



European Securities and
Markets Authority

Suunised

Asutuste koostöö vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklitele 17 ja 23



Sisukord

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Kohaldamisala..... | 3 |
| 2 | Eesmärk..... | 5 |
| 3 | Vastavus- ja aruandluskohustused..... | 6 |
| 3.1 | Suuniste staatus..... | 6 |
| 3.2 | Aruandlusnõuded..... | 6 |
| 4 | Suunised..... | 7 |
| 4.1 | Üldised koostöönõuded..... | 7 |
| 4.1.1 | Asutuste nimekiri..... | 7 |
| 4.1.2 | Keel..... | 7 |
| 4.1.3 | Kontaktandmed..... | 7 |
| 4.2 | Teabe edastamine ja seisukohtade esitamise taotlus..... | 8 |
| 4.2.1 | Tegevusloa taotlemise menetlus..... | 8 |
| 4.2.2 | Teenuste piiriülene osutamine..... | 8 |
| 4.2.3 | Kättesaamise kinnitus..... | 8 |
| 5 | Lisad..... | 9 |
| | 1. lisa. Seisukohtade esitamise taotluse vorm vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõigetele 4, 5 ja 6 (ning taotluse ja seotud teabe esitamiseks, kui asjakohane)..... | 9 |
| | 2. lisa. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõike 4, 5 või 6 kohaste seisukohtade esitamise vorm..... | 11 |
| | 3. lisa. Vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 4 kohaselt teabe esitamise vorm..... | 12 |
| | 4. lisa. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 5 kohase otsuse (mitte edastada kogu teavet vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele) teatamise vorm..... | 13 |

1 Kohaldamisala

Sihtrühm

1. Neid suuniseid kohaldatakse määruse (EL) nr 909/2014 artikli 11 lõike 1 kohaselt määratud pädevatele asutustele.

Käsitlusala

2. Suuniseid kohaldatakse seoses koostööõuetega, mis kehtivad pädevatele asutustele tegevusluba taotlevale keskdepositooriumile tegevusloa andmise menetluses, mis on sätestatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 17, ning teises liikmesriigis teenuste osutamisega seotud menetluses, mis on sätestatud määruse artiklis 23.

Jõustumine

3. Suuniseid kohaldatakse alates kahe kuu möödumisest nende avaldamisest Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) veebilehel kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

4. Määruses (EL) nr 909/2014 määratletud mõisteid kasutatakse käesolevates suunistes samas tähenduses. Lisaks kasutatakse käesolevates suunistes järgmisi mõisteid ja lühendeid.

*Komisjoni
rakendusmäärus
(EL) 2017/394*

Komisjoni 11. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/394, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardmallide, -vormide ja -menetlustega, mida kasutatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele tegevusloa andmisel ja nende tegevuse läbivaatamisel ja hindamisel, päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi asutuste koostöö puhul, panganduskõrvalteenuste osutamiseks tegevusloa andmisega seotud asutustega konsulteerimisel ja väärtpaberite keskdepositooriumidega seotud juurdepääsu taotlemisel, ning seoses selliste andmete vorminguga, mida väärtpaberite keskdepositooriumid peavad säilitama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 909/2014¹

CSD

Väärtpaberite keskdepositoorium

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

ESMA

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

EL

Euroopa Liit

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 236/2012²

*Määrus (EL)
nr 1095/2010*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve),

¹ ELT L 65, 10.3.2017, lk 145.

² ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ³

2 Eesmärk

5. Suuniste eesmärk on tagada ametite teatud koostöönõuete ühine, ühtne ja tõhus kohaldamine vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 14 lõike 1 esimesele lõigule, milles sätestatakse: „*Et tagada liidus ühtsete, tõhusate ja toimivate järelevalvetavade rakendamine käesoleva määruse kohaldamiseks vajalike erinevate hindamiste läbiviimisel, sealhulgas koostöö pädevate asutuste ja kaasatud asutuste vahel, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, tihedas koostöös EKPSi [Euroopa Keskpankade Süsteem] liikmetega, anda pädevatele asutustele suuniseid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 16.*“
6. Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmed osalesid käesolevate suuniste koostamisel, millega soovitakse ühtlustada asutuste koostöö aspekte, mida ei ole käsitletud määruse (EL) nr 909/2014 kohaselt avaldatud tehnilistes standardites.
7. Siin suunistes ei käsitleta näiteks määruse (EL) nr 909/2014 artikli 24 alusel asutuste koostöö tagamiseks nõutavaid menetlusi ega ankeete seoses keskdepositooriumi tegevuse järelevalvega vastuvõtvast liikmesriigis, mis on juba hõlmatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/394 III peatükiga. Samuti on panganduskõrvalteenuste osutamiseks tegevusloa taotlemise korra raames nõutav asutuste koostöö juba hõlmatud sama rakendusmääruse VI peatükiga.
8. Seetõttu on nende suunistega hõlmatud asutuste koostöö aspektid järgmised:
 - (i) vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 17 tegevusluba taotlevale keskdepositooriumile tegevusloa andmise menetluses osalevate asutuste konsulteerimine ja
 - (ii) määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõigetes 3–7 sätestatud menetluse raames teabe edastamine päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele seoses keskdepositooriumiga, kes soovib osutada sama artikli lõikes 2 osutatud teenuseid teise liikmesriigi territooriumil esmakordselt või neid teenuseid muuta.

³ ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

3 Vastavus- ja aruandluskohustused

3.1 Suuniste staatus

9. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 909/2014 artikli 14 kohaselt välja antud asutuste koostöö suuniseid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 16. Määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused võtma mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida.
10. Pädevad asutused, kellele suuniseid kohaldatakse, peaksid neid järgima, lisades need oma järelevalvetavadesse.

3.2 Aruandlusnõuded

11. Pädevad asutused, kellele käesolevaid suuniseid kohaldatakse, peavad kahe kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamisest ESMA poolt ESMA-le teatama, kas nad järgivad suuniseid või kavatsevad hakata neid järgima, koos mittejärgimise põhjustega (e-posti aadressile csdr.notifications@esma.europa.eu). Kui teadet tähtaja jooksul ei saabu, eeldatakse, et pädevad asutused ei järgi suuniseid.

4 Suunised

4.1 Üldised koostöönõuded

4.1.1 Asutuste nimekirja

12. Määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 17 osutatud tegevusloa taotluse saamisel peaks pädev asutus tuvastama sama artikli lõikes 4 osutatud kaasatud asutused ja (kui asjakohane) sama artikli lõikes 5 osutatud asutused ja lõikes 6 osutatud pädevad asutused ning koostama nende nimekirja.

4.1.2 Keel

13. Pädev asutus peaks kokku leppima töökeele, mida kasutatakse koostöös määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikes 4 osutatud asutustega ning (kui asjakohane) lõigetes 5 ja 6 osutatud asutustega ja muude pädevate asutustega määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 tähenduses. Kokkuleppe puudumisel peaks töökeeleks olema keel, mida tavaliselt kasutatakse rahvusvahelises rahanduses.

14. Kui pädeva asutuse esitatud teave on Euroopa Liidu ametlikus keeles, mis ei ole eelmises lõigus sätestatud töökeel, peaks edastav pädev asutus esitama adressaadiks olevatele asutustele neile määruse (EL) nr 909/2014 artiklite 17 ja 23 kohaldamiseks vajalike dokumentide tõlke keeles, mida tavaliselt kasutatakse rahvusvahelises rahanduses.

15. Kui tõlke esitab asjaomane keskdepositoorium, ei vastuta pädev asutus tõlke eest.

4.1.3 Kontaktandmed

16. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 tähenduses peaks pädev asutus määrama ühe esmase ja ühe teisese kontaktisiku ning jagama kaasatud asutustega ning (kui asjakohane) direktiivi 2014/65/EL artiklis 67 osutatud asutusega ning määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikes 6 osutatud teise liikmesriigi pädevate asutustega nende kontaktandmeid ning nende võimalikke muudatusi. Samuti peaks pädev asutus taotlema, et need asutused jagavad pädeva asutusega oma esmase ja teisese kontaktisiku kontaktandmeid ning nende võimalikke muudatusi.

17. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 tähenduses peaks iga pädev asutus määrama ühe esmase ja ühe teisese kontaktisiku ning jagama teiste pädevate asutustega nende kontaktandmeid ja nende võimalikke muudatusi.

4.2 Teabe edastamine ja seisukohtade esitamise taotlus

4.2.1 Tegevusloa taotlemise menetlus

18. Pädevad asutused peaksid määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikes 4 osutatud pädevatelt asutustelt ning (kui asjakohane) lõikes 5 osutatud asutustelt ning lõikes 6 osutatud pädevatelt asutustelt seisukohtade esitamise taotlemiseks kasutama 1. ja 2. lisas osutatud vorme ning samuti (kui asjakohane) esitama neile taotluses sisalduva teabe.

4.2.2 Teenuste piiriülene osutamine

19. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 4 esimese lõigu tähenduses peaks päritoluliikmesriigi pädev asutus määruse artikli 23 lõikes 3 osutatud teabe esitamiseks vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele kasutama 3. lisas esitatud vormi.

20. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 5 tähenduses peaks, kui päritoluliikmesriigi pädev asutus otsustab mitte edastada kogu määruse artikli 23 lõikes 3 osutatud teavet vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele, päritoluliikmesriigi pädev asutus teatama vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele oma otsuse 4. lisas esitatud vormil.

4.2.3 Kättesaamise kinnitus

21. Adressaadid peaksid kättesaamisel viivitamatult ja hiljemalt kättesaamise päevale järgneval tööpäeval kinnitama e-kirjaga edastavale pädevale asutusele, et seisukohtade või teabe esitamise taotlus on kätte saadud.

22. Kui kättesaamise kinnitust ei ole saadud vastavalt punktile 21, peaks edastav pädev asutus võtma ise adressaatidega ühendust, et olla kindel, et nad on taotluse või teabe kätte saanud.

5 Lisad

1. lisa. Seisukohtade esitamise taotluse vorm vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõigetele 4, 5 ja 6 (ning taotluse ja seotud teabe esitamiseks, kui asjakohane)

| | |
|-----------------------|--|
| [Pädeva asutuse nimi] | |
| Kontaktisik(ud) | <ul style="list-style-type: none"> - [Ees- ja perekonnanimi (-nimed)] - [Ametikoht (ametikohad)] - [Telefoninumber (-numbrid)] - [E-posti aadress (aadressid)] |
| Kuupäev | [AAAA-KK-PP] |
| Teema | Seisukohtade esitamise taotlus vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele [4/5/6] |

(1) [Tegevusluba taotleva keskdepositooriumi nimi] esitas [loa taotluse esitamise kuupäev] keskdepositooriumina tegutsemiseks tegevusloa taotluse pädevale asutusele [pädeva asutuse nimi] kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikliga 17.

(2) [Pädeva asutuse nimi] on kontrollinud taotluse täielikkust ja leiab, et see on täielik.

(3) **[Pädev asutus valib alljärgnevatest variantidest õige adressaadi ja eesmärgi]**

Käesolevaga esitab [pädeva asutuse nimi] kogu taotluses sisalduva teabe asutusele [kaasatud asutuse nimi] kui kaasatud asutusele määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõike 4 kohaselt ning taotleb asutuse seisukohtade esitamist taotluse esitanud asutuse korraldatava(te) väärtpaberiarveldussüsteemi(de) omaduste kohta 3 kuu jooksul käesoleva taotluse saamise kuupäevast, kasutades selleks 2. lisa vormi **[pädev asutus peaks tagama, et allpool esitatud 2. lisa saadetakse käesoleva taotluse lisana];**

VÕI

Käesolevaga esitab [pädeva asutuse nimi] kogu taotluses sisalduva teabe asutusele [direktiivi 2014/65/EL artiklis 67 osutatud asutuse nimi] kui määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikes 5 osutatud asutusele ning taotleb asutuse seisukohtade esitamist 3 kuu jooksul käesoleva taotluse saamise kuupäevast taotluse esitanud keskdepositooriumi suutlikkuse kohta järgida direktiivi 2014/65/EL ja määruse (EL) nr 600/2014 nõudeid,

kasutades selleks 2. lisa vormi **[pädev asutus peaks tagama, et allpool esitatud 2. lisa saadetakse käesoleva taotluse lisana];**

VÕI

Käesolevaga taotleb [pädeva asutuse nimi] pädevalt asutuselt [teise liikmesriigi pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikes 6 osutatud asutuselt seisukohtade esitamist sama määruse artikli 17 lõikes 7 loetletud punktide kohta kolme kuu jooksul käesoleva taotluse saamise kuupäevast, kasutades selleks 2. lisana lisatud vormi **[pädev asutus peaks tagama, et allpool esitatud 2. lisa saadetakse käesoleva taotluse lisana].**

4) Adressaat peab e-postiga kinnitama taotluse kättesaamist hiljemalt kättesaamise päevale järgneval tööpäeval.

Pädeva asutuse [pädeva asutuse nimi] nimel

[allkiri]

Sisu:

1. **[Ainult artikli 17 lõigete 4 ja 5 kohaste taotluste korral:]** Keskdepositooriumi [taotluse esitanud keskdepositooriumi nimi] tegevusloa taotlus
2. Seisukohtade esitamise vorm vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele [4/5/6].

2. lisa. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõike 4, 5 või 6 kohaste seisukohtade esitamise vorm

| | |
|-------------------------------|--|
| [Konsulteeritud asutuse nimi] | |
| Kontaktisik(ud) | <ul style="list-style-type: none"> - [Ees- ja perekonnanimi (-nimed)] - [Ametikoht (ametikohad)] - [Telefoninumber (-numbrid)] - [E-posti aadress (aadressid)] |
| Kuupäev | [AAAA-KK-PP] |
| Teema | Seisukohtade esitamine vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikele [4/5/6] |

(1) [Konsulteeritud asutuse nimi] sai [taotluse kättesaamise kuupäev] seisukohtade esitamise taotluse kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 17 lõikega [4/5/6] pädevalt asutuselt [pädeva asutuse nimi] seoses keskdepositooriumiga [taotluse esitanud keskdepositooriumi nimi].

(2) [Konsulteeritud asutuse nimi] esitab käesolevaga oma järgmised seisukohad.

| |
|--|
| a) Seisukohad |
| |
| b) Võimalikud lisamärkused |
| [nt loajärgse järelevalvetegevuse põhivaldkondade tuvastamine] |

(3) Nende seisukohtade kättesaamist tuleks e-postiga kinnitada hiljemalt kättesaamise päevale järgneval tööpäeval.

Asutuse [konsulteeritud asutuse nimi] nimel

[allkiri]

3. lisa. Vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 4 kohaselt teabe esitamise vorm

| | |
|--|--|
| [Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi] | |
| Kontaktisik(ud) | - [Ees- ja perekonnanimi (-nimed)] - [Ametikoht (ametikohad)] - [Telefoninumber (-numbrid)] - [E-posti aadress (aadressid)] |
| Kuupäev | [AAAA-KK-PP] |
| Teema | Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 4 kohane teabe edastamine |

(1) [Keskdepositooriumi nimi] esitas [kuupäev, mil keskdepositoorium esitas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 3 kohaselt nõutava teabe] määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 3 kohaselt taotletud teabe pädevale asutusele [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi].

(2) [Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi] on saadud teabe läbi vaadanud ja on kavandatud teenuste pakkumist arvestades seisukohal, et teenuste pakkumiseks soovi avaldanud keskdepositooriumi haldusstruktuuri adekvaatsuses või finantsolukorras ei ole põhjust kahelda.

(3) [Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi] esitab käesolevaga vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõikele 3 saadud teabe pädevale asutusele [päritoluliikmesriigi selle pädeva asutuse nimi, kes peab tagama teabe edastamise].

(4) Selle teate ja seotud teabe kättesaamist tuleks e-postiga kinnitada kättesaamise päevale järgneval tööpäeval.

Pädeva asutuse [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi] nimel

[allkiri]

Sisu: Keskdepositooriumilt [keskdepositooriumi nimi] vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõikele 3 saadud teave

4. lisa. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 5 kohase otsuse (mitte edastada kogu teavet vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele) teatamise vorm

| | |
|--|--|
| [Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi] | |
| Kontaktisik(ud) | <ul style="list-style-type: none"> - [Ees- ja perekonnanimi (-nimed)] - [Ametikoht (ametikohad)] - [Telefoninumber (-numbrid)] - [E-posti aadress (aadressid)] |
| Kuupäev | [AAAA-KK-PP] |
| Teema | Teave määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 5 kohase otsuse kohta mitte edastada artikli 23 lõike 3 kohaselt saadud teavet |

(1) [Keskdepositooriumi nimi] esitas [kuupäev, mil keskdepositoorium esitas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõike 3 kohaselt nõutud teabe] vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 23 lõikele 3 taotletud teabe pädevale asutusele [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi].

(2) [Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi] on saadud teabe läbi vaadanud ja on kavandatud teenuste pakkumist arvestades seisukohal, et teenuste pakkumiseks soovi avaldanud keskdepositooriumi haldusstruktuuri adekvaatsuses või finantsolukorras on põhjust kahelda.

(3) Selle teabe kättesaamist tuleks e-postiga kinnitada hiljemalt kättesaamise päevale järgneval tööpäeval.

Pädeva asutuse [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi] nimel

[allkiri]