



European Securities and  
Markets Authority

# Suunised

**näitajate arvutamise protsessi kohta, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus vastuvõtva liikmesriigi jaoks**



## Sisukord

<b>näitajate arvutamise protsessi kohta, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus vastuvõtva liikmesriigi jaoks .....</b>	<b>0</b>
I. Kommenteeritud kokkuvõte .....	2
1 Suuniste avaldamise põhjused .....	2
2 Sisu .....	4
3 Edasine tegevus.....	4
II. Suunised näitajate arvutamise protsessi kohta, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus vastuvõtva liikmesriigi jaoks.....	5
1 Kohaldamisala.....	5
2 Mõisted .....	5
4 Nõuete järgimise ja teatamise kohustused .....	6
4.1 Suuniste staatus.....	6
4.2 Teatamiskohustus .....	6
5 Suunised väärtpaberite keskdepositooriumi olulise tähtsuse määratlemise kohta vastuvõtva liikmesriigi jaoks.....	7
5.1 Väärtpaberite keskdepositooriumide esitatavate andmete kohaldamisala .....	7
5.2 Üldine protsess andmete kogumise ja näitajate arvutamise kohta, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus vastuvõtva liikmesriigi jaoks.....	9
5.3 Esialgne protsess andmete kogumise ja näitajate arvutamise kohta, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus vastuvõtva liikmesriigi jaoks.....	10
6 Lisa .....	11
6.1 Olulise tähtsusega näitajate andmete kogumise vormid .....	11

# I. Kommenteeritud kokkuvõte

## 1 Suuniste avaldamise põhjused

1. Määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 24<sup>1</sup> (väärtpaberite keskdepositooriumi määrus) kehtestatakse päritolu- ja vastuvõtivate liikmesriikide pädevate asutuste vahelised erinevad koostöömeetmed, kui väärtpaberite keskdepositoorium osutab oma teenuseid piiriülel. Täpsemalt kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumi määruse artikli 24 lõikes 4, et päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmeriigi pädevate asutuste ning päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi kaasatud asutuste vahel kehtestatakse koostöökord seoses väärtpaberite keskdepositooriumi tegevuse üle järelevalve teostamisega, kui sellise väärtpaberite keskdepositooriumi tegevus on „väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast omandanud olulise tähtsuse“ vastuvõtvas liikmesriigis.
2. Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/389<sup>2</sup> kehtestatakse kriteeriumid, mille alusel võiks öelda, et väärtpaberite keskdepositooriumi tegevus vastuvõtvas liikmesriigis on „väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast omandanud olulise tähtsuse“ vastuvõtvas liikmesriigis. Nendel kriteeriumidel põhinevate asjaomaste näitajate arvutamiseks peavad pädevad asutused kasutama ELi tasandi koondandmeid. Samas võib üksikutel pädevatel asutustel olla raskusi oluliste andmete kogumise ja koondamisega väärtpaberite keskdepositooriumidest üle kogu ELi. Lisaks sellele võib selline lähenemisviis tuua kaasa pädevate asutuste jõupingutuste kattumise ja tekitada riske seoses vastuoluliste andmete kasutamisega.
3. Arvestades vajadust kasutada järjepidevalt ELi tasandil koondatud andmeid, et arvutada välja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/389 määratletud kriteeriumidel põhinevad näitajaid, on ESMA otsustanud avaldada suunised nende andmete ja sellise teabe kogumise, töötlemise ja koondamise kohta, mida on vaja näitajate arvutamiseks, et määratleda vastuvõtva liikmesriigi väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus.
4. Võttes arvesse ESMA kohustust aidata kaasa õiguslikult siduvate liidu õigusaktide järjepidevale kohaldamisele, eelkõige toetades ühist järelevalvekultuuri järjekindlate, tõhusate ja tulemuslike järelevalvetavade kehtestamise kaudu, tuleks ESMA-l võtta koordineeriv roll väärtpaberite keskdepositooriumidelt, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, laekuvate andmete kogumisel ja koondamisel. Pädevad asutused peaksid näitajate arvutamisel kasutama ESMA poolt tsentraliseeritud ja koondatud andmeid.

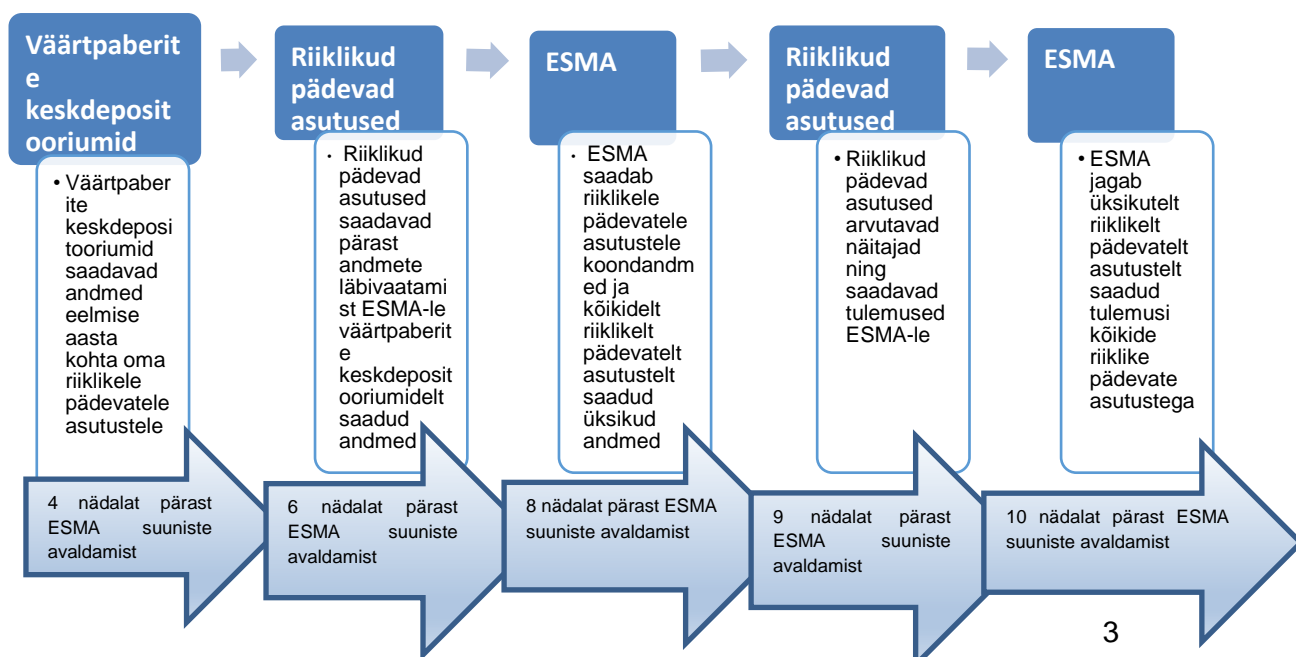
---

<sup>1</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarenduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

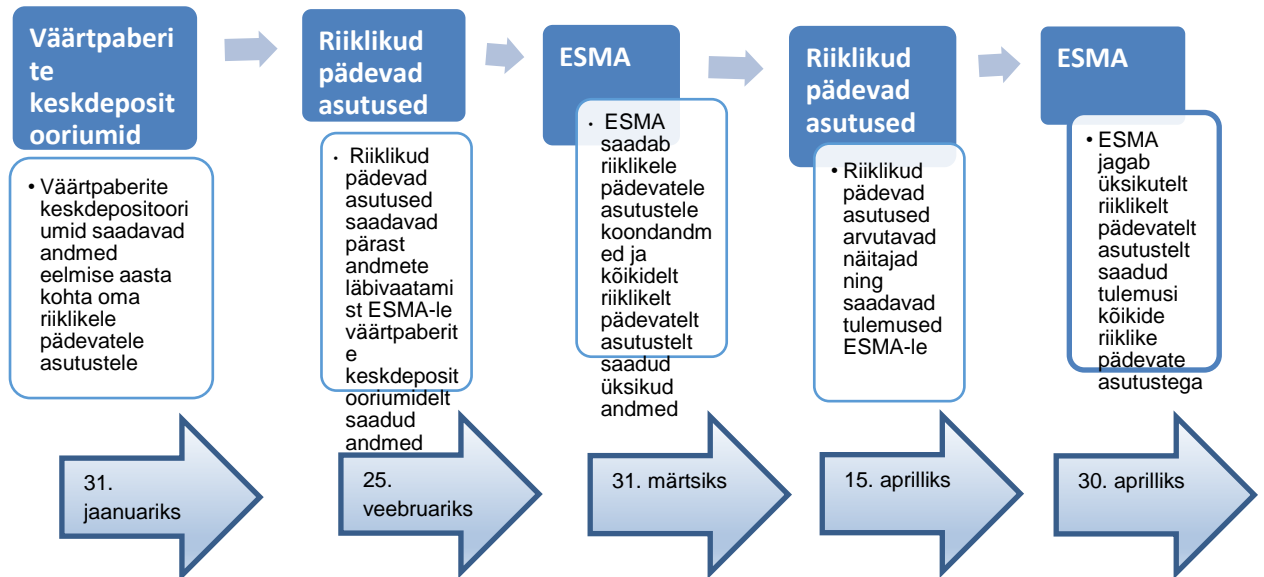
<sup>2</sup> Komisjoni 11. novembri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/389, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses arvelduse ebaõnnestumise korral kohaldatavate rahatrahvide arvutamise parameetritega ja keskdepositooriumide tegevusega vastuvõtvas liikmesriigis (ELT L 65, 10.3.2017, lk 1–8).

5. Kuigi näitajaid ei arvutata väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevate keskpankade korral (arvestades, et nad on vabastatud teatavatest väärtpaberite keskdepositooriumi määruuse nõuetest väärtpaberite keskdepositooriumi määruuse artikli 1 lõike 4 kohaselt), on oluline, et väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad saadaksid näitajate väärtuste arvutamiseks kasutatavad andmed, saamaks täieliku ülevaate asjaomaste andmetega seotud tegevusest ELi tasandil.
6. Selleks et tagada komisjoni delegeeritud määruuse (EL) 2017/389 asjaomaste sätete järjepidev kohaldamine, selgitatakse suunistes asjaomaste näitajate arvutamiseks teatavate andmete kohaldamisala, esitades näited selliste tehingute ja toimingute liikide kohta, mis tuleks hõlmata, ning näited selliste tehingute ja toimingute liikide kohta, mida ei tuleks hõlmata.
7. Selleks et saavutada sama eesmärk ning eelkõige tagada andmete edastamise ühtne ja järjepidev lähenemisviis kõikide väärtpaberite keskdepositooriumide korral, et arvutada komisjoni delegeeritud määruuse (EL) 2017/389 artikli 6 lõike 1 punktides a ja b määratletud kriteeriumide põhised näitajad, esitatakse käesolevates suunistes ühtsed parameetrid arvelduskorralduste esitamise kohta (st ilma arvelduskorralduste topeltarvestuseta sõltuvalt nende arveldusviisist: kas väärtpaberite keskdepositooriumidevaheliste ühenduste kaudu või mitte). Need parameetrid ei mõjuta arveldusega seotud materiaalõigusnormide kohaldamist, sealhulgas seoses direktiiviga 98/26/EÜ ning riiklike väärtpaberite ja asjaõigusega.
8. Võttes arvesse komisjoni delegeeritud määruuse (EL) 2017/389 jõustumiskuupäeva, kirjeldatakse käesolevates suunistes üldist protsessi, mida kasutatakse andmete kogumiseks ja arvutamiseks nende näitajate kohta, mille alguskuupäev on 1. jaanuar 2018, ning esialgset protsessi, mida kasutatakse 2017. aasta üldise protsessi esmakordsel kohaldamisel, hõlmates aruandeperioodi 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2016.

### Esialgse protsessi ülevaade (kohaldatakse alates 2017. aastast)



## Üldise protsessi ülevaade (kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018)



## 2 Sisu

- Teine jaotis hõlmab suuniste täielikku teksti näitajate arvutamise protsessi kohta, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus vastuvõtva liikmesriigi jaoks.

## 3 Edasine tegevus

- Teises jaotises esitatud suunised tõlgitakse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse ja avaldatakse ESMA veebilehel.

## **II. Suunised näitajate arvutamise protsessi kohta, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus vastuvõtva liikmesriigi jaoks**

### **1 Kohaldamisala**

#### **Sihtrühm**

1. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse määruse (EL) nr 909/2014<sup>3</sup> (väärtpaberite keskdepositooriumi määrus) alusel kindlaksmääratud pädevatele asutustele.

#### **Käsitlusala**

2. Neid suuniseid kohaldatakse seoses selliste andmete ja teabe kogumise, töötlemise ja koondamisega, mida on vaja näitajate arvutamiseks, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast vastuvõtvas liikmesriigis vastavalt väärtpaberite keskdepositooriumi määruse artikli 24 lõikele 4.

#### **Jõustumine**

3. Suunised jõustuvad 28/03/2018.

### **2 Mõisted**

4. Käesolevates suunistes kasutatud mõistetel on sama tähendus nagu väärtpaberite keskdepositooriumi määruhes ning komisjoni delegeeritud määruhes (EL) 2017/389<sup>4</sup>.

### **3 Eesmärk**

5. Suuniste eesmärk on tagada väärtpaberite keskdepositooriumi määruse artikli 24 lõike 4 sätete ühetaoline ja järjepidev kohaldamine. Eelkõige antakse suunistes teavet seoses selliste andmete ja teabe kogumise, töötlemise ja koondamisega, mida on vaja näitajate arvutamiseks, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus väärtpaberiturgude toimimise ja investorikaitse seisukohast vastuvõtvas liikmesriigis.

---

<sup>3</sup> 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 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

<sup>4</sup> Komisjoni 11. novembri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/389, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses arvelduse ebaõnnestumise korral kohaldatavate rahatrahvide arvutamise parameetritega ja keskdepositooriumide tegevusega vastuvõtvas liikmesriigis (ELT L 65, 10.3.2017, lk 1–8).

## 4 Nõuete järgimise ja teatamise kohustused

### 4.1 Suuniste staatus

6. Käesolev dokument sisaldab suuniseid, mis on välja antud ESMA määruse artikli 16 kohaselt<sup>5</sup>. ESMA määruse artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja finantsturu osalised tegema kõik, et suuniseid ja soovitusi järgida.
7. Pädevad asutused, kellele suunised on adresseeritud, peaksid neid järgima, lisades need oma järelevalvetavadesse.

### 4.2 Teatamiskohustus

8. Pädevad asutused, kelle suhtes käesolevaid suuniseid kohaldatakse, peavad kahe kuu jooksul pärast suuniste avaldamist teatama ESMA-le aadressil [*csdr.data@esma.europa.eu*], kas nad järgivad või kavatsevad hakata suuniseid järgima ning põhjendama mittejärgimist. Kui teadet tähtaja jooksul ei saabu, eeldatakse, et pädevad asutused ei järgi suuniseid. Teatise vorm on avaldatud ESMA veebilehel. Kuid selleks, et tagada käesolevates suunistes osutatud näitajate arvutamiseks vajalike andmete kogumise, töötlemise ja koondamise protsessi sujuv ja õigeaegne rakendamine, on soovitatav, et pädevad asutused teavitaksid ESMA-t niipea kui võimalik ja eelistatavalt kahe nädala jooksul pärast käesolevate suuniste avaldamiskuupäeva.
9. Käesolevate suuniste avaldamise kuupäev hõlmab nende avaldamise kuupäeva ESMA veebilehel kõikides ELi ametlikes keeltes.
10. Väärtpaberite keskdepositooriumid ei pea teatama, kas nad järgivad käesolevaid suuniseid või mitte.

---

<sup>5</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

## **5 Suunised väärtpaberite keskdepositooriumi olulise tähtsuse määratlemise kohta vastuvõtva liikmesriigi jaoks**

### **5.1 Väärtpaberite keskdepositooriumide esitatavate andmete kohaldamisala**

11. Pädevad asutused peaksid tagama, et väärtpaberite keskdepositooriumid, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, esitavad asjaomased andmed ja teabe vormingus, mis on esitatud lisa vormides. Väärtpaberite keskdepositooriumide loetelu (sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad), mis on määratletud lisas esitatud vormides, tuleks pädevatel asutustel ajakohastada igal aastal.
12. Kõik väärtpaberite keskdepositooriumide, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, edastatavad väärtused tuleks esitada eurodes (EUR) ja rakendatud vahetuskursse tuleks täpsustada. Kasutada tuleks selle kalendriaasta viimasel päeva kehtivaid vahetuskursse, mille kohta andmed esitatakse. Võimaluse korral tuleks muude väeringute konverteerimiseks eurodesse kasutada Euroopa Keskpanga vahetuskurssi.
13. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 5 lõike 1 punktides a ja b osutatud kriteeriumide kohaldamisel peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, kasutama kehtivate väärtpaberite andmeid eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga ja need ei tohiks sisaldada tühistatud väärtpaberite emissioone.
14. Pädevad asutused peaksid tagama, et väärtpaberite keskdepositooriumid, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, kasutavad turuväärtust iga ISIN koodi kohta, mida kohaldatakse alates eelmise kalendriaasta 31. detsembrist ning mis on kindlaks määratud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artiklile 7, kui nad määratlevad turuväärtust komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 5 lõike 1 punktides a ja b osutatud kriteeriumidel põhinevate näitajate eesmärgil.
15. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 6 lõike 1 punktides a ja b osutatud kriteeriumidel põhinevate näitajate andmed peaksid sisaldama kõikide väärtpaberite keskdepositooriumide arvelduskorralduste väärtusi, mis põhinevad järgmistel andmete esitamise parameetritel:
  - a) Andmed peaksid sisaldama arvelduse absoluutväärtust väärtpaberite keskdepositooriumide lõikes, hõlmates eelmist kalendriaastat.
  - b) Kõik arvelduskorralduse kategooriad, mida haldab väärtpaberite keskdepositoorium, peaksid olema hõlmatud, sõltumata sellest, kas need on seotud tehingutega, mis sooritatakse kauplemiskohas või börsiväliselt.
  - c) Juhul kui toiming sisaldab mitut tehingut, nt väärtpaberite tagasiostmise või laenuks andmise lepingud, tuleks pärast toimingu tegemist esitada mõlemad pooled.



- d) Väärtpaberite keskdepositooriumi sisese arvelduse korral tuleks väärtpaberite keskdepositooriumil (emiteeriv väärtpaberite keskdepositoorium või investeeriv väärtpaberite keskdepositoorium) esitada tehingu mõlemad pooled, st esitada tuleks kaks laekunud arvelduskorraldust.
- e) Juhul kui standardsete, kohandatud või kaudsete ühenduste kaudu on tehingu arveldamise kaasatud rohkem kui üks väärtpaberite keskdepositoorium, tuleks aruanne esitada üksnes kahe poolega arveldaval väärtpaberite keskdepositooriumil (emiteeriv väärtpaberite keskdepositoorium või investeeriv väärtpaberite keskdepositoorium). Kajastada tuleks kahte laekunud arveldamiskorraldust. Üksnes ühe poolega tegeleval investeerival väärtpaberite keskdepositooriumil ei tuleks esitada aruannet.
- f) Väärtpaberite keskdepositooriumide poolse väärtpaberite keskdepositooriumi ülese arvelduse korral ühise arveldustaristu või koostalitlusvõimeliste ühenduste kaudu tuleks kõikidel väärtpaberite keskdepositooriumidel esitada tehinguga seotud ühtne arvelduskorraldus.

16. Arvelduskorraldused võiksid olla seotud järgmist liiki tehingutega:

- a) väärtpaberite ost või müük (sealhulgas väärtpaberite ost või müük esmasturul);
- b) tagatise haldamise tehingud (sealhulgas kolmepoolsete tagatiste haldamise tehingud või automaatse tagatise seadmise tehingud);
- c) väärtpaberite laenamisega seotud tehingud;
- d) repotehingud;
- e) muu (sealhulgas voogudega seotud äriühinguõiguslikud tegevused, st turunõuded ja -muutused).

17. Aruandluse kohaldamisalast tuleks välja jätta järgmist liiki tehingud:

- a) aktsiatega seotud äriühinguõiguslikud tegevused, nagu rahaülekanded (nt rahas makstavad dividendid, intressimakse), väärtpaberite jaotamine (nt aktsiadiividendid, fondiemissioon), ümberkorraldamine (nt konverteerimine, aktsiatükeldus, tagasivõtmine, ülevõtupakkumine);
- b) esmasturu tehingud, st väärtpaberite esialgse loomise protsess;
- c) fondiosakute loomine ja tagasivõtmine, st fondiosakute tehniline loomine ja tagasivõtmine, välja arvatud siis, kui selline fondiosakute loomine ja tagasivõtmine toimub ülekandekorralduse kaudu väärtpaberiarveldussüsteemis, mida haldab väärtpaberite keskdepositoorium;
- d) ümberkorraldamine.

18. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud maksevabade arvelduskorralduste turuväärtuste kindlaksmääramine peaks põhinema väärtustel, mis on arvatud iga arvelduskorralduse arveldamise päevast.

19. Seoses komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud kriteeriumiga tuleks arvesse võtta emitendi asukohariiki.

20. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 5 lõike 1 punktis b ja artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud filiaalidest liikmete ja muude väärtpaberikontoomanike korral tuleks võtta arvesse emattevõtja asukohajärgset jurisdiktsiooni.
21. Väärtpaberite keskdepositooriumile edastatavad andmed peaksid hõlmama ka päritoluliikmesriigis osutatavaid teenuseid, sest neid andmeid on vaja selleks, et arvutada välja ELi tasandi nimetajad erinevate näitajate kohta (nt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud kriteeriumi kohaldamisel peaksid väärtpaberite keskdepositooriumi edastatavad andmed hõlmama väärtpaberite keskdepositooriumi päritoluliikmesriigi eminentide emiteeritud väärtpabereid, mitte üksnes vastuvõtva liikmesriikidest pärit eminentide emiteeritud väärtpabereid).

## 5.2 Üldine protsess andmete kogumise ja näitajate arvutamise kohta, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus vastuvõtva liikmesriigi jaoks

22. Käesolevas jaotises esitatud üldist protsessi tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2018.
23. Pädevad asutused peaksid tagama, et väärtpaberite keskdepositooriumid, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, esitavad neile asjaomased andmed ja teabe eelneva kalendriaasta kohta, mis võimaldavad arvutada komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artiklite 5 ja 6 asjaomastes sätetes määratletud kriteeriumidel põhinevad näitajad igal aasta 31. jaanuariks (st kasutada tuleks andmeid eelneva kalendriaasta kohta ajavahemikus 1. jaanuar kuni 31. detsember).
24. Pädevad asutused peaksid tagama, et enne komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 9 lõikes 2 osutatud kohaldamise kuupäeva (kaks aastat pärast määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas), peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, esitama pädevatele asutustele üksnes määruse artikli 5 lõike 1 punktis a ja artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud kriteeriumidele vastava teabe.
25. Pärast andmete läbivaatamist peaksid pädevad asutused edastama ESMA-le väärtpaberite keskdepositooriumidelt, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, laekunud andmed iga aasta 25. veebruariks.
26. Kõik pädevad asutused peaksid arvutama komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artiklites 5 ja 6 osutatud kriteeriumidel põhinevad näitajad (asjaomaselt seoses kõikide väärtpaberite keskdepositooriumidega, mille korral on pädevaks asutuseks päritoluliikmesriigi pädev asutus) pärast seda, kui neile on ESMA-lt laekunud järgmised andmed iga aasta 31. märtsiks:
- a) kõik üksikutelt pädevatelt asutustelt laekunud andmed;
  - b) andmed, mis koondavad vastavalt vajadusele komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artiklites 5 ja 6 osutatud kriteeriumidel põhinevate näitajate nimetajate väärtused.

27. Pädevad asutused peaksid saatma ESMA-le komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artiklites 5 ja 6 osutatud kriteeriumidel põhinevate näitajatega seotud arvutamise tulemused vastavalt vajadusele iga aasta 15. aprilliks, et võimaldada ESMA-l edastada asjaomane teave kõikidele pädevatele asutustele iga aasta 30. aprilliks.
28. Samuti tuleks kasutada käesolevas jaotises määratletud üldist protsessi siis, kui komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 5 lõike 1 punktis b ja artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud kriteeriume hakatakse kohaldama vastavalt määruse artikli 8 lõikele 2.

### 5.3 Esialgne protsess andmete kogumise ja näitajate arvutamise kohta, et määratleda väärtpaberite keskdepositooriumi oluline tähtsus vastuvõtva liikmesriigi jaoks

29. 2017. aasta üldise protsessi esmakordsel kohaldamisel, hõlmates aruandeperioodi 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2016, tuleks väärtpaberite keskdepositooriumidel, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, ja pädevatel asutustel kohaldada üldist protsessi, kasutades järgmisi kuupäevi, kusjuures iga kuupäev tuleb arvutada alates käesolevate suuniste avaldamiskuupäevast:
  - a) väärtpaberite keskdepositooriumid, sealhulgas väärtpaberite keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, peaksid pädevatele asutustele esitama komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 5 lõike 1 punktis a ja artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud kriteeriumidel põhinevate näitajate arvutamiseks vajalikud asjaomased andmed nelja nädala jooksul;
  - b) pädevad asutused peaksid väärtpaberite keskdepositooriumidelt, sealhulgas keskdepositooriumidena tegutsevad keskpangad, laekunud andmed edastama ESMA-le kuue nädala jooksul, et võimaldada ESMA-l saata pädevatele asutustele nii koondandmed kui ka kõikidelt pädevatelt asutustelt saadud üksikud andmed kaheksa nädala jooksul;
  - c) pädevad asutused peaksid saatma komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/389 artikli 5 lõike 1 punktis a ja artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud kriteeriumidel põhinevate näitajate tulemused (seoses kõikide väärtpaberite keskdepositooriumitega, mille suhtes toimivad need päritoluliikmesriigi pädeva asutusena) ESMA-le üheksa nädala jooksul, et võimaldada ESMA-l jagada seda teavet kõikide pädevate asutustega kümne nädala jooksul.



## **6 Lisa**

### 6.1 Olulise tähtsusega näitajate andmete kogumise vormid