) ühtne, ühetaoline ja järjepidev kohaldamine.
5. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 2 sätestatud ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artiklis 2 täpsustatud nõudes keskendutakse arveldusprotsessi ettevalmistamisele, millega seoses peaksid investeerimisühingud tagama, et neil oleks tehingu toimumise pangapäeval olemas võimalikult kõik arvelduseks vajalikud andmed. Selleks peaksid investeerimisühingud, kellel veel ei ole vajalikku arveldusteavet, võtma ühendust oma klientidega, et saada vastavat teavet, mis peaks hõlmama arveldusprotsessiks vajalikke standardandmeid.
6. Eelkõige eeldatakse määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõike 2 alusel, et investeerimisühingud võtavad asjakohasel juhul meetmeid, piiramaks ebaõnnestunud arvelduste arvu. ESMA on kõnealuse artikli kohaselt välja töötanud regulatiivsed tehnilised standardid, et täpsustada muu hulgas jaotusnimekirjade koostamiseks ja kinnitamiseks vajalike meetmete ning investeerimisühingute ja nende kutseliste klientide vahelise arvelduse lihtsustamise protseduuride üksikasjad, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artiklis 2.



7. Peale selle kavatseb ESMA koostada sama artikli kohased suunised standardprotseduuride ja sõnumivahetuse protokollide kohta, mida kasutatakse kõnealuse nõude järgimiseks.
8. Seetõttu on käesolevate suuniste eesmärk selgitada määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 2 sisalduva nõude kohaldamisala ning anda juhiseid selle nõude täitmiseks kasutatavate standardprotseduuride ja sõnumivahetuse protokollide kohta.

4 Järgimis- ja aruandluskohustused

4.1 Suuniste staatus

9. Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 lõikega 3 peavad pädevad asutused ja finantsturu osalised tegema kõik, et käesolevaid suuniseid järgida.
10. Pädevad asutused, kellele suuniseid kohaldatakse, peaksid suuniseid järgima, kasutades neid oma riiklikes õigus- ja/või järelevalveraamistikes, nagu asjakohane, sh juhul, kui teatud suunised on suunatud peamiselt finantsturu osalistele. Sel juhul peaksid pädevad asutused järelevalve kaudu tagama, et finantsturu osalised järgivad suuniseid.

4.2 Aruandlusnõuded

11. Pädevad asutused, kellele neid suuniseid kohaldatakse, peavad kahe kuu jooksul alates suuniste avaldamisest kõigis ELi ametlikes keeltes ESMA veebilehel ESMA-le teatama, kas nad i) järgivad suuniseid, ii) ei järgi suuniseid, kuid kavatsesid järgida, või iii) ei järgi suuniseid ega kavatse neid järgida.
12. Mittejärgimise korral peavad pädevad asutused kahe kuu jooksul pärast seda, kui suunised on avaldatud ESMA veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes, teatama ESMA-le suuniste mittejärgimise põhjused.
13. Finantsturu osalised ei pea teatama, kas nad järgivad käesolevaid suuniseid või mitte.

5 Suunised

5.1 Kohaldamisala

Suunis 1. Investeerimisühingud peaksid tagama, et nemad ja nende kutselised kliendid järgivad asjakohasel juhul määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõudeid, arvestades nende rolli igas väärtpaberitehingus.

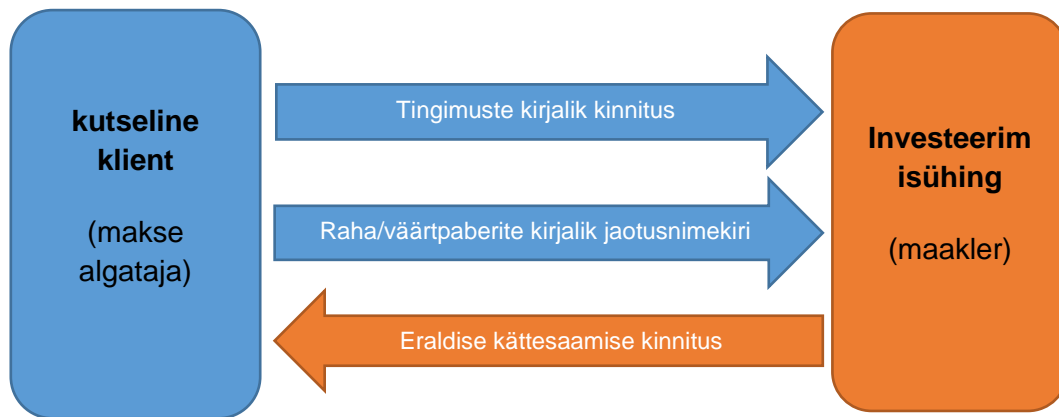
14. Kui kaks üksust, kellel on investeerimisühingu litsents, kohtuvad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõikes 1 viidatud finantsinstrumentide tehingus, tuleks analüüsida mõlema üksuse vastavat rolli kõnealuses tehingus, et teha kindlaks, kumba üksust tuleks kõnealuste nõuete kohaldamise eesmärgil pidada investeerimisühinguks ja kumba kliendiks.
15. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõudeid tuleks kohaldada üksnes sellistele suhetele, mis hõlmavad investeerimisühingut ja kutselist klienti direktiivi 2014/65/EL tähenduses. See tähendab, et kui direktiivi 2014/65/EL ei kohaldata teatud isikutele (nt isikud, kellele laienevad direktiivi 2014/65/EL artikli 2 erandid), ei tuleks kohaldada ka neid nõudeid.
16. Kahtluse vältimiseks tuleks üksust, kes sisaldub direktiivi 2014/65/EL II lisa punktis 1 esitatud loetelus, käsitada kutselise kliendina määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõike 2 tähenduses hoolimata asjaolust, et investeerimisühingut võib üldiselt või mõne konkreetse tehingu või teenusega seoses pidada võrdseks vastaspooleks direktiivi 2014/65/EL artikli 30 lõike 2 tähenduses või mitte-kutseliseks kliendiks.

Suunis 2. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõudeid tuleks kohaldada selliste finantsinstrumentide tehingute suhtes, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõikes 1, st:

- a. määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 punkti 1 alapunktis 35 määratletud vabalt võõrandatavad väärtpaberid;
- b. määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 punkti 1 alapunktis 37 määratletud rahaturuinstrumentid;
- c. määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 punkti 1 alapunktis 38 määratletud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate osakud;
- d. määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 punkti 1 alapunktis 39 määratletud lubatud heitkoguste väärtpaberid.

5.2 Standardprotseduurid ja sõnumivahetuse protokollid

Suunis 3. Investeerimisühing peaks oma kutselise kliendiga lepinguliselt kokku leppima teabevahetusmenetlused ja sõnumivahetuse protokollid, mida nad vastastikku kasutavad selleks, et rakendada meetmeid, mille eesmärk on piirata arvelduse ebaõnnestumisi, mida on kirjeldatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 2. Sellised meetmed võiksid olla järgmised:



17. Investeerimisühing ja tema kutseline klient võivad korraldada kõnealuse teabe kohese edastamise eri viisidel:

- a. Kutseline klient **saadab** investeerimisühingule **nii kirjaliku kinnituse kui ka kirjaliku jaotusnimekirja**, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikli 2 lõikes 1, või
- b. **Kirjalikku kinnitust ei saadeta**. Kui kirjalik jaotusnimekiri hõlmab komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikli 2 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt ka kirjalikku kinnitust, võivad investeerimisühing ja kutseline klient kokku leppida, et tehingutingimuste kirjalik kinnitus esitatakse kirjalikus jaotusnimekirjas sisalduval lisaväljal või et tehingule vastava kirjaliku jaotusnimekirja saatmine tähendabki kirjalikku kinnitust, või
- c. **Kirjalikku kinnitust ega kirjalikku jaotusnimekirja ei saadeta**. Kui komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikli 2 lõike 3 kohaselt ei saadeta kirjalikku kinnitust ega jaotusnimekirja, peaks investeerimisühing tagama, et see esitatakse koos komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikli 2 lõikes 1 osutatud vajaliku tehingu arveldusteabega enne sama määruse artikli 2 lõikes 2 sätestatud tähtaega suuliselt või infosüsteemide kaudu, millega antakse investeerimisühingule juurdepääs asjaomasele teabele (nt juurdepääs keskandmebaasile).

18. Selliste olukordade tagajärgi, kus kirjalik jaotusnimekiri ja kinnitus (või osa taotletud teabest) edastatakse investeerimisühingule liiga hilja või ei edastata üldse, määruses (EL) nr 909/2014 ega komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1229 ei käsitleta. Sellise hilinemise või mitteedastamise tagajärgi peaksid investeerimisühing ja kutseline klient käsitlema omavahelises lepingulises kokkuleppes.
19. Investeerimisühingu ja tema kutselise kliendi vahel kokkulepitud kord võib sisalduda mis tahes lepingulises kokkuleppes, sealhulgas nende suhteid reguleerivas raamkokkuleppes, milleks võib olla direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikes 5 osutatud dokument, mida on täpsustatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklis 58.
- Suunis 4.** Kui investeerimisühing ja kutseline klient lepivad kokku, et kutseline klient peaks saatma komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikli 2 lõikest 1 lähtuvalt kirjaliku kinnituse ja/või jaotusnimekirja, tuleks pidada sobivaks kõiki teabevahetusmenetlusi, mis võimaldavad kirjalikku teabevahetust posti, faksi või elektrooniliste sidevahendite teel.
20. Kui kasutatakse elektroonilisi sidevahendeid, peaks investeerimisühing pakkuma oma kutselistele klientidele võimalust kasutada määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõigetes 1 ja 34 määratletud rahvusvahelisi avatud teabevahetusmenetlusi ning sõnumivahetuse ja võrdlusandmete standardeid, v.a kahel järgmisel juhul:
- kui sellised rahvusvaheliselt tunnustatud standardid ei ole „*õiglasel, avatud ja mittediskrimineerival alusel igale huvitatud isikule kättesaadavad*“ või neid ei ole olemas kuni rahvusvaheliste standardite kättesaadavaks tegemiseni ning
 - kui rahvusvaheliselt tunnustatud standardite kasutamine ei võimalda investeerimisühingul ja tema kutselistel klientidel „*piirata arvelduste ebaõnnestumisi*“, tingimusel et tõhususe puudumist saab tõendada.
21. Kui investeerimisühing pakub kasutamiseks nii rahvusvahelisi kui ka riigisiseseid (omamaiseid) arveldusstandardeid, võib kutseline klient otsustada, kumba ta soovib kasutada.