

# TEENUSTE JA TEGEVUSTE JA FINANTSINSTRUMENTIDE LOETELU

## A jagu

Investeermisteenused ja -tegevused

- 1) Ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine.
- 2) Korralduste täitmine klientide nimel.
- 3) Kauplemine omal kulul.
- 4) Portfelliholdus.
- 5) Investeermisnõustamine.
- 6) Finantsinstrumentide ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamine kindla kohustuse alusel
- 7) Finantsinstrumentide emissioon ilma kindla kohustuseta
- 8) Mitmepoolsete kauplemissüsteemide rakendamine.

## B jagu

Kõrvalteenused

- 1) Finantsinstrumentide hoidmine ja haldamine klientide nimel, sealhulgas säilitamine ja seotud teenused, nt raha/tagatise haldamine;
- 2) Krediidi või laenu andmine investorile, et võimaldada tal sooritada tehingut ühe või mitme finantsinstrumendiga, kui krediteeriv või laenu andev investeermisühing on tehinguga seotud;
- 3) Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri, tööstusstrateegia ja muudes sellealastes küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostuga seotud nõustamine ja teenused;
- 4) Valuutateenused, kui need on seotud investeermisteenuste osutamisega;
- 5) Investeermisuuringud ja finantsanalüüs või muud üldise soovitusel vormid seoses finantsinstrumenditehingutega;
- 6) Garantiimahutuslepingutega seotud teenused;
- 7) Investeermisteenused ja tegevused ning I lisa A või B jaos hõlmatud liiki kõrvalteenused seoses C jaos (5, 6, 7 ja 10) loetletud tuletisinstrumentidega, kui need on seotud investeermisvõi kõrvalteenuste osutamisega.

## C jagu

Finantsinstrumendid

- 1) Siirdväärtpaberid;
- 2) Rahaturuinstrumendid;
- 3) Ühisinvesteermisettevõtjate osakud;
- 4) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, tähtpäevakursi lepingud ja muud väärtpaberite, vääringute, intressimäärade või tootlikkuse või muude tuletisinstrumentidega, finantsindeksitega või finantsmeetmetega seotud tuletislepingud, millega võib arveldada füüsiliselt või rahas;
- 5) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, tähtpäevakursi lepingud ja muud kauba tuletislepingud, mida peab arveldama rahas või mida võib arveldada rahas ühe poole valikul (muul viisil kui

kohustuste täitmatajätmise või muu lõpetamisega seotud sündmuse tõttu);

**6)** Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja muud kauba tuletislepingud, mida saab füüsiliselt arveldada, tingimusel et nendega kaubeldakse reguleeritud turul ja/või mitmepoolses kauplemissüsteemis;

**7)** Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, forwardlepingud ja muud kauba tuletislepingud, mida saab füüsiliselt arveldada, mida ei ole nimetatud C.6 jaos ja mis ei ole ette nähtud kommertseesmärgil, millel on teiste tuletisinstrumentide omadused seoses sellega, kas neid tasaarveldatakse muu hulgas tunnustatud arvelduskodade kaudu või nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise esitamise nõue;

**8)** Tuletisinstrumentid krediidiriski ülekandmiseks;

**9)** Hinnavahelepingud.

**10)** Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, tähtpäevakursi lepingud ja muud kliimaatiliste muutujate, prahihindade, saastekvootide, inflatsioonimäärade või muu ametliku majandusstatistikaga seotud tuletislepingud, millega peab arveldama rahas või millega võib arveldada rahas ühe poole valikul (muul viisil kui kohustuste täitmatajätmise või muu lõpetamisega seotud sündmuse tõttu), samuti muud varade, õiguste, kohustuste, indeksite ja käesolevas jaos nimetamata meetmetega seotud tuletislepingud, millel on teiste tuletisinstrumentide omadused seoses sellega, kas nendega kaubeldakse reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, tasaarveldatakse tunnustatud arvelduskodade kaudu või nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise esitamise nõue

## **D jagu**

Aruandlusteenused

**1)** Tunnustatud kauplemisteabearuandluse korraldamine;

**2)** kauplemiskoondteabe korraldamine;

**3)** tunnustatud aruandlussüsteemi korraldamine.