esma European Securities and Markets Authority

Ohjeet

Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

02/10/2017 | ESMA/2016/1452 FI

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 3

Tiivistelmä 9

1 Soveltamisala 10

2 Määritelmät 10

3 Tarkoitus 10

4 Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 11

5 Ohjeet kaupparaportointiin 11

Jakso I – Yleiset periaatteet 14

5.1 Yleinen raportointimenettelytapa 14

5.2 Kaupankäyntityyppi 15

5.2.1 Kaupankäynti omaan lukuun 15

5.2.2 Kaupankäynti täsmäytettynä kaupankäyntinä päämiehen lukuun (MTCH) 18

5.2.3 Kaupankäynti muuntyyppisenä kaupankäyntinä (AOTC) 20

5.2.4 Kaupankäyntyyppien rajoitukset 21

5.3 Ketjut ja välittäminen 21

5.3.1 Yleistä 21

5.3.2 Ketju, jossa yritys toimii omaan lukuun tai täsmäytettynä päämiehen lukuun 22

5.3.3 Välittäminen 22

5.4 Tapahtuman suorittaminen kauppapaikalla 23

5.4.1 Kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodi (kenttä 3) 24

5.4.2 Paikkakentän ilmoittaminen ketjuille (kenttä 36) 24

5.5 Osapuolten tunnisteet 24

5.5.1 CONCAT:in luontimenettely 25

5.5.2 etunimi/-nimet ja sukunimi/-nimet 27

5.6 Liiketoimen käsite 27

5.6.1 Hankinnat ja myynnit 27

5.6.2 Raportoinnista rajaukset 28

5.7 Raportointitekniikka 32

5.7.1 Soveltumattomat kentät ja välineiden viitetietokenttien täyttäminen 32

5.7.2 Kaupparaporttien toimittaminen 33

Jakso II – Lohkot 34

5.8 Lohko 1: Ostajan/myyjän tunnistus 34

5.8.1 Oikeushenkilötunnukseen oikeutettu ostaja/myyjä 34

5.8.2 Ostaja/myyjä on luonnollinen henkilö 35

5.9 Lohko 2: Ostajan/myyjän päättäjä 38
5.9.1 Päättäjä on ostaja/myyjä 39
5.9.2 Päättäjä on kolmas osapuoli, jolla on ostajan/myyjän edustusvaltuutus 40
5.10 Lohko 3 (1:n ja 2:n yhdistelmä): Ostaja/myyjä- ja päättäjäkohtaiset skenaariot 41
5.10.1 Ostaja/myyjä on yhteistili 42
5.10.2 Myyjä on kuollut 43
5.11 Lohko 4: Sijoituspäätös yritys-kentässä 43
5.11.1 Sijoituspäätös yritys-kentässä 43
5.11.2 Yrityksen ulkopuolella tehty sijoituspäätös (asiakas tekee sijoituspäätöksen, ja sijoituspalveluyritys toimii päämiehen lukuun täsmäytetyssä tai muuntyyppisessä kaupankäynnissä") 44
5.12 Lohko 5: Suoritus yritys-kentässä 45
5.12.1 Henkilöllä on ensisijainen vastuu suorituksesta 45
5.12.2 Algoritmilla on ensisijainen vastuu suorituksesta 45
5.13 Lohko 6: Kaupan päivämäärä ja kellonaika 46
5.14 Lohko 7: Paikka 46
5.14.1 Tapahtuman suoritus kauppapaikalla anonyymissä tilauskirjassa 47
5.14.2 Tapahtuman suoritus kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella ei-anonyymissä tilauskirjassa 48
5.14.3 Tapahtuman suoritus kauppapaikalla tekemällä sen oma toimeksianto anonyymissä tilauskirjassa 49
5.14.4 Tapahtuman suorittava kauppojen sisäinen toteuttaja 50
5.15 Lohko 8: Lyhyeksimyyntimerkintä 51
5.15.1 Sijoituspalveluyritys X:n asiakas myy lyhyeksi (tieto yritys X:n tiedossa) 52
5.15.2 Sijoituspalveluyritys X myy lyhyeksi omissa nimissään 52
5.16 Lohko 9: Luopumisen, OTC-kaupan jälkeisen ja hyödykejohdannaisen osoittimet 54
5.16.1 Luopumisen osoitin ja OTC-kaupan jälkeisen osoitin 54
5.16.2 Kaupan jälkeisen osoitin, kun sijoituspalveluyritys täsmäyttää kaksi asiakkaan toimeksiantoa OTC:na 58
5.16.3 Hyödykejohdannaisen indikaattori 58
5.17 Lohko 10: Sivuliikkeet 59
5.17.1 Tapahtuma suoritetaan asiakkaan puolesta 59
5.17.2 Omaan lukuun suoritettu tapahtuma 61
5.17.3 Ei-ETA-yritysten ETA-sivuliikkeiden suorittama tapahtuma 62
5.18 Lohko 11: Kaupparaporttien ja korjausten tila 64
5.18.1 Päivän sisäiset peruutukset ja muutokset 64
5.18.2 Uuden kaupparaportin toimitus 65
5.18.3 Peruutuksen toimitus 65

5.18.4 Kaupparaportin tietojen korjaaminen 66
5.19 Lohko 12: Nimellisarvon muutos 68
5.19.1 Nimellisarvon lisäys 68
5.19.2 Nimellisarvon vähennys 71
5.19.3 Täysi ennenaikainen päättäminen 73
Jakso III - Kaupankäyntiskenaarioita 73
5.20 Arvopapereiden siirto 73
5.20.1 Siirtäminen asiakkaiden välillä samassa yrityksessä 73
5.20.2 Siirtäminen kahden erillisen sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden välillä 74
5.20.3 Yritykset toimivat OTC:na kahden asiakastoimeksiannon täsmäyttämiseksi 76
5.21 Sijoituspalveluyritys esittelee asettumatta väliin 78
5.21.1 Sijoituspalveluyritys täsmäyttää kaksi toimeksiantoa asiakkailta asettumatta itse väliin 78
5.21.2 Sijoituspalveluyritys esittelee asiakkaansa toiselle sijoituspalveluyritykselle asettumatta itse väliin 79
5.22 Yksi toimeksianto yhdelle asiakkaalle suoritettuna useissa tapahtumissa 80
5.22.1 Asiakkaan toimeksiannon täyttäminen suorittamalla jollakin kauppapaikalla ja toimittamalla sitten asiakkaalle sijoituspalveluyrityksen omasta kirjasta 80
5.22.2 Asiakkaan toimeksiannon toteuttaminen hankkimalla osa kauppapaikalta ja välineiden toimittaminen asiakkaalle sijoituspalveluyrityksen omasta kirjasta 84
5.23 Toimeksiantojen ryhmitys 85
5.23.1 Yksi markkinatoteutus useille asiakkaille 86
5.23.2 Useita markkinatoteutuksia useille asiakkaille 89
5.24 Päämiehen lukuun täsmäytetysti toimiva organisoitu kaupankäyntijärjestelmä (organised trading facility, OTF) 103
5.25 Arvoperusteiset tapahtumat tasapainotusyksiköllä 108
5.26 Ketjut ja välittäminen 111
5.26.1 Ketjut, joissa 4(1)(a) ja (b) artiklan ehdot eivät täyty 112
5.26.2 Ketjut, joissa 4(1)(a) artiklan ehdot täyttyvät, mutta eivät kaikki muut 4 artiklassa esitetyt ehdot 115
5.26.3 Ketjut, joissa kaikki sijoituspalveluyritykset täyttävät komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa esitetyt ehdot 124
5.26.4 Ketjut, joissa jotkin sijoituspalveluyritykset täyttävät komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa esitetyt ehdot 132
5.27 Useiden asiakkaiden lukuun täydellä valtakirjalla toimiva sijoituspalveluyritys 144
5.27.1 Sijoituspalveluyritys, joka toimii täydellä valtakirjalla useiden asiakkaiden lukuun täyttämättä välitysehtoja (yhdistettyjen toimeksiantojen ja ketjujen/välityksen yhdistelmä) 144

5.27.2 Täydellä valtakirjalla useille asiakkaille toimiva ja välitysehdot täyttävä sijoitustoiminnan hoitaja 156
5.28 Suora sähköinen markkinoillepääsy 164
5.28.1 Skenaario 1: DEA-asiakas käy kauppaa omaan lukuun ilman taustalla olevaa asiakasta 164
5.28.2 Skenaario 2: DEA-asiakas toimii asiakkaan puolesta 166
5.29 Suojaus hinnanerosopimuksilla (contracts for difference, CFD:t) 169
5.30 Kauppapaikan raportointi tapahtumasta, joka on suoritettu sen järjestelmien kautta MiFIR:n 26(5) artiklan mukaisesti 172
5.30.1 Yritys käy kauppaa omaan lukuun 172
5.30.2 Yritys käy kauppaa "päämiehen lukuun täsmäytetysti" tai "muuntyyppisessä kaupankäynnissä" yhden asiakkaan lukuun 173
5.30.3 Yritys yhdistelee toimeksiantoja useilta asiakkailta 175
5.31 Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet 177
JAKSO IV – Erityyppisten välineiden raportointi 177
5.32 Periaatteet 177
5.33 Rahoitusvälineiden, joilla käydään kauppaa kauppapaikalla tai jotka ovat saatavilla EAMV:n luettelossa, yksilöinti 178
5.34 Rahoitusvälineiden, joilla ei käydä kauppaa kauppapaikalla tai jotka eivät ole saatavilla EAMV:n luettelossa, yksilöinti 179
5.34.1 Rahoitusvälineet, joilla käydään kauppaa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella (ei-ETA-kauppapaikka) 179
5.34.2 Johdannaiset OTC:na 180
5.35 Erityisten rahoitusvälineiden raportointi 181
5.35.1 Oman pääoman ehtoiset tai niiden kaltaiset rahoitusvälineet 181
5.35.2 Joukkovelkakirjat tai muun tyyppinen arvopaperistettu velka 182
5.35.3 Hinnanerosopimus 192
5.35.4 Spreadbet 193
5.35.5 Luottoriskinvaihtosopimus 199
5.35.6 Vaihtosopimukset 200
5.35.7 Hyödykepohjaiset johdannaiset 217
5.35.8 Monimutkaiset kaupat 222
6 Ohjeet tarjouskirjanpitoon 225
Jakso I – Yleiset periaatteet 225
6.1 Tarjouskirjanpitoa koskevien vaatimusten soveltamisala ..... **Error! Bookmark not defined.**
6.2 Kauppapaikan jäsenet tai osapuolet 225
6.3 Asiakkaan tunnistekoodi (kenttä 3) 226
6.3.1 Kentän 3 (asiakkaan tunnistekoodi) yhdistettyjen toimeksiantojen tapauksessa 226

6.3.2 Kentän 3 (asiakkaan tunnistekoodi) täyttäminen odottavien kohdennusten tapauksessa 227
6.4 Välittäjä, joka ei toteuta toimeksiantoja (kenttä 6) ... 227
6.5 Toimeksiannon tila (kenttä 33) ... 227
6.6 Voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika (kenttä 12) ... 228
6.7 Passiivisen tai aggressiivisen osoitin (kenttä 44) ... 228
6.8 Kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodi (TVTIC) (kenttä 48) ... 228
6.9 Järjestysnumero (kenttä 15) ... 228
6.10 Voimassaoloaika/oletusarvoinen aikaleima (kenttä 10) ... 232
6.10.1 Päivätoimeksianto (DAVY) -merkintä ... 232
6.10.2 Kahden voimassaoloaikamerkinnän yhdistelmä: Good-after-date (GADV) ja good-till-date (GTDV) ... 232
6.11 Likviditeetin tarjoaminen (kenttä 8) ... 233
Jakso II - Skenaariot ... 234
6.12 Selite ... 234
6.13 Keskeinen raja-arvotarjouskirja ... 235
6.13.1 Uudet toimeksiannot/toimeksiantojen peruutus/muutos (kenttä 21) ... 235
6.13.2 Lisärajahinta (kenttä 25) ... 239
6.13.3 Jäävuorirajahintatoimeksiannon luokitus ... 240
6.13.4 Hintaan sidotut toimeksiannot ... 243
6.13.5 Stop-toimeksiannon luokitus ... 247
6.13.6 Edelleenohjattavat toimeksiannot ... 249
6.13.7 Strategiatoimeksiantojen luokitus (kenttä 46) ... 256
6.13.8 Ensisijaisuuden muutos ... 270
6.13.9 Kaupankäyntivaiheet ... 275
6.14 Tarjouspyyntöjärjestelmät ... 285
6.14.1 Kuinka kirjata tarjouspyyntö, joka lähetetään tietyille vastapuolille? ... 286
6.14.2 Kuinka kirjata tarjousvastaus, jolla on rajallinen voimassaoloaika (’linjallaoloaika’) ja jonka voi suorittaa tietty tarjouksen pyytäjä ... 287
6.14.3 Kuinka kirjata tarjousvastaus, jonka määrä poikkeaa pyydetystä. ... 288
6.14.4 Kuinka kirjata suoritus tarjouspyyntöjärjestelmään ... 289
7 Ohjeet kellotahdistukseen ... 291
7.1 Raportoitavat tapahtumat ... 291
7.2 Aikaleiman tarkkuusaste ... 291
7.3 Enimmäispoikkeamaa koskevien vaatimusten noudattaminen ... 294
7.3.1 Karkaussekunnit ... 295
7.3.2 Paikallinen aika ja poikkeam UTC:stä ... 295

7.3.3 Sovellettavuus sijoituspalveluyrityksiin, jotka eivät ole kauppapaikan suoria jäseniä tai osallistujia 296
7.4 Sovelluksen, isännän ja laitteen aikaleimat 296
7.5 Kaupankäyntijärjestelmän vasteaika 296
8 Liitteet 296
Liite I Lähettäviltä yksiköiltä vastaanotettujen raporttien käsittely 296

Tiivistelmä

Julkaisemisen syyt

Kaupparaportoinnin, tarjouskirjanpidon ja kellotahdistuksen teknisten sääntelystandardien (RTS 22, 24 ja 25[1]) luonnoksen valmistumisen jälkeen EAMV on käynnistänyt oman aloitteellisen työnsä näiden teknisten sääntelystandardien (regulatory technical standard, RTS) toteutuksen valvonnan konvergenssitoimenpiteissä.

Nämä Ohjeet ovat tämän työn tulos. Ne noudattavat joulukuussa 2015 julkaistua mietintöä.[2]

Sisällysluettelo

Osiot 1, 2 ja 3 määrittelevät Ohjeiden soveltamissoveltamisalan, määritelmät ja tarkoituksen. Osio 4 määrittelee menettelyn Ohjeiden noudattamiseksi. Osiot 5 ja 6 esittävät tiettyyn tapahtumaan ja tarjouskirjanpitoon sovellettavia yksittäisiä skenaarioita. Kunkin skenaarion mukana tulee täsmällinen tekninen ohjelmointiohje käytettäväksi nimenomaisten raportoitavien arvojen esittämiseksi. Raportointi- ja kirjanpitoskenaarioiden lisäksi nämä osiot antavat myös useita muita selvennyksiä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 mukaisten vaatimusten soveltamisesta, joita markkinatoimijat pyysivät näitä RTS:iä koskevien konsultaatioiden aikana, mutta joihin ei voitu vastata lopullisissa teknisissä standardeissa pyyntöjen yksityiskohtaisuuden ja tarkkuuden vuoksi. Osio 7 antaa selvennyksiä kellotahdistusvaatimusten soveltamisesta (komission delegoitu asetus (EU) 2017/574).

[1] EAMV:n Euroopan komissiolle 28. syyskuuta 2015 toimittamat teknisten standardien luonnokset (EAMV/2015/1464) ovat saatavissa EAMV:n verkkosivustolla seuraavasta linkistä: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_annex_i_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf

[2] Mietintö ohjeista kaupparaportointiin, tarjouskirjanpitoon ja kellotahdistukseen (EAMV/2015/1909) on saatavissa EAMV:n verkkosivustolla seuraavasta linkistä: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909_guidelines_on_transaction_reporting_reference_data_order_record_keeping_and_clock_synchronisation.pdf

1 Soveltamisala

Kenelle?
Nämä ohjeet koskevat sijoituspalveluyrityksiä, kauppapaikkoja, hyväksyttyjä ilmoitusjärjestelmiä ja toimivaltaisia viranomaisia.

Mitä?
Nämä ohjeet koskevat Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston asetuksen (EU) nro 600/2014 26 artiklan mukaista kaupparaporttien toimittamista (MiFIR)[3]; MiFIR:n 25 pykälän mukaista tilauskirjanpitoa ja Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston direktiivin 2014/65/EU 50 artiklan mukaista yritysten kellojen tahdistusta (MiFID II)[4].

Milloin?
Nämä ohjeet tulevat voimaan 3. tammikuuta 2018.

2 Määritelmät

Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston MiFID II:ssa ja MiFIR:ssä käytetyillä termeillä on sama merkitys näissä ohjeissa. Lisäksi viittaukset ”yritykseen” näissä ohjeissa tarkoittavat mitä tahansa yritystä, joka ei ole ”sijoituspalveluyritys” MiFID II:n merkityksessä, jollei toisin ole määritelty.

Viittaukset tiettyyn ”kenttään” kaupparaportointiohjeissa tarkoittavat kenttiä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen I taulukossa 2 ja tilauskirjanpito-ohjeissa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 liitteen taulukkoa 2.[5]

3 Tarkoitus

Ohjeiden tarkoitus on antaa opastusta sijoituspalveluyrityksille [6], kauppapaikoille [7], hyväksytyille[8]ilmoitusjärjestelmille ja kauppojen sisäisille[9] toteuttajille MiFIR:n ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590, komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 raportointi- ja tarjouskirjanpitosäännöksistä[10]. Ne on tarkoitettu varmistamaan

---

[4] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).
[5] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
[6] Komission delegoitu asetus (EU) 2017/590, annettu [28 päivänä heinäkuuta 2016] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. Saatavissa seuraavasta linkistä: content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC
[7] Komission delegoitu asetus (EU) 2017/580, annettu 24.6.2016, joka täydentää Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston asetusta (EU) nro 600/2014 teknisistä sääntelystandardeista asiaankuuluvien tietojen ylläpitoon rahoitusvälinetilauksista. Saatavissa seuraavasta linkistä: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC
[8] Kuten määritelty MiFID II:n 4(1)(1) artiklassa.
[9] Kuten määritelty MiFID II:n 4(1)(24) artiklassa.
[10] Kuten määritelty MiFID II:n 4(1)(54) artiklassa.
[11]Kuten määritelty MiFID II:n 4(1)(20) artiklassa.
[12] Komission delegoitu asetus (EU) 2017/574, annettu 7.6.2016, joka täydentää Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston direktiiviä 2014/65/EU teknisistä sääntelystandardeista yritysten kellojen täsmällisyystasolle.

yhdenmukaisuus näiden vaatimusten soveltamisessa. Ohjeet keskittyvät erityisesti kaupparaporttien ja tilaustietueiden laatimiseen kenttä kentältä mahdollisia eri skenaarioita varten. Mahdollisten skenaarioiden suuren määrän vuoksi nämä ohjeet eivät tarjoa tyhjentävää luetteloa kaikista skenaarioista. Näitä ohjeita noudattavien henkilöiden tulisi kuitenkin soveltaa sopivimman skenaarion elementtejä kirjanpitonsa ja raporttiensa laatimiseen. Kaikki ohjeasiakirjassa määritetyt käsitteet koskevat yksinomaan MiFIR:n 25. artiklaa tilaustietojen kirjanpitovelvoitteista, MiFIR:n 26. artiklaa kaupparaportointivelvoitteista ja MiFID II:n 50. artiklaa yritysten kellojen tahdistuksesta.

Kaikki näissä ohjeissa käytetyt nimet ja sukunimet ovat kuvitteellisia.

4 Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet

Ohjeiden asema

Tämä asiakirja sisältää EAMV-asetuksen 16 artiklan mukaisesti annettuja suuntaviivoja. EAMV-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja rahoitusmarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita ja suosituksia.

Toimivaltaisten viranomaisten, joihin ohjeita sovelletaan, tulisi sisällyttää ne valvontakäytäntöihinsä, myös silloin, kun asiakirjan sisältämät erityiset ohjeet on kohdistettu ensisijaisesti rahoitusmarkkinoiden toimijoille.

Raportointivaatimukset

Niiden toimivaltaisten viranomaisten, joita ohjeet koskevat, on kahden kuukauden kuluessa niiden julkaisemisesta ilmoitettava EAMV:lle osoitteeseen MiFIRreportingGL@esma.europa.eu, noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa näitä ohjeita, ja annettava perustelut niiden noudattamatta jättämiselle. Ellei vastausta saada määräaikaan mennessä, toimivaltaisten viranomaisten ei katsota noudattavan ohjeita. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen verkkosivustolla on pohja ilmoitusta varten.

Rahoitusmarkkinoiden toimijoiden ei tarvitse ilmoittaa, noudattavatko ne näitä ohjeita.

5 Ohjeet kaupparaportointiin

Tämä kaupparaportointia koskeva osio on jaettu neljään osaan:

- **Jakso I – Yleiset periaatteet.** Kuvaa kaupparaportointiin sovellettavat yleiset periaatteet. Se esittää, kuinka laatia kaupparaportti ja missä olosuhteissa ja mihin lähettää raportti. Se tarjoaa korkean tason lähestymistapoja raportointiin ja lisäohjeita tiettyihin tapahtumasanan merkityksen rajauksiin niin kuin ne on määritetty komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 2 artiklan 5 kohdassa.

- **Jakso II - Lohkot.** Kattaa lohkot (kenttäjoukko), joissa kukin lohko käsittelee tietyn aiheen merkitykselliset kentät, esimerkein siitä, kuinka täyttää kentät. Lohkot on suunniteltu olemaan rakenteeltaan toisistaan riippumattomia.

- **Jakso III - Skenaariot.** Esittää esimerkkejä, jotka perustuvat erilaisiin skenaarioihin, joita raportoiva osapuoli voi kohdata. Erityisesti esitetään tapahtumia, jotka seuraavat tilausten välittämisestä, ryhmitellyistä tilauksista ja suorasta sähköisestä markkinoille pääsystä.

• **Jakso IV - Välineet.** Keskittyy raportointiohjeisiin erilaisille rahoitusvälineille[11]. Useimmat esimerkit keskittyvät johdannaisiin, koska näillä rahoitusvälineillä on monimutkaisempi raportointimalli.

Tässä asiakirjassa kullekin esimerkille on vastaava asiaankuuluvien kenttien taulukko ja kyseisten tietojen odotettu XML-tekstiesitys. Vastaava taulukko ja XML tulisi tulkita seuraavasti, ellei toisin ole ilmoitettu:

a) ”N” ja ”Kenttä” vastaavat tässä järjestyksessä kenttien numeroa ja nimeä komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/590, liitteessä I, taulukossa 2.

b) ”Arvot”-sarake sisältää esimerkin odotetun literaaliarvon. Literaaliarvot ovat puolilainausmerkkien sisällä. Joissakin tapauksissa sen sijasta näytetään kuvaava arvo, esim. ”Yritys X:n {LEI}”. Nämä arvot on korvattava kuvausta vastaavalla tosiasiallisella arvolla. Missä niin on ilmoitettu, selitteen kuvitteellisten yksikköjen arvoja sovelletaan XML:ään. Suluissa olevat termit viittaavat komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteessä I, taulukossa 1, kuvattuihin tietotyyppeihin.

c) Tyhjät kentät ”Arvot”-sarakkeessa ilmaisevat nimenomaisesti, että nämä kentät eivät sovellu tiettyyn kuvattuun skenaarioon, eikä niitä pidä täyttää.

XML-tekstiotteet havainnollistavat, kuinka tiedot on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetussa tiedostossa. ISO 20022 -menetelmän toteuttamiseksi tulisi tarkastella viestien koko teknistä kuvausta ja vain koko teknistä eritelmää, joka on saatavissa osoitteessa https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf], tulisi pitää viestien oikeana eritelmänä.

Kaikki rahoitusvälineet, joihin esimerkeissä viitataan, ovat MiFIR:n 26 artiklan 2 kohdan mukaisia raportoitavia rahoitusvälineitä.

Raportointi esitetään vain asiaankuuluvassa esimerkissä valituille osapuolille, eikä sen pidä tulkita tarkoittavan, että muilla osapuolilla tällaisessa esimerkissä ei ole kaupparaportointivelvollisuuksia.

Kaikki ajat ovat UTC:ssä, ellei toisin ole mainittu. Päivämäärä ja kellonaika näytetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 (liite I, taulukko 2, kenttä 28) vaatimalla tarkkuusasteella. Se voidaan ilmoittaa suuremmalla tarkkuusasteella, kuten osiossa 7.2aikaleiman tarkkuusasteesta selitetään.

Kaiken kaupankäynnin oletetaan olevan sähköistä kaupankäyntiä, mutta ei huippunopeaa tietokoneistettua kaupankäyntiä raportoitavan ajankohdan tarkkuusasteen tarkoituksiin.

Ellei nimenomaisesti ilmoitettu, sijoituspalveluyritys tai -yritykset, jonka tai joiden raportit näytetään, toimivat ” muuntyyppisessä kaupankäynnissä”.

Selite: Yritys X (LEI: 12345678901234567890) on sijoituspalveluyritys. Yritys Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) on sijoituspalveluyritys. Yritys Z (LEI: 88888888888888888888) on sijoituspalveluyritys. Asiakas A (LEI: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) on oikeushenkilö. Asiakas B (LEI: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB) on oikeushenkilö. Asiakas C (LEI: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC) on oikeushenkilö.

[11] Kuten määritelty MiFID II:n 4(1)(15) artiklassa.

Kauppapaikka M (segmentti MIC: XMIC Tämä kauppapaikka käyttää anonyymiä tarjouskirjaa, jolla on keskusvastapuoli, jonka oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) on 11111111111111111111.

Asiakas 1: luonnollinen henkilö, Jean Cocteau, Ranskan kansalainen, jonka syntymäaika on 4. kesäkuuta 1962 (yhdistelmätunnus: FR19620604JEAN#COCTE).

Asiakas 2: luonnollinen henkilö, José Luis Rodríguez de la Torre, Espanjan kansalainen, jonka syntymäaika on 27. helmikuuta 1976. José Luis Rodríguez de la Torren espanjalainen verotunniste on 99156722T.

Edustaja 1: luonnollinen henkilö, Fabio Luca, Italian kansalainen, jonka verotunnus on ABCDEF1234567890 ja syntymäaika 11. lokakuuta 1974.

Kauppias 1: Peter Morgan, Kanadan kansalainen (passin numero 1112223334445555), joka toimii yrityksen X lukuun.

Kauppias 2: Peter Jones, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvatunnus AB123456C ja joka toimii yrityksen X lukuun.

Kauppias 3: John Cross, Belgian kansalainen, jonka kansallinen rekisterinumero on 12345678901 ja joka toimii yrityksen X lukuun.

Kauppias 4: Marie Claire, Ranskan kansalainen, syntymäaika 2. joulukuuta 1963 (yhteen liitetty tunnus FR19631202MARIECLAIR), joka toimii yrityksen Y lukuun.

Kauppias 5: Juliet Stevens, Suomen kansalainen, jonka henkilötunnus on 311280-888Y ja joka toimii yrityksen Z lukuun.

Kauppias 6: Adam Jones, Unkarin kansalainen, syntymäaika 13. huhtikuuta 1980 (yhdistelmätunnus HU19800413ADAM#JONES), joka toimii yrityksen Z lukuun.

Tilan säästämiseksi ja esimerkkien kuvaamiin pääkohtiin keskittymiseksi on tärkeää korostaa, että esimerkit ja niitä vastaavat taulukot ja XML:t koskevat vain komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 tosiasiallisesti vaatimien kenttien osajoukkoa. Kenttien, joita ei ole nimenomaisesti mainittu jossakin esimerkissä, ei voi katsoa olevan epäolennaisia. Kaikki tietylle kauppatapahtumalle merkitykselliset kentät on raportoitava.

Oikean kaupparaportoinnin varmistamiseksi tämä asiakirja tulisi lukea yhdessä MiFID II:n ja MiFIR:n sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590, komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 asiaankuuluvien määräysten kanssa. EAMV ja toimivaltaiset viranomaiset voivat myös julkaista teknisiä eritelmiä.

Jakso I – Yleiset periaatteet

5.1 Yleinen raportointimenettelytapa

Kaupparaportoinnin tarkoitus on antaa toimivaltaisille viranomaisille tietoja kauppatapahtumista. Se pyrkii tarjoamaan tapahtumasta kuvauksen, joka kertoo toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista olennaisista olosuhteista, joissa tapahtuma tapahtui. Riippuen sijoituspalveluyrityksen kaupankäyntityypistä ja siitä, käykö sijoituspalveluyritys kauppaa asiakkaan puolesta, tapahtuma voi olla raportoitava useammassa kuin yhdessä raportissa.

Täyttääkseen komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 johdannossa 32 esitetyt velvoitteensa toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat täsmällisen ja kattavan kuvan tapahtumista, jotka kuuluvat MiFIR:n 26 artiklan raportointivaatimusten alaan. Kuten komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 johdannossa 11 on esitetty ja 15(5) artiklassa edelleen tarkennettu, sijoituspalveluyrityksen on siksi varmistettava, että sijoituspalveluyrityksen toimeenpanevana yksikkönä raportoimien kaupparaporttien[12] kokonaiskuva kuvastaa täsmällisesti kaikkia niitä muutoksia sen asemassa ja sen asiakkaiden asemassa, jotka aiheutuvat raportoitavista tapahtumista asiaankuuluvissa rahoitusvälineissä tapahtumien suorittamisaikana. Esimerkiksi, jos sijoituspalveluyritys hankkii joitakin rahoitusvälineitä omaan lukuunsa ja sitten myy saman määrän rahoitusvälineitä asiakkaalleen, sijoituspalveluyrityksen raporteissa on ilmoitettava, että nettomuutos sijoituspalveluyritykselle on kiinteä ja että asiakas on hankkinut välineet. Tämä periaate pätee riippumatta siitä, toimittaako jonkin raportin tai kaikki raportit sijoituspalveluyritys itse, hyväksytty ilmoitusjärjestelmä vai kauppapaikka. Esimerkiksi sijoituspalveluyrityksen, joka tukeutuu kauppapaikkaan raportoidakseen tiedot tapahtuman markkinakaupasta, ei tule toimittaa kaupparaporttia samasta markkinapuolen tapahtumasta. Kun tuo tapahtuma on asiakkaan puolesta, sijoituspalveluyrityksen ei tule näiden ohjeiden mukaisesti toimittaa erillistä kaupparaporttia tapahtumasta päämiehen lukuun täsmäytetyssä tai ”muuntyyppisessä kaupankäynnissä”, koska tämä vaikuttaa keinotekoisesti lisäävästi tuon sijoituspalveluyrityksen suorittamiksi raportoitujen tapahtumien määrään. Lisäksi sijoituspalveluyrityksen yksittäisten raporttien jostakin tapahtumasta on oltava keskenään yhdenmukaiset ja kuvastaa täsmällisesti sijoituspalveluyrityksen, sen vastapuolten, asiakkaiden ja asiakkaiden puolesta edustusvaltuutuksella toimivien osapuolten rooleja.

MiFIR:n 26(1) artiklan mukaan rahoitusvälineillä tapahtumia toteuttavien sijoituspalveluyritysten on raportoitava täydelliset ja täsmälliset tiedot näistä tapahtumista. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kaksi sijoituspalveluyritystä käy kauppaa keskenään, kukin tekee oman kaupparaporttinsa, joka kuvastaa tapahtumaa sen omasta näkökulmasta. Samanaikaisesti seuraavien kenttien (jotka kuvaavat kahden sijoituspalveluyrityksen välisen tapahtuman yhteisiä objektiivisia elementtejä) sisällön on täsmättävä kummankin sijoituspalveluyrityksen vastaavissa raporteissa: paikka[13], kaupankäyntiaika[14], määrä, valuuttamäärä, hinta, hinnan valuutta, ennakkomaksu, ennakkomaksun valuutta ja tarvittaessa rahoitusvälineen tiedot.

Sijoituspalveluyrityksen kaupparaporttien on sisällettävä sekä tiedot tapahtuman markkinapuolesta että tarvittaessa siihen liittyvä kohdennus asiakkaalle. Esimerkiksi, kun asiakkaan puolesta toimiva sijoituspalveluyritys X ostaa rahoitusvälineitä toiselta yritykseltä tai sijoituspalveluyritys Y:ltä, X:n on

[12] On huomattava, ettei raportointivaatimusten tarkoituksena ole kuvata sijoituspalveluyrityksen tai sen asiakkaan tosiasiallista asemaa. Kiinnostavaa on raportoitavista tapahtumista aiheutuva aseman muutos.
[13] Kauppapaikalla suoritetuille markkinapuolen tapahtumille (so. vastakohtana siihen liittyvälle kohdennukselle asiakkaalle).
[14] Sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien erilaisten tarkkuusastevaatimusten mukaan - katso osio 7.2

raportoitava, että se on käynyt kauppaa Y:n kanssa X:n asiakkaan lukuun[15]. Jos X ostaa rahoitusvälineet omaan lukuunsa ja myy nämä rahoitusvälineet asiakkaalle, osto sijoituspalveluyritys Y:ltä ja myynti asiakkaalle on raportoitava kahdessa erillisessä omaan lukuun -kaupparaportissa. Vastaavasti, kun sijoituspalveluyritys suorittaa tapahtuman toisen yrityksen tai sijoituspalveluyrityksen kanssa yhdistämällä useita asiakkaita, sen on raportoitava koostettu (erä) kauppa yrityksen tai sijoituspalveluyrityksen (markkinapuoli) kanssa sekä yksittäiset kohdennukset asiakkailleen (asiakaspuoli).

Esimerkiksi, kun sijoituspalveluyritys käy kauppaa kauppapaikalla asiakkaan puolesta omaan lukuunsa, sen on toimitettava kaksi kaupparaporttia: yksi tapahtumalle kauppapaikan (markkinapuoli) kanssa ja toinen tapahtumalle asiakkaan (asiakaspuoli) kanssa. Sijoituspalveluyrityksen toimiessa päämiehen lukuun täsmäytetyssä tai ” muuntyyppisessä kaupankäynnissä” yhdelle asiakkaalle, sen on toimitettava yksi, sekä markkinapuolen että asiakaspuolen kattava kaupparaportti, joka sisältää kaikki asiakkaaseen sovellettavat kentät. Seuraava kaavio kuvaa näitä käsitteitä:

|

Client	Asiakas
Client Side	Asiakaspuoli
Investment Firm X	Sijoituspalveluyritys X
Market Side	Markkinapuoli
Investment Firm Y	Sijoituspalveluyritys Y
Investment Firm Y executed on venue	Sijoituspalveluyritys suoritti kauppapaikalla
Trading venue	Kauppapaikka

5.2 Kaupankäyntityyppi

Kuten komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/590(kenttä 29) on esitetty, on kolme eri kaupankäyntityyppiä, jotka voidaan raportoida: kaupankäynti omaan lukuun, päämiehen lukuun täsmäytetty ominaisuus ja ”muuntyyppinen kaupankäynti”. Raportoidun kaupankäyntityypin on kuvastettava ominaisuutta, jossa sijoituspalveluyritys on tosiasiallisesti käynyt kauppaa, ja sen on oltava yhdenmukainen muiden sijoituspalveluyrityksen kaupparaportin tai -raporttien tietojen kanssa.

5.2.1 Kaupankäynti omaan lukuun

Kun sijoituspalveluyritys käy kauppaa omaan lukuunsa, se on raportoitava joko ostajaksi tai myyjäksi kaupparaportissa. Vastaava myyjä tai ostaja on vastapuoli, asiakas tai kauppapaikka[16], jonka kanssa

[15] Paitsi jos se täyttää RTS 22:n 4 artiklan mukaiset välitysvaatimukset – katso osio 5.26.
[16] Kuten on esitetty lohkossa 5.

sijoituspalveluyritys käy kauppaa. Sijoituspalveluyritys voi toimia ainoastaan toimittaakseen omia yksityisiä kauppojaan tai omaan lukuunsa tarkoituksena täyttää asiakkaalta saamansa tilaukset. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakaspuolen raportin kaupankäyntiaika voi olla sama kuin markkinapuolen raportin, tai se voi olla myöhempi, ja markkinapuolen ja asiakaspuolen raporttien hinta voi olla sama tai eri.

5.2.1.1 Kaupankäynti itselleen

Esimerkki 1

Sijoituspalveluyritys X, joka käy kauppaa omaan lukuunsa yksityisesti, ostaa rahoitusvälineitä kauppapaikalla M.

Sijoituspalveluyritys X:n raportin on oltava:

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> </Tx> … </New> </Tx>
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	

5.2.1.2 Kaupankäynti asiakkaan lukuun

Esimerkki 2

Sijoituspalveluyritys X saa asiakas A:lta rahoitusvälineen ostotilauksen. Sijoituspalveluyritys X käy kauppaa omaan lukuunsa ostamalla välineen kauppapaikalla M ja myymällä nuo välineet asiakkaalle A.

Kun yllä on mainittu, sijoituspalveluyritys X:n eri raporttien hinta voi olla eri, esim. sijoituspalveluyritys X voi ostaa paikalta/vastapuolelta hintaan 0,352 GBP ja myydä asiakas A:lle hintaan 0,370 GBP, missä tapauksessa sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava seuraavasti:

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2
4	Suorittavan yksikön tunnistekoodi5	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
33	Hinta	’0.352’	’0.370 ’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’[17]

XML-esitys:

Raportti nro 1

```
<Tx>
    <New>
     …

<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
>
     …
 <Buyr>
       <AcctOwnr>
         <Id>
           <LEI>12345678901234567890</LEI>
         </Id>
       </AcctOwnr>
     </Buyr>
     <Sellr>
       <AcctOwnr>
         <Id>
           <LEI>11111111111111111111</LEI>
         </Id>
       </AcctOwnr>
     </Sellr>
      …
     <Tx>
       <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
         …
       <Pric>
         <Pric>
           <MntryVal>
             <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt>
           </MntryVal>
         </Pric>
       </Pric>
```

Raportti nro 2

```
<Tx>
    <New>
      …
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
>
      …
      <Buyr>
        <AcctOwnr>

<Id><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI>
         </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
       …
      <Tx>
        <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        …
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="GBP">0.37</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
        …
```

[17] Katso ’XOFF’:n käyttö paikkakentässä osiossa 5.4.

… <TradVn>XMIC</TradVn> … </Tx> </New> </Tx>	<TradVn>XOFF</TradVn> … </Tx> </New> </Tx>

Esimerkki 3

Sijoituspalveluyritys X saa asiakas A:lta rahoitusvälineen ostotilauksen ja täyttää tilauksen omasta taseestaan.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyrityks X:n {LEI}	<Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <TradVn>XOFF</TradVn> … </Tx> … </New> </Tx>
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyrityks X:n {LEI}	
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	
36	Paikka	’XOFF’	

5.2.2 Kaupankäynti täsmäytettynä kaupankäyntinä päämiehen lukuun (MTCH)

MiFID II:n 4(1)(38) artikla määrittelee päämiehen lukuun täsmäytetyn kaupankäynnin liiketoimeksi, ”jossa kaupan mahdollistava taho toimii liiketoimen ostajan ja myyjän välillä siten, ettei siihen kohdistu markkinariskiä liiketoimen toteutuksen missään vaiheessa - -.” Täten kaupparaportin on osoitettava, että suorittavalla sijoituspalveluyrityksellä ei ole aseman muutosta tapahtuman tuloksena.

Kun on vain yksi asiakas, on toimitettava yksi kaupparaportti, joka sisältää sekä markkinapuolen että asiakaspuolen tiedot. Asiakas tai asiakkaat on täytettävä ostaja/myyjä-kenttään ja paikka tai vastapuoli myyjä/ostaja-kenttään. Kun liiektoimi koskee useampaa kuin yhtä asiakasta, voi käyttää asiakkaiden yhteistiliä (osio 5.23 tilausten ryhmittelystä) markkinapuolen yhdistämiseksi kohdennuksiin kullekin asiakkaalle, kuten esimerkissä 61 näytetään, ja asiakaspuolen raporttien on sisällettävä kaikki soveltuvat kentät.

Esimerkki 4

Jos 5.2.1:n ensimmäinen tapahtuma tapahtui kauppapaikka M:llä klo 09:30:42.124356 9. kesäkuuta 2018 hintaan 0,352 GBP, ja sijoituspalveluyritys X toimi päämiehen lukuun täsmäytetyssä ominaisuudessa, yritys X:n raporttien on oltava:

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradDt>2018-06-09T09:30:42.124Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> … </New> </Tx>
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-09T09:30:42.124Z’	
29	Kaupankäyntityyppi	’MTCH’	
33	Hinta	’0.352’	
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	

5.2.3 Kaupankäynti ” muuntyyppisessä kaupankäynnissä” (AOTC)

Kaikki muu toiminta, joka ei kuulu omaan lukuun kaupankäynnin tai päämiehen lukuun täsmäytetyn kaupankäynnin määritelmien piiriin, on raportoitava kaupankäyntityypillä”muuntyyppinen kaupankäynti”, joka sisältää toiminnan asiamiehenä.

Esimerkki 5

Asiakkaan A puolesta kauppaa käyvä sijoituspalveluyritys X ostaa rahoitusvälineitä kauppapaikalla M. Tapahtuma suoritettiin klo 09:30:42.124356 9. kesäkuuta 2018 hintaan 0,352 GBP.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradDt> 2018-06-09T09:30:42.124Z </TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> … <TradVn>XMIC</TradVn> … </Tx>
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-09T09:30:42.124Z’	
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	
33	Hinta	’0,352’	
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	

			… </New> </Tx>

Tämä kaupparaportti on identtinen sen kaupparaportin kanssa, joka tehtäisiin, jos sijoituspalveluyritys X toimisi täsmäytettynä kaupankäyntinä päämiehen lukuun, paitsi kaupankäyntityyppi-kentän täyttämisen osalta.

5.2.4 Kaupankäyntityyppien rajoitukset

Sijoituspalveluyritykset, jotka käyvät kauppaa omaan lukuunsa tai täsmäytettynä päämiehen lukuun, toimivat itse suoraan eivätkä voi ”välittää tilauksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaan, koska kaikki tilaukset, jotka ne toimittavat toiselle yritykselle tai sijoituspalveluyritykselle, ovat niiden omia tilauksia, eivät asiakkaalta saadun tilauksen välittämistä tai tulosta päätöksestä hankkia tai myydä rahoitusväline asiakkaan lukuun täydellä valtakirjalla. Siten, kun sijoituspalveluyritykset välittävät tilauksia, mutta eivät noudata komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan välitysehtoja, EAMV odottaa niiden raportoiva vain ”missä tahansa muussa ominaisuudessa”.

Kuten osiossa 5.28 mainitaan, suoran sähköisen markkinoillepääsyn tarjoajan on raportoitava toimivansa AOTC- tai MTCH-ominaisuudessa.

5.3 Ketjut ja välittäminen

5.3.1 Yleistä

Raportointiketju muodostuu, kun yritys tai sijoituspalveluyritys ei suorita tapahtumaa itse, vaan lähettää tilauksen toisen yrityksen tai sijoituspalveluyrityksen suoritettavaksi. Se käsittää tilanteen, jossa

(i) yritys tai sijoituspalveluyritys lähettää oman tilauksensa yrityksen suoritettavaksi;
(ii) yritys tai sijoituspalveluyritys saa tilauksen asiakkaaltaan ja lähettää sen toisen yrityksen tai sijoituspalveluyrityksen suoritettavaksi; tai
(iii) tekee päätöksen hankkia tai myydä rahoitusväline asiakkaansa antaman täyden valtakirjan mukaisesti ja sijoittaa sen toiseen yritykseen tai sijoituspalveluyritykseen.

Ellei ole komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan tarkoittamaa tilauksen välitystä, sillä, että sijoituspalveluyritys on osa ketjua, ei ole merkitystä sen raportointivelvoitteisiin, paitsi että tilauksen, joka ei noudata komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklaa, välittävässä ketjussa olevan sijoituspalveluyrityksen kaupparaporttien on kuvastettava toteutuksen määrää, hintaa ja aikaa, jonka sen tilauksen täyttänyt yritys tai sijoituspalveluyritys on sille vahvistanut (katso 5.27.1.2). Sijoituspalveluyrityksen on raportoitava vain ”osansa” ketjussa, eikä sen siten tarvitse katsoa eteen- eikä taaksepäin ketjussa ohi välittömän vastapuolensa ja asiakkaansa. Sijoituspalveluyrityksen raportointi ketjussa, jossa sijoituspalveluyritys suorittaa yllä olevan kappaleen (ii) ja (iii) kohtien toiminnon, jossa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa esitetyt ehdot eivät täyty,

on sama kuin[18] silloin, kun sijoituspalveluyritys käy kauppaa suoraan paikan tai markkinavastapuolen tai asiakkaan kanssa suorittaakseen tapahtuman (katso alaosio 5.26.2 ohjeiden osassa III).

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan välitysehdot eivät koske yrityksiä. Siten, kun sijoituspalveluyritys saa tilauksia yritykseltä, sen on raportoitava ostaja/myyjä yrityksenä, joka lähetti tilauksen, ei yrityksen taustalla olevaa asiakasta. Tämä pätee salkunhoitoyritykseltä, joka ei ole sijoituspalveluyritys, saatujen tilausten tapauksessa. Vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on tunnistettava asiakas (ostaja/myyjä) salkunhoitoyritykseksi, ei taustalla oleviksi rahastoiksi/asiakkaiksi.

5.3.2 Ketju, jossa yritys toimii omaan lukuun tai täsmäytettynä päämiehen lukuun

Sijoituspalveluyritykset, jotka käyvät kauppaa omaan lukuunsa tai täsmäytettynä päämiehen lukuun, toimivat itse suoraan eikä niitä pidetä välittävinä sijoituspalveluyrityksinä, koska kaikki tilaukset, jotka ne lähettävät jollekin yritykselle tai sijoituspalveluyritykselle, ovat niiden omia tilauksia, eivät asiakkaalta saadun tilauksen välittämistä tai tulosta päätöksestä hankkia tai myydä rahoitusväline asiakkaan lukuun täydellä valtakirjalla. Esimerkkejä on alaosiossa **Error! Reference source not found.** ohjeiden osassa I II.

5.3.3 Välittäminen

Yllä alaosion 5.3.1 kohtien (ii) ja (iii) mukaista toimintaa harjoittavat sijoituspalveluyritykset voivat valita joko noudattaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa esitettyjä välitysehtoja tai raportoida tapahtuman.

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 3(2) artiklan mukaan ”sijoituspalveluyrityksen ei katsota toteuttaneen tapahtumaa, kun se on välittänyt tilauksen 4 artiklan mukaisesti”. Vastaanottavan yrityksen on täytettävä kenttätaulukossa määritetyt tiedot omassa kaupparaportissaan. Vastaanottavan yrityksen on tehtävä tämä osana normaalia raportointiaan, eikä siitä tarvitse tulla hyväksytty ilmoitusjärjestelmä.

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 (kentät 7, 16 ja 25) mukaisesti, jos sijoituspalveluyritys suorittaa alaosion 5.3.1 (ii) ja (iii) kohtien mukaista toimintaa eikä täytä saman komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaisia välitysehtoja, sen on raportoitava tapahtuma ja annettava tilauksen välityksen osoitinkenttään arvo ”true”. Vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on raportoitava välittävä sijoituspalveluyritys ostajanaan/myyjänään. Jos välittävän sijoituspalveluyrityksen asiakkaalla on raportointivelvoitteita, asiakkaan, ei vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen, on raportoitava välittävä sijoituspalveluyritys ostajanaan/myyjänään, (kuten kohdassa 5.26.3.3 näytetään).

Kun sijoituspalveluyritys käy kauppaa kauppapaikalla, joka ei ole OTF, toimien täsmäytettynä päämiehen lukuun tai omaan lukuunsa, sijoituspalveluyritys ei välitä, koska se ei siirrä tilausta sijoituspalveluyritykselle, vaan toteuttaa itse suoraan kauppapaikalla, ja kenttä 25 on täytettävä arvolla ”false”.

Välitysvaatimuksia sovelletaan ”kaikki tai ei mitään” -periaatteella, eli jos tilauksen lähettävä yritys ei siirrä eteenpäin kaikkia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaisten

[18] Tilauksen välityksen osoitinkentän täyttö on kuitenkin erilainen.

välitysehtojen täyttämiseksi vaadittuja tietoja, vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on raportoitava ikään kuin välitystä ei olisi.

Jos komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan välitys on olemassa, se ei muuta komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 14 artiklan soveltamista, joten vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on lähetettävä kaikki raportit toimivaltaiselle lähiviranomaiselleen.

Välitystä ei tapahdu saman sijoituspalveluyrityksen eri sivuliikkeiden välillä, koska ne eivät ole erillisiä oikeushenkilöitä. Sitä vastoin kun tapahtuu välitys eri oikeushenkilöiden välillä yhtymän sisällä, näitä yksiköitä koskevat samat raportointivaatimukset kuin jos ne olisivat erillisiä sijoituspalveluyrityksiä tai yrityksiä.

Kentän 25 (tilauksen välityksen osoitin) tarkoitus on ilmoittaa, että on ollut välitys ketjun sisällä toiselle sijoituspalveluyritykselle täyttämättä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan ehtoja. Asiamiehen ominaisuudessa toimivan välittävän sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava ”true” kentässä 25 riippumatta siitä, yrittikö sijoituspalveluyritys välittää ja epäonnistui vai yksinkertaisesti valitsi olla välittämättä.

Yllä olevan valossa seuraavat tapaukset on huomioitava täytettäessä kenttää 25:

i. Kun sijoituspalveluyritys välittää ja täyttää kaikki 4 artiklassa esitetyt ehdot, se ei raportoi.

ii. Kun sijoituspalveluyritys toimii omaan lukuunsa tai täsmäytettynä kaupankäyntinä päämiehen lukuun suoraan kauppapaikalla, joka ei ole organisoitu kaupankäyntijärjestelmä, kenttä 25 (toimeksiannon välityksen indikaattori) on täytettävä arvolla ’false’.

iii. Kun sijoituspalveluyritys toimii omaan lukuunsa tai täsmäytettynä kaupankäyntinä päämiehen lukuun (kenttä 29 = ’DEAL’ / ’MTCH’), kenttä 25 (toimeksiannon välityksen indikaattori) on täytettävä arvolla «false».

iv. Ellei sijoituspalveluyritys välittäessään toimeksiantoja tai asettaessaan toimeksiantoja täyden valtakirjan omaisuudenhoidon nojall täytä 4 artiklan ehtoja, sen raportissa on ilmoitettava, että se toimii jossakin muussa kaupankäyntityypissä (kenttä 29 = ’AOTC’), ja kenttä 25 tulee täyttää arvolla ”true”.

v. Kaikissa muissa tapauksissa, joissa sijoituspalveluyritys toimii jossakin muussa kaupankäyntityypissä (kenttä 29 = ’AOTC’), kenttä 25 on täytettävä arvolla ”false”.

5.4 Tapahtuman suorittaminen kauppapaikalla

Kentän 36 tarkoitukseen tapahtumaa on pidettävä kauppapaikalla suoritettuna vain, kun

i) kauppapaikka tuo kahden osapuolen osto- ja myynti-intressin yhteen joko harkinnanvaraisesti tai ehdottomasti.

tai

ii) kauppapaikka ei tuo kahden osapuolen osto- ja myynti-intressiä yhteen joko harkinnanvaraisesti tai ehdottomasti, mutta tapahtuma on silti tuon kauppapaikan sääntöjen alainen, ja se toteutetaan noiden sääntöjen mukaisesti.

Jos sijoituspalveluyritys ei ole suoraan markkinoille suuntautunut yksikkö, sijoituspalveluyrityksen ei katsota toimivan kauppapaikalla kaupparaportoinnin tarkoituksiin.

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 12 artiklan mukaan ” [K]auppapaikkojen ylläpitäjien on säilytettävä jokaisesta liiketoimesta, joka johtuu toimeksiannon osittaisesta tai täydellisestä toteuttamisesta, yksilöllinen liiketoimen tunnistekoodi” kullekin sen täsmäytysjärjestelmän läpi menneen tilauksen täydestä tai osittaisesta suorituksesta seuraavalle tapahtumalle. Tätä kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodia (trading venue transaction identification code, TVTIC) tarkoitetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kentässä 3, joka edellyttää sijoituspalveluyritysten täyttämään sen asiaankuuluvalla TVTIC:llä, jonka kauppapaikan operaattori on luonut ”kauppapaikalla suoritetun tapahtuman markkinapuolelle”.

Kauppapaikkojen operaattorit voivat myös luoda TVTIC:t tapahtumille, jotka kuuluvat yllä olevassa osiossa annettuun ”suoritettu kauppapaikalla” -määritelmän kohtaan ii). Jos TVTIC luodaan näissä olosuhteissa, ja sijoituspalveluyritys saa TVTIC:n kauppapaikalta, sijoituspalveluyritys voi täyttää komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kentän 3 kauppapaikan operaattorin luomalla asiaankuuluvalla TVTIC:llä.

5.4.1 Paikkakentän ilmoittaminen ketjuille (kenttä 36)

Jos kaupparaportti koskee tapahtumaa, joka on suoritettu yllä kappaleessa 5.4 selvitetyllä kauppapaikalla, kauppojen sisäisen toteuttajan tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän kanssa unionin ulkopuolella, markkinapuolen raportin kenttä 36 on täytettävä paikan, kaupankäyntijärjestelmän tai kauppojen sisäisen toteuttajan MIC-koodilla. Kaikki muut raportit ketjussa on täytettävä merkinnällä ’XOFF’.

5.5 Osapuolten tunnisteet

Oikeushenkilötunnukseen kelpoiset yksiköt on tunnistettava oikeushenkilötunnuksella MiFIR:n 26(6) artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 5 artiklan ja liitteen I mukaisesti. Näihin yksiköihin kuuluvat erityisesti yrityksen ominaisuudessa toimivat henkilöyhtiöt, yhteisöt, yhdistykset ja yksilöt[19]. Sivuliike on tunnistettava sen pääkonttorin oikeushenkilötunnuksella, vaikka sitä voidaan joissakin tapauksissa pitää oikeushenkilötunnukseen kelvollisena[20].

Suorittavien sijoituspalveluyritysten on varmistettava, että niiden oikeushenkilötunnus uusitaan maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusjärjestelmien valtuutettujen paikallisten toimintayksikköjen ehtojen mukaisesti komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 5(2) artiklan mukaan, mutta 13(3) artiklan mukaan ei ole vaatimusta varmistaa, että asiakkaan tai vastapuolen oikeushenkilötunnus on uusittu.

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 6 artikla määrittää, että luonnollinen henkilö on tunnistettava RTS:n liitteessä II luetellulla kansallisella tunnuksella. On tärkeää huomata, että MiFIR:n 26(1) artikla edellyttää, että sijoituspalveluyritykset raportoivat oikeat ja täsmälliset tiedot tapahtumista.

---

[19] Yrityksen ominaisuudessa toimivia yksilöitä pidetään sijoituspalveluyrityksinä tietyin MiFID:n 4(1)(1) artiklassa määritellyin ehdoin. Lisätietojen saamiseksi on katsottava oikeushenkilötunnuksen pääoman tuottolausuntoa yrityksen ominaisuudessa toimivien yksilöiden kelpoisuudesta (http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20150930-1.pdf).

[20] Oikeushenkilötunnuksen pääoman tuottolausunnon 11. heinäkuuta 2016 mukaan joitakin sivuliikkeitä voidaan pitää kelvollisina oikeushenkilötunnukseen lausunnossa esitettyjen ehtojen mukaan. Lisätietojen saamiseksi on katsottava oikeushenkilötunnuksen pääoman tuottolausuntoa (http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20160711-1.pdf).

Ottaen huomioon, että luonnollisten henkilöiden tunnisteet kuuluvat tiettyä tapahtumaa koskevan raportin tietoihin, vaatimus raportoida oikeat ja täsmälliset tiedot koskee myös luonnollisten henkilöiden tunnisteita. Tämän vaatimuksen täyttymisen varmistamiseksi sijoituspalveluyritykset voivat esimerkiksi pyytää luonnollista henkilöä todistamaan tunnisteen virheettömyyden ja voimassaolon esittämällä viralliset asiakirjat. Ellei asiakas toimita tunnistetta, sijoituspalveluyritys ei pysty noudattamaan tätä kaupparaportointivaatimuksen kohtaa.

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 6(3) artikla ei erittele tapausta, jossa luonnollinen henkilö on useamman kuin yhden ei-ETA-maan kansalainen. Tällaiset tapaukset on ratkaistava samalla lajittelumenettelyllä kuin jota sovelletaan useiden ETA-kansalaisuuksien ratkaisemiseen.

5.5.1 CONCAT:in luontimenettely

CONCAT-koodia ei tule käyttää oletusarvoisena tunnisteena, eikä sitä pidä koskaan käyttää maille, jotka liitteen II taulukon mukaan eivät ole valinneet CONCAT-koodia tunnisteena missään kolmesta prioriteettimahdollisuudesta.

CONCAT:in rakentamiseksi on käytettävä seuraavaa nelivaiheista menetelmää:

1. Etunimen ja sukunimen saaminen

Eroavuusriskin vähentämiseksi kirjoitusasussa tai lyhenteiden käytössä sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, että henkilön koko nimen kirjoitusasu on oikea. Mikään lyhyiden muotojen ja lyhenteiden käyttö ei ole sallittua.

2. Nimikkeiden poistaminen

Kaikki nimien etuliitteet, jotka tarkoittavat ammattinimikkeitä, asemaa, ammattia tai akateemista tutkintoa, on poistettava. Tämä käsittää seuraavan luettelon, muttei rajoitu siihen; tämä luettelo ei ole aakkoskoosta riippuva:

atty, coach, dame, dr, fr, gov, honorable, madam(e), maid, master, miss, monsieur, mr, mrs, ms, mx, ofc, ph.d, pres, prof, rev, sir

3. Etuliitteiden poistaminen

am, auf, auf dem, aus der, d, da, de, de l’, del, de la, de le, di, do, dos, du, im, la, le, mac, mc, mhac, mhíc, mhic giolla, mic, ni, ní, níc, o, ó, ua, ui, uí, van, van de, van den, van der, vom, von, von dem, von den, von der

Sukunimien etuliitteitä, jotka eivät sisälly yllä olevaan, tai nimeen liittyvät etuliitteet, esim. McDonald, MacChrystal, O'Brian, O'Neal, ei tule poistaa, mutta huomaa, että heittomerkit poistetaan seuraavassa vaiheessa. Yllä oleva luettelo ei ole aakkoskoosta riippuva.

4. Heittomerkkien, aksenttien, väliviivojen, välilyöntien ja vastaavien translitterointi

Seuraavaa translitterointitaulukkoa on sovellettava merkki merkiltä ensimmäiseen nimeen ja sukunimeen. Yleisesti kuvattuna translitterointi jättää kaikki englannin A - Z tai a - z -merkit ennalleen ja poistaa kaikki tarkkeet, heittomerkit, väliviivat, välimerkit ja välilyönnit.

Translitterointitaulukko

Seuraava taulukko määrittää yhden syötemerkin yhdeksi tulostemerkiksi. Tätä taulukkoa on sovellettava ensimmäiseen nimeen ja sukunimeen ennen viiden ensimmäisen merkin saamista, kuten komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 6(4) artiklassa on määritetty.

Kyrillisillä, kreikkalaisilla ja millä tahansa muulla ei-latinalaisella kirjaimistolla kirjoitettuihin nimiin ja kun latinalaista muotoa ei ole, on sovellettava nimen englanninkielistä versiota käyttämällä sen kirjaimiston käytäntöjä.

Tuloste	Syöte	Syötteen Unicode-merkkikoodit
A	Ä ä À à Á á Â â Ã ã Å å Ă ă Ą ą Ǎ ǎ Æ æ	U+00C4 U+00E4 U+00C0 U+00E0 U+00C1 U+00E1 U+00C2 U+00E2 U+00C3 U+00E3 U+00C5 U+00E5 U+01CD U+01CE U+0104 U+0105 U+0102 U+0103 U+00C6 U+00E6
C	Ç ç Ć ć Ĉ ĉ Č č	U+00C7 U+00E7 U+0106 U+0107 U+0108 U+0109 U+010C U+010D
D	Ď đ Đ ď ð	U+010E U+0111 U+0110 U+010F U+00F0
E	È è É é Ê ê Ë ë Ě ě Ę ę	U+00C8 U+00E8 U+00C9 U+00E9 U+00CA U+00EA U+00CB U+00EB U+011A U+011B U+0118 U+0119
G	Ĝ ĝ Ģ ģ Ğ ğ	U+011C U+011D U+0122 U+0123 U+011E U+011F
H	Ĥ ĥ	U+0124 U+0125
I	Ì ì Í í Î î Ï ï ı	U+00CC U+00EC U+00CD U+00ED U+00CE U+00EE U+00CF U+00EF U+0131
J	Ĵ ĵ	U+0134 U+0135
K	Ķ ķ	U+0136 U+0137
L	Ĺ Í Ļ ļ Ł ł Ľ ľ	U+0139 U+013A U+013B U+013C U+0141 U+0142 U+013D U+013E
N	Ñ ñ Ń ń Ň ň	U+00D1 U+00F1 U+0143 U+0144 U+0147 U+0148
O	Ö ö Ò ò Ó ó Ô ô Õ õ Ő ő Ø ø Œ œ	U+00D6 U+00F6 U+00D2 U+00F2 U+00D3 U+00F3 U+00D4 U+00F4 U+00D5 U+00F5 U+0150 U+0151 U+00D8 U+00F8 U+0152 U+0153
R	Ŕ ŕ Ř ř	U+0154 U+0155 U+0158 U+0159
S	ß ß Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ș ș	U+1E9E U+00DF U+015A U+015B U+015C U+015D U+015E U+015F U+0160 U+0161 U+0218 U+0219
T	Ť ť Ţ ţ Þ þ Ț ț	U+0164 U+0165 U+0162 U+0163 U+00DE U+00FE U+021A U+021B
U	Ü ü Ù ù Ú ú Û û Ű ű Ũ ũ Ų ų Ů ů	U+00DC U+00FC U+00D9 U+00F9 U+00DA U+00FA U+00DB U+00FB U+0170 U+0171 U+0168 U+0169 U+0172 U+0173 U+016E U+016F
W	Ŵ ŵ	U+0174 U+0175
Y	Ý ý Ÿ ÿ Ŷ ŷ	U+00DD U+00FD U+0178 U+00FF U+0176 U+0177
Z	Ź ź Ž ž Ż ż	U+0179 U+017A U+017D U+017E U+017B U+017C
{DELETE}	Merkkejä a - z ja A - Z lukuun ottamatta kaikki muut merkit, joita ei ole lueteltu yllä, on poistettava.	

Valikoituja esimerkkejä

Huomaa, että nämä esimerkit pätevät vain, kun kansallinen tunnus on CONCAT. Useimpien maiden kohdalla odotetaan muita tunnisteita, joilla on korkeampi prioriteetti (komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 6(2) artikla).

Etunimi/-nimet	Sukunimi Sukunimi/nimet	Maatunnus + CONCAT	Kommentti
John	O'Brian	IE19800113JOHN#OBRIA	Täytettiin 'John' 5 merkkiin. O' on liitetty nimeen, ei muunnettu. Poistettiin heittomerkki.
Ludwig	Van der Rohe	HU19810214LUDWIROHE#	Poistettiin etuliite 'Van der'
Victor	Vandenberg	US19730322VICTOVANDE	'Van' on yhteen kirjoitettu, sitä ei pidetä etuliitteenä
Eli	Ødegård	NO19760315ELI##ODEGA	Täytettiin 'Eli' 5 merkkiin. Muunnettiin Ø > O ja å > A
Willeke	de Bruijn	LU19660416WILLEBRUIJ	Poistettiin etuliite 'De'
Jon Ian	Dewitt	US19650417JON##DEWIT	Täytettiin 'Jon' 5 merkkiin. Jätettiin 'Ian' huomiotta, on käytettävä vain ensimmäistä nimeä. 'De'-osa 'Dewittistä' ei ole etuliite.
Amy-Ally	Garção de Magalhães	PT19900517AMYALGARCA	Poistettiin väliviiva etunimestä. Translitteroitiin merkkejä.
Giovani	dos Santos	FR19900618GIOVASANTO	Poistettiin etuliite.
Günter	Voß	DE19800715GUNTEVOS##	Muunnettiin ü > U ja ß > S

5.5.2 etunimi/-nimet ja sukunimi/-nimet

Kaikkien niiden kenttien täyttämiseksi, jotka vaativat "etunimen/-nimet" tai "sukunimen/-nimet" komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen I taulukossa 2, on sovellettava vain osiossa 5.5.1 "CONCATin luontimenettely" kuvatun menetelmän vaihetta 1 ("Etunimen ja sukunimen saaminen") ja vaihetta 2 ("Nimikkeiden poistaminen"). Translitterointi ei siis sovellu, eikä etuliitteitä pidä poistaa. Kaikkia jonkin EU-maan käyttämiä merkkejä, mukaan lukien diakriittiset muunnelmat, saa käyttää. Kaikki kirjaimet etuliitteissä, nimissä ja sukunimissä on kirjoitettava isoin kirjaimin.

5.6 Liiketoimen käsite

5.6.1 Hankinnat ja myynnit

Kuten lohkon 1 johdannossa selitetään, toimivaltaisia viranomaisia kiinnostavat rahoitusvälineiden omistuksen muutokset markkinoiden väärinkäyttötarkoituksiin. Siirrot, joista ei seuraa omistuksen muutosta, eivät ole raportoitavia. Eräs esimerkki on siirto täydellä valtakirjalla operoidulta asiakastililtä pelkkänä toteutuksena operoidulle tilille.

Poikkeus tähän on samanaikainen hankinta ja myynti, johon viitataan nimenomaisesti komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 2(4) artiklassa, jossa edellytetään kaupan jälkeistä tietojen

julkistamista. Tämä soveltuu vain tilanteeseen, jossa sijoituspalveluyritys antaa oman tilauksensa kauppapaikan tarjouskirjaan. Esimerkki tämän tilanteen raportoinnista annetaan osiossa 5.14.3.

5.6.2 Rajaukset raportoinnista

5.6.2.1 2(5)(a) artiklan mukaiset rajaukset

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 2(5)(a) artiklan tarkoitukseen on huomioitava seuraavat esimerkit:

Esimerkki 6

Kaksi sijoituspalveluyritystä solmii valtion joukkovelkakirjalainaa koskevan takaisinostosopimuksen (repo). *Toinen sijoituspalveluyrityksistä raportoi tapahtuman SFTR:n mukaisesti.*

Kummallakaan sijoituspalveluyrityksellä ei ole kaupparaportointivelvoitetta, koska tämä tapahtuma on raportoitu SFTR:n mukaisesti.

Esimerkki 7

Täydellä valtakirjalla yhteissijoitusyrityksen lukuun toimiva sijoituspalveluyritys solmii valtion joukkovelkakirjalainaa koskevan takaisinostosopimuksen (repo). Olettaen, että rahastolla on SFTR:n mukaiset raportointivelvoitteet ja sijoituspalveluyrityksellä ei.

Sijoituspalveluyrityksellä ei ole MiFIR:n mukaista kaupparaportointivelvoitetta, koska tapahtuma on raportoitu SFTR:n mukaisesti.

5.6.2.2 2(5)(b) artiklan mukaiset rajaukset

Mitä tulee toimitus-/maksuohjeisiin siirtojen sisällä, komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 2(5)(b) artiklan mukaiset raportointivaatimukset eivät koske selvitys- ja/tai tilitysvastapuolia (mukaan lukien CSD:t), vain tapahtuman suorittavan sijoituspalveluyrityksen on raportoitava.

Samaten, selvitetyn OTC-sopimuksen tapauksessa novaatio eri selvitettyihin sopimuksiin ei ole raportoitava.

5.6.2.3 2(5)(d) artiklan mukaiset rajaukset

Esimerkki 8

Omaisuudenhoitaja/valtuutettu päättää siirtää rahoitusvälineitä yhdestä tallettajapankista toiseen.

Rahoitusvälineiden siirrolle ei ole kaupparaportointivelvoitetta, koska tämä toiminta on johtunut yksinomaan säilytystoiminnasta.

Esimerkki 9

Asiakas siirtää rahoitusvälineitä omaisuudenhoitajalle/valtuutetulle pidettäviksi sen säilytystilillä/hallintarekisteröidyllä tilillä.

Tälle siirrolle ei ole kaupparaportointivelvoitetta, koska se liittyy yksinomaan säilytystoimintaan.

5.6.2.4 2(5)(e) artiklan mukaiset rajaukset

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 2(5)(e) artikla poissulkee tapahtumasta kaupan jälkeiset toimeksiannot ja novaatiot johdannaissopimuksissa, kun kolmas osapuoli korvaa yhden johdannaissopimuksen osapuolista. Siksi sopimuksen ennenaikainen päättyminen, joka johtuu sopimuksen selvityksestä ja sen jälkeisestä novaatiosta, josta seuraa sopimuksen alkuperäisen osapuolen korvaaminen, ei ole raportoitava.

5.6.2.5 2(5)(g) artiklan mukaiset rajaukset

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 2(5)(g) artikla poissulkee tapahtumasta *”yhteissijoitusyrityksen luomisen tai lunastuksen yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan toimesta”*.

ETF:ille tämä yhteissijoitusyrityksikön luonti tai lunastus, joka tapahtuu valtuutetun osapuolen ja yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan välillä, ei ole kaupparaportoinnin alainen. Tämä prosessi kattaa sen, että valtuutettu osapuoli tarjoaa yhteissijoitusyrityksen muodostamisen perustana olevat rahoitusvälineet yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajalle vastineeksi yhteissijoitusyritysyksikön saamisesta (luonti). Rajaus koskee myös käänteistä prosessia (lunastus). Tämä toiminta on poissuljettu, koska markkinoiden väärinkäytön riski on minimaalinen, koska tämä on hallinnollinen prosessi, jossa vaihdetaan taloudellisia vasta-arvoja.

Sijoituspalveluyritys ostaa yksiköitä yhteissijoitusyrityksestä, joka voi olla ETF tai ei, suoraan yhteissijoitusyrityksen johtajalta tai omaisuudenhoitajalta yhteissijoitusyrityksen sijoitusmuistion mukaan määritettyyn hintaan. Tapahtuma muodostaa yksiköiden luonnon, joten se ei ole sijoituspalveluyrityksen raportoitava. Vastaavasti, jos tapahtuma olisi sijoituspalveluyrityksen myynti samoin ehdoin, tämä muodostaisi yksiköiden lunastuksen eikä olisi raportoitava.

Tämä rajaus pätee vain luonti-/lunastusprosessiin, joka tapahtuu yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan kanssa. Kun yksikkö on luotu, yksikön ostot ja myynnit jälkimarkkinoilla (mukaan lukien markkinoiden ulkopuolella) on raportoitava riippumatta siitä, onko hankinta- tai myyntihinta ollut nettoarvo.

<u>Esimerkki 10</u>

Sijoituspalveluyritys X (valtuutettu toimija) haluaa hankkia uusia yksiköitä yhteissijoitusyrityksestä yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajalta vastauksena asiakkaiden kysyntään yksiköistä.

Jos sijoituspalveluyritys X:n on hankittava perustana olevat rahoitusvälineet, jotka muodostavat yhteissijoitusyrityksen, jälkimarkkinoilta suorittaakseen luontiprosessin, näistä perustana olevista rahoitusvälineiden hankinnoista on tehtävä kaupparaportti olettaen, että perustana olevat rahoitusvälineet ovat raportoitavia 26(2) artiklan mukaan.

Jos sijoituspalveluyritys X tekee sitten in specie -vaihdon uusista yksiköistä yhteissijoitusyrityksen perustana olevien rahoitusvälineiden tarjoajan kanssa, tämän ei tarvitse olla sen enempää sijoituspalveluyritys X:n kuin yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan raportoima tapahtuma, koska se on osa luontiprosessia.

5.6.2.6 2(5)(h) artiklan mukaiset rajaukset

Rahoitusvälineen omistajan rahoitusvälineen, kuten option, katetun optiotodistuksen, vaihtovelkakirjan tai vaihdettavan velkakirjan, kiintiöoikeuden tai merkintäoikeuden käyttö ei aiheuta kaupparaportointivelvoitteita optiota käyttävälle sijoituspalveluyritykselle tai sijoituspalveluyritykselle, jota vastaan sitä käytetään[21]. Kun käytön tuloksena on toisen rahoitusvälineen toimitus, tämäkään ei ole optiota käyttävän sijoituspalveluyrityksen tai sijoituspalveluyrityksen, jota vastaan käytetään/toimeksiannetaan, raportoitava.

Esimerkki 11

Sijoituspalveluyritys X käyttää rahoitusvälinettä, eikä rahoitusvälineen käyttöön liity kaupparaportointivelvoitetta.

Kun sijoituspalveluyritys X käyttää rahoitusvälinettä ja saa perustana olevat rahoitusvälineet käteisen sijasta, perustana olevan rahoitusvälineen hankinta ei myöskään ole raportoitava.

Kun sijoituspalveluyritys X käyttää rahoitusvälinettä, ja sen on valittava, ottaako vastaan käteistä vai perustana olevat rahoitusvälineet, tapahtuma ei ole raportoitava.

Esimerkki 12

Rahoitusvälineen tai vaihtovelkakirjan haltija käyttää rahoitusvälinettä tai vaihtovelkakirjaa. Tämän käytön tai vaihdon tuloksena sijoituspalveluyritys X (osapuoli, jota vastaan käytetään) hankkii tai myy perustana olevia rahoitusvälineitä (esim. kauppapaikalla) voidakseen toimittaa nämä välineet haltijalle.

On toimitettava perustana olevien rahoitusvälineiden hankintaa/myyntiä (esim. hankinta kauppapaikalla) koskeva(t) kaupparaportti/-raportit. Kyseisten perustana olevien rahoitusvälineiden haltijalle siirtoa tai rahoitusvälineen käyttöä/vaihtoa koskevaa kaupparaportointivelvoitetta ei kuitenkaan ole .

5.6.2.7 2(5)(i) artiklan mukaiset rajaukset

On kuitenkin poikkeus 2(5)(i) artiklan rajaukseen, joka esittää, että kun 2(5)(i) artiklan mukaiset toiminnat tapahtuvat listautumisannin, julkisen liikkeeseenlaskun tai sijoittamisen jälkimarkkinoilla tai velan liikkeeseenlaskun yhteydessä, ne on raportoitava.

2(5)(i) artiklan mukainen rajaus sisältää rahoitusvälineiden päättymisen niiden erääntyessä päättymispäivänä.

Fuusioiden, yritysvaltausten, neuvoston asetuksen (EY) 1346/2000 [22] mukaisten maksukyvyttömyysmenettelyjen, osakkeiden jakamisen tai käänteisen osakkeiden jakamisen yhteydessä tapahtuvat hankinnat tai myynnit eivät ole raportoitavia. Näissä tilanteissa ehdot on yleensä

[21] Käyttö vastaan sisältää tapaukset ETD:ille, joissa sijoituspalveluyritykselle tai sen asiakkaalle annetaan tehtäväksi toimittaa (kohde-etuus) toimeksiantoprosessin tuloksena, ja kohde-etuutta koskevan tapahtuman suorittaa keskusvastapuoli ja/tai keskusvastapuolen selvitysosapuolet jonkin toisen osapuolen suoritusmääräysten täyttämiseksi.
[22] NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1346/2000, 29. toukokuuta 2000, maksukyvyttömyysmenettelystä

asetettu yhtiökokouksessa ja näytetään asianmukaisella tiedotteella, ja sijoittajat ovat tämän sopimuksen alaisia tekemättä mitään jatkopäätöksiä.

Ilmaisosakkeiden liikkeeseenlasku ei ole raportoitava yllä olevan poikkeuksen mukaan, koska siihen kuuluu rahoitusvälineiden luonti ennalta määrättyjen sopimusehtojen tuloksena, missä sijoittaja ei tee sijoituspäätöstä välinettä luotaessa.

Kuoletusaikatauluista johtuvat nimellisarvon automaattiset lisäykset tai vähennykset eivät myöskään ole raportoitavia, koska ehdot on asetettu jo alkuperäisen sopimuksen tekoaikana ilman, että tuolloin olisi tehty päätöstä nimellisarvon lisäyksestä/vähennyksestä.

Tapahtumat, joissa sijoittaja tekee päätöksen luonti-, päättymis- tai lunastusajankohtana, ovat raportoitavia. Näitä tapahtumia ovat asiakkaan valinta vastaanottaa käteistä tai välineitä julkisessa ostotarjouksessa, tai kun liikkeellelaskija voi valita, toimittaako käteisenä vai rahoitusvälineinä.

Esimerkki 13

Sijoituspalveluyritys X pitää yhtiön joukkovelkakirjoja, joilla on viiden vuoden erääntymisaika. Liikkeeseenlaskun ehtojen mukaan yhtiöllä on oikeus lunastaa osa rahoitusvälineistä ennen erääntymistä. Vuonna kolme yhtiö lunastaa osan joukkovelkakirja-annin nimellisarvosta.

Joukkovelkakirjojen lunastukseen ei liity kaupparaportointivelvoitetta. Tämä johtuu siitä, että se on tulos ennalta määrätyistä sopimusehdoista, jotka eivät ole sijoittajan (sijoituspalveluyritys X) hallinnassa.

5.6.2.8 2(5)(l) artiklan mukaiset rajaukset

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 2(5)(l) artikla poissulkee tapahtumasta ”osinkojen jälleensijoitussuunnitelman mukaisen hankinnan”.

Osinkojen jälleensijoitusohjelma tai jälleensijoitussuunnitelma on osakesijoitusvaihtoehto, jossa sijoittaja osinkojen suoraan käteisenä vastaanottamisen sijaan valitsee etukäteen osinkonsa jälleensijoitettaviksi suoraan perustana olevaan pääomaan.

Yllä olevan kuvauksen mukaiselle pääoman hankinnalle ei ole kaupparaportointivelvoitetta.

5.6.2.9 2(5)(m) artiklan mukaiset rajaukset

Tämä rajaus ei koske suuren erän toimeksiantokokonaisuuksien (yhteishankintoja ja -myyntejä markkinoilla asiakkaiden puolesta sijoitussäästöohjelmien ja sijoitusnosto-ohjelmien puitteissa) raportointia, koska vaikka hankinnat ja myynnit noudattavat suunnitelmaa, jokin päätös tehdään hankinta- tai myyntihetkellä, ja siksi kaikki ehdot rajauksille eivät täyty.

Esimerkki 14

Yhtiö tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden hankkia osakkeita ohjelmassa, jossa hankittavien osakkeiden määrä on 3 % työntekijän vuosipalkasta ja jossa osakkeet on hankittava kunkin vuosineljänneksen viimeisenä päivänä markkinahintaan alennuksella ja sillä edellytyksellä, että työntekijä ilmoittaa ostopäätöksensä viimeistään edellisen kuukauden lopussa.

Yhtiö antaa sijoituspalveluyritys X:lle toimeksiannon osoittaa osakkeet työntekijöille ja vastaanottaa maksut yhtiön puolesta kirjeenvaihtajapankkina.

Työntekijä päättää ostaa osakkeita ohjelman kautta maaliskuussa 350 eurolla (markkinahinta). Työntekijä osallistuu myös syyskuussa 375 eurolla ja joulukuussa 400 eurolla.

Sijoituspalveluyritys X:llä ei ole kaupparaportointivelvoitteita maalis-, syys- eikä joulukuun tapahtumille, koska mikään hankinnoista ei ylitä 500 euroa kuukaudessa eikä ole kertaluonteinen tapahtuma ohjelmassa, vaikka se yhteensä ylittääkin 1 000 euroa.

5.6.2.10 2(5)(n) artiklan mukaiset ehdot

Esimerkki 15

Yhtiö tekee julkisen tarjouksen ostaa joukkovelkakirjansa takaisin sijoittajilta palkkiolla. Tarjouksen ehdot oli jo julkistettu tietojulkistuksessa tai sijoitusmuistiossa. Yhtiö antaa sijoituspalveluyritys X:lle toimeksiannon toimia hallinnoijana.

Sijoituspalveluyritys X:llä tai sijoittajilla ei ole kaupparaportointivelvoitteita, koska ehdot on julkaistu etukäteen, ja sijoittajat voivat vain valita hyväksyvänsä tai hylkäävänsä julkisen ostotarjouksen.

5.7 Raportointitekniikka

Näiden ohjeiden liitteessä I on kuvaus siitä, kuinka toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät toimittavilta yksiköiltä saatuja raportteja.

5.7.1 Soveltumattomat kentät ja välineiden viitetietokenttien täyttäminen

Jos kenttätaulukossa ilmoitetaan, että jokin kenttä ei sovellu olosuhteissa, jotka on määritelty kentän kuvauksessa tai osoitteesta https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf saatavassa kelpoisuustarkistustaulukossa, tuota kenttää ei pidä täyttää, ja kaupparaportti on hylättävä, ellei se läpäise EAMV:n verkkosivustolla olevia kelpoisuustarkistuksia. Esimerkiksi, jos yritys ilmoittaa raportissa, että algoritmi teki suorituksen, kenttää 60 (suorituksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen maa) ei pidä täyttää.

Viitetietojen täyttämisen tilanne on hieman erilainen. komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen I taulukko 2 sanoo, että kentät 42 - 56 (välineen viitetietokentät) eivät sovellu, kun tapahtumat suoritetaan kauppapaikalla tai sijoituspalveluyritys toimii kauppojen sisäisenä toteuttajana, tai kun sijoituspalveluyrityksen kentässä 41 ilmoittama ISIN:n viitetieto on EAMV:n viitetietoluettelossa. Jos jokin näistä ehdoista täyttyy, sijoituspalveluyritysten ei tarvitse täyttää näitä kenttiä. EAMV:n mukaan myös mikä tahansa muu tapahtuma, joka on suoritettu jonain kaupantekopäivänä jollain välineellä, jolla sijoituspalveluyritys itse on suorittanut vähintään yhden tapahtuman tuona kaupantekopäivänä jollain kauppapaikalla tai sijoituspalveluyrityksen kanssa, joka toimii kauppojen sisäisenä toteuttajan, täyttää taulukossa 2 esitetyt ehdot, ja siten välineen viitetietokenttiä ei vaadita tällaiseen tapahtumaan.

Esimerkki 16

Sijoituspalveluyritys X ostaa välineen Y kauppapaikalla ja myöhemmin samana päivänä myy välineen Y OTC:na toiselle sijoituspalveluyritykselle tai yritykselle. Väline Y ei ole EAMV:n toimittamassa viitetietoluettelossa[23]. Osto on tapahtunut jollain kauppapaikalla, ja siten välineen viitetietokenttiä ei tarvitse täyttää ostokaupparaporttiin. Myyntitapahtuma ei suoraan täytä ehtoja, koska kauppaa ei tehdä kauppapaikalla. Koska ostotapahtuma kuitenkin on suoritettu samana päivänä kauppapaikalla, myyntikaupparaportin viitetietokenttiä ei myöskään tarvitse täyttää.

Jos nämä ehdot eivät täyty, sijoituspalveluyritysten on täytettävä kaikki välinettä koskevat kentät 42 - 56.

Toimivaltaisten viranomaisten ei kuitenkaan pidä hylätä kaupparaporttia, jos sijoituspalveluyritykset täyttävät välineen viitetietokentät, kun välineellä käydään kauppaa kauppapaikalla tai se on EAMV:n luettelossa.

5.7.2 Kaupparaporttien toimittaminen

MIFIR:n 26(7) artiklan mukaan sijoituspalveluyritys voi luottaa kauppapaikan raportoivan kauppapaikalla suoritetun tapahtuman markkinapuolen tiedot. Kauppapaikat voivat myös tarjota tapahtuman, jota ei suoriteta niiden järjestelmien kautta, asiakaspuolen tietojen raportointipalvelun edellyttäen, että ne rekisteröityvät hyväksytyksi ilmoitusjärjestelmäksi.

Jos kauppapaikka toimittaa raportteja sijoituspalveluyrityksen puolesta, sen on toimitettava tiedot sille toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle sijoituspalveluyrityksen on ne toimitettava, riippumatta kauppapaikan sijainnista.

Kauppapaikan toimittaessa raportteja yrityksen MIFIR:n 26(5) artiklan mukaisesti suorittamista tapahtumista sen on toimitettava tiedot kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.7.2.1 Kaupparaporttien toimittamisen määräaika

5.7.2.1.1 Raportoinnin ajoitus

Tapahtumien on oltava sijoituspalveluyritysten [24] toimivaltaisella lähiviranomaisella viimeistään tapahtumaa seuraavana arkipäivänä klo 23:59:59 toimivaltaisen lähiviranomaisen paikallista aikaa (so. päivänä T suoritetut tapahtumat on raportoitava viimeistään päivänä T+1 klo 23:59:59. Sijoituspalveluyritykset voivat raportoida tiedot päivänä T suoritetuista tapahtumistaan myös samana päivänä (so. päivänä T), riippumatta siitä, tekevätkö raportit sijoituspalveluyritykset suoraan, niiden puolesta toimiva hyväksytty ilmoitusjärjestelmä vai kauppapaikka, jonka järjestelmän kautta tapahtumat on suoritettu. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten on toimitettava tiedot kauppapaikkaan tai hyväksyttyyn ilmoitusjärjestelmään ajoissa, jotta kauppapaikka tai hyväksytty ilmoitusjärjestelmä voi toimittaa raportin toimivaltaiselle viranomaiselle T+1-määräajan puitteissa.

5.7.2.1.2 Arkipäivä

Arkipäiviä ovat kaikki viikonpäivät paitsi lauantai ja sunnuntai ja paitsi viralliset yleiset vapaapäivät sen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa, jolle kaupparaportti toimitetaan.

[23] Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että kauppapaikka ei lähetä välineen viitetietoa.
[24] Tai siinä tapauksessa, että kauppapaikka raportoi sellaisten osapuolten puolesta, jotka eivät ole sijoituspalveluyrityksiä, kauppapaikan toimivaltaiselle lähiviranomaiselle.

Jakso II – Lohkot

5.8 Lohko 1: Ostajan/myyjän tunnistus

Toimivaltaisia viranomaisia kiinnostaa taustalla oleva asiakas markkinoiden väärinkäyttötarkoituksiin, ei omistusoikeuden omistaja. Siksi, kun on siirto, jonka tuloksena on omistuksen muutos asiakkaalle, asiakas on raportoitava asianmukaisesti ostajana/myyjänä, ei omaisuudenhoitaja/valtuutettu, jolla voi olla omistusoikeus. Välityksen poikkeuksessa, jossa 4 artiklan välitysehdot täyttyvät ja jota käsitellään osiossa 5.26.3, sijoituspalveluyritysten on kuitenkin raportoitava suora asiakkaansa. Sijoituspalveluyrityksen ei odoteta katsovan asiakkaansa tai vastapuolensa taakse pyrkiäkseen määrittämään lopullisen asiakkaan. Esimerkiksi, jos sijoituspalveluyrityksellä ei ole taustalla olevan asiakkaan tai olevien asiakkaiden tietoja, sen ei edellytetä katsovan säätiön läpi säätiön taustalla olevaa asiakasta tai olevia asiakkaita, vaan ainoastaan raportoivan säätiön ostajana/myyjänä (joka on tunnistettava oikeushenkilötunnuksestaan). Jos sijoituspalveluyritys kuitenkin tuntee asiakkaan ja perustaa säätiöjärjestelyn, kuten itse sijoitettua yksilöllistä eläkettä varten, asiakas on raportoitava ostajana/myyjänä, ei säätiö.

Huomaa, että esimerkkitapaukset 5.8.1-5.10.1 alla näyttävät ostajien yksilöinnin ja lisätiedot, mutta sama menettelytapa koskee myyjiä.

5.8.1 Oikeushenkilötunnukseen oikeutettu ostaja/myyjä

Tämä pätee seuraavissa olosuhteissa:

Ostaja/myyjä on yritys tai sijoituspalveluyritys, joka on markkinavastapuoli.

Ostaja/myyjä on keskusvastapuoli kpätee, kun tapahtuma on kauppapaikalla anonyymissä tarjouskirjassa keskusvastapuolen kanssa).

Ostaja/myyjä on kauppojen sisäisenä toteuttajana toimiva sijoituspalveluyritys.

Ostaja/myyjä on oikeushenkilötunnukseen oikeutettu asiakas (katso osio 5.5 osapuolten tunnisteista osassa I).

Esimerkki 17

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman rahoitusvälineen ostavan asiakas A:n lukuun.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava ostajan tiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	<Tx> <New> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr>
9	Ostaja – etunimi (-nimet)		
10	Ostaja – sukunimi (sukunimet)		
11	Ostaja – syntymäaika		

			</Buyr> ... </New> </Tx>

5.8.2 Ostaja/myyjä on luonnollinen henkilö

5.8.2.1 Ostaja/myyjä on ETA-kansalainen (yksi kansalaisuus)

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 6 artiklan mukaisesti luonnollinen henkilö on tunnistettava raportissa käyttämällä henkilön kansalaisuuden ISO 3166-1 alpha-2 -maatunnusta ja sen jälkeen tuon RTS:n liitteessä II lueteltua, henkilön kansalaisuuteen perustuvaa tunnusta. komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 7 artiklan mukaisesti, jos asiakas on luonnollinen henkilö, kaupparaportin on lisäksi sisällettävä asiakkaan koko nimi ja syntymäaika.

Esimerkki 18

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman rahoitusvälineen ostavan asiakas 2:n lukuun.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava ostajan tiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	José Luis Rodriguez de la Torren {NATIONAL_ID}	<Tx> <New> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>JOSE, LUIS</FrstNm> <Nm>RODRIGUEZ, DE LA TORRE</Nm> <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> <Othr> <Id>ES99156722T</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> … </New> </Tx>
9	Ostaja – etunimi (-nimet)	’JOSE,LUIS’	
10	Ostaja – sukunimi (sukunimet)	’RODRIGUEZ,DE LA TORRE’	
11	Ostaja – syntymäaika	’1976-02-27’	

Käytettävän tunnisteen määrittää henkilön kansalaisuus, ei missä hän asuu tai sijoituspalveluyrityksen X sijainti.

Koska sijoittaja on Espanjan kansalainen, tunniste on verotunniste (código de identificación fiscal) komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen II mukaisesti. Järjestelmän nimi ”NIDN” viittaa kansallisen asiakastunnisteen käyttöön. Arvo ”CCPT” ilmaisee passin numeron käyttöä, kun taas kansalaisuuden, syntymäajan ja nimen lyhenteen ketjutus yksilöidään järjestelmän nimellä ”CONCAT”. Tätä osiota seuraavat kaksi esimerkkiä havainnollistavat kaikkia kolmea käytäntöä.

5.8.2.2 Ostaja/myyjä on ei-ETA-kansalainen (yksi kansalaisuus)

Esimerkki 19

Sijoituspalveluyritys X myy omaan lukuunsa rahoitusvälineen asiakkaalle.
Asiakas on Yhdysvaltain kansalainen Paul O’Connor, joka asuu Portugalissa. Hänen syntymäaikansa on 4. maaliskuuta 1941.

Kuten komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteessä II on esitetty, Yhdysvaltain passin numeroa on käytettävä Paul O’Connorin yksilöimiseksi kaupparaportissa, koska kaupparaportointitarkoituksiin kansalaisuus määrittää käytettävän tunnisteen, ei henkilön asuinpaikka.

Paul O’Connor Yhdysvaltain passin numero on 123456789ZZ.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava ostajan tiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	{Paul O’Connorin NATIONAL_ID}}	<Tx> <New> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>PAUL</FrstNm> <Nm>O’CONNOR</Nm> <BirthDt>1941-03-04</BirthDt> <Othr> <Id>US123456789ZZ</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> … </New> </Tx>
9	Ostaja – etunimi (-nimet)	’PAUL’	
10	Ostaja – sukunimi (sukunimet)	’O’CONNOR’	
11	Ostaja – syntymäaika	‘1941-03-04’	

Jos Paul O’Connorilla ei ole Yhdysvaltain passin numeroa, kenttä 7 on täytettävä ketjutetulla numerolla, joka on tuotettu muotoon US19410304PAUL#OCONN.

5.8.2.3 Ostaja/myyjällä on kaksoiskansalaisuus (kaksi ETA-maata)

Esimerkki 20

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman asiakkaan lukuun.

Asiakkaalla, Anne-Marie Bergillä, joka ostaa rahoitusvälineen, on Ruotsin ja Ranskan kansalaisuudet, ja hänen syntymäaikansa on 3. joulukuuta 1963.

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 6(3) artiklan vaatimusten mukaisesti Ranskan ISO 3166 alpha -koodi (FR) on aakkosjärjestyksessä ennen Ruotsia (SE). Siksi on käytettävä Ranskan ensisijaista numeroa, joka on CONCAT-koodi (komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liite II), ei ruotsalaista henkilötunnusta. CONCAT-numeron on oltava FR19631203ANNEMBERG#.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava ostajan tiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	{Anne-Marie Bergin NATIONAL_ID}}	<TxRpt> <Tx> <New> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>ANNE-MARIE</FrstNm> <Nm>BERG</Nm> <BirthDt>1963-12-03</BirthDt> <Othr> <Id>FR19631203ANNEMBERG#</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> … </New> </Tx>
9	Ostaja – etunimi (-nimet)	’ANNE-MARIE’	
10	Ostaja – sukunimi (sukunimet)	’BERG’	
11	Ostaja – syntymäaika	’3.12.1963’	

5.8.2.4 Ostajalla/myyjällä on kaksoiskansalaisuus (ETA-maa ja ei-ETA-maa)

Esimerkki 21

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman rahoitusvälineen ostavan David Ştefanin lukuun. Asiakkaalla on Australian ja Romanian kansalaisuudet, ja hänen syntymäaikansa on 8. toukokuuta 1952.

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 6(3) artiklan mukaisesti ETA-kansalaisuus on ensisijainen, ja siksi on käytettävä romanialaista kansallista tunnistusnumeroa (cod numeric personal).

David Ştefanin romanialainen kansallinen tunnistusnumero on 1234567890123.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava ostajan tiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	{David Ştefanin NATIONAL_ID}}	<Tx> <New> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>DAVID</FrstNm> <Nm>ŞTEFAN</Nm> <BirthDt>1952-05-08</BirthDt> <Othr> <Id>RO1234567890123</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... </New> </Tx>
9	Ostaja – etunimi (-nimet)	'DAVID'	
10	Ostaja – sukunimi (sukunimet)	'ŞTEFAN'	
11	Ostaja – syntymäaika	'8.5.1952'	

Ellei henkilöllä yllä olevassa esimerkissä ole romanialaista kansallista henkilötunnusta, on käytettävä Romanian passin numeroa. Ellei henkilöllä ole passia, on käytettävä CONCAT-koodia. CONCAT-koodin on oltava RO19520508DAVIDSTEFA.

5.9 Lohko 2: Ostajan/myyjän päättäjä

Alla olevat esimerkkitapaukset kuvaavat ostajan päättäjän yksilöinnin, mutta sama menettelytapa koskee myyjän päättäjää.

Kuten komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen I taulukossa 2 on määritetty, ostajan päättäjän kentät (kentät 12 - 15) soveltuvat vain, kun asiakas on ostaja, ja sijoituspäätös tehdään edustusvaltuutuksella. Edustusvaltuutus tarkoittaa kolmatta osapuolta tai kolmansia osapuolia, jotka ovat asiakkaan ulkopuolisia ja joille on myönnetty valtuus tehdä sijoituspäätöksiä asiakkaan puolesta. Kolmas osapuoli tai kolmannet osapuolet voivat olla erillisiä suorittavasta sijoituspalveluyrityksestä tai sijoituspalveluyritys itse. Edustusvaltuutuksen voi myöntää asiakas, joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, ja henkilöt, joille on myönnetty valtuus toimia asiakkaan lukuun, voivat myös olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

Jos kolmas osapuoli on sijoituspalveluyritys, kenttä 12 on täytettävä sijoituspalveluyrityksen henkilöllisyydellä, ei kenenkään tuon sijoituspalveluyrityksen yksittäisen päättäjän henkilöllisyydellä (kenttä 57 kattaa yksittäisen päättäjän).

Näin tapahtuu seuraavissa olosuhteissa:

kun edustusvaltuutuksen omaava henkilö määrää sijoituspalveluyritystä (tämä sisältää valtakirjajärjestelyn); tai

ostajan suorittavalle sijoituspalveluyritykselle myöntämän täyden valtakirjan nojalla.

Kun ostaja/myyjä on myöntänyt edustusvaltuutuksen useammalle kuin yhdelle henkilölle, vain henkilö(t), jo(t)ka ovat määränneet sijoituspalveluyritystä, on täytettävä päättäjäkenttään.

Kaikissa muissa olosuhteissa oletus on, että päättäjä on ostaja, ja näissä tapauksissa päättäjään liittyviä kenttiä (kentät 12 - 15) ei täytetä. Tähän sisältyy myös tapaus, jossa on käytössä valtakirjajärjestely, mutta ostaja on tehnyt päätöksen tietystä tapahtumasta, ei henkilö(t), jo(i)lla on valtakirja.

Suositukset ja neuvot eivät muodosta sijoituspäätöksiä, ja siksi tapauksessa, jossa tapahtuu vain suositus tai neuvo, päättäjäkenttiä ei pidä täyttää.

Rahastojen ja rahastonyhtiön erityistapauksessa rahastonhoitajan määräyksen toteuttavan sijoituspalveluyrityksen on yksilöitävä rahastonhoitaja ostajana/myyjänä, ja päättäjäkenttiä ei pidä täyttää, ellei ole komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan ehdot täyttävää välitystä (katso osio 5.27.1).

5.9.1 Päättäjä on ostaja/myyjä

Esimerkki 22

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman rahoitusvälineen ostavan asiakas A:n lukuun. Asiakas A tekee ostopäätöksen.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava ostajan tiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	<Tx> <New> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAA </LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... </New> </Tx>
9	Ostaja – etunimi (-nimet)		
10	Ostaja – sukunimi (sukunimet)		
11	Ostaja – syntymäaika		
12	Ostopäätöksen tekijän tunnus		
13	Ostopäätöksen tekijä - etunimi/-nimet		
14	Ostopäätöksen tekijä - sukunimi/-nimet		
15	Ostopäätöksen tekijä - syntymäaika		

Koska ostaja tekee sijoituspäätöksen, päättäjäkentät ovat tyhjiä.

5.9.2 Päättäjä on kolmas osapuoli, jolla on ostajan/myyjän edustusvaltuutus

5.9.2.1 Päättäjä on osapuoli, jolla on valtakirja

Esimerkki 23

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman rahoitusvälineen ostavan asiakkaansa, Sean Murphyn, lukuun.

Sean Murphy on Irlannin kansalainen, ja hänen syntymäaikansa on 27. helmikuuta 1976. Hra Murphy on antanut valtakirjan tiliinsä asianajajalleen, Thomas MacCormackille, joka on Irlannin kansalainen, syntynyt 12. joulukuuta 1951. Hra MacCormack on antanut ostomääräyksen.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava ostajan tiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	Sean Murphyn {NATIONAL_ID}	<Tx> <New> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>SEAN</FrstNm> <Nm>MURPY</Nm> <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> <Othr> <Id>IE19760227SEAN#MURPH</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <Prsn> <FrstNm>THOMAS</FrstNm> <Nm>MACCORMACK</Nm> <BirthDt>1951-12-12</BirthDt> <Othr> <Id>IE19511212THOMAMACCO</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </DcsnMakr> </Buyr> ... </New> </Tx>
9	Ostaja – etunimi (-nimet)	’SEAN’	
10	Ostaja – sukunimi (sukunimet)	’MURPHY’	
11	Ostaja – syntymäaika	’1976-02-27’	
12	Ostopäätöksen tekijän tunnus	Thomas MacCormackin {NATIONAL_ID}	
13	Ostopäätöksen tekijä - etunimi/-nimet	’THOMAS’	
14	Ostopäätöksen tekijä - sukunimi/-nimet	’MACCORMACK’	
15	Ostopäätöksen tekijä - syntymäaika	’12.12.1951’	

Koska sekä Sean Murphy että Thomas MacCormack ovat Irlannin kansalaisia, käytetään ketjutettua tunnusta, koska tämä on ensimmäinen prioriteetti Irlannille. Näiden on oltava vastaavasti IE19760227SEAN#MURPH ja IE19511212THOMAMACCO.

5.9.2.2 Päättäjä on täydellä valtakirjalla ostajan/myyjän lukuun toimiva sijoituspalveluyritys.

Esimerkki 24

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman asiakkaan lukuun täydellä valtakirjalla. Siksi sijoituspalveluyritys X tekee sijoituspäätöksen asiakkaan puolesta. Asiakas Pepe Torres Blanco on Meksikon kansalainen, jonka passin numero on MMM23654Z ja syntymäaika 20. toukokuuta 1968.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava ostajan tiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	Pepe Torres Blancon {NATIONAL_ID}	<Tx> <New> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>PEPE</FrstNm> <Nm>TORRES, BLANCO</Nm> <BirthDt>1968-05-20</BirthDt> <Othr> <Id>MXMMM23654Z</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI> </DcsnMakr> </Buyr> ... </New> </Tx>
9	Ostaja – etunimi (-nimet)	’PEPE’	
10	Ostaja – sukunimi (sukunimet)	’TORRES’, ’BLANCO’	
11	Ostaja – syntymäaika	’20.5.1968’	
12	Ostopäätöksen tekijän tunnus	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
13	Ostopäätöksen tekijä - etunimi/-nimet		
14	Ostopäätöksen tekijä - sukunimi/-nimet		
15	Ostopäätöksen tekijä - syntymäaika		

5.10 Lohko 3 (1:n ja 2:n yhdistelmä): Ostaja/myyjä- ja päättäjäkohtaiset skenaariot

Kuten aiemmissa lohkoissa, alla oleva esimerkkitapaus näyttää ostajien tunnistuksen ja lisätiedot, mutta sama menettelytapa koskee myyjiä.

5.10.1 Ostaja/myyjä on yhteistili

Esimerkki 25

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman aviomies ja vaimo Pierre DuPontin ja Marie DuPont pitämän yhteistilin lukuun. Pierre DuPontilla on Ranskan kansalaisuus, ja hän on syntynyt 27. helmikuuta 1976. Hänen vaimollaan, Mariella, on Puolan kansalaisuus, ja hänen syntymäaikansa on 17. tammikuuta 1977 ja kansallinen tunnistusnumeronsa (PESEL) 1234567890. Sijoituspäätöksen tekee yhteistilin edustaja Charles Owen, jonka syntymäaika on 11. lokakuuta 1968. Hra Owen on Etelä-Afrikan kansalainen (passin numero 1111222233334).

Yhteistili ostaa rahoitusvälineen.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava ostajan tiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	Pierre DuPontin {NATIONAL_ID} Marie DuPontin {NATIONAL_ID}	
9	Ostaja – etunimi (-nimet)	'PIERRE''MARIE'	
10	Ostaja – sukunimi (sukunimet)	'DUPONT''DUPONT'	
11	Ostaja – syntymäaika	'1976-02-27''1977-01-17'	
12	Ostopäätöksen tekijän tunnus	Charles Owenin {NATIONAL_ID}	
13	Ostopäätöksen tekijä - etunimi/-nimet	'CHARLES'	
14	Ostopäätöksen tekijä - sukunimi/-nimet	'OWEN'	
15	Ostopäätöksen tekijä - syntymäaika	'11.10.1968'	

```
<Tx>
  <New>
  ...
    <Buyr>
      <AcctOwnr>
        <Id>
          <Prsn>
            <FrstNm>PIERRE</FrstNm>
            <Nm>DUPONT</Nm>
            <BirthDt>1976-02-27</BirthDt>
            <Othr>
            <Id>FR19760227PIERRDUPON</Id>
              <SchmeNm>
                <Prtry>CONCAT</Prtry>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </Prsn>
        </Id>
      </AcctOwnr>
      <AcctOwnr>
        <Id>
          <Prsn>
            <FrstNm>MARIE</FrstNm>
            <Nm>DUPONT</Nm>
            <BirthDt>1977-01-17</BirthDt>
            <Othr>
              <Id>PL12345678901</Id>
              <SchmeNm>
                <Cd>NIDN</Cd>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </Prsn>
        </Id>
      </AcctOwnr>
      <DcsnMakr>
        <Prsn>
          <FrstNm>CHARLES</FrstNm>
          <Nm>OWEN</Nm>
          <BirthDt>1968-10-11</BirthDt>
```

			<Othr> <Id>ZA1111222233334</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </DcsnMakr> </Buyr> ... </New> </Tx>

Kentät 7 - 11 on toistettava jokaiselle ostajalle.

Päättäjä toimii yhteistilin lukuun, ei jokaisen yksilön, joten se täytetään vain kerran.

5.10.2 Myyjä on kuollut

Kuolleiden asiakkaiden vahvistetusta testamentista tai perinnöistä aiheutuvissa tapahtumissa edunjättäjä on raportoitava myyjänä, ja edunjättäjää pidetään päättäjänä, ja siksi päättäjäkenttiä ei täytetä. Kun osapuoli perii rahoitusvälineitä, se raportoidaan ostajana, ja perivää osapuolta pidetään päättäjänä, eikä päättäjäkenttiä täytetä.

5.11 Lohko 4: Sijoituspäätös yritys-kentässä

5.11.1 Sijoituspäätös yritys-kentässä

Kuten komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 8(1) artiklassa on esitetty, tämä kenttä on täytettävä aina, kun sijoituspalveluyritys käy kauppaa omaan lukuunsa, koska se altistaa kirjanpitonsa riskille, ja siksi sen katsotaan tekevän sijoituspäätöksen. Ainoa poikkeus tähän on välityksen yhteydessä, kun sijoituspalveluyritys raportoi vastaanottavana sijoituspalveluyrityksenä ja käy kauppaa omaan lukuunsa, missä tapauksessa sen on kentän 57 mukaisesti täytettävä asiakaspuolen raportti välittävän sijoituspalveluyrityksen antamilla tiedoilla (katso osiot 5.26.3.1, 5.26.4.1, 5.26.4.2 ja 5.27.2).

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 8(1) artiklan mukaisesti tämä kenttä on myös täytettävä, kun sijoituspalveluyritys tekee sijoituspäätöksen asiakkaan lukuun toimien täydellä valtakirjalla (katso osio 5.27.1).

Esimerkki 26

Sijoituspalveluyritys X ostaa rahoitusvälineen.

Kauppias 1 on sijoituspäätöksestä ensisijaisesti vastuussa oleva henkilö sijoituspalveluyrityksessä.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava sijoituspäätös yritys-kentässä?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
57	Sijoituspäätös yrityksessä	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	<Tx> <New>

			... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> ... </New> </Tx>

Huomaa, että toisin kuin ostajan tietojen kohdalla, mitään lisätietoja ei vaadita sijoituspäätöksestä sijoituspalveluyrityksessä vastaavasta nimenomaisesta henkilöstä. Ainoa vaadittu tieto on henkilön kansallinen tunniste.

Kun sijoituspäätöksestä vastaa ensisijaisesti algoritmi sijoituspalveluyrityksessä, kenttä 57 täytetään algoritmin koodilla.

5.11.2 Yrityksen ulkopuolella tehty sijoituspäätös (asiakas tekee sijoituspäätöksen, ja sijoituspalveluyritys toimii päämiehen lukuun täsmäytetyssä tai "muuntyyppisessä kaupankäynnissä")

Esimerkki 27

Sijoituspalveluyritys X toimii päämiehen lukuun täsmäytetyssä tai "muuntyyppisessä kaupankäynnissä" ja ostaa rahoitusvälineen vain toteutus- tai neuvottavan asiakkaan lukuun.

Sijoituspäätös katsotaan asiakkaan tekemäksi riippumatta siitä, onko sijoituspalveluyritys X suositellut rahoitusvälinettä asiakkaalle, koska asiakas on viime kädessä tehnyt sijoituspäätöksen.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava sijoituspäätös yritys-kentässä?

Koska sijoituspalveluyritys X toimii "muuntyyppisessä kaupankäynnissä" tai päämiehen lukuun täsmäytetyssä ominaisuudessa, kenttiä 57 ja 12 ei pidä täyttää.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
57	Sijoituspäätös yrityksessä		<Tx> <New> … <FinInstrm> … </FinInstrm> <ExctgPrsn> … </ExctgPrsn> … </New>

			</Tx> *Ellei jotain kenttää täytetä, asiaankuuluvan XML-elementin (so. <InvstmtDcsnPrsn><Sijoituspäätöshenkilö>) ei pidä esiintyä viestissä*

Jos taas sijoituspalveluyritys X käy kauppaa omaan lukuunsa, vaikka tapahtuma olisikin asiakkaan alullepanema, sijoituspalveluyritys X:n katsotaan tehneen sijoituspäätöksen, ja siksi kenttä 57 on täytettävä, kun taas kentän 12 on oltava tyhjä.

5.12 Lohko 5: Suoritus yritys-kentässä

Kenttä 59 on täytettävä jokaisessa kaupparaportissa. Tapauksissa, joissa suorituspäätöksen on tehnyt asiakas (esim. asiakas määrää kaupan yksityiskohdat, mukaan lukien suorituspaikka) tai joku toinen henkilö sijoituspalveluyrityksen ulkopuolelta (esim. saman ryhmän yhtiön työntekijä), sijoituspalveluyritysten on käytettävä oletusarvoa ’NORE’ tässä kentässä.

Esimerkki 28

Sijoituspalveluyritys X ostaa rahoitusvälineen asiakkaan puolesta, ja tuo asiakas on nimenomaisesti määrännyt kaupan yksityiskohdat.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava suoritus yritys-kentässä?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
59	Toteutus yrityksessä	’NORE’	<Tx> <New> ... <ExctgPrsn> <Clnt>NORE</Clnt> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Jos kenttä täytetään jollain muulla koodilla kuin ’´NORE, koodi on, kuten komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 9 artiklassa esitetään, joko sijoituspalveluyrityksen sisäisen henkilön tai algoritmin tunniste riippuen siitä, kumpi on ensisijaisesti vastuussa suorituksesta. On sijoituspalveluyrityksen vastuulla määrittää tämä hallintomallinsa mukaisesti.

5.12.1 Henkilöllä on ensisijainen vastuu suorituksesta

Kun henkilö on ensisijaisesti vastuussa suorituksesta, kenttä 59 täytetään tuon henkilön kansallisella tunnuksella.

5.12.2 Algoritmilla on ensisijainen vastuu suorituksesta

Esimerkki 29

Kun algoritmi on tehnyt suorituksen, algoritmi on raportoitava liitteen I taulukon 2 kentässä 59.

Sijoituspalveluyritys X ostaa rahoitusvälineen, ja sijoituspalveluyrityksen X algoritmi (koodi: 4567EFZ) vastaa tämän tapahtuman suorituksesta.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava suoritus yritys-kentässä?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
59	Toteutus yrityksessä	{Algoritmin koodi}	<Tx> <New> ... <ExctgPrsn> <Algo>4567EFZ</Algo> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Termi ’algoritmi’ on käsitettävä miksi tahansa järjestelmäksi, joka suorittaa tapahtumia automaattisesti ilman ihmisen väliintuloa. Myös tässä tapauksessa automatisoidun järjestelmän tunniste on täytettävä.

5.13 Lohko 6: Kaupan päivämäärä ja kellonaika

Raportoitavan kaupankäyntiajan on oltava ajankohta, jona tapahtuma syntyy ja osapuolet sitoutuvat tapahtumaan, ei minkään myöhemmän vahvistuksen ajankohta.

Kun sijoituspalveluyritys lähettää tilauksen ei-ETA-yritykselle, joka täyttää tilauksen, sijoituspalveluyrityksen on yritettävä parhaansa saadakseen mahdollisimman täsmällisen ajankohdan.

Kentän 28, kaupankäyntiaika, arvoja ei pidä pyöristää, ja tarkkuusasteen on oltava komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 taulukon 2 kentässä 28 esitettyjen vaatimusten mukainen.

Tietoja tarkkuusasteen vaatimuksista kaupparaporteissa on aikaleiman tarkkuusastetta koskevassa osiossa 7.2.

5.14 Lohko 7: Paikka

Tämän lohkon esimerkit kattavat kauppapaikka-kentän ja muiden suoraan markkinatapahtumaan liittyvien kenttien täyttämisen. On huomattava, että kuten osiossa 5.4.1, Kauppapaikka-kentän raportointi ketjuille, selitetään, vain kauppapaikan[25], kaupankäyntijärjestelmän tai kauppojen sisäisen toteuttajan suora suoritus on yksilöitävä kauppapaikalla olevaksi. Esimerkkejä kauppapaikka-kentän täyttämisestä muissa tilanteissa on kohdissa 5.22 - 5.24 ja 5.26 - 5.27 (skenaariot, jotka liittyvät moninaisiin suorituksiin, määräysten ryhmittelyyn, päämiehen lukuun täsmäytetyssä ominaisuudessa toimivaan OTF:ään ja suoritukseen sijoituspalveluyritysketjun kautta, välitykseen ja täydellä valtakirjalla toimivaan sijoituspalveluyritykseen).

Yksityiskohdat siitä, kuinka raportoida tapahtumat tietyissä rahoitusvälineissä, esitetään jaksossa IV.

[25] Mukaan lukien tapaukset, joissa kauppapaikan ulkopuolella sovitut kaupat tuodaan tuon kauppapaikan sääntöjen piiriin.

5.14.1 Tapahtuman suoritus kauppapaikalla anonyymissä tilauskirjassa

Esimerkki 30

Sijoituspalveluyritys X myy rahoitusvälineen kauppapaikalla. Tapahtuma suoritettiin 5. toukokuuta 2018 kello 09:10:33.124373. Kauppapaikka luo kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodin (TVTIC) (ABCDEFG123456).

a) Kauppapaikka M (joka käyttää keskusvastapuolta)

b) Kauppapaikka B ei käytä keskusvastapuolta, ja hankkivan/myyvän osapuolen henkilöllisyyttä ei paljastettu suoritushetkellä. Sen MIC-segmentti on 'XABC'.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava kauppapaikka-kenttä ja siihen liittyvät kentät?

N	Kenttä	Arvoraportti skenariolle a)	Arvoraportti skenariolle b)
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	'ABCDEFG123456'	'ABCDEFG123456'
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Kauppapaikka B:n segmentti {MIC}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	'2018-05-05T09:10:33.124Z'	'2018-05-05T09:10:33.124Z'
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka B:n segmentti {MIC}

XML-esitys:

Raportti skenariolle a)	Raportti skenariolle b)
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... <Tx> <TradDt>2018-05-05T09:10:33.124Z</TradDt> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>ABCDEFG123456</TradPlcMtchgId> </Tx> ... </New>	<Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <MIC>XABC</MIC> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... <Tx> <TradDt>2018-05-05T09:10:33.124Z</TradDt> … <TradVn>XABC</TradVn> <TradPlcMtchgId>ABCDEFG123456</TradPlcMtchgId> </Tx> ...

</Tx>	</New> </Tx>

5.14.2 Tapahtuman suoritus kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella ei-anonyymissä tilauskirjassa

Esimerkki 31

Sijoituspalveluyritys X myy raportoitavan rahoitusvälineen organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella (MIC: XAAA) tekemällä sijoituspalveluyritys Y:n ostotoimeksiannon. Tapahtuma suoritettiin 10. syyskuuta 2018 kello 13:15:45.122469.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava kauppapaikka-kenttä ja siihen liittyvät kentät?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi		<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-10T13:15:45Z</TradDt> … <TradVn>XAAA</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-09-10T13:15:45Z’	
36	Paikka	Kaupankäyntijärjestelmän segmentti {MIC}	

Kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodi ei sovellu tässä tapauksessa, koska tapahtumaa ei suoriteta kauppapaikalla.

Sijoituspalveluyritys X tuntee markkinavastapuolen (sijoituspalveluyritys Y), ja siksi markkinavastapuoli yksilöidään kaupparaportissa, tässä tapauksessa myyjäksi.

Koska tapahtuma ei tapahdu kauppapaikalla, ajalle raportoidun tarkkuusasteen on oltava sekunteja tai parempi.

5.14.3 Tapahtuman suoritus kauppapaikalla tekemällä sen oma toimeksianto anonyymissä tilauskirjassa

Kuten jakson I osiossa 5.6 ’Tapahtumien merkitys’ todetaan, 2(4) artiklan määräys on tarkoitettu sovellettavaksi tähän tilanteeseen.

Esimerkki 32

Omaan lukuunsa toimiva sijoituspalveluyritys X täsmäytyy omaan toimeksiantoonsa kauppapaikalla M, mikä tuottaa kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodin (TVTIC) (ABCDEFG123456) tälle tapahtumalle, joka on suoritettu 15. heinäkuuta 2018 kello 11:37:22.867415.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava kauppapaikka-kenttä ja siihen liittyvät kentät?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’ABCDEFG123456’	’ABCDEFG123456’
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-07-15T11:37:22.867Z’	’2018-07-15T11:37:22.867Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>

</Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-15T11:37:22.867Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <TradVn>XABC</TradVn> … <TradPlcMtchgId>ABCDEFG123456</TradPlcMtchgId> </Tx> ... </New> </Tx>	</Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-15T11:37:22.867Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <TradVn>XABC</TradVn> … <TradPlcMtchgId>ABCDEFG123456</TradPlcMtchgId> </Tx> ... </New> </Tx>

5.14.4 Tapahtuman suorittava kauppojen sisäinen toteuttaja

Esimerkki 33

Sijoituspalveluyritys Y haluaa myydä osakkeita. Kauppojen sisäisenä toteuttajana toimiva sijoituspalveluyritys X ostaa osakkeet sijoituspalveluyritys Y:ltä. Tapahtuma suoritettiin 15. heinäkuuta 2018 kello 11:37:22.Z.

Sisäisen toteuttajan segmentti MIC on SMIC

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi		
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-07-15T11:37:22.Z’	’2018-07-15T11:37:22.Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
36	Paikka	Kauppojen sisäisen toteuttajan segmentti {MIC} (sijoituspalveluyritys X)	Kauppojen sisäisen toteuttajan segmentti {MIC} (sijoituspalveluyritys X)

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys X:n raportti	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti
<Tx>	<Tx>

```
    <New>
      ...

<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
       <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ...
      <Tx>
  <TradDt>2018-07-15T11:37:22.Z</TradDt>
        <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
       …
        <TradVn>SMIC</TradVn>
      </Tx>
      ...
    </New>
  </Tx>
```

```
    <New>
      ...

<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</Exc
tgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ...
     <Tx>
        <TradDt>2018-07-
15T11:37:22.Z</TradDt>
        <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        ...
        <TradVn>SMIC</TradVn>
      </Tx>
      ...
    </New>
  </Tx>
```

5.15 Lohko 8: Lyhyeksimyyntimerkintä

Seuraavat esimerkkitapaukset pätevät tilanteissa, joissa sijoituspalveluyritys myy[26] lyhyeksi asetuksen (EU) nro 236/2012 12, 13 ja 17 artiklojen piiriin kuuluvia raportoitavia osakkeita tai valtionlainoja joko omaan lukuunsa tai asiakkaan puolesta. Sijoituspalveluyrityksen on pyydettävä asiakasta ilmoittamaan, myykö se lyhyeksi.

Ellei asiakas anna lyhyeksimyyntitietoa sijoituspalveluyrityksen käyttöön, kenttään 62 on täytettävä ’UNDI’.

Lyhyeksimyyntimerkintä koskee raportteja, jotka näyttävät tapahtumat yksittäisten asiakkaiden kanssa, ei koostettua markkinakaupparaporttia. Siten, jos molemmat asiakkaat tai yksi asiakkaista myy lyhyeksi, lyhyeksimyyntiosoittimen on oltava tyhjä koostetussa markkinakaupparaportissa, koska tämä raportti ei koske yksittäistä asiakasta, vaan kaikkia asiakkaita, joiden toimeksiannot on koostettu.

[26] Kuten on määritelty asetuksen (EU) nro 2346/2012 2(1)(b) artiklassa.

Katso tapauksia, joissa koostamista tapahtuu, ja kuinka lyhyeksimyyntimerkintää sovelletaan osioissa 5.23, 5.24 ja 5.27.2.

5.15.1 Sijoituspalveluyritys X:n asiakas myy lyhyeksi (tieto yritys X:n tiedossa)

Esimerkki 34

Sijoituspalveluyritys X myy osakkeita asiakas A:n puolesta. Asiakas A myy lyhyeksi.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava lyhyeksimyyntitiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> </AddtlAttrbts> </New> </Tx>
16	Myyjän tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	
18	Myyjä – etunimi/-nimet		
19	Myyjä – sukunimi/-nimet		
20	Myyjä - syntymäaika		
62	Lyhyeksimyynti-indikaattori	'SESH'	

5.15.2 Sijoituspalveluyritys X myy lyhyeksi omissa nimissään

Esimerkki 35

Sijoituspalveluyritys X myy valtionlainaa omissa nimissään.

5.15.2.1 Tapahtuma tapahtuu poikkeuksen turvin

Tapahtuma tapahtuu markkinatakauspoikkeuksen tai ensimarkkinapoikkeuksen, joista on säädetty asetuksen (EU) nro 236/2012 17 artiklassa, turvin.

Kuinka rahoituspalveluyritys X:n on raportoitava lyhyeksimyyntitiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> .... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ...
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys	

		X:n {LEI}	<Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> … <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … </Tx> ... <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SSEX</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> ... </New> </Tx>
29	Kaupankäyntityyppi	'DEAL'	
62	Lyhyeksimyynti-indikaattori	'SSEX'	

5.15.2.2 Tapahtuma ei tapahdu poikkeuksen turvin.

Tapahtuma ei tapahdu markkinatakauspoikkeuksen tai ensimarkkinapoikkeuksen, joista on säädetty asetuksen (EU) nro 236/2012 17 artiklassa, turvin.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava lyhyeksimyyntitiedot?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
62	Lyhyeksimyynti-indikaattori	'SESH'	

5.16 Lohko 9: Vapautuksen, OTC-kaupan jälkeisen ja hyödykejohdannaisen osoittimet

5.16.1 Vapautuksen osoitin ja OTC-kaupan jälkeisen osoitin

Toimeksiannon kauppapaikalle toimittaneen tai raportin kaupasta kauppapaikalle tehneen sijoituspalveluyrityksen on täytettävä kenttä 61.

Sijoituspalveluyrityksen ei pidä täyttää kenttää 63 OTC-kaupan jälkeisellä osoittimella ’CANC’, koska 26(3) artiklan mukainen velvoite antaa OTC-kaupan jälkeiset osoittimet edellyttää tapahtumaa MiFIR:n 26 artiklan tarkoituksessa niin kuin se on määritelty komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 2 artiklassa, eikä peruutusta pidetä tapahtumana MiFIR:n 26 artiklan tarkoituksessa.

5.16.1.1 Kauppapaikalla suoritettu tapahtuma

Esimerkki 36

X toteuttaa asiakkaan toimeksiannon käymällä kauppaa omaan lukuunsa Rahoitusväline on oman pääoman ehtoinen väline. Sijoituspalveluyritys X ostaa rahoitusvälineen kauppapaikalta M ja sitten myy sen asiakkaalle.

Osto kauppapaikalla suoritetaan ”viitehintatapahtuma” vapautuksen mukaisena MiFIR:n 4 artiklan mukaisesti. Myynti asiakkaalle on ”suurikokoinen” MiFIR:n 20(3)(a) artiklan mukaisesti.

Koska tapahtuman markkinapuoli suoritetaan kauppapaikalla, sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava vapautuksen osoitin -kenttä. Sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava myös OTC-kaupan jälkeisen osoitin tapahtuman asiakaspuolen osalta.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava vapautuksen ja OTC-kaupan jälkeiset osoittimet?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’
61	Vapautusindikaattori	’RFPT’	
63	OTC-kaupan jälkeisen vaiheen indikaattori		’LRGS’

XML-esitys:

Raportti nro 1 (markkinapuolen raportti)	Raportti nro 2 (asiakaspuolen raportti)
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Tx> …	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Tx>

<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> ... <AddtlAttrbts> <WvrInd>RFPT</WvrInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	… <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <AddtlAttrbts> <OTCPstTradInd>LRGS</OTCPstTradInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

5.16.1.2 Tapahtuma suoritetaan pörssin ulkopuolella

Esimerkki 37

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman sijoituspalveluyritys Y:n kanssa OTC:na oman pääoman ehtoisella välineellä. Sekä sijoituspalveluyritys X että Y käyvät kauppaa omaan lukuunsa. Tapahtuma voidaan määritellä kooltaan suureksi.

Koska tapahtuma suoritetaan OTC:na, vain OTC-kaupan jälkeisen osoitin -kenttä soveltuu.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
36	Paikka	’XOFF’	’XOFF’
61	Vapautusindikaattori		
63	OTC-kaupan jälkeisen vaiheen indikaattori	’LRGS’	’LRGS’

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys X:n raportti	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Tx> … <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <TradVn>XOFF</TradVn> … </Tx> ... <AddtlAttrbts>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> ...

… <OTCPstTradInd>LRGS</OTCPstTradInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	<AddtlAttrbts> ... <OTCPstTradInd>LRGS</OTCPstTradInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

5.16.1.3 Tapahtuma suoritetaan tarjouskirjan ulkopuolella, mutta kauppapaikan sääntöjen mukaan.

Esimerkki 38

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman asiakas A:n puolesta ostamalla oman pääoman ehtoisen välineen yritykseltä Y. Tapahtuma tapahtuu tarjouskirjan ulkopuolella, mutta kauppapaikan M sääntöjen mukaan. Tapahtuma suoritetaan ”neuvotellut tapahtumat epälikvideissä rahoitusvälineissä” -vapautuksen mukaan MiFIR:n 4(1)(b)(ii) artiklan mukaisesti.

Sijoituspalveluyritys Y on kauppapaikan jäsen ja teki kaupparaportin kauppapaikalle, joka sitten teki kaupan jälkeisen avoimuusjulkistuksen tapahtumasta.

Sijoituspalveluyritys Y ja asiakas A toimivat omaan lukuunsa.

Sijoituspalveluyrityksen Y on täytettävä vapautuksen osoitin kaupparaporttiin, koska se teki kauppaa koskevan ilmoituksen kauppapaikalle, ja sijoituspalveluyritys X voi myös täyttää vapautuksen osoittimen, jos sillä on tiedot.

Koska X:n ja Y:n välinen tapahtuma tapahtui kauppapaikan sääntöjen mukaan, OTC-kaupan jälkeisen vaiheen osoitinta ei täytetä niiden raporteissa, koska tämä soveltuu vain tapahtumiin, joita ei suoriteta kauppapaikalla.

Asiakkaan A ei pidä täyttää vapautuksen osoitinta, koska se ei raportoi tapahtuman markkinapuolta kauppapaikalla. Asiakkaan A ei pidä missään tapauksessa täyttää OTC-kaupan jälkeisen vaiheen osoitinta, koska tämä ei ole erillinen OTC-tapahtuma, vaan asiakkaan osuus, joka liittyy markkinasuoritukseen, so. se on osa ketjua.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y ja asiakkaan A on raportoitava olettaen, että asiakas A on sijoituspalveluyritys?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti asiakas A
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’DEAL’	’DEAL’

36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’
61	Vapautusindikaattori		’OILQ’	
63	OTC-kaupan jälkeisen vaiheen indikaattori			

XML-esitys:

Raportti Sijoituspalveluyritys X	Raportti Sijoituspalveluyritys Y	Asiakas A:n raportti
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Tx> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> … </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Tx> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> … </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> ... <AddtlAttrbts> <WvrInd>OILQ</WvrInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ExctgPty> ... <Tx> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> … </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>

5.16.2 Kaupan jälkeisen vaiheen osoitin, kun sijoituspalveluyritys täsmäyttää kaksi asiakkaan toimeksiantoa OTC:na

Katso osio 5.20.

5.16.3 Hyödykejohdannaisen indikaattori

5.16.3.1 Kun asiakas on ilmoittanut vähentävänsä riskiään

Esimerkki 39

Sijoituspalveluyritys X on suorittanut tapahtuman asiakkaan 3, joka ei ole finanssisektorin vastapuoli, puolesta hyödykejohdannaisessa niin kuin se on määritelty MiFIR:n 2(1)(30) artiklassa, missä asiakas 3 on ilmoittanut vähentävänsä riskiään objektiivisesti mitattavalla tavalla direktiivin 2014/65/EU 57 artiklan mukaisesti. Sijoituspalveluyritys X toimii "muuntyyppisessä kaupankäynnissä".

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava hyödykejohdannaisen osoitin olettaen?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	XML Representation
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	<Tx> <New> ... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... </Tx> ...
64	Hyödykejohdannaisen indikaattori	'true'	<AddtlAttrbts> <RskRdcgTx>true</RskRdcgTx> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

Jos asiakas 3 ei ole ilmoittanut sijoituspalveluyritys X:lle vähentävänsä riskiään objektiivisesti mitattavalla tavalla direktiivin 2014/65/EU 57 artiklan mukaisesti, sijoituspalveluyritys X:n on täytettävä kenttä 64 arvolla "false".

5.16.3.2 Kun väline ei ole hyödykejohdannainen

Esimerkki 40

Sijoituspalveluyritys X on suorittanut tapahtuman asiakkaan 3 puolesta välineellä, joka ei ole hyödykejohdannainen asetuksen (EU) nro 600/2014 2(1)(30) artiklan mukaan.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava hyödykejohdannaisen osoitin?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	XML Representation
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	<Tx>

64	Hyödykejohdannaisen indikaattori		<New> ... <Tx> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> </Tx> ... </New> </Tx>

Koska väline ei ole MiFIR:n 2(1)(30) artiklan mukainen hyödykejohdannainen, kenttä 64 ei sovellu, eikä sitä pidä täyttää.

5.17 Lohko 10: Sivuliikkeet

5.17.1 Tapahtuma suoritetaan asiakkaan puolesta

Esimerkki 41

Alankomaalaisen sijoituspalveluyrityksen, sijoituspalveluyritys D:n, LEI on 13579135790246802468. Sillä on sivuliikkeet Pariisissa (FR), Lontoossa (GB) ja Frankfurtissa (DE). Se saa toimeksiannon espanjalaiselta asiakkaalta, asiakas E:ltä, kauppiaansa 7:n kautta tietyn rahoitusvälineen ostamiseksi. Asiakas E:n LEI on 24242424242424242424 . Asiakas lähettää toimeksiannon Pariisin sivuliikkeeseen. Pariisin sivuliike lähettää toimeksiannon edelleen kaupankäyntiyksikköön Lontooseen. Lontoon sivuliikkeen ohjaama kauppias 8 päättää suorittaa toimeksiannon kauppapaikalla M. Kauppias 7 on Ranskan kansalainen, Jean Bernard, jonka syntymäaika on 4. toukokuuta 1972. Kauppias 8 on Yhdistyneen kansakunnan kansalainen, jonka Yhdistyneen kansakunnan kansallinen vakuutusnumero on QQ123456C. Frankfurtin sivuliikkeellä on kauppapaikan M jäsenyys[27].

Kaupparaportti toimitetaan AFM:lle (NL).

Kuinka sijoituspalveluyrityksen D ja asiakkaan E on raportoitava sivuliike-kentät olettaen, että asiakkaalla E on kaupparaportointivelvoitteita, ja se käy kauppaa omaan lukuunsa?

N	Kenttä	Arvoraportti Yritys D	Arvoraportti Asiakas E
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Yrityksen D {LEI}	Asiakas E:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas E:n {LEI}	Asiakas E:n {LEI}
8	Asiakkaan käyttämän sivuliikkeen sijaintimaa	'FR'	
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Yrityksen D {LEI}
17	Myyjän sivuliikkeen maa		
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	'DEAL'

[27] Joillakin lainkäyttöalueilla on mahdollinen ja joissakin tapauksissa jopa normaali menettely, että (paikallisella) sivuliikkeellä on markkinoiden jäsenyys.

36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’
37	Maa, jossa sivuliike osallistuu markkinatoimintaan	’DE’	
57	Sijoituspäätös yrityksessä		Kauppias 7:n {NATIONAL_ID}
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa		’ES’
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 8:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 7:n {NATIONAL_ID}
60	Toteutuksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa	’GB’	’ES’

XML-esitys:

Yrityksen D raportti	Asiakas E:n raportti
<Tx> <New> ... <ExctgPty>13579135790246802468</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>24242424242424242424</LEI> </Id> <CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>QQ123456C </Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>24242424242424242424</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>24242424242424242424</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>13579135790246802468</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> … <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19720504JEAN#BERNA</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn>

... </New> </Tx>	<ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19720504JEAN#BERNA</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> … </New> </Tx>

Kenttää 17 ei täytä sijoituspalveluyritys D eikä asiakas E, koska tämä kenttä täytetään vain, jos myyjä-kenttä täytetään suorittavan sijoituspalveluyrityksen asiakkaalla. Samaten kenttää 8 ei täytetä asiakas E:n kaupparaportissa, koska asiakkaalla E ei ole taustalla olevaa asiakasta täytettynä kentässä 7.

Kenttä 57 on tyhjä sijoituspalveluyritys D:n raportissa, koska sijoituspalveluyritys D toimii "muuntyyppisessä kaupankäynnissä". Kenttää 58 ei tarvitse täyttää sijoituspalveluyritys D:n raportissa, koska kenttä 57 on tyhjä.

Asiakas täyttää kentän 58 asiakas E:n pääkonttorin maatunnuksella (ES), koska sivuliikettä ei ollut mukana.

5.17.2 Omaan lukuun suoritettu tapahtuma

Esimerkki 42

Espanjalaisen sijoituspalveluyrityksen E, jonka LEI of 12312312312312312312 ja jolla on sivuliikkeet Pariisissa (FR), Lontoossa (GB) ja Frankfurtissa (DE), pääkonttorin ohjaama kauppias 7 päättää myydä tietyn rahoitusvälineen. Kauppias 7 päättää suorittaa toimeksiannon kauppapaikalla M. Frankfurtin sivuliikkeellä on kauppapaikan M jäsenyys.

Kaupparaportti toimitetaan CNMV:lle (ES).

Kuinka sijoituspalveluyrityksen E on raportoitava sivuliikkeen kentät?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyrityksen E {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12312312312312312312</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr>
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	
8	Asiakkaan käyttämän sivuliikkeen sijaintimaa		
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyrityksen E {LEI}	
17	Myyjän sivuliikkeen maa		
29	Kaupankäyntityyppi	'DEAL'	

36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	
37	Maa, jossa sivuliike osallistuu markkinatoimintaan	'DE'	
57	Sijoituspäätös yrityksessä	Kauppias 7:n {NATIONAL_ID}	
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa	'ES'	
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 7:n {NATIONAL_ID}	
60	Toteutuksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa	'ES'	

```
      <AcctOwnr>
        <Id>
          <LEI>12312312312312312312</LEI>
        </Id>
      </AcctOwnr>
    </Sellr>
    ...
    <Tx>
    ...
      <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
       ...
      <TradVn>XMIC</TradVn>
      <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch>
       ...
      </Tx>
      ...
    <InvstmtDcsnPrsn>
      <Prsn>
        <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch>
        <Othr>
          <Id>FR19720504JEAN#BERNA</Id>
          <SchmeNm>
            <Prtry>CONCAT</Prtry>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </Prsn>
    </InvstmtDcsnPrsn>
    <ExctgPrsn>
      <Prsn>
        <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch>
        <Othr>
          <Id>FR19720504JEAN#BERNA</Id>
          <SchmeNm>
            <Prtry>CONCAT</Prtry>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </Prsn>
    </ExctgPrsn>
    ...
  </New>
</Tx>
```

Kenttä 17 on tyhjä, koska tämä kenttä täytetään vain, kun myyjä täytetään asiakkaalla.

5.17.3 Ei-ETA-yritysten ETA-sivuliikkeiden suorittama tapahtuma

Esimerkki 43

Yhdysvaltalaisen yrityksen F, jonka LEI on 22222222222222222222 ja jolla on sivuliikkeet Pariisissa (FR), Lontoossa (GB) ja Frankfurtissa (DE), pääkonttorin ohjaama kauppias päättää ostaa tietyn rahoitusvälineen. Kauppias suorittaa tapahtuman kauppapaikalla M. Frankfurtin sivuliikkeellä on kauppapaikan M jäsenyys. Yritys käy kauppaa omaan lukuunsa.

Kuinka yrityksen F on raportoitava sivuliikkeen kentät?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Yrityksen F {LEI}	<Tx> <New> ...
7	Ostajan tunnistekoodi	Yrityksen F {LEI}	
8	Asiakkaan käyttämän sivuliikkeen sijaintimaa		<ExctgPty>22222222222222222222</ExctgPty> ...
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>22222222222222222222</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr>
17	Myyjän sivuliikkeen maa		<Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
29	Kaupankäyntityyppi	'DEAL'	...
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	<Tx> ...
37	Maa, jossa sivuliike osallistuu markkinatoimintaan	'DE'	<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ...
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa	'US'	<TradVn>XMIC</TradVn> <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> </Tx>
60	Suorituksesta vastaavaa henkilöä ohjaavan sivuliikkeen maa	'US'	... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>US</CtryOfBrnch> … </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>US</CtryOfBrnch> … </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Kentät 8 ja 17 (ostajan ja myyjän sivuliikkeen maa) ovat tyhjiä, koska nämä kentät täytetään vain, kun ostaja tai myyjä täytetään asiakkailla.

Kaupparaportointia varten päätös toimivaltaisesta viranomaisesta, jolle kaupparaportti toimitetaan, on tehtävä etukäteen. Tuon toimivaltaisen viranomaisen ei tarvitse olla toimivaltainen viranomainen, joka on valtuuttanut tähän tapahtumaan osallisena olevat sivuliikkeet, mutta sen on oltava jokin toimivaltaisista viranomaisista, joka on valtuuttanut yrityksen sivuliikkeen kolmannen maan yrityksen

yhteisvalinnan ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 14 artiklan mukaisesti. Yllä olevassa esimerkissä kaupparaportti voidaan toimittaa UK:n, FR:n tai DE:n toimivaltaisille viranomaisille.

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 mukaan, kun ei-ETA-yrityksen ETA-sivuliike suorittaa minkä tahansa 3 artiklassa esitetyn toiminnon, tuo sivuliike on suorittava, ja sen on raportoitava tapahtuma. Tässä tapauksessa saksalainen sivuliike on suorittava, koska se käy kauppaa markkinoilla, ja siten yritys F:n kaupparaportti täytetään kuten yllä on esitetty.

5.18 Lohko 11: Kaupparaporttien ja korjausten tila

Tilaa 'NEWT' kentässä 1 käytetään tapahtumalle, jota ei ole vielä raportoitu, ja virheellisen kaupparaportin korjaukseen alkuperäisen kaupparaportin peruutuksen seurauksena.

Tilaa 'CANC' käytetään kaupparaporttien peruuttamiseen ei-raportoitavissa tapahtumissa ja virheitä sisältävien kaupparaporttien peruuttamiseen ennen korvaavan kaupparaportin tekemistä.

Liiketoimen viitenumeroiden on oltava suorittavan sijoituspalveluyrityksen yksilöiviä kullekin kaupparaportille. Tapauksissa, joissa on mukana yksi tai useampia hyväksyttyjä ilmoitusjärjestelmiä, tapahtuman viitenumero on aina luotava suorittavan sijoituspalveluyrityksen tasolla. Liiketoimen viitenumeroa ei pidä käyttää uudelleen, paitsi kun alkuperäinen kaupparaportti korjataan tai peruutetaan, missä tapauksessa korvaavalle raportille on käytettävä samaa tapahtuman viitenumeroa kuin alkuperäiselle raportille, jonka se korvaa (katso osiot 5.18.3 and 5.18.4). Liiketoimen viitenumeroa on käytettävä uudelleen saman kaupparaportin myöhemmille korjauksille. Voi käydä niin, että on useampi kuin yksi samaan tapahtumaan (samalla tapahtuman viitenumerolla ja suorittavan yksikön tunnistekoodilla) liittyvä tietue (uusi tai peruutus), joka on sisällytettävä yhteen tiedostoon. Siinä tapauksessa tietueiden järjestyksen tiedostossa on noudatettava tietueiden käsittelylogiikkaa, so. että (i) vain tapahtuma, joka on aiemmin raportoitu uutena tapahtumana ja jota ei ole vielä peruutettu, voidaan peruuttaa, ja (ii) tapahtuma voidaan toimittaa samalla yksilöinnillä (sama tapahtuman viitenumero ja suorittavan yksikön tunnistekoodi), jos edellinen raportti tälle tapahtumalle on peruutettu. On erityisesti otettava huomioon seuraavat tapaukset:

a) uusi tapahtuma raportoidaan ja peruutetaan välittömästi (molemmat raportit toimitetaan samassa tiedostossa) -> uusi kaupparaportti on sisällytettävä tiedostoon ennen peruutusraporttia;

b) aiemmassa tiedostossa raportoitu tapahtuma peruutetaan, ja uusi versio tästä siirtymästä toimitetaan samaan aikaan (aiemman raportin peruutus ja uusi versio toimitetaan samassa tiedostossa) -> edellisen kaupparaportin peruutus on sisällytettävä tiedostoon ennen uutta kaupparaporttia (tapahtuman uusi versio);

c) yllä olevien tilanteiden yhdistelmät (so. useampi kuin yksi yhteen tapahtumaan liittyvä uusi tai peruutustietue) -> tilanteista (a tai b yllä) riippuen ensimmäisen tiedostoon sisällytetyn tietueen on oltava uusi tai peruutus, ja seuraavat tietueet on järjestettävä niin, että jokaista tietuetta seuraa vastakkaisen tyypin tietue.

5.18.1 Päivän sisäiset peruutukset ja muutokset

Kun sijoituspalveluyritys tekee kaupan jälkeisen julkistuksen ja peruuttaa sen ennen kuin kaupparaportti on tehty, kaupparaporttia ei tarvitse tehdä.

Kun sijoituspalveluyritys tekee kaupan jälkeisen julkistuksen ja muuttaa sitä ennen kuin kaupparaportti on tehty, kaupparaportin on sisällettävä vain viimeisen kaupan jälkeisen julkistuksen tiedot.

5.18.2 Uuden kaupparaportin toimitus

Esimerkki 44

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman OTC:na 10. maaliskuuta 2018 kello 12:45:30. Kaupparaportti toimitetaan hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän, ARM 1:n, kautta (ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1:n LEI). Liiketoimen viitenumero on ETYRU9753.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot Alkuperäinen raportti	XML-esitys
1	Ilmoituksen tila	'NEWT'	<Tx> <New> <TxId>ETYRU9753</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1</SubmitgPty> ... <Tx> <TradDt>2018-03-10T12:45:30Z</TradDt> </Tx> ... </New> </Tx> *Huomaa, että kenttää 1 ei ole viestissä XML-elementtinä. Sen sijaan käytetään tagia* NEw *tai Cxl.*
2	Liiketoimen viitenumero	'ETYRU9753'	
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
6	Ilmoituksen toimittavan yhteisön tunnistekoodi	ARM 1:n {LEI}	
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	'2018-03-10T12:45:30Z'	

5.18.3 Peruutuksen toimitus

Esimerkki 45

Sijoituspalveluyritys X toimittaa uuden kaupparaportin (tiedot osion 5.18.2 mukaan) käyttäen ARM 1:tä (ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1:n LEI) ja sen jälkeen peruuttaa kaupparaportin.

On huomattava, että peruutuksen voi tehdä eri toimittava yksikkö kuin alkuperäisen raportin toimittanut. Sijoituspalveluyritys on esimerkiksi voinut käyttää yhtä hyväksyttyä ilmoitusjärjestelmää alkuperäisen raportin toimittamiseen ja voi peruuttaa raportin itse tai käyttää toista hyväksyttyä ilmoitusjärjestelmää.

Peruutuksia varten on täytettävä vain kentät 1, 2, 4 ja 6. Yritykset eivät voi toimittaa koko raporttia uudelleen. Jos kaupparaportti toimitetaan uudelleen avainkenttien lisäksi muilla kentillä, se hylätään.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot alkuperäinen raportti	Arvot peruutusraportti
1	Ilmoituksen tila	'NEWT'	'CANC'
2	Liiketoimen viitenumero	'ETYRU9753'	'ETYRU9753'
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
6	Ilmoituksen toimittavan yhteisön tunnistekoodi	ARM 1:n {LEI}	ARM 1:n {LEI}

XML-esitys:

Alkuperäinen raportti	Peruutusraportti
<Tx> <New> <TxId>ETYRU9753</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> … <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1</SubmitgPty> … </New> </Tx> *Huomaa, että kenttää 1 ei ole viestissä XML-elementtinä. Sen sijaan käytetään tagia* NEw *tai Cxl.*	<Tx> <Cxl> <TxId>ETYRU9753</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1</SubmitgPty> </Cxl> </Tx> *Huomaa, että kenttää 1 ei ole viestissä XML-elementtinä. Sen sijaan käytetään tagia* NEw *tai Cxl.*

5.18.4 Kaupparaportin tietojen korjaaminen

Kaupparaportin tietojen korjaamiseksi on peruutettava alkuperäinen raportti ja toimitettava uusi raportti.

Peruutuksia varten on täytettävä vain kentät 1, 2, 4 ja 6. Näiden neljän kentän lisäksi muita kenttiä sisältävä peruutusraportti hylätään.

Korvaavassa raportissa on oltava kaikki raportoituun tapahtumaan soveltuvat kentät.

Esimerkki 46

Sijoituspalveluyritys X suoritti kohdan 5.18.2 tapahtuman 5 GBP:n hintaan, mutta kaupparaportti ilmoitti hinnan pienessä valuuttayksikössä ison sijaan (penneissä puntien sijaan).

Kaupparaportti peruutetaan seuraavana päivänä kello 14:50:20, ja korvaava raportti toimitetaan samaan aikaan hinnan korjaamiseksi.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot alkuperäinen raportti	Arvot peruutusraportti	Arvot korvaava raportti
1	Ilmoituksen tila	'NEWT'	'CANC'	'NEWT'

2	Liiketoimen viitenumero	’ETYRU9753’	’ETYRU9753’	’ETYRU9753’
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
6	Ilmoituksen toimittavan yhteisön tunnistekoodi	ARM 1:n {LEI}	ARM 1:n {LEI}	ARM 1:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-03-10T12:45:30Z’		’2018-03-10T12:45:30Z’
33	Hinta	’500’		’5 ’

XML-esitys:

Alkuperäinen raportti	Peruutusraportti	Korvaava raportti
<Tx> <New> <TxId>ETYRU9753</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1</SubmitgPty> ... <Tx> <TradDt>2018-03-10T12:45:30Z</TradDt> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">500</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <Cxl> <TxId>ETYRU9753</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1</SubmitgPty> </Cxl> </Tx>	<Tx> <New> <TxId>ETYRU9753</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1</SubmitgPty> ... <Tx> <TradDt>2018-03-10T12:45:30Z</TradDt> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... </Tx> ... </New> </Tx>

Huomaa, että päivämäärän ja kellonajan on oltava alkuperäisen tapahtuman päivämäärä ja kellonaika, so. ’2018-03-10T12:45:30Z’, ei korjausraportin päivämäärä ja kellonaika. Huomaa myös, että kuten kaikkialla näissä ohjeissa, alkuperäisten ja korvaavien raporttien on sisällettävä kaikki muut tapahtumalle olennaiset tiedot ja että yllä olevat esimerkit ovat vain poimintoja raporteista.

5.19 Lohko 12: Nimellisarvon muutos

5.19.1 Nimellisarvon lisäys

Esimerkki 47

Sijoituspalveluyritys X myy suojausta sijoituspalveluyritys Y:lle 26. lokakuuta 2018 kello 08:21:01 2 miljoonalla eurolla luottojohdannaisella. Luottojohdannaisella on 100 prosentin sadasosan kiinteä korko ja 50 000 euron etumaksu, jonka sijoituspalveluyritys X on saanut.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y
2	Liiketoimen viitenumero	’12456771 ’	’39998776 ’
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-10-26T08:21:01Z’	’2018-10-26T08:21:01Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’2000000 ’	’2000000 ’
32	Johdannaissopimuksen nimellismäärän lisäys/vähennys		
33	Hinta	’100 ’	’100 ’
38	Ennakkomaksu	’50000 ’	’50000 ’

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys X:n raportti	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti
<Tx> <New> <TxId>12456771</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI>	<Tx> <New> <TxId>39998776</TxId> <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>

```
        </Id>
      </AcctOwnr>
    </Sellr>
    ...
    <Tx>
      <TradDt>2018-10-26T08:21:01Z</TradDt>
      <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
      <Qty>
        <MntryVal
Ccy="EUR">2000000</MntryVal>
      </Qty>
      <Pric>
        <Pric>
          <BsisPts>100</BsisPts>
        </Pric>
      </Pric>
      ...
      <UpFrntPmt>
        <Amt Ccy="EUR">50000</Amt>
      </UpFrntPmt>
    </Tx>
    ...
  </New>
</Tx>
```

```
<LEI>12345678901234567890</LEI>
        </Id>
      </AcctOwnr>
    </Sellr>
    ...
    <Tx>
      <TradDt>2018-10-
26T08:21:01Z</TradDt>
      <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
      <Qty>
        <MntryVal
Ccy="EUR">2000000</MntryVal>
      </Qty>
      <Pric>
        <Pric>
          <BsisPts>100</BsisPts>
        </Pric>
      </Pric>
      ...
      <UpFrntPmt>
        <Amt Ccy="EUR">50000</Amt>
      </UpFrntPmt>
    </Tx>
    ...
  </New>
</Tx>
```

Huomaa, että etumaksun (kenttä 38) on näytettävä positiivinen arvo sekä sijoituspalveluyritys X:n että Y:n, suojauksen ostavan yrityksen, kaupparaportissa, koska luottojohdannaisen myyjä vastaanottaa summan.

25. marraskuuta 2018 kello 10:52:03 yllä olevan luottojohdannaissopimuksen osapuolet sopivat lisäävänsä nimellisarvon 5 miljoonaan euroon ja asettavat sijoituspalveluyritys X:n vastaanottaman 75 000 euron lisämaksun. Koronmaksut pysyvät muuttumattomina.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava nimellisarvon lisäys?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y
2	Liiketoimen viitenumero	’124567981 ’	’399987981 ’
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-11-25T10:52:03Z’	’2018-11-25T10:52:03Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’3000000 ’	’3000000 ’
32	Johdannaissopimuksen nimellismäärän lisäys/vähennys	’INCR’	’INCR’

33	Hinta	’100 ’	’100 ’
38	Ennakkomaksu	’75000 ’	’75000 ’

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys X:n raportti	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti
<Tx> <New> <TxId>124567981</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-11-25T10:52:03Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <MntryVal Ccy="EUR">3000000</MntryVal> </Qty> <DerivNtnlChng>INCR</DerivNtnlChng> <Pric> <Pric> <BsisPts>100</BsisPts> </Pric> </Pric> ... <UpFrntPmt> <Amt Ccy="EUR">75000</Amt> </UpFrntPmt> ... </Tx> … </New> </Tx>	<Tx> <New> <TxId>399987981</TxId> <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-11-25T10:52:03Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <MntryVal Ccy="EUR">3000000</MntryVal> </Qty> <DerivNtnlChng>INCR</DerivNtnlChng> <Pric> <Pric> <BsisPts>100</BsisPts> </Pric> </Pric> ... <UpFrntPmt> <Amt Ccy="EUR">75000</Amt> </UpFrntPmt> ... </Tx> … </New> </Tx>

Tämän kaupparaportin tapahtuman viitenumero (kenttä 2) on yksilöllinen lisäykselle, ei sama kuin alkuperäisen kaupparaportin.

Määrä (kenttä 30) on nimellisarvon lisäyksen summa. Kun koronmaksut muuttuvat nimellisarvon muutoksen jälkeen, uusi korko on näytettävä hinta-kentässä (kenttä 33).

Huomaa, että päivämäärä ja kellonaika ovat lisäyksen päivämäärä ja kellonaika, eivät alkuperäisen tapahtuman päivämäärä ja kellonaika.

Alkuperäistä kaupparaporttia ei pidä peruuttaa.

Alkuperäisen tapahtuman raportti ja nimellisarvon lisäyksen raportti yhdessä ilmoittavat, että sijoituspalveluyritys X on myynyt suojausta vastapuolelleen 5 miljoonalla eurolla.

5.19.2 Nimellisarvon vähennys

5.19.2.1 Osittainen ennenaikainen päättäminen

Esimerkki 48

Kuten edellisessä esimerkissä, mutta nimellisarvon lisäämisen 25. marraskuuta 2018 kello 10:52:03 sijasta osapuolet sopivat vähentävänsä nimellisarvoa 0,5 miljoonalla eurolla 1,5 miljoonaan euroon, sijoituspalveluyritys X:n maksaessa vähennyksestä 37 500 euroa.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y
2	Liiketoimen viitenumero	’124567852 ’	’39998792 ’
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-11-25T10:52:03Z’	’2018-11-25T10:52:03Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’500000 ’	’500000 ’
32	Johdannaissopimuksen nimellismäärän lisäys/vähennys	’DECR’	’DECR’
33	Hinta	’100 ’	’100 ’
38	Ennakkomaksu	’37500 ’	’37500 ’

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys X:n raportti	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti
<Tx> <New> <TxId>124567852</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>	<Tx> <New> <TxId>39998792</TxId>

... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-11-25T10:52:03Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <MntryVal Ccy="EUR">500000</MntryVal> </Qty> <DerivNtnlChng>DECR</DerivNtnlChng> <Pric> <Pric> <BsisPts>100</BsisPts> </Pric> </Pric> ... <UpFrntPmt> <Amt Ccy="EUR">37500</Amt> </UpFrntPmt> </Tx> ... </New> </Tx>	<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-11-25T10:52:03Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <MntryVal Ccy="EUR">500000</MntryVal> </Qty> <DerivNtnlChng>DECR</DerivNtnlChng> <Pric> <Pric> <BsisPts>100</BsisPts> </Pric> </Pric> ... <UpFrntPmt> <Amt Ccy="EUR">37500</Amt> </UpFrntPmt> </Tx> ... </New> </Tx>

Etumaksu on positiivinen molemmissa raporteissa, koska vaikka sijoituspalveluyritys X maksaa nyt maksun eikä vastaanota sitä, myyjä tässä raportissa on Y, joten myyjä vastaanottaa maksun.

Koska altistumista vähennetään ja sijoituspalveluyritys X oli alun perin myymässä, sijoituspalveluyritys X on nyt ostamassa.

Määrä (kenttä 30) on nimellisarvon vähennyksen summa. Kun koronmaksut muuttuvat nimellisarvon muutoksen jälkeen, uusi korko on näytettävä hinta-kentässä (kenttä 33).

Huomaa, että päivämäärä ja kellonaika ovat vähennyksen päivämäärä ja kellonaika, eivät alkuperäisen tapahtuman päivämäärä ja kellonaika.

Alkuperäisen tapahtuman raportti ja nimellisarvon vähennyksen raportti yhdessä ilmoittavat, että sijoituspalveluyritys X on myynyt suojausta vastapuolelleen 1,5 miljoonalla eurolla. Alkuperäistä raporttia ei pidä peruuttaa.

5.19.3 Täysi ennenaikainen päättäminen

Jos osapuolet sopivat sopimuksen täydestä ennenaikaisesta päättämisestä, nimellisarvo vähenee alkuperäisen sopimuksen täydellä summalla.

Jakso III - Kaupankäyntiskenaarioita

5.20 Arvopapereiden siirto

5.20.1 Siirtäminen asiakkaiden välillä samassa yrityksessä

Kuten jaksossa I esitetään, kun taustalla olevan asiakkaan omistus ei muutu, kaupparaporttia ei pidä tehdä. Tämä pätee riippumatta siitä, tapahtuuko siirto saman sijoituspalveluyrityksen sisällä vai kahden sijoituspalveluyrityksen välillä tai sijoituspalveluyrityksen ja yrityksen välillä, kunhan omistajat ovat täsmälleen samat.

Jos sijoituspalveluyritys tekee tilien välisen siirron, josta seuraa tapahtuma, sen katsotaan suorittaneen tapahtuman komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 3 artiklan mukaisesti. Jos sijoituspalveluyrityksen ainoa osallisuus on kuitenkin hallinnollisen avun tarjoamisen ominaisuudessa, ei siirron suorittamisessa, yrityksen ei katsota suorittavan tapahtumaa.

Siirrot asiakkaan pitämältä tililtä yhteistilille, jonka yhteishaltija asiakas on, ovat raportoitavia. Samaten yhteistilin muuttuminen tiliksi, jolla on vain yksi omistaja, on raportoitava.

Tämä periaate pätee myös siirtoihin yhteisportfolioista yksityisportfolioihin, jakoihin säätiöiltä edunsaajille, siirtoihin alaikäisten lukuun tilejä pitäviltä vanhemmilta alaikäisten saavuttaessa täysi-ikäisyyden, siirtoihin (tai takaisinmyynteihin) henkilön omistamalle toiminimelle tuolta henkilöltä, siirtoihin hyväntekeväisyyteen ja siirtoihin huutokauppojen tuloksena tai sijoituspalveluyritykseltä, joka täsmäyttää ostajan myyjän kanssa.

Siirrot, jotka liittyvät edunjättäjäasiakkaan kuolinpesän tai perintöjen hallintaan, huutokauppoihin tai lahjoihin, ovat kaikki raportoitavia, koska nämä tapahtumat muodostavat hankintoja ja myyntejä, joissa tapahtuu omistuksen muutos, vaikka hintaa ei ole, mukaan lukien arvo-osuustilin omistuksen muutos yhdeltä edunsaajalta toiselle.

Hinta-kentässä on ilmoitettava maksettu hinta, vaikka se voikin poiketa markkinahinnasta. Kun on rahoitusvälineiden siirto, eikä mitään hintaa makseta (esim. lahjat tai siirrot rahastojen/portfolioiden välillä), hinta-kenttä on täytettävä ’NOAP’.

Esimerkki 49

Asiakas A haluaa siirtää rahoitusvälineitä asiakkaan B tilille ilman, että mitään maksua vastaanotetaan. Mitään palkkioita ei makseta. Molempia tilejä pidetään samassa sijoituspalveluyrityksessä (yritys X), joka suorittaa siirron.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava tämä siirto?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Pric> <NoPric> <Pdg>NOAP</Pdg> </NoPric> </Pric> ... </Tx> ... </New> </Tx> *—Huomaa, että NOAP-koodia on käytettävä, kun hinta ei sovellu.*
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas B:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	
33	Hinta	”NOAP”	

Raportoitava päivämäärä ja kellonaika on se päivämäärä ja kellonaika, jona sijoituspalveluyritys X on suorittanut siirron.

5.20.2 Siirtäminen kahden erillisen sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden välillä

Esimerkki 50

Asiakas A haluaa siirtää 100 rahoitusvälinettä tililtään sijoituspalveluyrityksessä X asiakkaan B tilille, jota pidetään toisessa sijoituspalveluyrityksessä, yrityksessä Y. Määräys asiakkaalta A annetaan sijoituspalveluyritys X:lle ja toteutetaan 2018-10-05 kello 09:53:17. Sijoituspalveluyritys X ja sijoituspalveluyritys Y eivät tiedä toistensa asiakkaan henkilöllisyyttä.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Asiakas B:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-10-05T09:53:17Z’	’2018-10-05T09:53:17Z’
30	Määrä	’100 ’	’100 ’
33	Hinta	”NOAP”	”NOAP”
34	Hinnan valuutta		

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys X:n raportti	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-10-05T09:53:17Z</TradDt> ... <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-10-05T09:53:17Z</TradDt> ... <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <NoPric> <Pdg>NOAP</Pdg> </NoPric>

<Pric> <NoPric> <Pdg>NOAP</Pdg> </NoPric> </Pric> ... </Tx> ... </New> </Tx> *Note: NOAP code should be used when price is not applicable.*	</Pric> ... </Tx> ... </New> </Tx> *Huomaa, että NOAP-koodia on käytettävä, kun hinta ei sovellu.*

Sijoituspalveluyrityksen X ja sijoituspalveluyrityksen Y on raportoitava ajankohta, jona ne suorittivat siirron, ja nämä ajankohdat voivat poiketa toisistaan. Kenttä 28, kaupankäyntiaika, kertoo tapahtuman päivämäärän ja kellonajan, ei toimeksiannon välityksen ajankohtaa.

5.20.3 Yritykset toimivat OTC:na kahden asiakastoimeksiannon täsmäyttämiseksi

Esimerkki 51

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman OTC:na asiakkaan A, ostajan, ja asiakkaan B, myyjän, lukuun. Kummallakaan asiakkaista ei ole kaupparaportointivelvoitteita. Kauppa on kaupan jälkeisen julkistuksen alainen, ja OTC-kaupan jälkeisen osoitin on asetettu arvoon ’ACTX’ (välittäjän täsmäyttämä asiakaskauppa).

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Asiakas B:n {LEI}	
36	Paikka	’XOFF’	
63	OTC-kaupan jälkeisen osoitin	’ACTX’	

			... <Tx> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <AddtlAttrbts> <OTCPstTradInd>ACTX</OTCPstTradInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

Esimerkki 52

Sijoituspalveluyritys X suorittaa tapahtuman OTC:na asiakkaan A, ostajan, ja asiakkaan B, myyjän, lukuun. Asiakas B on kaupparaportointivelvoitteiden alainen sijoituspalveluyritys. Asiakkaalla B ei ole taustalla olevaa asiakasta.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja B on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti yritys B
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys B {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys B:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys B {LEI}
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	'DEAL'
36	Paikka	'XOFF'	'XOFF'
63	OTC-kaupan jälkeisen osoitin	'ACTX'	

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys X:n raportti	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id>	<Tx> <New> … <ExctgPty>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>

</AcctOwnr> </Sellr> ... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <Tx> … <TradVn>XOFF</TradVn> … </Tx> <AddtlAttrbts> <OTCPstTradInd>ACTX</OTCPstTradInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <Tx> … <TradVn>XOFF</TradVn> … </Tx> ... </New> </Tx>

Jos asiakas A on kaupparaportointivelvoitteiden alainen sijoituspalveluyritys, sen on yksilöitävä kaupparaportissaan sijoituspalveluyritys X myyjäksi.

5.21 Sijoituspalveluyritys esittelee asettumatta väliin

5.21.1 Sijoituspalveluyritys täsmäyttää kaksi toimeksiantoa asiakkailta asettumatta itse väliin

Esimerkki 53

Sijoituspalveluyritys X haluaa myydä tietyn välineen omaan lukuunsa.

Sijoituspalveluyritys Y haluaa ostaa tuon saman välineen omaan lukuunsa.

Sijoituspalveluyritys Z tuo yhteen sijoituspalveluyritykset X ja Y, mutta ei ole tapahtuman osapuoli.

Sijoituspalveluyritykset X ja Y sopivat keskenään tapahtuman yksityiskohdista.

Sijoituspalveluyritys Z:lla ei ole mitään raportointivelvoitetta, kun taas yritysten X ja Y on raportoitava.

Sijoituspalveluyritys X tietää suoritushetkellä, että Y on sen vastapuoli.

Sijoituspalveluyritys Y tietää suoritushetkellä, että X on sen vastapuoli.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}

29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys X:n raportti	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> … <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> … <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … </Tx> ... </New> </Tx>

5.21.2 Sijoituspalveluyritys esittelee asiakkaansa toiselle sijoituspalveluyritykselle asettumatta itse väliin

Esimerkki 54

Asiakas A haluaa ostaa tietyn välineen. Hänen välittäjänsä, yritys X, ei käy kauppaa näillä välineillä ja esittelee asiakkaan A sijoituspalveluyritys Y:lle.

Sijoituspalveluyritys Y ostaa rahoitusvälineet asiakkaalle A kauppapaikalta M. Sijoituspalveluyritys Y tietää suoritushetkellä, että asiakas A on sen asiakas, ja asiakas A tietää, että sillä on suhde sijoituspalveluyritys Y:n kanssa tätä tapahtumaa varten. Sijoituspalveluyritys X:llä ei ole osuutta suoritukseen. Se vain saa toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:ltä esittelyä varten.

Koska sijoituspalveluyritys X ei ole suorittanut, yritys ei kaupparaportoi.

Kuinka sijoituspalveluyritys Y:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys

4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	< Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... </New> </Tx>
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	

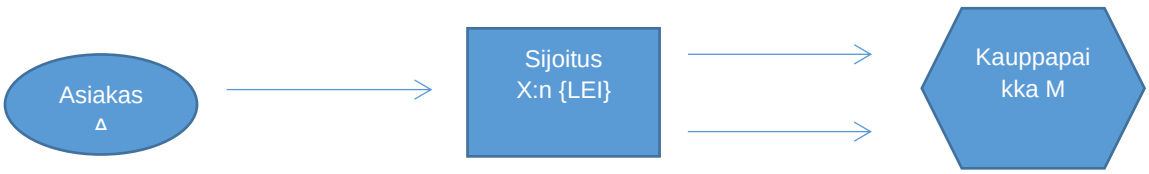
Jos asiakas A on sijoituspalveluyritys, sen on myös raportoitava yksilöimällä sijoituspalveluyritys Y myyjäksi.

Tämä poikkeaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan ehdot täyttävästä välityksestä, koska tässä skenaariossa taustalla oleva asiakas muodostaa suhteen yritykseen, jolle se esitellään. Sijoituspalveluyritys X käytännössä siirtää suhteen sijoituspalveluyritys Y:lle. Tämä eroaa tilanteesta, jossa suhde pysyy välittävän yrityksen kanssa, ja vain asiakkaan tiedot siirretään.

5.22 Yksi toimeksianto yhdelle asiakkaalle suoritettuna useissa tapahtumissa

5.22.1 Asiakkaan toimeksiannon täyttäminen suorittamalla jollakin kauppapaikalla ja toimittamalla sitten asiakkaalle sijoituspalveluyrityksen omasta taseesta

Esimerkki 55



Client A	Asiakas A

Investment Firm X	Sijoituspalveluyritys X
Trading Venue M	Kauppapaikka M

Asiakas A antaa sijoituspalveluyritys X:lle toimeksiannon ostaa 500 osaketta.

Sijoituspalveluyritys X toteuttaa toimeksiannon kauppapaikalla M kahtena suorituksena, yksi 24. kesäkuuta 2018 kello 14:25:13.159124 300 osakkeesta hintaan 99 SEK ja toisen 24. kesäkuuta 2018 kello 15:55:13.746133 200 osakkeesta hintaan 100 SEK. Asiakas haluaa saada keskihinnan.

a) Sijoituspalveluyritys X käy kauppaa omaan lukuunsa

Tapahtumat kirjataan ensin sijoituspalveluyritys X:n omiin taseisiinsa ja sitten myöhemmin asiakkaalle kello 16:24:12 samana päivänä volyymipainotettuun keskihintaan 99,40 SEK.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1	Arvot Raportti nro 2	Arvot Raportti nro 3
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-24T14:25:13.159Z’	’2018-06-24T15:55:13.746Z’	’2018-06-24T16:24:12Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’300 ’	’200 ’	’500’
33	Hinta	’99 ’	’100 ’	’99.40 ’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2	Raportti nro 3
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI>

</AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111 </LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T14:25:13.159Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> </New> </Tx>	</Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111 </LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T15:55:13.746Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">100</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	</Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T16:24:12Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>500</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99.4</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>

b) Sijoituspalveluyritys käy kauppaa päämiehen lukuun täsmäytettynä

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}
20	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-24T14:25:13.159’	’2018-06-24T15:55:13.746’
29	Kaupankäyntityyppi	’MTCH’	’MTCH’
30	Määrä	’300 ’	’200 ’
33	Hinta	’99’	’100 ’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradDt>2018-06-24T14:25:13.159</TradDt> ... <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradDt>2018-06-24T15:55:13.746</TradDt> ... <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">100</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>

Vaikka asiakas haluaa keskihinnan, kaupparaporttien on kuvastettava sitä, että jokainen markkinatoteutus siirretään välittömästi asiakkaalle, koska sijoituspalveluyritys käy kauppaa päämiehen lukuun täsmäytetyssä ominaisuudessa.

c) Sijoituspalveluyritys käy kauppaa "muuntyyppisessä kaupankäynnissä"

"Muuntyyppisessä kaupankäynnissä" kauppaa käyvän sijoituspalveluyrityksen X kaupparaportit ovat täsmälleen samat kuin päämiehen lukuun täsmäytetyssä kaupankäynnissä yllä, paitsi että kaupankäyntityypiksi ilmoitetaan ’AOTC’, ei ’MTCH’.

5.22.2 Asiakkaan toimeksiannon toteuttaminen hankkimalla osa kauppapaikalta ja välineiden toimittaminen asiakkaalle sijoituspalveluyrityksen omasta taseesta

Esimerkki 56

Asiakas A tekee toimeksiannon sijoituspalveluyritys X:lle 600 osakkeen ostamiseksi. Asiakas haluaa saada keskihinnan.

Sijoituspalveluyritys X toteuttaa asiakkaan A toimeksiannon seuraavasti:

1) Se tekee kaksi suoritusta kauppapaikalla M, yhden 24. kesäkuuta 2018 kello 14:25:13.159124 300 osakkeesta hintaan 99 SEK ja toisen 24. kesäkuuta 2018 kello 15:55:13.746133 200 osakkeesta hintaan 100 SEK.
2) Sijoituspalveluyritys X toimittaa 600 osaketta asiakkaalle kello 16:24:12 samana päivänä keskihintaan 99,416 SEK.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2	Arvoraportti nro 3
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
20	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-24T14:25:13.159Z’	’2018-06-24T15:55:13.746Z’	’2018-06-24T16:24:12Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’300 ’	’200 ’	’600 ’
33	Hinta	’99 ’	’100 ’	’99.4166666666666’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’

XML-esitys:

Raportti nro 1 (markkinapuoli)	Raportti nro 2 (markkinapuoli)	Raportti nro 3 (asiakaspuoli)
<Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>	<Tx> <New> … <ExctgPty>123456789012345678 90</ExctgPty>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>

... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T14:25:13.159Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id><LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T15:55:13.746Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">100</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T16:24:12Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>600</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99.4166666666666</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>

5.23 Toimeksiantojen ryhmitys

Asiakkaiden yhdistelmätiliä (’INTC’) on käytettävä vain näissä ohjeissa esitetyissä tilanteissa. Sitä ei pidä käyttää yhdessä suorituksessa tai monissa erissä toteutetun yhden asiakkaan toimeksiannon raportointiin. Kun on siirto asiakkaiden yhdistelmätilille (’INTC’), kaupparaportissa on oltava vastaava toetuttavan yksikön siirto asiakkaiden yhdistelmätililtä samana arkipäivänä siten, että asiakkaiden yhdistelmätili on muuttumaton. Näennäinen liike asiakkaiden yhdistelmätilin kautta on raportointikäytäntö yhteyden muodostamiseksi tapahtumien markkinapuolen ja asiakaspuolen välille. Se ei tarkoita, että tällainen asiakastili on todella olemassa tai että välineen omistus tosiasiassa kulkee sijoituspalveluyrityksen kirjojen kautta.

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 11(2) artikla määrää, että asetuksen (EU) nro 236/2012 lyhyeksimyyntivaatimukset soveltuvat, kun sijoituspalveluyritys kokoaa yhteen toimeksiantoja useilta asiakkailta. Tämä tarkoittaa sitä, että komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 11(2) artikla soveltuu vain raportteihin, jotka näyttävät tapahtumat yksittäisten asiakkaiden kanssa, ei koostettuun markkinakaupparaporttiin. Markkinakaupparaportissa, joka kokoaa yhteen kaupat myyvien asiakkaiden osalta, lyhyeksimyyntiosoittimen on oltava tyhjä. Tämä johtuu siitä, että koostettu markkinakaupparaportti koskee kaikkia asiakkaita, joiden toimeksiannot on koostettu, eikä se pysty erittelemään lyhyeksimyyntiosoitinta tarvittavalla tarkkuusasteella. Lyhyeksimyyntiosoitin yksittäisille asiakkaille ilmoitetaan yksittäisissä asiakaspuolen kaupparaporteissa (katso osiot 5.24 ja 5.27.2).

5.23.1 Yksi markkinatoteutus useille asiakkaille

Esimerkki 57

Kaksi sijoituspalveluyritys X:n asiakasta, asiakas A ja asiakas B, tekevät myyntitoimeksiannot vastaavasti 100 ja 200 osakkeesta.

Asiakas A myy lyhyeksi. Asiakas B ei ilmoita sijoituspalveluyritys X:lle, myykö se lyhyeksi. Sijoituspalveluyritys X on muuttumaton. Sijoituspalveluyritys X yhdistää toimeksiannot ja suorittaa ne 16. syyskuuta 2018 kello 09:20:15.374215 kauppapaikalla M yhdessä 300:n tapahtumassa hintaan 25,54 EUR. Tämä kohdennetaan sitten asiakkaille kello 09:35:10.

5.23.1.1 Sijoituspalveluyritys X käy kauppaa omaan lukuunsa

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1	Arvot Raportti nro 2	Arvot Raportti nro 3
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-09-16T09:20.15,374Z’	’2018-09-16T09:35:10Z’	’2018-09-16T09:35:10Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’300 ’	’100 ’	’200 ’
33	Hinta	’25,54 ’	’25,54 ’	’25,54 ’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’	’XOFF’
62	Lyhyeksimyynti-indikaattori	’SESH’	’SESH’	’UNDI’

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2	Raportti nro 3
<Tx> <New> …	<Tx> <New>	<Tx> <New> ...

```
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>11111111111111111111</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ...
      <Tx>
        <TradDt>2018-09-16T09:20:15.374Z</TradDt>

<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>300</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>

<TradVn>XMIC</TradVn>
      </Tx>
      ...
      <AddtlAttrbts>

<ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd>
        …
      </AddtlAttrbts>
  </New>
</Tx>
```

```
      ...
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ...
      <Tx>
      ...
        <TradDt>2018-09-16T09:35:10Z</TradDt>
          ...

<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>100</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
          ...

<TradVn>XOFF</TradVn>
        ...
      </Tx>
…
      <AddtlAttrbts>

<ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd>
        ….
      </AddtlAttrbts>
    </New>
  </Tx>
```

```
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ...
      <Tx>
        <TradDt>2018-09-16T09:35:10Z</TradDt>

<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>200</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>

<TradVn>XOFF</TradVn>
        ...
      </Tx>
…
      <AddtlAttrbts>

<ShrtSellgInd>UNDI</ShrtSellgInd>
        …
      </AddtlAttrbts>
    </New>
  </Tx>
```

Koska myynnistä markkinoille seuraisi sijoituspalveluyritys X:n lyhyt positio, sijoituspalveluyritys X:n olisi täytettävä raportti nro 1 tämän ilmoittamiseksi riippumatta siitä, että sijoituspalveluyritys X olisi asiakkailta ostojen jälkeen ei avointa positiota (katso 5.27.2).

5.23.1.2 Sijoituspalveluyritys X käy kauppaa "muuntyyppisessä kaupankäynnissä"

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1	Arvot Raportti nro 2	Arvot Raportti nro 3
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	'INTC'	'INTC'
16	Myyjän tunnistekoodi	'INTC'	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	'2018-09-16T09:20.15,374Z'	'2018-09-16T09:20.15,374Z'	'2018-09-16T09:20.15,374Z'
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	'AOTC'	'AOTC'
30	Määrä	'300 '	'100 '	'200 '
33	Hinta	'25,54 '	'25,54 '	'25,54 '
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	'XOFF'	'XOFF'
62	Lyhyeksimyynti-indikaattori		'SESH'	'SELL'

XML-esitys:

Raportti nro 1

```
<Tx>
    <New>
    ...
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>11111111111111111111</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <Intl>INTC</Intl>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ...
```

Raportti nro 2

```
  <Tx>
    <New>
    ...
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <Intl>INTC</Intl>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ...
```

Raportti nro 3

```
    <Tx>
      <New>
      ...
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
        ...
        <Buyr>
          <AcctOwnr>
            <Id>
              <Intl>INTC</Intl>
            </Id>
          </AcctOwnr>
        </Buyr>
        <Sellr>
          <AcctOwnr>
            <Id>
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI>
            </Id>
          </AcctOwnr>
        </Sellr>
        ...
```

<Tx> ... <TradDt>2018-09-16T09:20:15.374Z</TradDt> ... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> ... <TradDt>2018-09-16T09:20:15.374Z</TradDt> ... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> … <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	<Tx> <TradDt>2018-09-16T09:20:15.374Z</TradDt> ... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> … <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

Kauppahinnan ja kaupankäyntiajan on oltava samat kaikissa kolmessa kaupparaportissa. Kauppahinnan ja kaupankäyntiajan on oltava markkinasuorituksen markkinahinta, päivämäärä ja kellonaika. Raportit nro 2 ja 3 näyttävät kauppapaikalla "muuntyyppisessä kaupankäynnissä" suoritetun tapahtuman kohdennukset asiakkaille. Siksi markkinasuorituksen ajankohdan tarkkuusaste on säilytettävä asiakaskohdennusraporteissa.

5.23.2 Useita markkinatoteutuksia useille asiakkaille

Esimerkki 58

Kolme sijoituspalveluyrityksen X asiakasta, asiakas A, asiakas B ja asiakas C, tekevät toimeksiannot vastaavasti 100, 200 ja 300 rahoitusvälineen ostamiseksi.

Sijoituspalveluyritys X on sopinut toimittavansa asiakkailleen keskihinnan ja yhdistää yllä olevat toimeksiannot toteuttaen ne kahdessa kaupassa kauppapaikalla M, yhden 400:sta hintaan 99 SEK (päivämäärä ja kellonaika: 15. syyskuuta 2018 kello 11:32:27.431) ja toisen 200:sta hintaan 100 SEK (päivämäärä ja kellonaika: 15. syyskuuta 2018 kello 11:42:54.192). Se kohdentaa kaupat asiakkaille kello 12:15:23 samana päivänä.

5.23.2.1 Sijoituspalveluyritys X käy kauppaa omaan lukuunsa

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava markkinapuolen kaupat?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-09-15T11:32:27.431Z’	’2018-09-15T11:42:54.192Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’400 ’	’200 ’
33	Hinta	’99 ’	’100 ’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti

XML-esitys:

Raportti nro 1

```
<Tx>
  <New>
  ...
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
    ...
    <Buyr>
      <AcctOwnr>
        <Id>
          <LEI>12345678901234567890</LEI>
        </Id>
      </AcctOwnr>
    </Buyr>
    <Sellr>
      <AcctOwnr>
        <Id>
          <LEI>11111111111111111111</LEI>
        </Id>
      </AcctOwnr>
    </Sellr>
    ...
    <Tx>
      <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt>
      <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
      <Qty>
        <Unit>400</Unit>
      </Qty>
      <Pric>
        <Pric>
          <MntryVal>
            <Amt Ccy="SEK">99</Amt>
          </MntryVal>
        </Pric>
      </Pric>
```

Raportti nro 2

```
<Tx>
    <New>
    ...

<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgP
ty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>11111111111111111111</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ..
      <Tx>
        <TradDt>2018-09-15T11:42:54.
192Z</TradDt>
        <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>200</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
```

... <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>	<Amt Ccy="SEK">100</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava kaupat asiakkaille?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 3	Arvoraportti nro 4	Arvoraportti nro 5
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}	Asiakas C:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-09-15T12:15:23Z’	’2018-09-15T12:15:23Z’	’2018-09-15T12:15:23Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’100 ’	’200 ’	’300 ’
33	Hinta	’99,3333333333333’	’99,3333333333333’	’99,3333333333333’
36	Paikka	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’

XML-esitys:

Raportti nro 3	Raportti nro 4	Raportti nro 5
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CCCCCCCCCCCCCCCCCCC</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>

<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-15T12:15:23Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99.3333333333333</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>	<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-15T12:15:23Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99.3333333333333</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>	<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-15T12:15:23Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99.3333333333333</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> ... </New> </Tx>

Koska sijoituspalveluyritys X käy kauppaa omaan lukuunsa, asiakaspuolen raporttien päivämäärä ja kellonaika ilmoittavat ajankohdat, joina rahoitusvälineet on kohdennettu asiakkaille.

5.23.2.2 Sijoituspalveluyritys X käy kauppaa "muuntyyppisessä kaupankäynnissä"

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava markkinapuolen kaupat?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	'INTC'	'INTC'
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	'2018-09-15T11:32:27.431Z'	'2018-09-15T11:42:54.192Z'
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	'AOTC'
30	Määrä	'400 '	'200 '
33	Hinta	'99 '	'100 '

36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2
<Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <Tx> <TradDt>2018-09-15T11:32:27.431Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>400</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> </New> </Tx>	<New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> … <Tx> <TradDt>2018-09-15T11:42:54.192Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">100</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> … </New> </Tx>

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava kohdennukset asiakkaille?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 3	Arvoraportti nro 4	Arvoraportti nro 5
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}	Asiakas C:n {LEI}

16	Myyjän tunnistekoodi	’INTC’	’INTC’	’INTC’
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-09-15T11:32:27.431Z’	’2018-09-15T11:32:27.431Z’	’2018-09-15T11:32:27.431Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’
30	Määrä	’100 ’	’200 ’	’300 ’
33	Hinta	’99,3333333333333’	’99,3333333333333’	’99,3333333333333’
36	Paikka	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’

XML-esitys:

Raportti nro 3	Raportti nro 4	Raportti nro 5
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-15T11:32:27.431Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99.3333333333333’</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-15T11:32:27.431Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99.3333333333333’</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-15T11:32:27.431Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">99.333333333333’</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New>

</Tx>	</Tx>	</Tx>

Markkinasuorituksen ajankohdan tarkkuusasteen on säilyttävä asiakaskohdennusraporteissa, koska tapahtuma on suoritettu kauppapaikalla "muuntyyppisessä kaupankäynnissä".

Kun sijoituspalveluyritys X käy kauppaa "muuntyyppisessä kaupankäynnissä", kaupankäynnin päivämäärä ja kellonaika asiakkaille kohdennuksille on ensimmäisen markkinasuorituksen päivämäärä ja kellonaika, ei viimeisen.

5.23.2.3 Sijoituspalveluyritys X käy kauppaa päämiehen lukuun täsmäytettynä

Sijoituspalveluyritys X ei voi käyttää arvoa MTCH toteuttaessaan kaupat eri aikoina.

5.23.2.4 Sijoituspalveluyritys X käy kauppaa sekakaupankäyntityypissä

Esimerkki 59

Kuten yllä olevassa esimerkissä, mutta sijoituspalveluyritys X toteuttaa osan toimeksiannosta omasta taseestaan (200 yksikköä hintaan 100 SEK). Koska asiakkaiden yhdistelmätilin (’INTC’) on oltava muuttumaton päivän lopussa, ja yritys X toimittaa 200 yksikköä täyttääkseen osittain useiden asiakkaiden toimeksiannot, on tehtävä raportti, joka ilmoittaa siirron yritys X:n omalta tililtä asiakkaiden yhdistelmätilille markkinapuolen ja asiakaskohdennuspuolen summan tasaaamiseksi (raportti nro 2).

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava markkinapuolen kaupat?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	’INTC’	’INTC’
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-09-15T11:32:27.431Z’	’2018-09-15T11:35:30Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’DEAL’
30	Määrä	’400 ’	’200 ’
33	Hinta	’99 ’	’100 ’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2
<Tx> <New> ...	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>

```
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <Intl>INTC</Intl>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <LEI>11111111111111111111</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ...
      <Tx>
        <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt>
        <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>400</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="SEK">99</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
        <TradVn>XMIC</TradVn>
      </Tx>
      ...
    </New>
  </Tx>
```

```
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <Intl>INTC</Intl>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      ...
      <Tx>
       <TradDt>2018-09-15T11:35:30Z </TradDt>
        <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>200</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="SEK">100</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
        <TradVn>XOFF</TradVn>
      </Tx>
      ...
    </New>
  </Tx>
```

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava kohdennukset asiakkaille?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 3	Arvoraportti nro 4	Arvoraportti nro 5
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}	Asiakas C:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	’INTC’	’INTC’	’INTC’
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-09-15T11:32:27.431Z’	’2018-09-15T11:32:27.431Z’	’2018-09-15T11:32:27.431Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’
30	Määrä	’100 ’	’200 ’	’300 ’
33	Hinta	’99,3333333333333 ’	’99,3333333333333’	’99,3333333333333’

36	Paikka	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’

XML-esitys:

Raportti nro 3	Raportti nro 4	Raportti nro 5
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-15T11:32:27.431Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">93.3333333333333</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-15T11:32:27.431Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">93.3333333333333</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-15T11:32:27.431Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="SEK">93.3333333333333</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>

Kaupankäynnin päivämäärä ja kellonaika kohdennuksille asiakkaille on ensimmäisen markkinasuorituksen päivämäärä ja kellonaika. Markkinasuorituksen ajankohdan tarkkuusasteen on säilyttävä asiakaskohdennusraporteissa, koska tapahtuma on suoritettu kauppapaikalla "muuntyyppisessä kaupankäynnissä".

5.23.2.5 Useat eri päivinä suoritetut tapahtumat, joissa sijoituspalveluyritys X käy kauppaa "missä tahansa muussa" ominaisuudessa.

Esimerkki 60

24. heinäkuuta 2018 sijoituspalveluyritys X saa toimeksiannot ostaa 400 asiakkaalle A ja 600 asiakkaalle B. Toimeksianto toteutetaan kolmessa erässä seuraavasti:

200 yksikköä 24.07.2018 kello 15:33:33 hintaan 100,21 EUR (vastapuoli sijoituspalveluyritys Y)

300 yksikköä 24.07.2018 kello 17:55:55 hintaan 100,52 EUR (vastapuoli sijoituspalveluyritys Z)

500 yksikköä 25.07.2018 kello 13:11:11 hintaan 100,96 EUR (vastapuoli yritys V, jonka LEI on VVVVVVVVVVVVVVVVVV)

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava markkinapuolen kaupat ja edelleen kohdennus?

5.23.2.5.1 Asiakkaat saavat keskihinnan

Vaikka toimeksiantoa ei ole kokonaan toteutettu, jokaisen päivän lopussa on oltava kohdennus asiakkaille, koska asiakkaiden yhdistelmätili ei voi näyttää position muutoksia useammalle kuin yhdelle päivälle.
Sijoituspalveluyritys X:n sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti asiakkaita on kohdeltava tasaveroisesti, joten millekään niistä ei anneta etusijaa.

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1	Arvot Raportti nro 2	Arvot Raportti nro 3	Arvot Raportti nro 4
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	’INTC’	’INTC’	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	’INTC’	’INTC’
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	´2018-07-24T15:33:33Z´	´2018-07-24T17:55:55Z´	´2018-07-24T15:33:33Z´	´2018-07-24T15:33:33Z´
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’
30	Määrä	’200 ’	’300 ’	’250 ’	’250 ’
33	Hinta	’100,21 ’	’100,52 ’	’100,396 ’	’100,396 ’
36	Paikka	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2	Raportti nro 3	Raportti nro 4

<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.21</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-24T17:55:55Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.52</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>250</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.396</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>250</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.396</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>

25.07.2018 suoritetun tapahtuman osalta:

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2	Arvoraportti nro 3
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	'INTC'	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Yrityksen V {LEI}	'INTC'	'INTC'
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	´2018-07-25T13:11:11Z´	´2018-07-25T13:11:11Z´	´2018-07-25T13:11:11Z´
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	'AOTC'	'AOTC'
30	Määrä	'500'	'150 '	'350 '
33	Hinta	'100.96'	'100.96'	'100.96'
36	Paikka	'XOFF'	'XOFF'	'XOFF'

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2	Raportti nro 3
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>VVVVVVVVVVVVVVVVVV</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-25T13:11:11Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>500</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-25T13:11:11Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>150</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.96</Amt>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-25T13:11:11Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>350</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.96</Amt>

<Amt Ccy="EUR">100.96</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	</MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	</MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>

5.23.2.5.2 Toimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä

Yrityksen X sisäiset toimintaohjeet antavat aikaprioriteetin kohdennuksessa sen asiakkaille suoritettaessa koostettuja tapahtumia. Koska sijoituspalveluyritys X vastaanottaa toimeksiannon asiakkaalta A ensin, asiakas A saa koko määrän välineitä (400 keskihintaan 100,365 EUR) sen toimeksianto kokonaan toteutettuna. Suorituksen jäljellä oleva määrä on asiakkaalle B.

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1	Arvot Raportti nro 2	Arvot Raportti nro 3	Arvot Raportti nro 4
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	'INTC'	'INTC'	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Yritys Z	'INTC'	'INTC'
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	´2018-07-24T15:33:33Z´	´2018-07-24T17:55:55Z´	´2018-07-24T15:33:33Z´	´2018-07-24T15:33:33Z´
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	'AOTC'	'AOTC'	'AOTC'
30	Määrä	'200 '	'300 '	'400 '	'100 '
33	Hinta	'100,21 '	'100,52 '	'100.365'	'100,52 '
36	Paikka	'XOFF'	'XOFF'	'XOFF'	'XOFF'

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2	Raportti nro 3	Raportti nro 4
<Tx> <New> ... <ExctgPty>1234567890	<Tx> <New> ... <ExctgPty>1234567890	<Tx> <New> ... <ExctgPty>123456789	<Tx> <New> ... <ExctgPty>123456

1234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.21</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	1234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-24T17:55:55Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.52</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	01234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>400</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.365</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>	78901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.52</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>

25.07.2018 suoritettu tapahtuma ohjataan asiakkaalle B, eikä 'INTC':tä pidä käyttää.

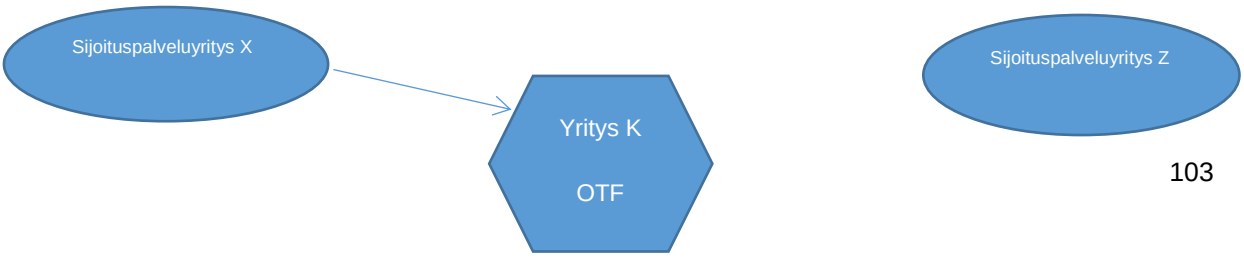
N	Kenttä	Arvot	XML-esitys

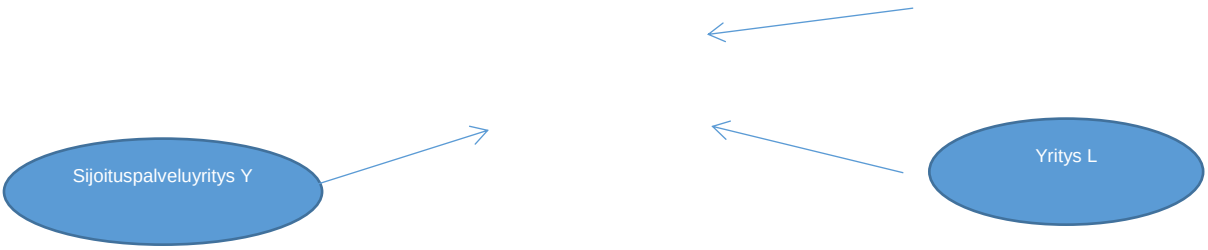
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>VVVVVVVVVVVVVVVVVVV</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-07-25T13:11:11Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>500</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.96</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas B:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Yrityksen V {LEI}	
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	´2018-07-25T13:11:11Z’	
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	
30	Määrä	’500’	
33	Hinta	’100.96’	
36	Paikka	’XOFF’	

5.24 Päämiehen lukuun täsmäytetysti toimiva organisoitu kaupankäyntijärjestelmä (organised trading facility, OTF)

Päämiehen lukuun täsmäytetysti toimiva OTF toimii vastaavasti kuin sijoituspalveluyritys ja raportoi vastaavalla tavoin kuin sijoituspalveluyritys. Kaikki OTF:n kanssa kauppaa käyvät osapuolet ja OTF raportoivat paikka-kentän OTF:n MIC-segmenttinä. Päämiehen lukuun täsmäytetysti toimiva OTF täsmäyttää ostopuolen toimeksiannon yhdeltä tai useammalta asiakkaalta myyntipuolen toimeksiantojen kanssa yhdeltä tai useammalta asiakkaalta.

Esimerkki 61





Sijoituspalveluyritys K, joka on OTF, jonka LEI on OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT ja MIC-segmentti OTFX, toimii päämiehen lukuun täsmäytetysti, ja sen algoritmi, jonka koodi on ’1234ABC’, täsmää valtionlainainstrumentteja kahdelta sijoituspalveluyritykseltä, yritykseltä X ja yritykseltä Y, kahteen myyntitoimeksiantoon kahdelta muulta sijoituspalveluyritykseltä, yritykseltä Z ja yritykseltä L. Sijoituspalveluyrityksen L LEI on 77777777777777777777.

Sijoituspalveluyritykset X ja Y ovat ostamassa vastaavasti 300 ja 100 valtionlainainstrumenttejaja sijoituspalveluyritys Z ja yritys L myymässä vastaavasti 150 ja 250 valtionlainainstrumentteja.

Sijoituspalveluyritykset X, Y, Z ja L käyvät kaikki kauppaa omaan lukuunsa. Kauppias 1 teki sijoituspäätöksen ja suorituksen sijoituspalveluyritys X:n lukuun. Kauppias 4 teki sijoituspäätöksen ja suorituksen sijoituspalveluyritys Y:n lukuun. Kauppias 5 teki sijoituspäätöksen ja suorituksen sijoituspalveluyritys Z:n lukuun. Kauppias 7 teki sijoituspäätöksen ja suorituksen sijoituspalveluyritys L:n lukuun. Kauppias 7 on Patrick Down, Irlannin kansalainen, jonka syntymäaika on 14. heinäkuuta 1960.

Sijoituspalveluyritys K täsmäyttää toimeksiannot 9. kesäkuuta 2018 kello 16:41:07.1234Z hintaan 42,7 EUR.

Sijoituspalveluyritys Z myy lyhyeksi ilman poikkeusta, sijoituspalveluyritys L ei myy lyhyeksi.

Kuinka sijoituspalveluyritys K:n (OTF) on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1	Arvot Raportti nro 2	Arvot Raportti nro 3	Arvot Raportti nro 4
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Yritys K	Sijoituspalveluyritys Yritys K	Sijoituspalveluyritys Yritys K	Sijoituspalveluyritys K:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	’INTC’	’INTC’
16	Myyjän tunnistekoodi	’INTC’	’INTC’	Sijoituspalveluyritys Yritys Z	Yrityksen L {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	´2018-06-09T16:41:07.123Z´	´2018-06-09T16:41:07.123Z´	´2018-06-09T16:41:07.123Z´	´2018-06-09T16:41:07.123Z´
29	Kaupankäyntit yyppi	’MTCH’	’MTCH’	’MTCH’	’MTCH’
30	Määrä	’300 ’	’100 ’	’150 ’	’250 ’

33	Hinta	’42,7’	’42,7’	’42,7’	’42,7’
36	Paikka	Sijoituspalveluyritys K:n/OTF:n segmentti {MIC}’	Sijoituspalveluyritys K:n/OTF:n segmentti {MIC}’	Sijoituspalveluyritys K:n/OTF:n segmentti {MIC}’	Sijoituspalveluyritys K:n/OTF:n segmentti {MIC}’
59	Toteutus yrityksessä	{Algoritmin tunniste}	{Algoritmin tunniste}	{Algoritmin tunniste}	{Algoritmin tunniste}
62	Lyhyeksimyynti-indikaattori			’SESH’	’SELL'

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2	Raportti nro 3	Raportti nro 4
<Tx> <New> ... <ExctgPty>OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> <Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> <Qty> <Unit>150</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>77777777777777777777</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> <Qty> <Unit>250</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>

<Amt Ccy="EUR">42.7</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>OTFX</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Algo>1234ABC</Algo> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Amt Ccy="EUR">42.7</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>OTFX</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Algo>1234ABC</Algo> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Amt Ccy="EUR">42.7</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>OTFX</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Algo>1234ABC</Algo> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	<Amt Ccy="EUR">42.7</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>OTFX</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Algo>1234ABC</Algo> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

Koska tässä esimerkissä mukana on useampi kuin yksi asiakas kullakin puolella, on käytettävä asiakkaiden yhdistelmätiliä ’INTC’ ostajapuolen ja myyjäpuolen linkittämiseksi. Katso osio 5.23.

Kuinka OTF:n asiakkaiden on raportoitava suoritetut kaupat?

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1	Arvot Raportti nro 2	Arvot Raportti nro 3	Arvot Raportti nro 4
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Yritys Z	Sijoituspalveluyritys L {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys K:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys K:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Yritys K	Sijoituspalveluyritys Yritys K	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys L {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	´2018-06-09T16:41:07.123Z´	´2018-06-09T16:41:07.123Z´	´2018-06-09T16:41:07.123Z´	´2018-06-09T16:41:07.123Z´
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’300 ’	’100 ’	’150 ’	’250 ’

33	Hinta	’42,7’	’42,7’	’42,7’	’42,7’
36	Paikka	Sijoituspalveluyritys K:n/OTF:n segmentti {MIC}	Sijoituspalveluyritys K:n/OTF:n segmentti {MIC}	Sijoituspalveluyritys K:n/OTF:n segmentti {MIC}	Sijoituspalveluyritys K:n/OTF:n segmentti {MIC}
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 5:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 79:n {NATIONAL_ID}
62	Lyhyeksimyynti-indikaattori			’SESH’	’SELL’

XML-esitys:

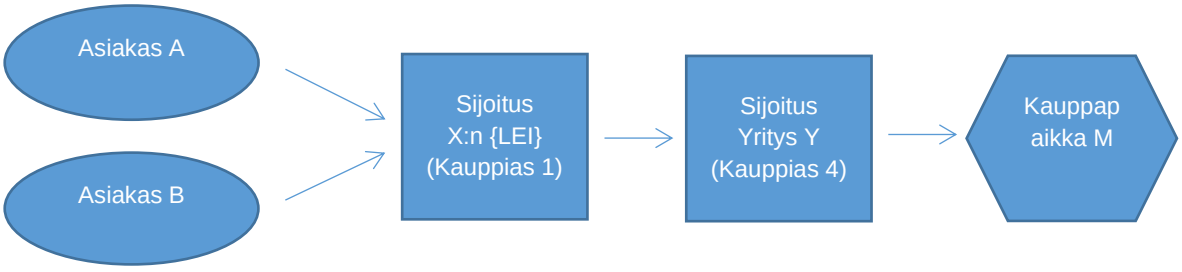
Raportti nro 1	Raportti nro 2	Raportti nro 3	Raportti nro 4
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>300</Unit> </Qty> <Pric> <Pric>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>150</Unit> </Qty> <Pric> <Pric>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>77777777777777777777</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>77777777777777777777</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>250</Unit> </Qty> <Pric>

<MntryVal> <Amt Ccy="EUR">42.7</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>OTFX</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<MntryVal> <Amt Ccy="EUR">42.7</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>OTFX</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<MntryVal> <Amt Ccy="EUR">42.7</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>OTFX</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>FI1234567890A</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	<Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">42.7</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>OTFX</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> ... <Othr> <Id>IE19600714PATRIDOWN#</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

5.25 Arvoperusteiset tapahtumat tasapainotusyksiköllä

Tämä voi tapahtua sijoituspalveluyritysten tarjotessa päivittäistä yhteiskaupankäyntiä kustannustehokkaana vaihtoehtona vähittäisasiakkaille.

Esimerkki 62



Kaksi espanjalaisen sijoituspalveluyritys X:n asiakasta päättää ostaa saman rahoitusvälineen, asiakas A 400 euron ja asiakas B 200 euron arvosta. Kauppias 1 lähettää yhdistetyn toimeksiannon 600 euron arvosta sijoituspalveluyritys Y:lle. Kauppias 4 suorittaa toimeksiannon yhtenä suorituksena kauppapaikalla M 24. kesäkuuta 2018 kello 14:25:30.1264 viidestä välineen yksiköstä hintaan 120 EUR ja vahvistaa valmiin suorituksen sijoituspalveluyritys X:lle. Sijoituspalveluyritys X kohdentaa kolme noista yksiköistä asiakkaalle A 360 euron arvosta ja yhden yksikön asiakkaalle B 120 euron arvosta. Sijoituspalveluyritys X:n järjestelmät (algoabc) kohdentavat yhden välineen tasapainotusyksikön sen omalle tilille tarkoituksena myydä se, kun mahdollista. Tämä omistus on hallinnollisissa tarkoitusperissä, sitä ei ole tarkoitettu sijoitukseksi.

Sijoituspalveluyritys X ei täytä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaisia toimeksiannon välitysehtoja.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvot Raportti nro 2	Arvot Raportti nro 3	Arvot Raportti nro 4
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	’INTC’	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}
12	Ostopäätöksen tekijä				
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	’INTC’	’INTC’	’INTC’
21	Myyjän päättäjän tunnus				
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	´2018-06-24T14:25:30Z´	´2018-06-24T14:25:30Z´	´2018-06-24T14:25:30Z´	´2018-06-24T14:25:30Z´
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’DEAL’	’AOTC’	’AOTC’
30	Määrä	’5 ’	’1 ’	’3 ’	’1 ’
33	Hinta	’120 ’	’120 ’	’120 ’	’120 ’
34	Hinnan valuutta	’EUR’	’EUR’	’EUR’	’EUR’
36	Paikka	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’
57	Sijoituspäätös yrityksessä		{Algoritmin tunniste}		
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa				

59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	{Algoritmin tunniste}	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}
60	Toteutuksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa	'ES'		'ES'	'ES'

XML-esitys:

Raportti nro 1 Markkinapuoli	Raportti nro 2 Asiakaspuoli	Raportti nro 3 Asiakaspuoli	Raportti nro 4 Asiakaspuoli
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T14:25:30Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>5</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T14:25:30Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Qty> <Unit>1</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>	<Tx> <New> … <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T14:25:30Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>3</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-24T14:25:30Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>1</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">120</Amt>

<Amt Ccy="EUR">120</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>CA111222333444555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Amt Ccy="EUR">120</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Algo>ALGOABC</Algo> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Algo>ALGOABC</Algo> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Amt Ccy="EUR">120</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>CA111222333444555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	</MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>CA111222333444555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Kentät 58 ja 60 ovat tyhjiä raportissa 2, koska kentät 57 ja 59 on täytetty algoritmilla. Raporteissa 1, 3 ja 4 sijoituspäätös yrityksessä (kenttä 57) on tyhjä, koska sijoituspalveluyritys X toimii "muuntyyppisessä kaupankäynnissä". Kenttä 60 täytetään sijoituspalveluyritys X:n maatunnuksella (ES), koska sivuliikettä ei ole osallisena.

Sama tilanne voi esiintyä, kun sijoituspalveluyritys toimii asiakkaan lukuun täydellä valtakirjalla.

Tasapainotusyksikköä koskevassa raportissa kenttä 57 täytetään yrityksen algoritmikoodilla, koska päätös on yrityksen, muttei luonnollisen henkilön, tekemä.

5.26 Ketjut ja välittäminen

Tämä osio sisältää esimerkkejä, jotka koskevat:

a) ketjuja, joissa 4(1)(a) ja (b) artiklan ehdot eivät täyty (alaosio **Error! Reference source not found.**);

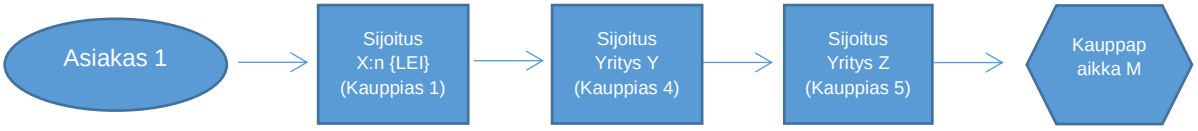
b) ketjuja, joissa 4(1)(a) ja (b) artiklan ehdot täyttyvät, mutta kaikki muut 4 artiklan ehdot eivät täyty (alaosio 5.26.2);

c) ketjuja, joissa on välittämistä, ja kaikki sijoituspalveluyritykset täyttävät komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa esitetyt ehdot (alaosio 5.26.3);

d) ketjuja, joissa jotkin sijoituspalveluyritykset täyttävät komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa esitetyt ehdot (alaosio 5.26.4).

Katso ketjujen ja välityksen yleinen selitys asiaankuuluvissa osioissa **Error! Reference source not found.** jaksossa I.

Esimerkki 63



Asiakas 1, joka on sijoituspalveluyritys X:n asiakas, päättää myydä joitakin osakkeita ja ohjeistaa sijoituspalveluyritys X:ää. Kauppias 1 päättää hyväksyä toimeksiannon asiakas 1:ltä ja lähettää sen sijoituspalveluyritys Y:lle. Kauppias 4 päättää hyväksyä toimeksiannon sijoituspalveluyritys X:ltä ja lähettää toimeksiannon sijoituspalveluyritys Z:lle. Kauppias 5 sijoituspalveluyritys Z:ssa päättää hyväksyä toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:ltä, ja algoritmi algo12345 sijoituspalveluyritys Z:ssa valitsee toimeksiannon lähetettäväksi kauppapaikalle M. Sijoituspalveluyritys Z toteuttaa toimeksiannon kauppapaikka M:n tarjouskirjassa 1. heinäkuuta 2018 kello 13:40:23.4672 hintaan 32,5 euroa. Kauppapaikka M antaa tapahtuman tunnistekoodin ’1234’.

5.26.1 Ketjut, joissa 4(1)(a) ja (b) artiklan ehdot eivät täyty

Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka kaupparaportit täytetään sellaisten ketjujen yhteydessä, joissa 4(1)(a) ja (b) artiklan ehdot eivät täyty, ja kukin sijoituspalveluyritys raportoi välittömän vastapuolensa tai asiakkaansa, sekä myös sen, kuinka välityskentät 25 - 27 täytetään tässä skenaariossa. Tämä tapahtuu, kun sijoituspalveluyritys käy kauppaa päämiehen lukuun täsmäytetysti tai omaan lukuunsa. Katso tämän tyyppisen ketjun yleinen selitys näiden ohjeiden jakson I alaosiossa 5.3.2.

Esimerkki 64

Sijoituspalveluyritykset Y ja Z käyvät kauppaa päämiehen lukuun täsmäytetysti, ja sijoituspalveluyritys X käy kauppaa omaan lukuunsa.

Kuinka sijoituspalveluyritykset X, Y ja Z raportoivat?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1 sijoituspalveluyritys Z	Arvoraportti nro 1 sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti nro 1 sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti nro 2 sijoituspalveluyritys X
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’			
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}

16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	«false»	«false»	«false»	«false»
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta				
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta				
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-07-01T13:40:23.467Z’	’2018-07-01T13:40:23Z’	’2018-07-01T13:40:23Z’	’2018-07-01T13:40:23Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’MTCH’	’MTCH’	’DEAL’	’DEAL’
33	Hinta	’32,5 ’	’32,5 ’	’32,5 ’	’32,5 ’
34	Hinnan valuutta	’EUR’	’EUR’	’EUR’	’EUR’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’
57	Sijoituspäätös yrityksessä			Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}
59	Toteutus yrityksessä	{Algoritmin tunniste}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}

XML-esitys:

Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Z	Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys X	Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys X
<Tx> <New> ... <ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>1234567890123456789012</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> …	<Tx> <New> ... <ExctgPty>1234567890123456789012</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>

<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> ... </Tx> ... <ExctgPrsn> <Algo>ALGO12345</Algo> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Othr> <Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <Othr> <Id>CA111222333444555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn>	<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <Othr> <Id>CA111222333444555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr>

		</InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>CA111222333444 5555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Id>CA11122233344 45555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Kenttä 25: Mikään yrityksistä ei ole välittänyt toimeksiantoja, sillä ne kaikki käyvät kauppaa omaan lukuunsa tai päämiehen lukuun täsmäytetysti, ja siksi ne kaikki täyttävät tämän kentän arvolla «false».

Kentät 26 ja 27: Vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on täytettävä nämä kentät vain, kun välitysehdot ovat täyttyneet. Koska näin ei ole, näitä kenttiä ei täytetä.

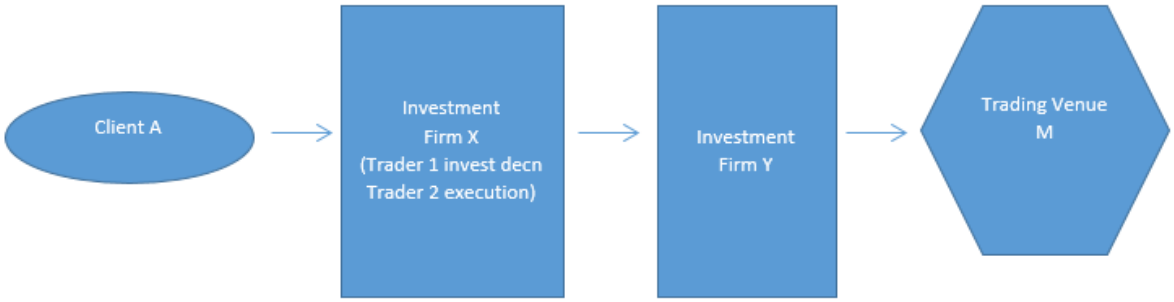
Kunkin kaupankäyntiparin ajankohdan ja hintojen samalle tapahtumalle on täsmättävä (esim. sijoituspalveluyrityksen Z sijoituspalveluyritykselle Y ilmoittaman tapahtuman ajankohdan on oltava sama kuin sijoituspalveluyrityksen Y sijoituspalveluyritykselle Z ilmoittama), soveltaen yritysten erilaisia tarkkuusastetta – katso aikaleiman tarkkuusastetta käsittelevä osio 7.2. Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kentän 28 mukaan vain markkinapuolen raportti kauppapaikalla on tehtävä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 liitteen 3 artiklassa ja taulukossa 2 esitettyjen tarkkuusasteen vaatimusten mukaisesti, joten X:n ja Y:n raporttien tarvitsee olla vain sekuntien tarkkuudella (vaikka ne voidaan ilmoittaa suuremmalla tarkkuusasteella). Sijoituspalveluyritys X voi raportoida sijoituspalveluyritys Y:n sille vahvistaman suoritusajankohdan. Kellonaika ja hinta, jonka sijoituspalveluyritys X raportoi kaupalle asiakas 1:n kanssa, voi erota kellonajasta ja hinnasta, jonka sijoituspalveluyritys X raportoi tapahtumalle sijoituspalveluyritys Y:n kanssa, koska osakkeiden kohdennus asiakkaalle voi tapahtua eri aikaan kuin tapahtuma markkinavastapuolen kanssa ja eri hintaan.

5.26.2 Ketjut, joissa 4(1)(a) artiklan ehdot täyttyvät, mutta eivät kaikki muut 4 artiklassa esitetyt ehdot

Seuraava esimerkki osoittaa, että lukuun ottamatta kenttää 25 sellaisten ketjujen raportointi, joissa 4(1)(a) ja (b) artiklan ehdot täyttyvät, mutta eivät kaikki muut 4 artiklassa esitetyt ehdot, on olennaisesti sama kuin ketjuilla, joissa mikään 4 artiklan mukaisista ehdoista ei täyty.

5.26.2.1 Yksinkertainen ketju

Esimerkki 65



Client A	Asiakas A
Investment Firm X (Trader 1 invest decn Trader 2 execution)	Sijoituspalveluyritys X (Kauppias 1 sijoituspäätös (Kauppias 2 suoritus)
Investment Firm Y	Sijoituspalveluyritys Y
Trading Venue M	Kauppapaikka M

Kauppias 1 tekee päätöksen ostaa rahoitusväline asiakas A:n lukuun täydellä valtakirjalla asiakas A:lta, ja kauppias 2 tekee toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:lle ostaa väline. Päämiehen lukuun täsmäytetysti toimiva sijoituspalveluyritys Y suorittaa toimeksiannon kauppapaikalla M 1. kesäkuuta 2018 kello 14:51:09.123 hintaan 32,5 EUR käyttämällä algoritmia, jonka tunniste on algo12345.

Kauppapaikka M antaa tapahtuman tunnistekoodin ’1234’.

Kuinka sijoituspalveluyritykset Y ja X raportoivat?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	'1234'	
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}
12	Ostopäätöksen tekijän koodi		Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	’false’	’true’
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta		
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta		
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-01T14:51:09.123Z’	’2018-06-01T14:51:09Z’

29	Kaupankäyntityyppi	’MTCH’	’AOTC’
33	Hinta	’32,5’	’32,5’
34	Hinnan valuutta	’EUR’	’EUR’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’
57	Sijoituspäätös yrityksessä		Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}
59	Toteutus yrityksessä	{Algoritmin tunniste}	Kauppias 2:n {NATIONAL_ID}

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys Y:n raportti	Sijoituspalveluyritys X:n raportti
<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-06-01T14:51:09.123Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI> </DcsnMakr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-06-01T14:51:09Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … <InvstmtDcsnPrsn>

… <ExctgPrsn> <Algo>ALGO12345</Algo> </ExctgPrsn> … </New> </Tx>	<Prsn> … <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>GBAB123456C</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> … </New> </Tx>

Sijoituspalveluyritys Y ei katso sijoituspalveluyritys X:ää pidemmälle sijoittajaa, vaan raportoi sijoituspalveluyritys X:n ostajaksi. Kääntäen, Sijoituspalveluyritys X ei katso sijoituspalveluyritys Y:tä pidemmälle kauppapaikkaa, vaan raportoi paikaksi ’XOFF’.

Kenttä 25 on asetettu ’todeksi’ sijoituspalveluyritys X:n kaupparaportissa, koska yritys välittää toimeksiannon, vaikka se ei täytäkään komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan ehtoja. Samasta syystä kentät 26 ja 27 ovat tyhjiä.

Ellei sijoituspalveluyritys X olisi sijoituspalveluyritys ja siten välitys ei voisi tulle kyseeseen, toimivaltainen viranomainen saisi vain sijoituspalveluyritys Y:n raportin.

5.26.2.2 Pidempi ketju

Esimerkki 66

Alla oleva perustuu osion 5.26 alussa kuvattuun skenaarioon, paitsi että sijoituspalveluyritykset X, Y ja Z toimivat "muuntyyppisessä kaupankäynnissä".

N	Kenttä	Arvoraportti sijoituspalveluyritys Z	Arvoraportti sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti sijoituspalveluyritys X
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’		
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}

16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas A:n {LEI}
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	'false'	'true'	'true'
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta			
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta			
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	'2018-07-01T13:40:23.467Z'	'2018-07-01T13:40:23Z'	'2018-07-01T13:40:23Z'
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	'AOTC'	'AOTC'
33	Hinta	'32,5 '	'32,5 '	'32,5 '
34	Hinnan valuutta	'EUR'	'EUR'	'EUR'
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	'XOFF'	'XOFF'

XML-esitys:

Raportti Sijoituspalveluyritys Z	Raportti Sijoituspalveluyritys Y	Raportti Sijoituspalveluyritys X
<Tx> <New> ... <ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn>

<TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> ... </Tx> … </New> </Tx>	<TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … </New> </Tx>	<Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> ... <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … </New> </Tx>

Kellonajan on oltava sama kaikille raporteille, yritysten erilaisten tarkkuusastevaatimusten mukaisesti – katso aikaleiman tarkkuusastetta koskeva osio 7.2. Tämä johtuu siitä, että kaikki yrityksen toimivat missä tahansa muussa kaupankäyntityypissä, ja siksi kaikki raportit koskevat samaa kauppaa. Vain markkinapuolen raportti kauppapaikalla on tehtävä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 3 artiklan ja taulukon 2 mukaisesti, joten X:n ja Y:n raporttien tarvitsee olla vain sekuntien tarkkuudella (vaikka ne voidaan ilmoittaa suuremmalla tarkkuusasteella), sijoituspalveluyritys Y voi ilmoittaa sijoituspalveluyritys Z:n sille vahvistaman suoritusajankohdan, ja yritys X voi ilmoittaa sijoituspalveluyritys Y:n sille vahvistaman ajankohdan.

Tämä raportointi on käytännössä sama kuin ketjulla, jossa sijoituspalveluyritykset toimivat päämiehen lukuun täsmäytetysti, paitsi toimeksiannon välityksen osoitin -kentän osalta, joka täytetään arvolla ’true’ välittäville yrityksille, jotka eivät täytä välitysehtoja, mutta ’false’ sijoituspalveluyrityksille, jotka toimivat päämiehen lukuun täsmäytetysti eivätkä siten välitä.

Riippumatta siitä, onko väline johdannainen, sijoituspalveluyritysten X ja Y raporttien kenttä 36 täytetään ’XOFF’, koska nuo raportit eivät koske suoraa suoritusta kauppapaikalla.

5.26.2.3 Ketjut, joihin kuuluu yrityksiä, joita MiFIR ei koske

5.26.2.3.1 Toimeksianto, joka on lähetetty yritykselle, jolla ei ole raportointivelvollisuutta

Esimerkki 67

Sijoituspalveluyritys X tekee täydellä valtakirjalla sijoituspäätöksen ostaa raportoitavan välineen asiakkaan A lukuun. Kauppias 1 tekee sijoituspäätöksen, ja kauppias 2 päättää lähettää toimeksiannon suoritettavaksi yrityksen X kumppanille, yritykselle G. Sijoituspalveluyritys X toimii "missä tahansa

muussa" kaupankäyntityypissä. Yritys G on erillinen, Yhdysvalloissa sijaitseva oikeushenkilö, jonka LEI on GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ...
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas A:n {LEI}	
12	Ostopäätöksen tekijän koodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ...
16	Myyjän tunnistekoodi	Yrityksen G {LEI}	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
21	Myyjän päättäjän tunnus		<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI> </DcsnMakr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	'true'	
36	Paikka	'XOFF'	
57	Sijoituspäätös yrityksessä	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	<LEI>GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> …
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 2:n {NATIONAL_ID}	<TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr>

			<Id>GBAB123456C< /Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Sijoituspalveluyritys X:n ei vaadita katsovan välitöntä vastapuoltaan pidemmälle, joten se ilmoittaa yhdysvaltalaisen kumppaninsa, yritys G:n, myyjäksi.

Kenttä 59 täytetään kauppias 2:n kansallisella asiakastunnuksella, koska kauppias 2 teki päätöksen tehdä toimeksianto yritys G:lle.

Yritys G ei raportoi, koska se ei ole sijoituspalveluyritys.

5.26.2.3.2 Toimeksianto, joka on saatu yritykseltä, jolla ei ole raportointivelvoitetta

Esimerkki 68

Yritys H on yhdysvaltalainen sijoitustoiminnan hoitaja, jonka LEI on HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ja joka tekee täydellä valtakirjalla sijoituspäätöksen ostaa raportoitavan välineen asiakkaalleen A. Yritys siirtää toimeksiannon suoritettavaksi kumppanilleen, sijoituspalveluyritykselle X. Sijoituspalveluyritys X:n lukuun toimiva kauppias 1 suorittaa kaupan sijoituspalveluyritys Z:n kanssa.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn>
7	Ostajan tunnistekoodi	Yrityksen H {LEI}	
12	Ostopäätöksen tekijän koodi		
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Yritys Z	
21	Myyjän päättäjän tunnus		
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	'False'	
36	Paikka	'XOFF'	
57	Sijoituspäätös yrityksessä		
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	

			<TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> … <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

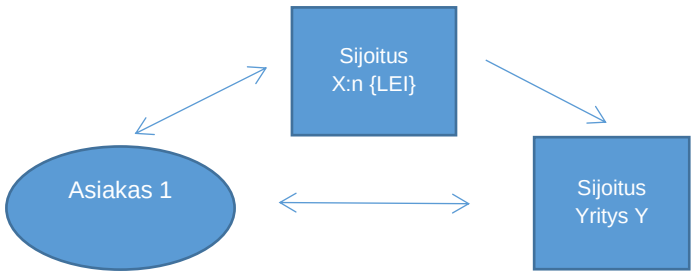
Sijoituspalveluyritys X:n ei vaadita katsovan välitöntä asiakastaan pidemmälle, eikä yritys H voi välittää komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan ehdot täyttäen, koska se ei ole sijoituspalveluyritys, joten sijoituspalveluyritys X:n on ilmoitettava yhdysvaltalainen kumppani, yritys H, ostajaksi.

Yritys H ei raportoi, koska se ei ole sijoituspalveluyritys.

5.26.2.4 Sijoituspalveluyritys X ja sen asiakas toimivat täydellä valtakirjalla, ja molemmat ovat suorittavan sijoituspalveluyritys Y:n asiakkaita.

Esimerkki 69

Koska komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaista välitystä, jossa salkunhoitoyksikkö toimii täydellä valtakirjalla, ei ole, toimeksiannon vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava täydellä valtakirjalla toimiva yksikkö ostajaksi/myyjäksi. Näin on myös siinä tapauksessa, että salkunhoitoyksikön asiakas on myös vastaanottavan sijoituspalveluyksikön asiakas, riippumatta siitä, onko täydellä valtakirjalla toimiva salkunhoitoyksikkö sijoituspalveluyritys vai yritys.



Asiakas 1 on sekä sijoituspalveluyritys Y:n että sijoituspalveluyritys X:n asiakas.

Sijoituspalveluyritys X:llä on täysi valtakirja asiakkaalta 1, ja se tekee päätöksen ostaa joitakin rahoitusvälineitä asiakas 1:n lukuun ja lähettää toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:lle.

Sijoituspalveluyritys X ei täytä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan välitysehtoja.

Kuinka sijoituspalveluyritys Y:n on raportoitava ostaja/myyjä-kenttä?

Sijoituspalveluyritys Y:n on ilmoitettava ostajaksi sijoituspalveluyritys X, ei asiakas 1:tä.

5.26.3 Ketjut, joissa kaikki sijoituspalveluyritykset täyttävät komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa esitetyt ehdot

Välittävän sijoituspalveluyrityksen tarvitsee antaa vain komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa esitetyt tiedot ja vain kyseessä olevaan toimeksiantoon asiaankuuluvin osin. Esimerkiksi unionin ulkopuolella organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä kaupatun rahoitusvälineen kohdalla, missä kohde-etuus on rahoitusväline, jolla käydään kauppaa kauppapaikalla, jolla ei ole ISIN:ää, välittävä sijoituspalveluyritys ei anna ISIN:ää, koska sitä ei ole, ja siksi se ei asiaankuuluva toimeksiantoon. Lisäksi, vaikka välittävä sijoituspalveluyritys antaa tiedot kentissä 42 - 56, jos se raportoi itse tapahtuman, sen ei tarvitse antaa näitä tietoja osana vastaanottavalle sijoituspalveluyritykselle annettuja välitystietoja[28]. Vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on täytettävä kaikki lisätiedot, jotka vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on sisällytettävä kaupparaporttiin, omista tiedoistaan tosiasiallisen toteutuksen tai suoritusten perusteella. Vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on käytettävä vain välittävältä sijoituspalveluyritykseltä saatuja tietoja vain komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteessä I määritettyjen kenttien raportointiin.

Hinta ja määrä, jotka välittävän sijoituspalveluyrityksen on annettava, ovat toimeksiannon hinta ja määrä. Välittävän sijoituspalveluyrityksen ei tarvitse vahvistaa tosiasiallista suoritushintaa ja -määrää, paitsi kun on kohdennuksia useammalle kuin yhdelle asiakkaalle, missä tapauksessa välittävän sijoituspalveluyrityksen on annettava kullekin asiakkaalle kohdennettavat määrät.

Sen ostajan/myyjän tai niiden ostajien/myyjien yksilöinti, joka tai jotka vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen on raportoitava, riippuu vain siitä, täyttyvätkö välitysehdot. Täten, kun tietoja kohdennuksesta tai kohdennuksista asiakkaalle annetaan toimeksiannon ajankohtana esimerkiksi selvitystä ja tilitystä varten, mutta ei ole välityssopimusta tai jokin välitysehdoista ei täyty, vastaanottava yritys ilmoittaa ostajaksi/myyjäksi toimeksiannon lähettävän sijoituspalveluyrityksen.

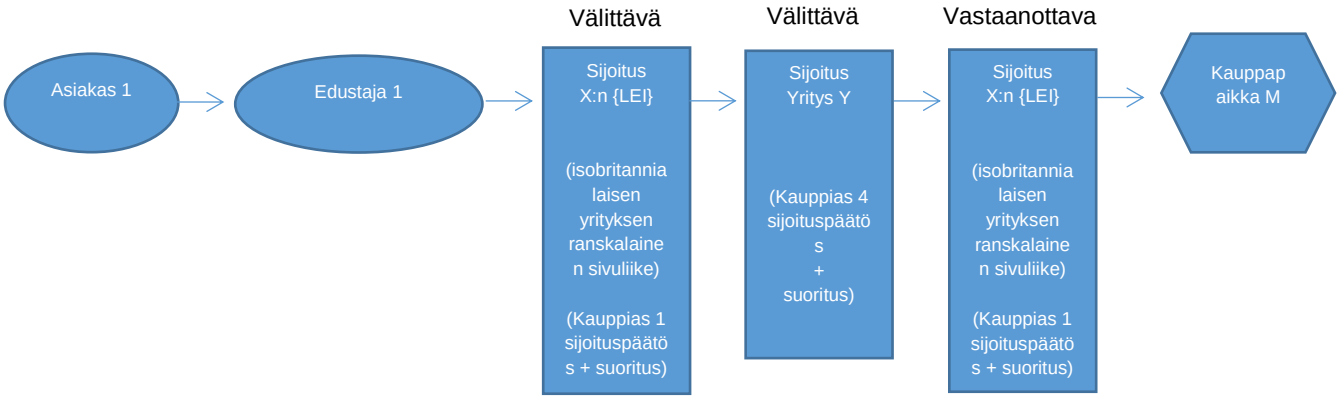
Huomaa, että jos välittävältä sijoituspalveluyritykseltä saaduilla tiedoilla täytetyiksi ilmoitetut kentät (korostettu vihreällä) ovat tyhjiä alla olevissa esimerkeissä, se johtuu siitä, että välittävä sijoituspalveluyritys on välittänyt ne tyhjinä (tarkoittaen ei sovellu).

Alla olevat esimerkit näyttävät tiedot, jotka välittävän sijoituspalveluyrityksen on annettava vastaanottavalle sijoituspalveluyritykselle, mitkä näistä tiedoista vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen

[28] RTS 22:n 4(2)(a) artikla edellyttää vain rahoitusvälineen yksilöintiä "tunnistekoodilla".

on raportoitava välitetyistä tiedoista, ei sen omista tiedoista, ja kuinka tämä täytetään sen raportteihin. Ne näyttävät myös, että välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajalle/myyjälle -kentässä ilmoitettava yksikkö on viimeinen välittäjä, ei välittävä sijoituspalveluyritys, joka tosiasiallisesti on siirtänyt tiedot vastaanottavalle sijoituspalveluyritykselle.

Esimerkki 70



Asiakas 1 on sijoituspalveluyritys X:n asiakas. Edustusvaltuutuksella asiakas 1:n lukuun toimiva henkilö, edustaja 1, päättää myydä asiakas 1:lle kuuluvan 523 hyödykejohdannaisen määrän vähintään 31 eurolla ja ohjeistaa sijoituspalveluyritys X:n ranskalaista sivuliikettä. Yrityksen X isobritannialaisen pääkonttorin ohjaama kauppias 1 hyväksyy toimeksiannon edustaja 1:ltä ja ohjeistaa sijoituspalveluyritys Y:tä. Kauppias 4 päättää hyväksyä toimeksiannon sijoituspalveluyritys X:ltä ja lähettää toimeksiannon sijoituspalveluyritys Z:lle. Sijoituspalveluyritys Z on isobritannialainen yritys. Kauppias 5 päättää hyväksyä toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:ltä, ja kauppias 6 lähettää toimeksiannon kauppapaikalle M.

Toimeksianto toteutetaan osittain kauppapaikan M tarjouskirjassa 1. heinäkuuta 2018 kello 13:40:23.4672 500 rahoitusvälineestä hintaan 32,50 EUR. Kauppapaikka antaa tapahtuman tunnistekoodin ’1234’.

Hyödykejohdannaisen ISIN on XX000000001.

Asiakas 1 vähentää riskiään objektiivisesti mitattavalla tavalla direktiivin 2014/65/EU 57 artiklan mukaisesti.

Sekä sijoituspalveluyritys X että sijoituspalveluyritys Y täyttävät kaikki välitysehdot.

Sijoituspalveluyritys X:n on toimitettava sijoituspalveluyritys Y:lle:

1) rahoitusvälineen tunnistekoodi: rahoitusvälineen ISIN (XX000000001)

2) tieto, että toimeksianto on rahoitusvälineen myynti

3) toimeksiannon hinta ja määrä: 523 rahoitusvälinettä vähintään 31 eurolla

4) myyjän nimike: asiakas 1:n kansallinen asiakastunnus: asiakas 1:n tiedot, etunimi ja sukunimi ja syntymäaika

5) asiakas 1:n tiedot

   a) etunimi ja sukunimi
   b) syntymäaika

6) päättäjän nimike ja tiedot: edustaja 1:n kansallinen asiakastunnus

7) nimike sijoituspäätöksestä välittävässä yrityksessä (sijoituspalveluyritys X) vastaavan henkilön tai algoritmin yksilöimiseksi: tyhjä (koska sijoituspäätös tehdään yrityksen ulkopuolella: edustaja 1 teki päätöksen).

8) sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen maa: tyhjä

9) toimeksiannon asiakkaalta vastaanottaneen sijoituspalveluyritys X:n sivuliikkeen maa: FR

10) hyödykejohdannaisen osoitin: tosi

11) välittävän sijoituspalveluyrityksen yksilöivä tunnus: sijoituspalveluyritys X:n LEI

Koska sijoituspalveluyritys Y välittää myös, sen on annettava sijoituspalveluyritys Z:lle samat tiedot, jotka sijoituspalveluyritys X antoi sille, mukaan lukien välittävän sijoituspalveluyrityksen yksilöivä koodi, joka on tässä tapauksessa sijoituspalveluyritys X:n LEI.

Kenttä 27 on täytettävä sijoituspalveluyritys X:llä, koska se on viimeiseksi välittänyt tiedot, ja sijoituspalveluyritys Y on siirtänyt nämä tiedot sijoituspalveluyritys Z:lle.

Yllä oleviin kohtiin 1 ja 4 - 10 tiedot ovat täsmälleen samat kuin ne, jotka sijoituspalveluyritys X ilmoittaisi, ellei se täyttäisi välitysehtoja ja lähettäisi oman kaupparaporttinsa.

Seuraavissa esimerkeissä vihreällä korostetut kentät sijoituspalveluyritys Z:n raportissa täytetään suoraan välittävän sijoituspalveluyrityksen, sijoituspalveluyritys Y:n, antamista tiedoista.

Koska sekä sijoituspalveluyritys X että sijoituspalveluyritys Y täyttävät välitysehdot, niiden ei pidä kaupparaportoida.

5.26.3.1 Vastaanottava sijoituspalveluyritys käy kauppaa omaan lukuunsa

Sijoituspalveluyritys Z:n raportin on oltava seuraava:

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’	
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}
17	Myyjän sivuliikkeen maa		’FR’

18	Myyjän etunimi/-nimet		’JEAN’
19	Myyjän sukunimi/-nimet		’COCTEAU’
20	Myyjä - syntymäaika		’4.6.1962’
21	Myyjän päättäjän tunnus		Edustaja 1:n {NATIONAL_ID}
22	Myyntipäätöksen tekijä - etunimi/-nimet		’FABIO’
23	Myyntipäätöksen tekijä - sukunimi/-nimet		’LUCA’
24	Myyntipäätöksen tekijä - syntymäaika		’11.10.1962’
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	’false’	’false’
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta		
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta		Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-07-01T13:40:23.467Z’	’2018-07-01T13:40:23Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’500’	’500’
33	Hinta	’32,5 ’	’32,5 ’
34	Hinnan valuutta	’EUR’	’EUR’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	Välineen {ISIN}
57	Sijoituspäätös yrityksessä	Kauppias 5:n {NATIONAL_ID}	
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa	’GB’	
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 6:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 6:n {NATIONAL_ID}
60	Toteutuksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa	’GB’	’GB’
64	Hyödykejohdannaisen indikaattori	’false’	’true’

XML-esitys:

Raportti nro 1 markkinapuoli	Raportti nro 2 asiakaspuoli
<Tx> <New> ... <ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> ...	<Tx> <New> ... <ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty>

```
<Buyr>
 <AcctOwnr>
  <Id>
   <LEI>11111111111111111111</LEI>
  </Id>
 </AcctOwnr>
</Buyr>
<Sellr>
 <AcctOwnr>
  <Id>
   <LEI>88888888888888888888</LEI>
  </Id>
 </AcctOwnr>
</Sellr>
    <OrdrTrnsmssn>
 <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>
</OrdrTrnsmssn>
<Tx>
 <TradDt>2018-07-
01T13:40:23.467Z</TradDt>
 <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
 ...
 <Qty>
  <Unit>500</Unit>
 </Qty>
 <Pric>
  <Pric>
   <MntryVal>
    <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt>
   </MntryVal>
  </Pric>
 </Pric>
 <TradVn>XMIC</TradVn>
 <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId>
</Tx>
<FinInstrm>
 <Id>XX000000001</Id>
</FinInstrm>
<InvstmtDcsnPrsn>
 <Prsn>
  <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch>
  <Othr>
   <Id>FI1234567890A</Id>
   <SchmeNm>
    <Cd>NIDN</Cd>
   </SchmeNm>
  </Othr>
 </Prsn>
</InvstmtDcsnPrsn>
<ExctgPrsn>
 <Prsn>
  <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch>
  <Othr>
   <Id>HU19800413ADAM#JONES</Id>
   <SchmeNm>
    <Prtry>CONCAT</Prtry>
   </SchmeNm>
```

```
…
    <Buyr>
     <AcctOwnr>
      <Id>

<LEI>88888888888888888888</LEI>
      </Id>
     </AcctOwnr>
    </Buyr>
    <Sellr>
     <AcctOwnr>
      <Id>
       <Prsn>
        <FrstNm>JEAN</FrstNm>
        <Nm>COCTEAU</Nm>
         <BirthDt>1962-06-04</BirthDt>
       <Id>
       <Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id>
            <SchmeNm>

        <Prtry>CONCAT</Prtry>
            </SchmeNm>
       </Id>
       </Prsn>
      </Id>
      <CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch>
     </AcctOwnr>
     <DcsnMakr>
      <Prsn>
       <FrstNm>FABIO</FrstNm>
       <Nm>LUCA</Nm>
       <BirthDt>1962-10-11</BirthDt>
        <Othr>
         <Id>ITABCDEF1234567890</Id>
         <SchmeNm>
          <Cd>NIDN</Cd>
         </SchmeNm>
        </Othr>
      </Prsn>
     </DcsnMakr>
    </Sellr>
    <OrdrTrnsmssn>
     <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>
<TrnsmttgSellr>12345678901234567890</Tr
nsmttgSellr>
    </OrdrTrnsmssn>
    <Tx>
     <TradDt>2018-07-
01T13:40:23Z</TradDt>
     <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
     <Qty>
      <Unit>500</Unit>
     </Qty>
     <Pric>
      <Pric>
       <MntryVal>
        <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt>
```

</Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> ... <RskRdcgTx>false</RskRdcgTx> ... </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	</MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>XX000000001</Id> </FinInstrm> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>HU19800413ADAM#JONES</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <RskRdcgTx>true</RskRdcgTx> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

Kenttä 57: koska sijoituspalveluyritys Z käy kauppaa omaan lukuun, se tekee sijoituspäätöksen, ja päätöksen tekevä henkilö sijoituspalveluyritys Z:ssa (kauppias 5) on täytettävä markkinapuolen raportin kenttään 57. Markkinapuolen raportti täytetään välittävältä sijoituspalveluyritykseltä saadulla tiedolla. Tässä esimerkissä tämän on oltava tyhjä, koska tämä tieto on saatu sijoituspalveluyritys X:ltä tyhjänä (koska päätöksen teki edustaja 1).

Kenttä 58: Vaikka toimeksianto on peräisin sivuliikkeeltä, asiakas (tai sen edustaja) on tehnyt päätöksen, ja siksi kenttä on tyhjä asiakaspuolen raportissa.

Ajankohdan ja hinnan on täsmättävä (erilaisten tarkkuusastevaatimusten mukaan), mutta asiakaspuolen raportin ajankohta voi olla myöhempi ilmaisemaan ajankohtaa, jona asiakkaasta tuli omistaja. Vain sijoituspalveluyritys Z:n markkinapuolen raportti on ilmoitettava mikrosekunnin tarkkuusasteella. Asiakaspuolen raportti on ilmoitettava vain sekuntien tarkkuudella (vaikka sijoituspalveluyritys Z voi ilmoittaa suuremmalla tarkkuusasteella).

5.26.3.2 "Päämiehen lukuun täsmäytetyssä / muuntyyppisessä kaupankäynnissä" toimiva vastaanottava yritys

Esimerkki 71

Jos vastaanottava sijoituspalveluyritys, yritys Z, toimii päämiehen lukuun täsmäytetyssä ominaisuudessa, sen on raportoitava seuraavasti:

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys

3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’	<Tx> <New> ...
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	<ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> ...
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
16	Myyjän tunnistekoodi	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}	<LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr>
17	Myyjän sivuliikkeen maa	’FR’	<Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn>
18	Myyjän etunimi/-nimet	’JEAN’	<FrstNm>JEAN</FrstNm>
19	Myyjän sukunimi/-nimet	’COCTEAU’	<Nm>COCTEAU</Nm>
20	Myyjä - syntymäaika	’4.6.1962’	<BirthDt>1962-06-04</BirthDt> <Othr>
21	Myyjän päättäjän tunnus	Edustaja 1:n {NATIONAL_ID}	<Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id>
22	Myyntipäätöksen tekijä - etunimi/-nimet	’FABIO’	<CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <Prsn>
23	Myyntipäätöksen tekijä - sukunimi/-nimet	’LUCA’	<FrstNm>FABIO</FrstNm>
24	Myyntipäätöksen tekijä - syntymäaika	’11.10.1974’	<Nm>LUCA</Nm>
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	’false”	<BirthDt>1962-10-11</BirthDt> <Othr>
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta		<Id>ITABCDEF1234567890</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </DcsnMakr> </Sellr>
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-07-01T13:40:23.467Z’	<TrnsmttgSellr>12345678901234567890</TrnsmttgSellr> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt>
29	Kaupankäyntityyppi	’MTCH’	
30	Määrä	’500’	
33	Hinta	’32,5 ’	
34	Hinnan valuutta	’EUR’	
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	
57	Sijoituspäätös yrityksessä		
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa		
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 6:n {NATIONAL_ID}	
64	Hyödykejohdannaisen indikaattori	’true’	

			<TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> <Qty> <Unit>500</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> </Tx> <FinInstrm> <Id>XX000000001</Id> </FinInstrm> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>HU19800413ADAM#JONES</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <RskRdcgTx>true</RskRdcgTx> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

Kun sijoituspalveluyritys Z toimii "muuntyyppisessä kaupankäynnissä", kaupparaportti on täsmälleen sama kuin yllä oleva raportti, paitsi että kaupankäyntityyppi kentässä 29 ilmoitetaan ’AOTC’.

5.26.3.3 Asiakkaalla on kaupparaportointivelvoitteita

Esimerkki 72

Oletetaan, että asiakas 1:n sijasta asiakas on asiakas A, joka on sijoituspalveluyritys. Asiakas A:n on raportoitava sijoituspalveluyritys X:n sille vahvistama hinta ja ajankohta. Olettaen, että sijoituspalveluyritys Z toimii "missä tahansa muussa" tai "päämiehen lukuun täsmäytetyssä" kaupankäyntityypissä, asiakas A toimittaa kaupparaportin samalla hinnalla ja ajankohdalla kuin sijoituspalveluyritys Z:n raportti, osiossa 7.2 määritettyjen tarkkuusastevaatimusten mukaisesti, koska sijoituspalveluyritykset X, Y ja Z toimivat kaikki "missä tahansa muussa" kaupankäyntityypissä, ja siten kaikki tämä on yksi tapahtuma. Jos sijoituspalveluyritys Z toimii omaan lukuun, hinta ja ajankohta voivat poiketa. Asiakas A:n on yksilöitävä sijoituspalveluyritys X ostajaksi, koska asiakas A on käynyt kauppaa sen kanssa.

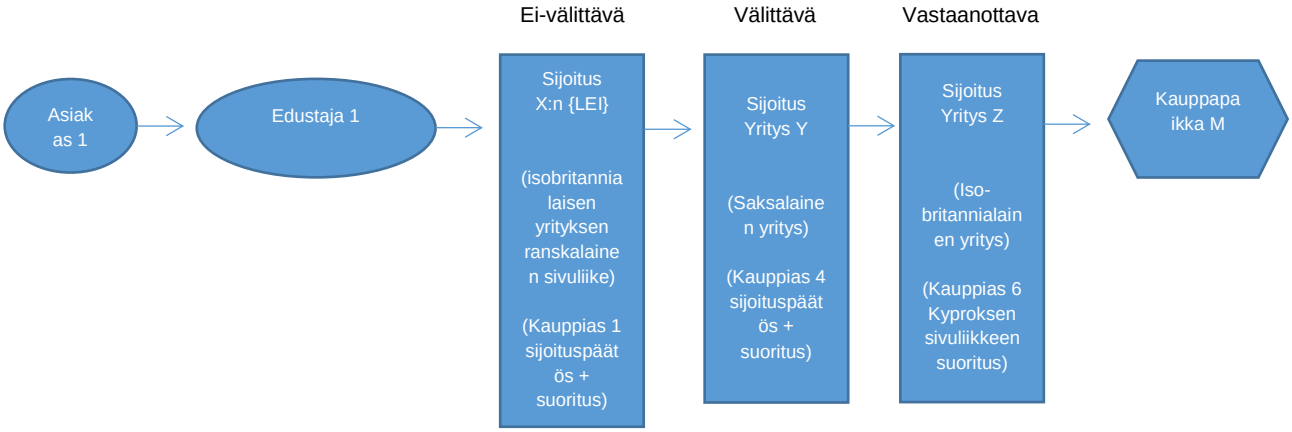
Sijoituspalveluyritys Z:n raportoinnin on oltava sama kuin kohdan 5.26.3.2 esimerkeissä (riippuen sen kaupankäyntityypistä), paitsi että sen on yksilöitävä asiakas A asiakas A:n LEI:llä ja hyödykejohdannaisen osoitimeen täytettäisi 'false'.

5.26.4 Ketjut, joissa jotkin sijoituspalveluyritykset täyttävät komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa esitetyt ehdot

Alla oleva esimerkki näyttää, että välittävän sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava, onko se tai jokin toinen osapuoli alkuperäinen välittävä sijoituspalveluyritys.

5.26.4.1 Lopullisen asiakkaan kanssa kauppaa käyvä sijoituspalveluyritys ei täytä välitysehtoja

Esimerkki 73



Asiakas 1 on sijoituspalveluyritys X:n asiakas. Edustusvaltuutuksella asiakas 1:n lukuun toimiva henkilö, edustaja 1, päättää myydä joitakin asiakas 1:n osakkeita ja ohjeistaa sijoituspalveluyritys X:n ranskalaista sivuliikettä. Ison-Britannian pääkonttorin ohjaama kauppias 1 päättää hyväksyä toimeksiannon asiakas 1:ltä ja päättää lähettää toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:lle, saksalaiselle yritykselle. Kauppias 4 päättää hyväksyä toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:ltä ja lähettää sijoituspalveluyritys Z:lle. Kauppias 5 päättää hyväksyä toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:ltä, ja sijoituspalveluyritys Z:n Kyproksen sivuliikkeen ohjaama kauppias 6 lähettää toimeksiannon kauppapaikalle M. Sijoituspalveluyritys X ja yritys Y toimivat "missä tahansa muussa" kaupankäyntityypissä, kun taas sijoituspalveluyritys Z toimii omaan lukuun -kaupankäyntityypissä.

Sijoituspalveluyritys Z toteuttaa toimeksiannon kauppapaikka M:n tarjouskirjassa 1. heinäkuuta 2018 kello 13:40:23.4672 hintaan 32,50 EUR. Kauppapaikka antaa tapahtuman tunnistekoodin '1234'. Sijoituspalveluyritys X päättää olla siirtämättä tietoja sijoituspalveluyritys Y:lle.

Sijoituspalveluyritys Y siirtää asiakkaansa (sijoituspalveluyritys X) tiedot ja muut vaaditut tiedot sijoituspalveluyritys Z:lle ja täyttää muut komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaiset välitysehdot.

Sijoituspalveluyritys Y on saksalainen yritys.

Asiakas 1 myy lyhyeksi.

Tapahtuma on osakkeessa, jonka ISIN on XX000000002.

Sijoituspalveluyritys Y:n on toimitettava sijoituspalveluyritys Y:lle:

1) rahoitusvälineen tunnistekoodi: välineen ISIN XX000000002

2) tieto, että toimeksianto on rahoitusvälineen myynti

3) toimeksiannon hinta ja määrä

4) nimike myyjälle: sijoituspalveluyritys X:n LEI. Tämä siksi, että sijoituspalveluyritys X ei ole siirtänyt asiakkaansa (asiakas 1) tietoja sijoituspalveluyritys Y:lle. Siksi sijoituspalveluyritys Y pitää myyjänä sijoituspalveluyritys X:ää, ei asiakas 1:tä.

5) päättäjän nimike ja tiedot: tyhjä

6) lyhyeksimyyntiosoitin: SELL (sijoituspalveluyritys X ei myy lyhyeksi)

7) nimike sijoituspäätöksestä välittävässä yrityksessä vastaavan henkilön tai algoritmin yksilöimiseksi: tyhjä (koska sijoituspäätös tehdään yrityksen ulkopuolella)

8) sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen maa: tyhjä (koska päätös tehdään sijoituspalveluyritys Y:n ulkopuolella)

9) toimeksiannon asiakkaalta vastaanottaneen sijoituspalveluyritys Y:n sivuliikkeen maa: DE (koska sivuliikettä ei ollut osallisena, yrityksen pääkonttorin kaksikirjaiminen maatunnus täytetään tähän. Tässä tapauksessa se on saksalainen yritys, joten tämä kenttä täytetään ’DE’)

10) välittävän sijoituspalveluyrityksen yksilöivä tunnus: Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}

Koska sijoituspalveluyritys X ei täytä välitysehtoja, sen on lähetettävä oma kaupparaporttinsa.

Koska sijoituspalveluyritys Y täyttää välitysehdot, sen ei pidä lähettää kaupparaporttia.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Z on raportoitava?

N	Kenttä	Sijoituspalveluyritys Z:n arvoraportti nro 1	Sijoituspalveluyritys Z:n arvoraportti nro 2	Sijoituspalveluyritys X:n arvoraportti
3	Kauppapaikan tunnistekoodi	’1234 ’		
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}

17	Myyjän sivuliikkeen maa		’DE’	’FR’
18	Myyjän etunimi/-nimet			’JEAN’
19	Myyjän sukunimi/-nimet			’COCTEAU’
20	Myyjä - syntymäaika			’4.6.1962’
21	Myyjän päättäjän tunnus			Edustaja 1:n {NATIONAL_ID}
22	Myyntipäätöksen tekijä - etunimi/-nimet			’FABIO’
23	Myyntipäätöksen tekijä - sukunimi/-nimet			’LUCA’
24	Myyntipäätöksen tekijä - syntymäaika			’1974-10-11’
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	’false’	’false’	’true’
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta			
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta		Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-07-01T13:40:23.467Z’	’2018-07-01T13:40:23Z’	’2018-07-01T13:40:23Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’	’AOTC’
33	Hinta	’32,5 ’	’32,5 ’	’32,5 ’
34	Hinnan valuutta	’EUR’	’EUR’	’EUR’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’	’XOFF’
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	Välineen {ISIN}	Välineen {ISIN}
57	Sijoituspäätös yrityksessä	Kauppias 5:n {NATIONAL_ID}		
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa	’GB’		
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 6:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 6:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}
60	Toteutuksesta vastaavaa henkilöä	’CY’	’CY’	’GB’

	valvovan sivuliikkeen sijaintimaa			
62	Lyhyeksimyynti-indikaattori	’SELL’	’SELL’	’SESH’

XML-esitys:

Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Z Markkinapuoli	Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Z Asiakaspuoli	Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys X
<Tx> <New> ... <ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> <TrnsmttgSellr>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</TrnsmttgSellr> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> <Pric> <Pric>	<Tx> <New> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>JEAN</FrstNm> <Nm>COCTEAU</Nm> <BirthDt>1962-06-04</BirthDt> </Id> <Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Id> </Prsn> </Id> <CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <Prsn> <FrstNm>FABIO</FrstNm> <Nm>LUCA</Nm> <BirthDt>1962-10-11</BirthDt> <Othr>

```
<TradVn>XMIC</TradVn>

<TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId>
        </Tx>
        <FinInstrm>
         <Id>XX000000002</Id>
        </FinInstrm>
        <InvstmtDcsnPrsn>
          <Prsn>

<CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch>
            <Othr>
 <Id>FI1234567890A</Id>

            <SchmeNm>
              <Cd>NIDN</Cd>
            </SchmeNm>
           </Othr>
          </Prsn>
</InvstmtDcsnPrsn>
        <ExctgPrsn>
          <Prsn>

<CtryOfBrnch>CY</CtryOfBrnch>
            <Othr>

<Id>HU19800413ADAM#JONES</Id>
            </Othr>
            <SchmeNm>
<Prtry>CONCAT</Prtry>
</SchmeNm>
          </Prsn>
        </ExctgPrsn>
        <AddtlAttrbts>

<ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd>
          …
        </AddtlAttrbts>
      </New>
    </Tx>
```

```
              <MntryVal>
                <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt>
              </MntryVal>
            </Pric>
          </Pric>

<TradVn>XOFF</TradVn>
        </Tx>
        <FinInstrm>
          <Id>XX000000002</Id>
</FinInstrm>
        <ExctgPrsn>
          <Prsn>

<CtryOfBrnch>CY</CtryOfBrnch>
            <Othr>

<Id>HU19800413ADAM#JONES</Id>
            </Othr>
            <SchmeNm>
<Prtry>CONCAT</Prtry>
</SchmeNm>
          </Prsn>
        </ExctgPrsn>
        <AddtlAttrbts>
        ...

<ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd>
          ...
        </AddtlAttrbts>
      </New>
    </Tx>
```

```
<Id>ITABCDEF1234567890</Id>
              <SchmeNm>
                <Cd>NIDN</Cd>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </Prsn>
        </DcsnMakr>
      </Sellr>
      <OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt>

<TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>

<TradVn>XOFF</TradVn>
      </Tx>
      <FinInstrm>
        <Id>XX000000002</Id>
</FinInstrm>
      <ExctgPrsn>
        <Prsn>

<CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch>
          <Othr>

<Id>CA1112223334445555</Id>
<SchmeNm>
<Cd>CCPT</Cd>
</SchmeNm>
          </Othr>
        </Prsn>
      </ExctgPrsn>
      <AddtlAttrbts>

<ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd>
        …
      </AddtlAttrbts>
    </New>
```

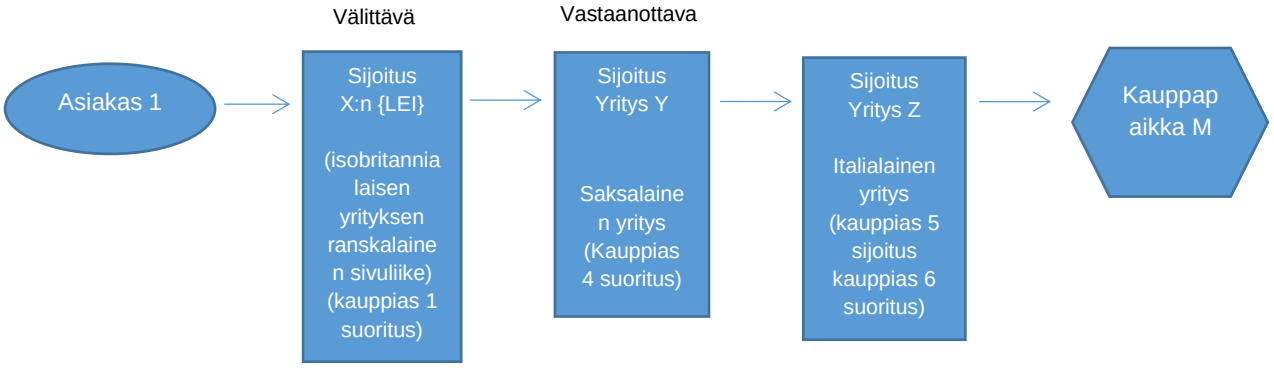
		</Tx>

"Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjälle" (kenttä 27) sijoituspalveluyritys Z:n kaupparaporteissa on sijoituspalveluyritys Y, ei sijoituspalveluyritys X (koska sijoituspalveluyritys X ei ole välittänyt), koska sijoituspalveluyritys Y on ilmoittanut sijoituspalveluyritys Z:lle, että se välitti itse sijoituspalveluyritys Z:lle lähettämänsä toimeksiannon sijoituspalveluyritys X:n puolesta.

Raportin 2 (asiakaspuolen raportti) kentät 57 ja 58 täytetään sijoituspalveluyritys Y:n sijoituspalveluyritys Z:lle, joka raportoi, antamilla tiedoilla. Molemmat kentät ovat tyhjiä, koska asiakas teki päätöksen. Kääntäen, kentät 59 ja 60 on täytettävä sijoituspalveluyritys Z:n omilla tiedoilla, ja siten sijoituspalveluyritys Z:n Kyproksen sivuliikkeen ohjaama kauppias 6 täytetään[29].

5.26.4.2 Sijoituspalveluyritys, joka toimii sekä vastaanottavana että välittävänä yrityksenä täyttämättä välitysehtoja

Esimerkki 74



Asiakas 1 on sijoituspalveluyritys X:n asiakas. Sijoituspalveluyritys X:n Ranskan sivuliikkeeseen sijoittunut kauppias 1, joka toimii asiakas 1:n antamalla täydellä valtakirjalla, antaa sijoituspalveluyritys Y:lle, saksalaiselle yritykselle, toimeksiannon myydä rahoitusvälineitä. Sijoituspalveluyritys X:n Ison-Britannian pääkonttori ohjaa kauppias 1:tä. Kauppias 4 päättää hyväksyä toimeksiannon yritys X:ltä ja lähettää toimeksiannon yritys Z:lle. Sijoituspalveluyritys Z:n, italialaisen yrityksen, lukuun toimiva kauppias 5 päättää hyväksyä toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:ltä, ja kauppias 6 lähettää toimeksiannon kauppapaikalle M.

Sijoituspalveluyritys Z toteuttaa sitten toimeksiannon kauppapaikka M:n tilauskirjassa 1. heinäkuuta 2018 kello 13:40:23.4672 hintaan 32,50 EUR. Kauppapaikka antaa tapahtuman tunnistekoodin ’1234’.

Sijoituspalveluyritys X siirtää asiakas 1:n tiedot ja muut tiedot sijoituspalveluyritys Y:lle alla olevan mukaisesti ja täyttää muut komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaiset välitysehdot.

Sijoituspalveluyritys Y päättää olla siirtämättä tietoja sijoituspalveluyritys Z:lle. Sijoituspalveluyritys toimii omaan lukuun -kaupankäyntityypissä.

[29] Huomaa kuitenkin, että jos asiakas teki päätöksen, se täytetään arvolla ’CLIENT’ (katso osio 5.12).

Tapahtuma on hyödykejohdannaisessa, jonka ISIN on XX000000003, eikä asiakas 1 vähennä riskiään objektiivisesti mitattavalla tavalla direktiivin 2014/65/EU 57 artiklan mukaisesti.

Sijoituspalveluyritys X:n on toimitettava sijoituspalveluyritys Y:lle:

1) rahoitusvälineen tunnistekoodi: välineen ISIN (XX000000003)
2) tieto, että toimeksianto on rahoitusvälineen myynti
3) toimeksiannon hinta ja määrä
4) myyjän nimike: asiakas 1:n kansallinen asiakastunnus
5) asiakas 1:n tiedot
   a) etunimi/-nimet ja sukunimi/-nimet
   b) syntymäaika
6) päättäjän nimike ja tiedot: Sijoituspalveluyritys X:n LEI
7) nimike sijoituspäätöksestä välittävässä sijoituspalveluyrityksessä vastaavan henkilön tai algoritmin yksilöimiseksi (sijoituspalveluyritys X): Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}
8) sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen maa: GB
9) toimeksiannon asiakkaalta vastaanottaneen sijoituspalveluyritys X:n sivuliikkeen maa: FR
10) välittävän yrityksen yksilöivä tunnus: sijoituspalveluyritys X:n LEI
11) hyödykejohdannaisen osoitin: epätosi

Koska sijoituspalveluyritys Y ei siirrä kaikkia tietoja, sen on lähetettävä oma kaupparaporttinsa. Koska sijoituspalveluyritys X täyttää komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaiset välitysehdot, sen ei pidä kaupparaportoida.

N	Kenttä	Sijoituspalveluyritys Z:n arvoraportti nro 1	Sijoituspalveluyritys Z:n arvoraportti nro 2	Sijoituspalveluyritys Y:n arvoraportti nro 1
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’		
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Z:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}
17	Myyjän sivuliikkeen maa		’IT’	’FR’
18	Myyjän etunimi/-nimet			’JEAN’
19	Myyjän sukunimi/-nimet			’COCTEAU’
20	Myyjä - syntymäaika			’1962-06-04’
21	Myyjän päättäjän tunnus			Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}

22	Myyntipäätöksen tekijä - etunimi/-nimet			
23	Myyntipäätöksen tekijä - sukunimi/-nimet			
24	Myyntipäätöksen tekijä - syntymäaika			
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	'false'	'false'	'true'
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta			
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta			sijoituspalveluyritys X:n LEI
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	'2018-07-01T13:40:23.467Z'	'2018-07-01T13:40:23.467Z'	'2018-07-01T13:40:23Z'
29	Kaupankäyntityyppi	'DEAL'	'DEAL'	'AOTC'
33	Hinta	'32,5 '	'32,5'	'32,5 '
34	Hinnan valuutta	'EUR'	'EUR'	'EUR'
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	'XOFF'	'XOFF'
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	Välineen {ISIN}	Välineen {ISIN}
57	Sijoituspäätös yrityksessä	Kauppias 5:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 5:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa	'IT'	'IT'	'GB'
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 6:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 6:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}
60	Toteutuksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa	'IT'	'IT'	'DE'
64	Hyödykejohdannaisen indikaattori	«false»	'false'	'false'

XML-esitys:

Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Z	Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Z	Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y

Markkinapuoli	Asiakaspuoli	
<Tx> <New> <ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> </Tx> <FinInstrm> <Id>XX000000003</Id> </FinInstrm> <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn>	<Tx> <New> <ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> <CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>XX000000003</Id> </FinInstrm> <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn>	<Tx> <New> <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>88888888888888888888</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Prsn> <FrstNm>JEAN</FrstNm> <Nm>COCTEAU</Nm> <BirthDt>1962-06-04</BirthDt> <Id> <Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Id> </Prsn> <CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI> </DcsnMakr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> <TrnsmttgSellr>12345678901234567890</TrnsmttgSellr> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <Pric> <Pric>

<CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch> > <Othr> <Id>FI1234567890A</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch> > <Othr> <Id>HU19800413ADAM#JONES</Id> </Othr> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <RskRdcgTx>false</RskRdcgTx> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	<CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch> > <Othr> <Id>FI1234567890A</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch> > <Othr> <Id>HU19800413ADAM#JONES</Id> </Othr> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <RskRdcgTx>false</RskRdcgTx> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	<MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>XX000000003</Id> </FinInstrm> <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> </Othr> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <RskRdcgTx>false</RskRdcgTx> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

Sijoituspalveluyritys Y toimii sekä vastaanottavana sijoituspalveluyrityksenä (vastaanottaen tietoja sijoituspalveluyritys X:ltä sikäli kuin välitysehdot täyttyvät) että välittävänä sijoituspalveluyrityksenä, joka ei täytä välitysehtoja. Siten sijoituspalveluyritys Y:n on kaupparaportoitava. Sijoituspalveluyritys Y:n on

täytettävä kenttä 25 sen osoittamiseksi, että se välittää täyttämättä välitysehtoja, ja kenttä 27 sen osoittamiseksi, että se on vastaanottanut tietoja sijoituspalveluyritys X:ltä, joka on täyttänyt välitysehdot välitykseen sijoituspalveluyritys Y:lle. Kenttä 17 täytetään myös sijoituspalveluyritys X:ltä saaduilla tiedoilla, ja siksi se on täytettävä välittävän sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeellä, ei vastaanottavan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeellä.

5.26.4.3 Yritys yhdistelee ja täyttää joidenkin toimeksiantojen välitysehdot, mutta ei toisten

Esimerkki 75

Kaksi sijoituspalveluyritys X:n asiakasta, asiakas A ja asiakas B, tekevät myyntitoimeksiannot vastaavasti 100 ja 200 välineestä.

Sijoituspalveluyritys X välittää toimeksiannot sijoituspalveluyritys Y:lle. Sijoituspalveluyritys X täyttää vain komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan välitysehdot asiakas A:n toimeksiannon osalta. Sijoituspalveluyritys Y suorittaa 300:n yhdistelmätoimeksiannon hintaan 25,54 EUR 28. lokakuuta 2018 kello 11:23:45.1243 kauppapaikalla M. Sijoituspalveluyritys X ja yritys Y käyvät kauppaa "muuntyyppisessä kaupankäynnissä".

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-10-28T11:23:45Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Asiakas B:n {LEI}	
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	’true’	
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-10-28T11:23:45Z’	
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	
30	Määrä	’200 ’	
33	Hinta	’25,54 ’	
36	Paikka	’XOFF’	

			<Amt Ccy="EUR">25.54</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … </New> </Tx>

Kuinka sijoituspalveluyritys Y:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2	Arvoraportti nro 3
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	'INTC'	'INTC'
16	Myyjän tunnistekoodi	'INTC'	Asiakas A:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	'false'	'false'	'false'
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta			
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta		Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	'2018-10-28T11:23.45.124Z'	'2018-10-28T11:23.45.124Z'	'2018-10-28T11:23.45.124Z'
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	'AOTC'	'AOTC'
30	Määrä	'300 '	'100 '	'200 '
33	Hinta	'25,54 '	'25,54 '	'25,54 '
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	'XOFF'	'XOFF'

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2	Raportti nro 3
<Tx> <New> <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>	<Tx> <New> <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr>	<Tx> <New> <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr>

```
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <Intl>INTC</Intl>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      <OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-10-28T11:23:45.124Z</TradDt>

<TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>300</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>

<TradVn>XMIC</TradVn>
      </Tx>
      …
    </New>
  </Tx>
```

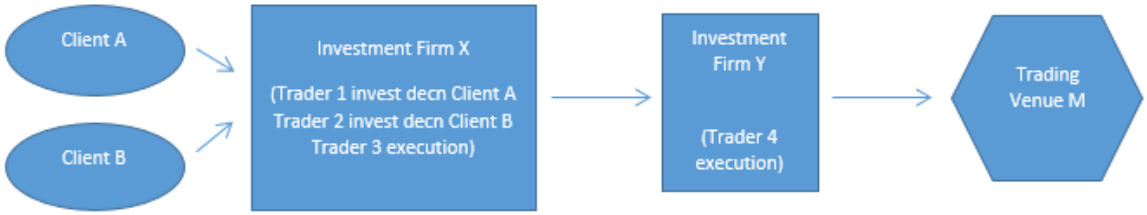
```
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      <OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>

<TrnsmttgSellr>12345678901234567890</TrnsmttgSellr>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-10-28T11:23:45.124Z</TradDt>

<TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>100</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>

<TradVn>XOFF</TradVn>
      </Tx>
      …
    </New>
  </Tx>
```

```
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      <OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-10-28T11:23:45.124Z</TradDt>

<TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>200</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
    <TradVn>XOFF</TradVn>
      </Tx>
      …
    </New>
```

5.27 Useiden asiakkaiden lukuun täydellä valtakirjalla toimiva sijoituspalveluyritys

5.27.1 Sijoituspalveluyritys, joka toimii täydellä valtakirjalla useiden asiakkaiden lukuun täyttämättä välitysehtoja (yhdistettyjen toimeksiantojen ja ketjujen/välityksen yhdistelmä)

Esimerkki 76



Client A	Asiakas A
Client B	Asiakas B
Investment Firm X	Sijoituspalveluyritys X
(Trader 1 invest decn Client A Trader 1 invest decn Client B Trader 3 execution)	(Kauppias 1 sijoituspäätös asiakas A kauppias 1 sijoituspäätös asiakas B kauppias 3 suoritus)
Investment Firm Y	Sijoituspalveluyritys Y
(Trader 3 execution)	(Kauppias 3 suoritus)
Trading Venue M	Kauppapaikka M

Sijoituspalveluyritys X toimii asiakas A:n ja asiakas B:n lukuun täysillä valtakirjoilla. Kauppias 1 päättää ostaa 400 yksikköä tiettyä rahoitusvälinettä asiakas A:n lukuun. Kauppias 2 päättää ostaa 200 samaa rahoitusvälinettä asiakas B:n lukuun. Kauppias 3 lähettää yhdistetyn toimeksiannon sijoituspalveluyritys Y:n toteutettavaksi. Kauppias 4 toteuttaa sitten toimeksiannon kauppapaikalla M kahdessa suorituksessa, yksi 24. kesäkuuta 2018 kello 14:25:30.1264 350 välineestä hintaan 30 EUR ja toinen 24. kesäkuuta 2018 kello 15:55:40.3452 250 välineestä hintaan 32,5 EUR. Kauppapaikka antaa tapahtumille vastaavasti tapahtuman tunnistekoodit ’1234’ and ’6789’.

Jos sijoituspalveluyritys X olisi rahastoa hallinnoiva rahastonyhtiö eikä sijoituspalveluyritys, sijoituspalveluyritys Y:n olisi yksilöitävä rahastoyhtiö ostajaksi/myyjäksi, eikä päättäjä-kenttiä pitäisi täyttää, koska rahastoyhtiö ei ole sijoituspalveluyritys, sillä ei ole kaupparaportointivelvoitteita, eikä se voi välittää.

Se, kuinka sijoituspalveluyritys X raportoi, riippuu siitä, kuinka sijoituspalveluyritys Y vahvistaa toteutukset sijoituspalveluyritys X:lle, kuten alla kuvataan.

Vastaavasti se, kuinka asiakas A ja asiakas B raportoisivat, jos ne olisivat sijoituspalveluyrityksiä, riippuu siitä, kuinka sijoituspalveluyritys X vahvistaa toteutukset niille.

Sijoituspalveluyritys X ei täytä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaisia välitysehtoja.

Sijoituspalveluyritys X toimii "missä tahansa muussa" kaupankäyntityypissä.

5.27.1.1 Sijoituspalveluyritys Y vahvistaa jokaisen markkinapuolen suorituksensa sijoituspalveluyritys X:lle

Tämän on tapahduttava suorittavan välittäjän toimiessa "missä tahansa muussa" kaupankäyntityypissä tai täsmäytettynä kaupankäyntinä päämiehen lukuun.

Sijoituspalveluyritys Y toimii "missä tahansa muussa" kaupankäyntityypissä.

Esimerkki 77

Skenaario niin kuin esimerkissä kohdassa 5.27.1 esitetään, missä suorittava välittäjä Y vahvistaa jokaisen suorituksen markkinoilla sijoituspalveluyritys X:lle.

Sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava, koska se ei täytä välitysehtoja.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys X	Arvot Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys X	Arvot Raportti nro 3 Sijoituspalveluyritys X	Arvot Raportti nro 4 Sijoituspalveluyritys X	Arvot Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Arvot Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Y
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi					’1234 ’	’6789 ’
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalvelu-Sijoitus X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	’INTC’	’INTC’	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
12	Ostopäätöksen tekijän koodi			Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}		
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	’INTC’	’INTC’	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}
21	Myyjän päättäjän tunnus						
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	’true’	’true’	’true’	’true’	’false’	’false’
26	Välittävän yrityksen						

	tunnistekoodi ostajan osalta						
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta						
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-24T14:25:30Z’	’2018-06-24T15:55:40Z’	’2018-06-24T14:25:30Z’	’2018-06-24T14:25:30Z’	’2018-06-24T14:25:30.126Z’	’2018-06-24T15:55:40,345Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’
30	Määrä	’350 ’	’250 ’	’400 ’	’200 ’	’350’	’250’
33	Hinta	’30 ’	’32,5 ’	’31,0416667 ’	’31,0416667 ’	’30’	’32,5’
34	Hinnan valuutta	’EUR’	’EUR’	’EUR’	’EUR’	EUR	EUR
36	Paikka	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti
57	Sijoituspäätös yrityksessä			Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 2:n {NATIONAL_ID}		
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 3:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 3:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 3:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 3:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}

Huomaa, että sijoituspalveluyritys X:n raporteissa 3 ja 4 kenttä 12 yksilöi sijoituspalveluyritys X:n, koska sijoituspalveluyritys X toimii täydellä valtakirjalla asiakkaiden A ja B lukuun. Päätöksen asiakkaiden A ja B lukuun tehneiden kauppiaiden henkilöllisyys on täytettävä kenttään 57.

XML-esitys:

Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys X	**Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys X**	**Raportti nro 3 Sijoituspalveluyritys X**	**Raportti nro 4 Sijoituspalveluyritys X**
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr>

```
<Id>

<Intl>INTC</Intl>
</Id>
</AcctOwnr>
</Buyr>
<Sellr>
<AcctOwnr>
<Id>

<LEI>ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST</LEI>
</Id>
</AcctOwnr>
</Sellr>
<OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>true</T
rnsmssnInd>
</OrdrTrnsmssn>
<Tx>
<TradDt>2018-
06-
24T14:25:30Z</TradDt
>

<TradgCpcty>AOTC</
TradgCpcty>
...
<Qty>

<Unit>350</Unit>
</Qty>
<Pric>
<Pric>
<MntryVal>
<Amt
Ccy="EUR">30</Amt>
</MntryVal>
</Pric>
</Pric>

<TradVn>XOFF</Trad
Vn>
</Tx>
...
<ExctgPrsn>
<Prsn>
…
<Othr>

<Id>BE12345678901<
/Id>
<SchmeNm>

<Cd>NIDN</Cd>
</SchmeNm>
```

```
<Id>

<Intl>INTC</Intl>
</Id>
</AcctOwnr>
</Buyr>
<Sellr>
<AcctOwnr>
<Id>

<LEI>ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST</LEI>
</Id>
</AcctOwnr>
</Sellr>
<OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>true</T
rnsmssnInd>
</OrdrTrnsmssn>
<Tx>
<TradDt>2018-
06-
24T15:55:40Z</TradDt
>

<TradgCpcty>AOTC</
TradgCpcty>
...
<Qty>

<Unit>250</Unit>
</Qty>
<Pric>
<Pric>
<MntryVal>
<Amt
Ccy="EUR">32.5</Am
t>
</MntryVal>
</Pric>
</Pric>

<TradVn>XOFF</Trad
Vn>
</Tx>
...
<ExctgPrsn>
<Prsn>
…
<Othr>

<Id>BE12345678901<
/Id>
<SchmeNm>

<Cd>NIDN</Cd>
```

```
<Id>

<LEI>AAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA</LEI>
</Id>
</AcctOwnr>
<DcsnMakr>

<LEI>1234567890123
4567890</LEI>
</DcsnMakr>
</Buyr>
<Sellr>
<AcctOwnr>
<Id>

<Intl>INTC</Intl>
</Id>
</AcctOwnr>
</Sellr>
<OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>true</T
rnsmssnInd>
</OrdrTrnsmssn>
<Tx>
<TradDt>2018-
06-
24T14:25:30Z</TradDt
>

<TradgCpcty>AOTC</
TradgCpcty>
<Qty>

<Unit>400</Unit>
</Qty>
<Pric>
<Pric>
<MntryVal>
<Amt
Ccy="EUR">31.04166
67</Amt>
</MntryVal>
</Pric>
</Pric>

<TradVn>XOFF</Trad
Vn>
</Tx>
...

<InvstmtDcsnPrsn>
<Prsn>
…
<Othr>
```

```
<Id>

<LEI>BBBBBBBBBB
BBBBBBBBB</LEI>
</Id>
</AcctOwnr>
<DcsnMakr>

<LEI>123456789012
34567890</LEI>
</DcsnMakr>
</Buyr>
<Sellr>
<AcctOwnr>
<Id>

<Intl>INTC</Intl>
</Id>
</AcctOwnr>
</Sellr>
<OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>true</
TrnsmssnInd>

</OrdrTrnsmssn>
<Tx>
<TradDt>2018-
06-
24T14:25:30Z</TradD
t>

<TradgCpcty>AOTC<
/TradgCpcty>
<Qty>

<Unit>200</Unit>
</Qty>
<Pric>
<Pric>
<MntryVal>
<Amt
Ccy="EUR">31.0416
667</Amt>
</MntryVal>
</Pric>
</Pric>

<TradVn>XOFF</Trad
Vn>
</Tx>
...

<InvstmtDcsnPrsn>
<Prsn>
…
<Othr>
```

</Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	</SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Id>CA111222333444 5555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <Othr> <Id>BE12345678901 </Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Id>GBAB123456C</ Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>BE12345678901 </Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Sijoituspalveluyritys Y:n raportti nro 1	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti nro 2
<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</Exct gPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</Exc tgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx>

<TradDt>2018-06-24T14:25:30.126Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>350</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">30</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<TradDt>2018-06-24T15:55:40.345Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>250</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>6789</TradPlcMtchgId> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava markkinapuolen tapahtuma Sijoituspalveluyritys Y:n kanssa asiakaskohdennusten lisäksi.

Sijoituspalveluyritys X raportoi jokaisen sijoituspalveluyritys Y:n sille vahvistaman tapahtuman asiakkaiden yhdistelmätilille 'INTC' ja raportoi sitten siirron yhdistelmätililtä asiakkaille.

Jos sijoituspalveluyritys Y kävisi kauppaa täsmäytetysti päämiehen lukuun, raportointi olisi sama, paitsi että kaupankäyntityyppi sijoituspalveluyritys Y:n raporteissa täytettäisiin kaupankäyntityypillä MTCH' kentässä 29.

5.27.1.2 Sijoituspalveluyritys Y vahvistaa toteutetun tapahtuman sijoituspalveluyritys X:lle.

Tämän tulee tapahtua suorittavan välittäjä Y:n käydessä kauppaa omaan lukuunsa.

Esimerkki 78

Tämä skenaario on kuten esimerkissä kohdassa 5.27.1 on esitetty, mutta sijoituspalveluyritys Y vahvistaa sijoituspalveluyritys X:lle koko tapahtuman, ei yksittäisiä markkinatoteutuksia. Ajankohdan on oltava toisen suorituksen ajankohta tai myöhempi sen ajankohdan kuvaamiseksi, jona se teki kohdennuksen sijoituspalveluyritys Y:lle. Esimerkiksi Y vahvistaa sijoituspalveluyritys X:lle ostaneensa 600 osaketta hintaan 31,0416667 2018-06-24 kello 16:06:20,34.

Sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava, koska se ei täytä välitysehtoja.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys X	Arvot Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys X	Arvot Raportti nro 3 Sijoituspalveluyritys X	Arvot Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Arvot Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Y	Arvot Raportti nro 3 Sijoituspalveluyritys Y
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi				’1234 ’	’6789 ’	
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Yritys Y
7	Ostajan tunnistekoodi	’INTC’	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
12	Ostopäätöksen tekijän koodi		Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}			
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	’INTC’	’INTC’	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
21	Myyjän päättäjän tunnus						
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	’true’	’true’	’true’	’false’	’false’	’false’
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta						
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta						
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-24T16:06:20Z’	’2018-06-24T16:06:20Z’	’2018-06-24T16:06:20Z’	’2018-06-24T14:25:30.126.Z’	’2018-06-24T15:55:40,345Z’	’2018-06-24T16:06:20Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’	’DEAL’	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	’600 ’	’400 ’	’200 ’	’350 ’	’250 ’	’600 ’

33	Hinta	‘31.0416667’	‘31.0416667’	‘31.0416667’	‘30’	‘32.5’	‘31.0416667’
34	Hinnan valuutta	’EUR’	’EUR’	’EUR’	’EUR’	’EUR’	’EUR’
36	Paikka	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’
57	Sijoituspäätös yrityksessä		Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 2:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 3:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 3:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 3:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}

XML-esitys:

Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys X	Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys X	Raportti nro 3 Sijoituspalveluyritys X
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-06-24T16:06:20Z</TradDt>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI> </DcsnMakr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI> </DcsnMakr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn>

<TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>600</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">31.0416667</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>BE12345678901</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Tx> <TradDt>2018-06-24T16:06:20Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>400</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">31.0416667</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> ... </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>BE12345678901</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Tx> <TradDt>2018-06-24T16:06:20Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">31.0416667</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <Othr> <Id>GBAB123456C</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> ... </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>BE12345678901</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Y	Raportti nro 3 Sijoituspalveluyritys Y
<Tx> <New>	<Tx> <New>	<Tx> <New>

```
    ...
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>11111111111111111111</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      <OrdrTrnsmssn>
<TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-06-24T14:25:30.126.Z</TradDt>
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>350</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">30</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
<TradVn>XMIC</TradVn>
<TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId>
      </Tx>
      ...
      <InvstmtDcsnPrsn>
        <Prsn>
          <Othr>
```

```
    ...
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      ...
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>11111111111111111111</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      <OrdrTrnsmssn>
<TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-06-24T15:55:40.345Z</TradDt>
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>250</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
<TradVn>XMIC</TradVn>
<TradPlcMtchgId>6789</TradPlcMtchgId>
      </Tx>
      ...
      <InvstmtDcsnPrsn>
        <Prsn>
          <Othr>
```

```
    ...
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty>
      ...
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      <OrdrTrnsmssn>
<TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-06-24T16:06:20Z</TradDt>
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>600</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">31.0416667</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
<TradVn>XOFF</TradVn>
      </Tx>
      ...
      <InvstmtDcsnPrsn>
        <Prsn>
          <Othr>
<Id>FR19631202MARIECLAIR</Id>
            <SchmeNm>
```

<Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> ... </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> ... </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> ... </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

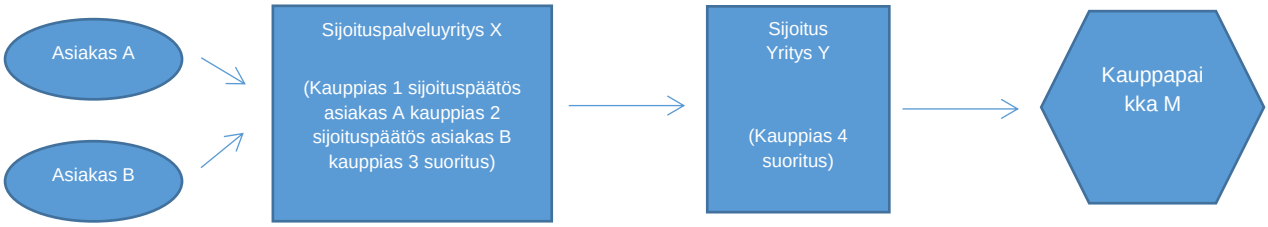
Kuten yllä, sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava markkinapuolen tapahtuma sijoituspalveluyritys Y:n kanssa asiakaskohdennusten lisäksi.

Koska sijoituspalveluyritys Y käy kauppaa omaan lukuun, se vahvistaa toteutetun kokonaismäärän yritys X:lle, joten sijoituspalveluyritys X ilmoittaa tapahtuman kokonaismäärän asiakkaiden yhdistelmätilille 'INTC' ja ilmoittaa sitten siirron tältä tililtä asiakkaille.

Jos sijoituspalveluyritys X yhdistelee toimeksiantoja ja täyttää välitysehdot vain joillekin toimeksiannoille, muttei toisille, katso osio 5.26.4.3.

5.27.2 Täydellä valtakirjalla useille asiakkaille toimiva ja välitysehdot täyttävä sijoitustoiminnan hoitaja

Esimerkki 79



Sijoituspalveluyritys X:n, täydellä valtakirjalla asiakkaiden 1 ja 2 lukuun toimivan yrityksen, ohjaama kauppias 1 päättää myydä 500 osaketta asiakas 1:n lukuun, ja sijoituspalveluyritys X:n ohjaama kauppias 2 päättää myydä 200 osaketta asiakas 2:n lukuun. Sijoituspalveluyritys X:n ohjaama kauppias 3 lähettää yhdistetyn toimeksiannon 700 osakkeesta sijoituspalveluyritys Y:lle. Sijoituspalveluyritys Y:n ohjaama kauppias 4 hyväksyy toimeksiannon ja toteuttaa sen kauppapaikalla M yhtenä suorituksena 24. kesäkuuta 2018 kello 13:20:52,1456 hintaan 21 EUR.

Sijoituspalveluyritys X on isobritannialainen yritys ja sijoituspalveluyritys Y italialainen yritys.

Asiakas 1 myy lyhyeksi, asiakas 2 ei. Sijoituspalveluyritys Y oli muuttumaton ennen myyntiä markkinoille ja siksi myy lyhyeksi toteutusajankohtana markkinoilla.

Sijoituspalveluyritys X siirtää asiakas 1:n ja asiakas 2:n tiedot ja muut tiedot sijoituspalveluyritys Y:lle alla olevan mukaisesti ja täyttää muut komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaiset välitysehdot.

Sijoituspalveluyritys X:n on toimitettava sijoituspalveluyritys Y:lle:

1) rahoitusvälineen tunnistekoodi: välineen ISIN

2) tieto, että toimeksianto on rahoitusvälineen myynti

3) toimeksiannon hinta ja määrä: 700 osakkeen markkinahinta

4) päättäjän nimike ja tiedot: sijoituspalveluyritys X:n LEI

5) sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen maa: GB

6) sijoituspäätöksen tehneen sijoituspalveluyritys X:n sivuliikkeen maa: GB

7) välittävän yrityksen yksilöivä tunnus: sijoituspalveluyritys X:n LEI

Sijoituspalveluyritys X toimittaa jälkeenpäin (suorituksen jälkeen, mutta välityssopimuksen mukaan sallitussa ajassa):

8) kohdennukset asiakkaille 1 ja 2

9) nimikkeen myyjille: asiakas 1:n kansallisen asiakastunnuksen ja asiakas 2:n kansallisen asiakastunnuksen

10) asiakas 1:n tiedot

    a) etunimi/-nimet ja sukunimi/-nimet
    b) syntymäaika

11) lyhyeksimyyntiosoittimen asiakas 1:lle: SESH (asiakas 1 myy lyhyeksi)

12) nimikkeen sijoituspäätöksestä vastaavan henkilön tai algoritmin yksilöimiseksi yrityksessä asiakas 1:lle: Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}

13) asiakas 2:n tiedot

    a) etunimi/-nimet ja sukunimi/-nimet
    b) syntymäaika

14) lyhyeksimyyntiosoittimen asiakas 2:lle: SELL (asiakas 2 ei myy lyhyeksi)

15) nimikkeen sijoituspäätöksestä vastaavan henkilön tai algoritmin yksilöimiseksi yrityksessä asiakas 2:lle: Kauppias 2:n {NATIONAL_ID}

Sijoituspalveluyritys Y toimii omaan lukuun ja siirtää arvopaperit sijoituspalveluyritys X:lle samana päivänä kello 15:00:12,51.

Kuinka sijoituspalveluyritys Y:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti nro 3 Sijoituspalveluyritys Y
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’		
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
12	Ostopäätöksen tekijän koodi			
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}	Asiakas 2:n {NATIONAL_ID}
18	Myyjän etunimi/-nimet		’JEAN’	’JOSE, LUIS’
19	Myyjän sukunimi/-nimet		’COCTEAU’	’RODRIGUEZ DE LA TORRE’
20	Myyjä - syntymäaika		‘1962-06-04’	‘1976-02-27’
21	Myyjän päättäjän tunnus		Yritys X:n {LEI}	Yritys X:n {LEI}

25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	«false»	«false»	«false»
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta			
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta		Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-24T13:20:52,1456Z’	’2018-06-24T15:00:12Z’	’2018-06-24T15:00:12Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	’DEAL’	’DEAL’
30	Määrä	700	500	200
33	Hinta	21	21	21
34	Hinnan valuutta	EUR	EUR	EUR
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’	’XOFF’
57	Sijoituspäätös yrityksessä	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 2:n {NATIONAL_ID}
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa	’IT’	’GB’	’GB’
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}
60	Toteutuksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa	‘IT’	‘IT’	‘IT’
62	Lyhyeksimyynti-indikaattori	’SESH’	’SESH’	‘SELL’

XML-esitys:

Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Y	Raportti nro 3 Sijoituspalveluyritys Y
<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>

```
<LEI>11111111111111111111
</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RST</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      <OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>false</Trnsmss
nInd>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-06-
24T15:00:12Z</TradDt>

<TradgCpcty>DEAL</TradgCpc
ty>
        <Qty>
          <Unit>700</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt
Ccy="EUR">21</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>

<TradVn>XMIC</TradVn>

<TradPlcMtchgId>1234</TradPl
cMtchgId>
      </Tx>
      ...
      <InvstmtDcsnPrsn>
        <Prsn>

<CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch
>
          <Othr>

<Id>FR19631202MARIECLAIR
</Id>
  <SchmeNm>
<Prtry>CONCAT</Prtry>
  </SchmeNm>
          </Othr>
```

```
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RST</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <Prsn>

<FrstNm>JEAN</FrstNm>

<Nm>COCTEAU</Nm>
            <BirthDt>1962-06-
04BirthDt>
            <Othr>

<Id>FR19620604JEAN#COCT
E</Id>
              <SchmeNm>
      <Prtry>CONCAT</Prtry>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </Prsn>
        </Id>
      </AcctOwnr>
      <DcsnMakr>

<LEI>12345678901234567890
</LEI>
      </DcsnMakr>
    </Sellr>
    <OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>false</Trnsmss
nInd>

<TrnsmttgSellr>123456789012
34567890</TrnsmttgSellr>
    </OrdrTrnsmssn>
    <Tx>
      <TradDt>2018-06-
24T15:00:12Z</TradDt>

<TradgCpcty>DEAL</TradgCpc
ty>
      <Qty>
        <Unit>500</Unit>
      </Qty>
      <Pric>
        <Pric>
          <MntryVal>
            <Amt
Ccy="EUR">21</Amt>
          </MntryVal>
        </Pric>
```

```
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOP
QRST</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <Prsn>
              <FrstNm>JOSE,
LUIS</FrstNm>

<Nm>RODRIGUEZ, DE LA
TORRE</Nm>
              <BirthDt>1976-02-
27-</BirthDt>
              <Othr>

<Id>ES99156722T</Id>
                <SchmeNm>
                  <Cd>NIDN</Cd>
                </SchmeNm>
              </Othr>
              ...
            </Prsn>
          </Id>
        </AcctOwnr>
        <DcsnMakr>

<LEI>12345678901234567890
</LEI>
        </DcsnMakr>
      </Sellr>
      <OrdrTrnsmssn>

<TrnsmssnInd>false</Trnsms
snInd>

<TrnsmttgSellr>12345678901
234567890</TrnsmttgSellr>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-06-
24T15:00:12Z</TradDt>

<TradgCpcty>DEAL</TradgC
pcty>
        <Qty>
          <Unit>200</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt
Ccy="EUR">21</Amt>
            </MntryVal>
```

</Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	</Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	</Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>GBAB123456C</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19631202MARIECLAIR</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd> … </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

Jos sijoituspalveluyritys Y toimisi tämän sijasta "missä tahansa muussa" kaupankäyntityypissä, kuinka sijoituspalveluyritys Y:n pitäisi raportoida?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti nro 3 Sijoituspalveluyritys Y
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’		
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}

7	Ostajan tunnistekoodi	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	’INTC’	’INTC’
12	Ostopäätöksen tekijän koodi			
16	Myyjän tunnistekoodi	’INTC’	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}	Asiakas 2:n {NATIONAL_ID}
18	Myyjän etunimi/-nimet		’JEAN’	’JOSE, LUIS’
19	Myyjän sukunimi/-nimet		’COCTEAU’	’RODRIGUEZ DE LA TORRE’
20	Myyjä - syntymäaika		’4.6.1962’	’1976-02-27’
21	Myyjän päättäjän tunnus		Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	’false’	’false’	’false’
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta			
27	Välittävän yrityksen tunnistekoodi myyjän osalta		Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
28	Kaupan päivämäärä ja kellonaika	’2018-06-24T13:20:52,1456Z’	’2018-06-24T13:20:52,1456Z’	’2018-06-24T13:20:52,1456Z’
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’
30	Määrä	’700 ’	’500’	’200 ’
33	Hinta	’21 ’	’21 ’	’21 ’
34	Hinnan valuutta	’EUR’	’EUR’	’EUR’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’	’XOFF’
57	Sijoituspäätös yrityksessä		Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 2:n {NATIONAL_ID}
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa		’GB’	’GB’
59	Toteutus yrityksessä	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}	Kauppias 4:n {NATIONAL_ID}
60	Toteutuksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa	’IT’	’IT’	’IT’

62	Lyhyeksimyynti-indikaattori		’SESH’	‘SELL’

XML-esitys:

Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Y	Raportti nro 3 Sijoituspalveluyritys Y
<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-06-24T15:00:12Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>700</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">21</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>JEAN</FrstNm> <Nm>COCTEAU</Nm> <BirthDt>1962-06-04</BirthDt> <Othr> <Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI> </DcsnMakr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> <FrstNm>JOSE, LUIS</FrstNm> <Nm>RODRIGUEZ DE LA TORRE</Nm> <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> <Othr> <Id>ES99156722T</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI> </DcsnMakr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> <TrnsmttgSellr>12345678901234567890</TrnsmttgSellr> </OrdrTrnsmssn>

```
<TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId>
      </Tx>
      ...
      <ExctgPrsn>
        <Prsn>
<CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch>          <Othr>

<Id>FR19631202MARIECLAIR</Id>
  <SchmeNm>
<Prtry>CONCAT</Prtry>
  </SchmeNm>
          </Othr>
        </Prsn>
      </ExctgPrsn>
      ...
    </New>
  </Tx>
```

```
<TrnsmttgSellr>123456789012
34567890</TrnsmttgSellr>
      </OrdrTrnsmssn>
      <Tx>
        <TradDt>2018-06-
24T15:00:12Z</TradDt>

<TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>500</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt
Ccy="EUR">21</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>

<TradVn>XOFF</TradVn>
      </Tx>
      ...
      <InvstmtDcsnPrsn>
        <Prsn>

<CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch>
          <Othr>

<Id>CA1112223334445555</Id>
<SchmeNm>
  <Cd>CCPT</Cd>
 </SchmeNm>
          </Othr>
        </Prsn>
      </InvstmtDcsnPrsn>
      <ExctgPrsn>
        <Prsn>
<CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch>
<Othr>

<Id>FR19631202MARIECLAIR</Id>
  <SchmeNm>
<Prtry>CONCAT</Prtry>
  </SchmeNm>
          </Othr>
        </Prsn>
      </ExctgPrsn>
      <AddtlAttrbts>
```

```
      <Tx>
        <TradDt>2018-06-
24T15:00:12Z</TradDt>

<TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty>
        <Qty>
          <Unit>200</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt
Ccy="EUR">21</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>

<TradVn>XOFF</TradVn>
      </Tx>
      ...
      <InvstmtDcsnPrsn>
        <Prsn>

<CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch>
          <Othr>

<Id>GBAB123456C</Id>
            <SchmeNm>
              <Cd>NIDN</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </Prsn>
      </InvstmtDcsnPrsn>
      <ExctgPrsn>
        <Prsn>

<CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch>
          <Othr>
<Id>FR19631202MARIECLAIR</Id>
  <SchmeNm>
<Prtry>CONCAT</Prtry>
  </SchmeNm>
          </Othr>
        </Prsn>
      </ExctgPrsn>
      <AddtlAttrbts>

<ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd>
      </AddtlAttrbts>
    </New>
  </Tx>
```

	<ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> </AddtlAttrbts> </New> </Tx>	

Jos sijoituspalveluyritys Y toimisi täsmäytetyssä kaupankäyntityypissä, raportit olisivat täsmälleen samat kuin yllä, paitsi että kaupankäyntityyppi täytettäisiin arvolla ’MTCH’.

5.28 Suora sähköinen markkinoillepääsy

Sekä DEA:n tarjoajan että DEA-asiakkaan, jos se on sijoituspalveluyritys, on toimitettava kaupparaportti (soveltaen muunnelmassa B mainittua poikkeamaa).

Tehdessään kaupparaporttia DEA:n tarjoajan on varmistettava, että se yksilöi itsensä suorittavaksi yksiköksi (kenttä 4 "Suorittavan yksikön tunnistekoodi"). Koska DEA-käyttäjä (asiakas) tekee sijoituspäätöksen kuinkatoteutetaan, DEA:n tarjoajan tulee täyttää toteutus yrityksessä kenttä ’NORE’ kuten kuvattu 5.12:ssa. DEA:n tarjoajan ei pidä koskaan täyttää kenttää 57 ("Sijoituspäätös yrityksessä"), koska se ei koskaan osallistu sijoituspäätökseen, joka on DEA-asiakkaan vastuulla. Lisäksi DEA:n tarjoajan on raportoitava toimivansa AOTC- tai MTCH-ominaisuudessa (kenttä 29).

DEA-asiakkaan on kaupparaportissaan yksilöitävä DEA:n tarjoaja, ei markkinoita, joko ostajaksi (kenttä 7 - "Ostajan tunnistekoodi") tai myyjäksi (kenttä 16 - "Ostajan tunnistekoodi") tapauksen mukaan. Lisäksi sen on aina täytettävä kenttä 36 ("Paikka") arvolla ’XOFF’, koska se ei ole markkinat kohtaava yksikkö. Korostetaan kuitenkin, että kun DEA-asiakas toimii asiakkaan puolesta ja kun se on välittänyt tuon asiakkaan tiedot komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa määrättyjen ehtojen mukaisesti, DEA-asiakkaan ei pidä kaupparaportoida, koska kaikki asiaankuuluvat tapahtumatiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle DEA:n tarjoajan kaupparaportin avulla.

5.28.1 Skenaario 1: DEA-asiakas käy kauppaa omaan lukuun ilman taustalla olevaa asiakasta

Esimerkki 80

Sijoituspalveluyritys X (DEA-asiakas) käyttää sijoituspalveluyritys Y:n (DEA:n tarjoaja) jäsenyystunnusta lähettääkseen toimeksiannon kauppapaikalle M. Sijoituspalveluyritys X:n toimeksianto on ostaa rahoitusvälineitä kauppapaikalla M. Sijoituspalveluyrityksessä X kauppias 1 on tehnyt sijoituspäätöksen, kun taas kauppias 2 vastaa toimeksiannon lähettämisestä suoritettavaksi sijoituspalveluyritys Y:n tarjoaman DEA-toiminnon kautta. Kauppapaikka M tuottaa kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodin (TVTIC) arvolla ’1234’.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti nro 2 Sijoituspalveluyritys X
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’	

4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
12	Ostopäätöksen tekijän koodi		
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
21	Myyjän päättäjän tunnus		
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	«false»	«false»
29	Kaupankäyntityyppi	'AOTC'	'DEAL'
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	'XOFF'
57	Sijoituspäätös yrityksessä		Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}
59	Toteutus yrityksessä	'NORE'	Kauppias 2:n {NATIONAL_ID}

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys Y:n raportti nro 1 (DEA:n tarjoaja)	**Sijoituspalveluyritys X:n raportti nro 1 (DEA-asiakas)**
<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> … <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> …	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> … <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>

<TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Clnt>NORE</Clnt> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	… <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>GBAB123456C</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

Tässä skenaariossa kauppias sijoituspalveluyritys X:ssä, joka tekee sijoituspäätöksen, on eri kuin kauppias, joka lähettää toimeksiannon suoritettavaksi. Kun vain yksi kauppias vastaa sekä sijoituspäätöksestä että suorituksesta sijoituspalveluyritys X:ssä, yritys X:n raporttien kentät 57 ja 59 on molemmat täytettävä tuon kauppiaan kansallisella tunnuksella.

5.28.2 Skenaario 2: DEA-asiakas toimii asiakkaan puolesta

5.28.2.1 Muunnelma A: ei asiakkaan tietojen välitystä DEA:n tarjoajalle

Esimerkki 81

Sijoituspalveluyritys X (DEA-asiakas) käyttää sijoituspalveluyritys Y:n (DEA:n tarjoaja) jäsenyystunnusta lähettääkseen toimeksiannon kauppapaikalle M. Sijoituspalveluyritys X:n toimeksianto on ostaa rahoitusvälineitä kauppapaikalta M. Sijoituspalveluyritys X toimii asiakas 1:n puolesta, jonka tietoja ei välitetä sijoituspalveluyritys Y:lle. Asiakas 1 on tehnyt sijoituspäätöksen. Kauppias 1 sijoituspalveluyritys X:ssä vastaa toimeksiannon lähettämisestä suoritettavaksi sijoituspalveluyritys Y:n tarjoaman DEA-toiminnon kautta.Kauppapaikka M tuottaa TVTIC:n 1234.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti nro 1 Sijoituspalveluyritys X

3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’	
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}
12	Ostopäätöksen tekijän koodi		
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
21	Myyjän päättäjän tunnus		
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	«false»	’true’
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’AOTC’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’
57	Sijoituspäätös yrityksessä		
59	Toteutus yrityksessä	’NORE’	Kauppias 1:n {NATIONAL_ID}

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys Y:n raportti nro 1 (DEA:n tarjoaja)	Sijoituspalveluyritys X:n raportti nro 2 (DEA-asiakas)
<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> … <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Prsn> … <Othr> <Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>

… <ExctgPrsn> <Clnt>NORE</Clnt> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>	<OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> … <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … <ExctgPrsn> <Prsn> … <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> … </New> </Tx>

5.28.2.2 Muunnelma B: asiakkaan tietojen välitys DEA:n tarjoajalle

Esimerkki 82

Sijoituspalveluyritys X (DEA-asiakas) käyttää sijoituspalveluyritys Y:n (DEA:n tarjoaja) jäsenyystunnusta lähettääkseen toimeksiannon kauppapaikalle M. Sijoituspalveluyritys X:n toimeksianto on ostaa rahoitusvälineitä kauppapaikalta M. Sijoituspalveluyritys X toimii asiakas 1:n puolesta, jonka tiedot välitetään sijoituspalveluyritys Y:lle komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaisesti. Kauppapaikka M tuottaa TVTIC:n 1234. Koska sijoituspalveluyritys X täyttää komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklan mukaiset välitysehdot, sen ei pidä tehdä kaupparaporttia.

Kuinka sijoituspalveluyritys Y:n on raportoitava?

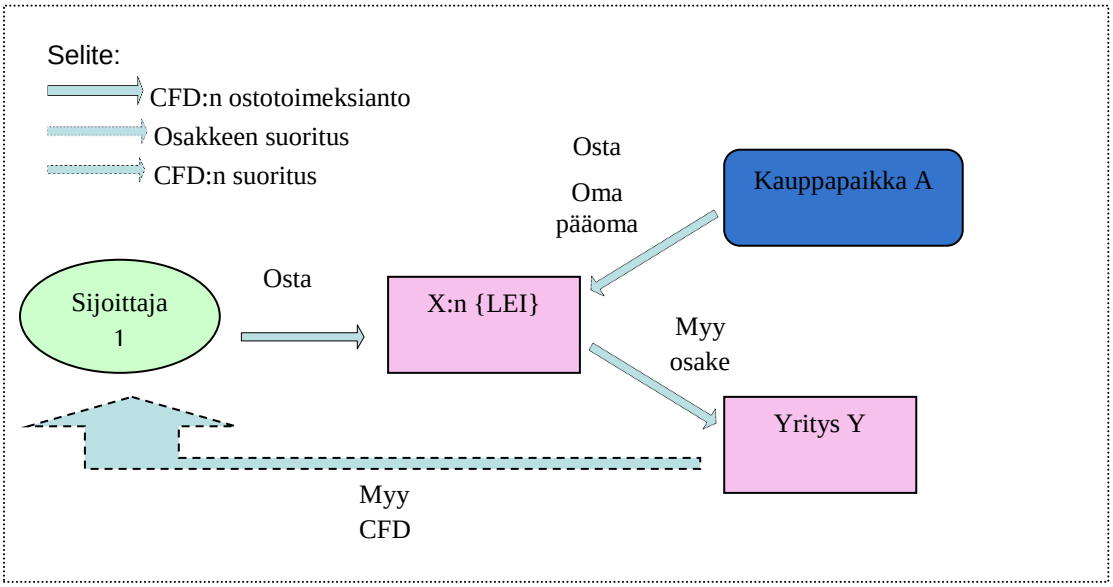
N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y	XML-esitys
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’1234 ’	<Tx> <New> ...
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty>
7	Ostajan tunnistekoodi	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}	... <Buyr> <AcctOwnr>
12	Ostopäätöksen tekijän koodi		

16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	<Prsn> … <Othr> <Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> <TrnsmttgBuyr>12345678901234567890</TrnsmttgBuyr> </OrdrTrnsmssn> <Tx> … <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> </Tx> <ExctgPrsn> <Clnt>NORE</Clnt> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>
21	Myyjän päättäjän tunnus		
25	Toimeksiannon välityksen indikaattori	’false’	
26	Välittävän yrityksen tunnistekoodi ostajan osalta	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	
57	Sijoituspäätös yrityksessä		
58	Sijoituspäätöksen tekevästä henkilöstä vastaavan sivuliikkeen sijaintimaa		
59	Toteutus yrityksessä	’NORE’	
60	Toteutuksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa		

5.29 Suojaus hinnanerosopimuksilla (contracts for difference, CFD:t)

Esimerkki 83

Asiakas 1 tekee toimeksiannon sijoituspalveluyritys X:lle tietyn perustana olevan osakkeen (esim. Vodafone) hinnanerosopimuksista (CFD:t). Perustana olevan osakkeen ISIN-koodi on GB00BH4HKS39. Sijoituspalveluyritys X ostaa osakkeen kauppapaikalta M (hankkiakseen suojauksen) ja siirtää tapahtuman (myy osakkeen) sijoituspalveluyritys Y:lle (sen päävälittäjä), joka solmii sitten CFD-sopimuksen suoraan asiakas 1:n kanssa. Sijoituspalveluyritykset X ja Y toimivat molemmat omaan lukuun.



Tässä skenaariossa sekä sijoituspalveluyritys X:llä että yritys X:llä on oltava kaupparaportointivelvoitteita, koska ne molemmat ovat suorittaneet tapahtumia: sijoituspalveluyritys X ostaa ja myy osakkeen, ja sijoituspalveluyritys sekä ostaa osakkeen että myy CFD:n asiakas 1:lle.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1 Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti nro 2 Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Arvoraportti nro 2 Sijoitus Yritys Y[30]
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Yritys Y
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Sijoituspalveluyritys Yritys Y	Asiakas 1:n {NATIONAL_ID}
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan MCCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Yritys Y
29	Kaupankäyntityyppi	'DEAL'	'DEAL'	'DEAL'	'DEAL'
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	'XOFF'	'XOFF'	'XXXX'
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Vodafonen osakkeiden {ISIN}	Vodafonen osakkeiden {ISIN}	Vodafonen osakkeiden {ISIN}	

[30] Lisätietoja CFD-välineiden raportointitavasta on osiossa 5.35.4.

42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi				'VODAFONE CFD'

XML-esitys:

Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys X	Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys X	Raportti nro 1 Sijoituspalveluyritys Y	Raportti nro 2 Sijoituspalveluyritys Y
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> ... </Tx> ... <FinInstrm> <Id>GB00BH4HKS39</Id> </FinInstrm> </New>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> <FinInstrm> <Id>GB00BH4HKS39</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XOFF</TradVn> ... </Tx> <FinInstrm> <Id>GB00BH4HKS39</Id> </FinInstrm> ... </New>	<Tx> <New> <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Prsn> … <Othr> <Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <Tx> … <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> … <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <FinInstrmGnlAttrbts>

</Tx>		</Tx>	<FullNm>VODAFONE CFD</FullNm> … </FinInstrmGnlAttrbts> … </Othr> </FinInstrm> … </New> </Tx>

Sijoituspalveluyritys Y:n raportti #2 sisältäisi muitakin välineen viitetietoja, joita ei ole näytetty yllä. OTC:na tehtävien CFD:iden raportoinnin osalta katso ohjeiden jakso IV.

5.30 Kauppapaikan raportointi tapahtumasta, joka on suoritettu sen järjestelmien kautta MiFIR:n 26(5) artiklan mukaisesti

MiFIR:n 26(5) artiklan mukaan [K]auppapaikan ylläpitäjän on annettava yksityiskohtaiset tiedot sellaisen yrityksen sen järjestelmien välityksellä toteuttamista liiketoimista, jotka eivät kuulu MiFIR:n soveltamisalaan, rahoitusvälineillä, joilla käydään kauppaa sen kauppapaikassa.

Kauppapaikan on täytettävä kaikki tiedot, jotka yrityksen olisi raportoitava, jos se olisi MiFIR:n alainen komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen I taulukossa 2 määritetyllä tavalla, mukaan lukien sijoituspäätösten nimikkeet ja toteutus yrityksessä, vastuuvapaudet, osoitinmerkinnät ja nimike asiakkaan yksilöimiseksi tarvittaessa. Kun yritys käy kauppaa omaan lukuun, näiden tietojen on oltava yrityksen näkökulmasta. Kun yritys käy kauppaa asiakkaan lukuun päämiehen lukuun täsmäytetysti tai "muuntyyppisessä kaupankäynnissä", kauppapaikan on sisällytettävä lisätiedot kenttiin 8 - 15 (jos asiakas ostaa) tai kenttiin 17 - 24 (jos asiakas myy), lyhyeksimyyntiosoitin asiakkaalle ja hyödykejohdannaisen osoitin tarpeen mukaan. Lyhyeksimyyntiosoitin ja hyödykejohdannaisen osoitin on täytettävä asiakkaan näkökulmasta. Suorittavan yrityksen (kenttä 4) ja sen asiakkaan yksilöimiseksi (kentät 7 ja 16), kun ne ovat oikeutettuja LEI:hin, komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 5 ja 13(3) artiklan ja MiFIR:n 26.6 artiklan mukaiset vaatimukset soveltuvat. Sellaisten asiakkaiden osalta, jotka eivät ole oikeutettuja LEI-tunnukseen, kauppapaikan on tarkistettava, ettei annettu kansallinen tunnus sisällä ilmeisiä virheitä tai puutteita.

5.30.1 Yritys käy kauppaa omaan lukuun

Esimerkki 84

Yritys R, joka ei ole sijoituspalveluyritys, ostaa rahoitusvälineitä kauppapaikalta M asiakkaan lukuun. Yritys R:n LEI on ’RRRRRRRRRRRRRRRRRRR’. Kauppapaikan operaattorin LEI on ’TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV’. Kauppapaikka tuottaa kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodin (TVTIC) ’55555555’ ja kaupparaportille tapahtuman viitenumeron ’6868689’.

Kuinka kauppapaikan M on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys

2	Liiketoimen viitenumero	’6868689 ’	<Tx> <New> ... <TxId>6868689</TxId> <ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>55555555</TradPlcMtchgId> </Tx> ... </New> </Tx>
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’55555555 ’	
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Yritys R:n {LEI}	
5	Direktiivi 2014/65/EU kattama sijoituspalveluyritys	«false»	
6	Ilmoituksen toimittavan yhteisön tunnistekoodi	Kauppapaikan M operaattorin {LEI}	
7	Ostajan tunnistekoodi	Yritys R:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	
29	Kaupankäyntityyppi	’DEAL’	
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	

Rahoitusvälinettä koskevat kentät on täytettävä niin kuin jaksossa IV näytetään.

Jos yrityksellä on asiakkaan kanssa asiaan liittyvä tapahtuma OTC:na, se ei ole kauppapaikan raportoitava, koska sitä ei suoriteta kauppapaikan järjestelmien kautta.

5.30.2 Yritys käy kauppaa "päämiehen lukuun täsmäytetysti" tai "muuntyyppisessä kaupankäynnissä" yhden asiakkaan lukuun

Esimerkki 85

Yritys R, joka ei ole sijoituspalveluyritys, ostaa osakkeita kauppapaikan M tarjouskirjassa asiakkaalle, yritys S:lle, joka toimii myös asiakkaan, asiakas T:n, lukuun. Yrityksen R LEI on ’RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR’. Yritys S:n LEI on ’SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS’. Kauppapaikan

operaattorin LEI on ’TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV’. Kauppapaikka tuottaa kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodin (TVTIC) ’55555555’ ja kaupparaportille tapahtuman viitenumeron ’6868689’.

Kun yritys R toimii "muuntyyppisessä kaupankäynnissä", kauppapaikka raportoi seuraavasti:

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
2	Liiketoimen viitenumero	’6868689 ’	<Tx> <New> ... <TxId>6868689</TxId> <ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty> .... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>SSSSSSSSSSSSSSSSSSS</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>55555555</TradPlcMtchgId> </Tx> ... </New> </Tx>
3	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	’55555555 ’	
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Yritys R:n {LEI}	
5	Direktiivin 2014/65/EU soveltamisalaan kuuluva sijoituspalveluyritys	«false»	
6	Ilmoituksen toimittavan yhteisön tunnistekoodi	Kauppapaikan M operaattorin {LEI}	
7	Ostajan tunnistekoodi	Yritys S:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	

Välinettä koskevat kentät on täytettävä niin kuin jaksossa IV näytetään.

Koska yritys R käy kauppaa "missä tahansa muussa" ominaisuudessa, kauppapaikan toimittaman kaupparaportin on yksilöitävä välitön taustalla oleva asiakas (yritys S), ei asiakas T:tä.

Jos yritys R kävisi kauppaa päämiehen lukuun täsmäytetysti, raportointi olisi sama, paitsi että kaupankäyntityyppi-kenttä täytettäisiin arvolla ’MTCH’.

5.30.3 Yritys yhdistelee toimeksiantoja useilta asiakkailta

Kun yritys yhdistelee toimeksiantoja useiden asiakkaiden lukuun kauppapaikalla ja toimii "muuntyyppisessä kaupankäynnissä" tai päämiehen lukuun täsmäytetysti, kauppapaikan on raportoitava jokaisen asiakkaan tiedot. Tähän kuuluu lisätietojen raportointi kentissä 8 - 15 ostajan osalta ja vastaavat kentät myyjän osalta sekä lyhyeksimyyntiosoitin ja hyödykejohdannaisen osoitin asiakkaan osalta tarvittaessa.

Esimerkki 86

Yritys R, joka ei ole sijoituspalveluyritys, ostaa osakkeita kauppapaikan M tilauskirjasta kolmen asiakkaan, A:n, B:n ja C:n, lukuun. Yritys R toimii "muuntyyppisessä kaupankäynnissä". Kauppapaikan operaattorin LEI on ’TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV’. Kauppapaikka tuottaa kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodin (TVTIC) ’55555555’, markkinakaupparaportille tapahtuman viitenumeron ’6868689’ ja kohdennuksille asiakkaille tapahtuman viitenumerot ’6868690’, ’6868691’ ja ’6868692’.

Kuinka kauppapaikan M on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1 Kauppapaikka M	Arvoraportti nro 2 Kauppapaikka M	Arvoraportti nro 3 Kauppapaikka M	Arvoraportti nro 3 Kauppapaikka M
2	Liiketoimen viitenumero	’6868689 ’	’6868690 ’	’6868691 ’	’6868692 ’
3	Kauppapaikan tunnistekoodi	’55555555 ’			
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Yritys R:n {LEI}	Yritys R:n {LEI}	Yritys R:n {LEI}	Yritys R:n {LEI}
5	Direktiivin 2014/65/EU soveltamisalaan kuuluva sijoituspalveluyritys	«false»	«false»	«false»	«false»
6	Ilmoituksen toimittavan yhteisön tunnistekoodi	Kauppapaikan M operaattorin {LEI}	Kauppapaikan M operaattorin {LEI}	Kauppapaikan M operaattorin {LEI}	Kauppapaikan M operaattorin {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	’INTC’	Asiakas A:n {LEI}	Asiakas B:n {LEI}	Asiakas C:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Kauppapaikan M CCP:n {LEI}	’INTC’	’INTC’	’INTC’
29	Kaupankäyntityyppi	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’	’AOTC’
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	’XOFF’	’XOFF’	’XOFF’

XML-esitys:

Raportti nro 1 Kauppapaikka M	Raportti nro 2 Kauppapaikka M	Raportti nro 3 Kauppapaikka M	Raportti nro 4 Kauppapaikka M
<Tx> <New> <TxId>6868689</TxId> <ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>55555555</TradPlcMtchgId> </Tx> ... </New> </Tx>	<Tx> <New> <TxId>6868690</TxId> <ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> … <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> </New> </Tx>	<Tx> <New> <TxId>6868691</TxId> <ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> … <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … </New> </Tx>>	<Tx> <New> <TxId>6868692</TxId> <ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> … <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> … <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> … </New> </Tx>

Jos yritys R kävisi kauppaa päämiehen lukuun täsmäytetysti, raportointi olisi sama, paitsi että kaupankäyntityyppi-kenttä täytettäisiin arvolla ’MTCH’.

5.31 Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet

Katso yleiskuvaus siitä, kuinka raportointivelvoite soveltuu arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin asiaankuuluvassa 5.6.2:n alaosiossa (komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 2(5)(a) artiklan mukaiset rajaukset).

Esimerkki 87

Keskuspankki CB (jonka LEI on CBCBCBCBCBCBCBCBCBCB) ostaa valtion joukkovelkakirjalainoja (ISIN NO0010732555) sijoituspalveluyritys X:ltä.

Alla näytetty kaupparaportti on vain sijoituspalveluyritys X:n näkökulmasta.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CBCBCBCBCBCBCBCBCBCB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <FinInstrm> <Id>NO0010732555</Id> </FinInstrm> <AddtlAttrbts> … <SctiesFincgTxInd>true</SctiesFincgTxInd> </AddtlAttrbts> </New> </Tx>
7	Ostajan tunnistekoodi	Keskuspankin CB {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	{Valtion joukkovelkakirjalainan ISIN}	
65	Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen indikaattori	’true’	

JAKSO IV – Erityyppisten välineiden raportointi

5.32 Periaatteet

Kun johdanniasen kohde-etuutena on johdannainen, esimerkiksi optio osakefutuurilla, kaupparaportin Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi -kenttään (kenttä 47) täytettävä ISIN-koodi on suora

kohde-etuus, so. tässä esimerkissä futuurisopimus, ei lopullinen perustana oleva väline (tässä esimerkissä osake). Tämä ei koske kauppapaikalla kaupankäyntiin hyväksyttyä johdannaista tai johdannaista, jolla käydään kauppaa, koska vain välineen tunnistekoodi (kenttä 41) soveltuu.

Hinta-kentässä on käytettävä arvoa ’NOAP’, kun hinta ei sovellu tiettyyn tapahtumaan (esim. lahjat). ’PNDG’ soveltuu, kun hinta ei ole saatavissa, mutta sitä odotetaan. Arvoa ’0’ ei pidä käyttää oletusarvona.

Rahoitusvälineet, joiden kohde-etuutena on indeksi, on raportoitava. Tämä kattaa myös tapaukset, joissa indeksi "koostuu rahoitusvälineistä, joilla käydään kauppaa kauppapaikalla”. Tässä suhteessa on huomautettava, että MiFIR:n 26(2)(c) artiklan tekstin "koostuu rahoitusvälineistä, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa” on ymmärrettävä tarkoittavan sekä indeksiä että koria.

5.33 Rahoitusvälineiden, joilla käydään kauppaa kauppapaikalla tai jotka ovat saatavilla EAMV:n luettelossa, yksilöinti

Esimerkki 88

Sijoituspalveluyritys hankkii rahoitusvälineen, jonka ISIN-koodi on BE9999999999.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	<Tx> <New> .. <FinInstrm> <Id>BE9999999999</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi		
43	Rahoitusvälineen luokittelu		
44	Nimellisvaluutta 1		
45	Nimellisvaluutta 2		
46	Hintakerroin		
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi		
48	Kohde-etuutena olevan indeksin nimi		
49	Kohde-etuutena olevan indeksin voimassaoloaika		
50	Option tyyppi		
51	Toteutushinta		
52	Toteutushinnan valuutta		
53	Option toteutustapa		
54	Erääntymispäivä		
55	Viimeinen voimassaolopäivä		
56	Toimitustapa		

Tässä tapauksessa on täytettävä vain välineen tunnistekoodi -kenttä. Jos välineen viitetietoihin liittyvät kentät kuitenkin annetaan myös, toimivaltaisten viranomaisten ei pidä hylätä kaupparaporttia.

5.34 Rahoitusvälineiden, joilla ei käydä kauppaa kauppapaikalla tai jotka eivät ole saatavilla EAMV:n luettelossa, yksilöinti

5.34.1 Rahoitusvälineet, joilla käydään kauppaa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella (ei-ETA-kauppapaikka)

Esimerkki 89

Sijoituspalveluyritys käy kauppaa johdannaisilla futuurisopimuksilla (ISIN US0000000000) hintaan 11,4653 dollaria per kohde-etuus organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella (Kaupankäyntijärjestelmä U). Kohde-etuudella (ISIN GB0000000000) käydään kauppaa kauppapaikalla.

Yksittäisen johdannaissopimuksen edustama kohde-etuuden yksikkömäärä on 1 000.

Futuurisopimuksen CFI-koodi on FFSCSX, ja sopimus selvitetään käteisellä.

Ei-ETA-kauppapaikan MIC-segmentti on XUSA, ja futuurisopimuksen päättymispäivä on 19. kesäkuuta 2018.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
36	Paikka	Kaupankäyntijärjestelmä U:n {MIC}-segmentti	<New> ... <Tx> … <TradVn>XUSA</TradVn> … </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <Id>US0000000000</Id> <FullNm>FUTURE CONTRACT</FullNm> <ClssfctnTp>FFSCSX</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-06-19</XpryDt> <PricMltplr>1000</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB0000000000</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New>
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	{Futuurin ISIN}	
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’FUTUURISOPIMUS’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’1000 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuuden {ISIN}	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’19.6.2018’	
56	Toimitustapa	’KÄTEINEN’	

Jos rahoitusvälineellä, jolla käydään kauppaa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella, on ISIN, se on täytettävä kenttään 41. Kentät 42 - 56 on myös täytettävä, ellei ISIN ole EAMV:n viitetietoluettelossa.

5.34.2 OTC-johdannaiset

Esimerkki 90

Sijoituspalveluyritys käy kauppaa johdannaisfutuurisopimuksilla OTC:na. Johdannaisfutuurisopimuksilla ei ole ISIN:ää, mutta kohde-etuus (ISIN GB0000000000) on hyväksytty kaupankäyntiin tai sillä käydään kauppaa kauppapaikalla.

Yksittäisen johdannaissopimuksen edustama kohde-etuuden yksikkömäärä on 1 000.

Futuurisopimuksen CFI-koodi on FFSCSX, ja futuurisopimuksen päättymispäivä on 19. kesäkuuta 2018. Sopimus toimitetaan käteisellä.

Hintakerroin-kenttä täytetään myös viitteellä suoraan kohde-etuuteen.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’FUTUURISOPIMUS KESÄKUU 2018’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’1000 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuuden {ISIN}	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’19.6.2018’	
56	Toimitustapa	’KÄTEINEN’	

```
<New>
 ...
  <Tx>
   <TradVn>XXXX</TradVn>
  </Tx>
  ...
  <FinInstrm>
   <Othr>
    <FinInstrmGnlAttrbts>
     <FullNm>FUTURE CONTRACT JUN 2018</FullNm>
     <ClssfctnTp>FFSCSX</ClssfctnTp>
    </FinInstrmGnlAttrbts>
    <DerivInstrmAttrbts>
     <XpryDt>2018-6-19</XpryDt>
     <PricMltplr>1000</PricMltplr>
     <UndrlygInstrm>
      <Othr>
       <Sngl>
        <ISIN>GB0000000000</ISIN>
       </Sngl>
      </Othr>
     </UndrlygInstrm>
     <DlvryTp>CASH</DlvryTp>
    </DerivInstrmAttrbts>
   </Othr>
  </FinInstrm>
  ...
 </New>
</Tx>
```

Ero 5.34.1 ja 5.34.2 välillä on se, että välineen tunnistekoodia (kenttä 41) ei täytetä skenaariossa 5.34.2.

5.35 Erityisten rahoitusvälineiden raportointi

5.35.1 Oman pääoman ehtoiset tai niiden kaltaiset rahoitusvälineet

Esimerkki 91

Sijoituspalveluyritys käy kauppaa 10 amerikkalaisella talletustodistuksella (American depositary receipt, ADR) (ISIN: US0000000001) Yhdysvaltain markkinoilla (MIC: XUSA). Kohde-etuus (ISIN: GB0000000001) hyväksytään kaupankäyntiin tai sillä käydään kauppaa kauppapaikalla. CFI-koodi on EDSXFB.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’10 ’	<Tx> <New> ... <Tx> … <Qty> <Unit>10</Unit> </Qty> … <TradVn>XUSA</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <Id>US0000000001</Id> <ClssfctnTp>EDSXFB</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB0000000001</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’1 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuuden {ISIN}	

5.35.2 Joukkovelkakirjat tai muun tyyppinen arvopaperistettu velka

5.35.2.1 Skenaario, jossa tapahtuma toteutettiin nettohintaan[31]

Esimerkki 92

Sijoituspalveluyritys hankkii joukkovelkakirja- tai arvopaperistettu velka -rahoitusvälineen EDF 2,25 % 2021 (ISIN-koodi FR0011637586) tekemällä kaupat OTC:na hintaan 98. Tapahtuman nimellissumma on 1 000 000 EUR.

Tämän tapahtuman nettosumma on 982 650,68 EUR.

Oletetaan, että tämän esimerkin tarkoitukseen:

Staattiset ominaisuudet (niin kuin ne on määritelty rahoitusvälineen liikkeellelaskun yhteydessä) ovat:

- eräpäivä: 27. huhtikuuta 2021
- nimelliskuponkikorko: 2,25%
- kupongin maksuväli: vuosittainen
- päivien laskukäytäntö: ACT/ACT (so. todellinen/todellinen)[32]
- toimituspäiväkäytäntö: kaksi arkipäivää kaupantekopäivän jälkeen

Muuttujat (markkinatilanteesta riippuvat dynaamiset ominaisuudet) ovat:

- kaupantekopäivä: 5. kesäkuuta 2014
- toimituspäivä: 9. kesäkuuta 2014 (toimituspäiväkäytännön mukaisesti)
- viimeinen kuponkikorkopäivä: 27. huhtikuuta 2014
- seuraava kuponkikorkopäivä: 27. huhtikuuta 2015
- kertynyt päivien määrä: 43 (so. viimeisen kuponkikorkopäivän ja suorituspäivän välisten päivien määrä)
- jakson perusta: 365 (so. viimeisen kuponkikorkopäivän ja seuraavan kuponkikorkopäivän välisten päivien määrä)
- määrä: 1 000 000 (so. tapahtuman nimellis- tai raha-arvo)
- nettohinta: 98

[31] Nettohinta = kokonaishinta - kertynyt korko
[32] ACT/ACT on ICMA:n suosittelema käytäntö joukkovelkakirjoille.

- kertynyt korko: 0,26506849 (so. $\frac{Nominal\ Coupon}{Annual\ Coupon\ Frequency}$ X $\frac{Accrued\ Number\ of\ Days}{Period\ Basis} = \frac{2.25}{1}$ x $\frac{43}{365}$)

Nominal coupon	nimelliskuponkikorko:
Annual Coupon Frequency	Vuosittainen kuponkitiheys
Accrued Number of Days	Päivien lukumäärä.
Period Basis	jakson perusta:

- kokonaishinta: 98,26506849 (so. nettohinta + kertynyt korko = 98 + 0,26506849)

Nettosumma lasketaan seuraavasti (komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kentässä 35 annetun kaavan mukaisesti):

Nettosumma = (nettohinta x nimellisarvo) + (kertyneet kuponkikorot x nimellisarvo), so. ($\frac{98}{100}$x 1000000 EUR) + ($\frac{0.26506849}{100}$ x 1000000) = 982650,68 EUR

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’1000000 ’	<Tx> <New> ... <Tx> … <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>98</Pctg> </Pric> </Pric> <NetAmt>982650.68</NetAmt> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>FR0011637586</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
31	Määrän valuutta	’EUR’	
33	Hinta	’98 ’	
35	Nettomäärä	’982650,68 ’	
36	Paikka	’XOFF’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	

5.35.2.2 Skenaario, jossa rahoitusvälineen hinta on yksinkertaisen diskonttotuoton muodossa

Esimerkki 93

Sijoituspalveluyritys hankkii Alankomaiden valtion velkasitoumuksen (vekseli) DTB 0 % 12/30/16 (ISIN-koodi NL0011923107) käymällä kauppaa hintaan -0,609 %. Tapahtuman nimellisarvo on 1 000 000 EUR.

Tämän tapahtuman nettosumma on 1002611,97 EUR.

Oletetaan, että tämän esimerkin tarkoitukseen:

Staattiset ominaisuudet (niin kuin ne on määritelty rahoitusvälineen liikkeellelaskun yhteydessä) ovat:

- eräpäivä: 30. joulukuuta 2016
- päivien laskukäytäntö: ACT/360
- toimituspäiväkäytäntö: kaksi arkipäivää kaupantekopäivän jälkeen

Muuttujat (markkinatilanteesta riippuvat dynaamiset ominaisuudet) ovat:

- kaupantekopäivä: 27. heinäkuuta 2016
- suorituspäivä: 29. heinäkuuta 2016
- päiviä erääntymiseen: 154 (so. päivien määrä suorituspäivästä eräpäivään)
- jakson perusta: 360 (so. käytännön mukainen päivien kokonaismäärä)
- määrä: 1 000 000 (so. tapahtuman nimellis- tai raha-arvo)
- vekselin diskonttotuotto: -0,609%
- nettohinta: 100,261197 (so. $\frac{100}{1+\frac{Yield}{100}x\frac{Days\ until\ maturity}{Period\ Basis}} = \frac{100}{1+\frac{-0.609}{100}x\frac{154}{360}}$)

Yield	Tuotto
Days until maturity	päiviä erääntymiseen:
Perior Basis	Jakson perusta

- kokonaishinta: 100,261197 (so. nettohinta + kertynyt korko = 100,261197 + 0)

Nettosumma lasketaan seuraavasti (komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kentässä 35 annetun kaavan mukaisesti):

Nettosumma = (nettohinta x nimellisarvo) + (kertyneet kuponkikorot x nimellisarvo), so. ($\frac{100.261197}{100}$ x 1000000 EUR) + (0 x 1000000 EUR) = 1002611,97 EUR

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’1000000 ’	<Tx> <New> … <Tx> … <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric>
31	Määrän valuutta	’EUR’	
33	Hinta	’-0.609’	
34	Hinnan valuutta		
35	Nettomäärä	1002611,97	
36	Paikka	’XOFF’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	

			<Pric> <Yld>-0.609</Yld> </Pric> </Pric> <NetAmt>1002611.97</NetAmt> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>NL0011923107</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

5.35.2.3 Skenaario, jossa rahoitusvälineen hinta (nollakuponki) on joukkovelkakirjan tuoton muodossa

Esimerkki 94

Sijoituspalveluyritys hankkii stripin FRTR 0 % 04/25/2041 (ISIN-koodi FR0010773200) tekemällä kaupat OTC:na hintaan 1,06 %. Tapahtuman nimellisarvo on 1 000 000 EUR.

Tämän tapahtuman nettosumma on 770343,52 EUR.

Oletetaan, että tämän esimerkin tarkoitukseen:

Staattiset ominaisuudet (niin kuin ne on määritelty rahoitusvälineen liikkeellelaskun yhteydessä) ovat:

- eräpäivä: 25. huhtikuuta 2041
- kupongin maksuväli: ei ole
- päivien laskukäytäntö: ACT/ACT
- toimituspäiväkäytäntö: kaksi arkipäivää kaupantekopäivän jälkeen

Muuttujat (markkinatilanteesta riippuvat dynaamiset ominaisuudet) ovat:

- kaupantekopäivä: 25. heinäkuuta 2016
- suorituspäivä: 27. heinäkuuta 2016
- jakson perusta: 365
- Aika erääntymiseen (sopimuspäivästä 27. Heinäkuuta 2016 erääntymispäivään 25. Huhtikuuta 2041): ”(24+272/365) vuotta”
- määrä: 1 000 000 (so. tapahtuman nimellis- tai raha-arvo)
- stripin joukkovelkakirjatuotto: 1,06%

- nettohinta: 77,0343516 (so. $\frac{100}{\left(1+\frac{\text{Yield}}{100}\right)^{\text{Time to maturity}}} = \frac{100}{\left(1+\frac{1.06}{100}\right)^{\left(24+\frac{272}{365}\right)}}$)

Yield	Tuotto
Time to maturity	Aika erääntymiseen

- kokonaishinta: 77,0343516 (so. nettohinta + kertynyt korko = 77,0343516 + 0)

Nettosumma lasketaan seuraavasti (komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kentässä 35 annetun kaavan mukaisesti):

Nettosumma = (nettohinta x nimellisarvo) + (kertyneet kuponkikorot x nimellisarvo), so. ($\frac{77.0343516}{100}$ x 1000000 EUR) + (0 x 1000000 EUR) = 770343,52 EUR

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’1000000 ’	<Tx> <New> ... <Tx> … <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Yld>1.06</Yld> </Pric> </Pric> <NetAmt>770343.52</NetAmt> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>FR0010773200</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
31	Määrän valuutta	’EUR’	
33	Hinta	’1.06’	
34	Hinnan valuutta		
35	Nettomäärä	770343,52	
36	Paikka	’XOFF’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	

5.35.2.4 Vaihtovelkakirja

5.35.2.4.1 Skenaario, jossa vaihtovelkakirjan hinta on nettohintana:

Esimerkki 95

Sijoituspalveluyritys hankkii Vodafonea 2 % 02/25/2019 (ISIN-koodi XS1371473601) tekemällä kaupat OTC:na hintaan 114,00. Tapahtuman nimellisarvo on 1 000 000 GBP.

Tämän tapahtuman nettosumma on 1 148 406,59 GBP.

Oletetaan, että tämän esimerkin tarkoitukseen:

Staattiset ominaisuudet (niin kuin ne on määritelty rahoitusvälineen liikkeellelaskun yhteydessä) ovat:

- eräpäivä: 25. helmikuuta 2019
- nimelliskuponkikorko: 2%
- kupongin maksuväli: Puolivuosittainen
- päivien laskukäytäntö: ICMA ACT/ACT
- toimituspäiväkäytäntö: kaksi arkipäivää kaupantekopäivän jälkeen

Muuttujat (markkinatilanteesta riippuvat dynaamiset ominaisuudet) ovat:

- kaupantekopäivä: 25. heinäkuuta 2016
- suorituspäivä: 27. heinäkuuta 2016
- viimeinen kuponkikorkopäivä: 25. helmikuuta 2016
- seuraava kuponkikorkopäivä: 25. elokuuta 2017
- kertynyt päivien määrä: 153 (so. viimeisen kuponkikorkopäivän ja suorituspäivän välisten päivien määrä)
- jakson perusta: 182 (so. viimeisen kuponkikorkopäivän ja seuraavan kuponkikorkopäivän välisten päivien määrä)
- määrä: 1 000 000 (so. tapahtuman nimellis- tai raha-arvo)
- nettohinta: 114,00
- kertynyt korko: 0,84065934 (so. $\frac{\text{Nominal Coupon}}{\text{Annual Coupon Frequency}}$ X $\frac{\text{Accrued Number of Days}}{\text{Period Basis}} = \frac{2}{2}$ x $\frac{153}{182}$)

Nominal Coupon	nimelliskuponkikorko:
Annual Coupon Frequency	Vuosittainen kuponkitiheys
Accrued Number of Days	Päivien lukumäärä.
Period Basis	jakson perusta:

- kokonaishinta: 114, 8406593 (so. nettohinta + kertynyt korko = 114.00 + 0.84065934)

Nettosumma lasketaan seuraavasti (komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kentässä 35 annetun kaavan mukaisesti):

Nettosumma = (nettohinta x nimellisarvo) + (kertyneet kuponkikorot x nimellisarvo), so. ($\frac{114}{100}$ x 1000000 GBP) + ($\frac{0.84065934}{100}$ x 1000000 GBP) = 1148406,59 GBP.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’1000000 ’	<Tx> <New> ... <Tx> … <Qty> <NmnlVal Ccy="GBP">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>114.00</Pctg> </Pric> </Pric> <NetAmt>1148406.59</NetAmt> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>XS1371473601</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
31	Määrän valuutta	’GBP’	
33	Hinta	’114.00’	
35	Nettomäärä	’1148406.59’	
36	Paikka	’XOFF’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	

5.35.2.4.2 Skenaario, jossa rahoitusvälineen hinta on kauppavaluutassa

Esimerkki 96

Sijoituspalveluyritys hankkii 10 000 vaihtovelkakirjaa CapGemini 0 % 01/01/19 (ISIN-koodi FR0011600352) tekemällä kaupat OTC:na hintaan 80 EUR. Tämän tapahtuman nettosumma on 800 000 EUR = 10 000 x 80 EUR.

Oletetaan, että tämän esimerkin tarkoitukseen:

Staattiset ominaisuudet (niin kuin ne on määritelty rahoitusvälineen liikkeellelaskun yhteydessä) eivät ole merkityksellisiä kaupparaportointiin.

Muuttujat (markkinatilanteesta riippuvat dynaamiset ominaisuudet) ovat:

- määrä: 10 000 (so. rahoitusvälineen yksikkömäärä)
- Rahoitusvälineen hinta kauppavaluutassa: 80 euroa

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’10000 ’	<Tx> <New> ... <Tx> … <Qty> <Unit>10000</Unit>
31	Määrän valuutta		
33	Hinta	’80 ’	
34	Hinnan valuutta	’EUR’	
35	Nettosumma	’800000 ’	
36	Paikka	’XOFF’	

41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	</Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">80</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <NetAmt>800000</NetAmt> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>FR0011600352</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

5.35.3 Optiot

5.35.3.1 Osakeoptio

Esimerkki 97

Sijoituspalveluyritys ostaa 10 osakeosto-optiota hintaan 11,46 EUR per sopimus toiselta sijoituspalveluyritykseltä. Osto-optiolla ei käydä kauppaa kauppapaikalla, mutta kohde-etuutena toimivalla osakkeella käydään.

Hintakerroin (yhdessä sopimuksessa edustettujen, kohde-etuutena olevien osakkeiden määrä) on 5, ja toteutushinta (hinta, johon kohde-etuus ostetaan tai myydään, kun optio toteutetaan) on 70 EUR. Osakkeen ISIN on DE0000000001. CFI-koodi on HESAVP.

Optiosopimus päättyy 31. joulukuuta 2018, ja se selvitetään fyysisesti.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’10 ’	<Tx> <New> ... <Tx> ... <Qty> <Unit>10</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">11.46</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> ...
33	Hinta	’11.46’	
34	Hinnan valuutta	’EUR’	
51	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’OSAKEOSTO-OPTIO’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’5 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan osakkeen {ISIN}	
50	Option tyyppi	’OSTO’	

51	Toteutushinta	’70 ’	</Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>EQUITY CALL OPTION</FullNm> <ClssfctnTp>HESAVP</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-12-31</XpryDt> <PricMltplr>5</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>DE0000000001</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <OptnTp>CALL</OptnTp> <StrkPric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">70</Amt> </MntryVal> </Pric> </StrkPric> <OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle> <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
52	Toteutushinnan valuutta	’EUR’	
53	Option toteutustapa	’EURO’	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’31.12.2018’	
56	Toimitustapa	’FYYSINEN’	

5.35.3.2 Indeksioptiosopimus OTC:na

Esimerkki 98

Sijoituspalveluyritys myy 50 yksittäistä FTSE 100 -indeksiosto-optiosopimusta OTC:na hintaan 2 GBP per sopimus.

Kohde-etuus on FTSE 100 -indeksi (ISIN: GB0001383545).

Päättymispäivä on 14. elokuuta 2018. Toteutushinta on 3 500, ja hintakerroin on 25. Optiosopimus on eurooppalaistyylinen ja toimitettava käteisenä.

Optiosopimuksen CFI-koodi on HEIAVC.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’50 ’	<Tx> <New> ...
33	Hinta	’2 ’	
34	Hinnan valuutta	’GBP’	

36	Paikka	’XXXX’	<Tx> … <Qty> <Unit>50</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">2</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> ... </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION</FullNm> <ClssfctnTp>HEIAVC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-08-14</XpryDt> <PricMltplr>25</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB0001383545</ISIN> <Indx> <Nm> <RefRate> <Nm>FTSE100</Nm> </RefRate> </Nm> </Indx> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <OptnTp>CALL</OptnTp> <StrkPric> <Pric> <BsisPts>3500</BsisPts> </Pric> </StrkPric> <OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	‘FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’25 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan indeksin {ISIN}	
48	Kohde-etuutena olevan indeksin nimi	{Indeksin nimi lisättävä}	
50	Option tyyppi	‘CALL’	
51	Toteutushinta	’3500 ’	
53	Option toteutustapa	’EURO’	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’14.8.2018’	
56	Toimitustapa	’CASH	

5.35.4 Hinnanerosopimus

Esimerkki 99

Sijoituspalveluyritys X tekee kaupat hinnanerosopimuksesta (CFD). Kohde-etuutena toimiva Vodafonen osake on hyväksytty kaupankäyntiin säännellyllä markkinalla, mutta CFD:llä ei käydä kauppaa kauppapaikalla.

Kaupattujen CFD:iden määrä on 10 000. CFD:n hinta on 3,374 EUR. Kohde-etuutena toimivan osakkeen (Vodafone) ISIN-koodi on GB00BH4HKS39.

CFD:n CFI-koodi on JESXCC. Hintakerroin 1 kuvastaa sitä, että yksi CFD-sopimus edustaa yhtä kohde-etuuden yksikköä.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’10000 ’	<Tx> <New> ... <Tx> ... <Qty> <Unit>10000</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">3.374</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> ... </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>VODAFONE CFD</FullNm> <ClssfctnTp>JESXCC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB00BH4HKS39</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
33	Hinta	’3,374 ’	
34	Hinnan valuutta	’EUR’	
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’VODAFONE CFD’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’1 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan osakkeen {ISIN}	
56	Toimitustapa	’CASH	

5.35.5 Spreadbet

5.35.5.1 Osake-spreadbet

Esimerkki 100

Sijoittaja tekee kaupat päivittäin liikkuvasta spreadbetistä osakkeella. Spreadbetillä ei käydä kauppaa kauppapaikalla, mutta kohde-etuutena toimivalla osakkeella käydään.

Vetoa lyöty summa on 0,5 GBP per hintaliike valuutan pienemmässä yksikössä.

Kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen (ABC PLC) viitehinta on 102,23 EUR.

Välineen koko nimi on suorittavan yksikön täytettävä vapaa tekstikenttä: ABC BET 15. SEP 15 SPREAD. Spreadbetin osakkeella CFI-koodi on JESXSC.

Hintakerroin on kohde-etuuden hinnan peruspisteen liike: 100, so. 100 senttiä 1 euroon. Siten kutakin sentin liikettä kohti sijoittajan voitto tai tappio muuttuu 0,50 GBP:llä.

Kohde-etuutena toimivan osakkeen ISIN-koodi on GB0000000004.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’0.50’	
31	Määrän valuutta	’GBP’	
33	Hinta	’102.23’	
34	Hinnan valuutta	’EUR’	
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’ABC BET SPREAD’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’100 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan osakkeen {ISIN}	
55	Viimeinen voimassaolopäivä		
56	Toimitustapa	’KÄTEINEN’	

```
<Tx>
  <New>
  ...
    <Tx>
    ...
      <Qty>
        <MntryVal Ccy="GBP">0.50</MntryVal>
      </Qty>
      <Pric>
        <Pric>
          <MntryVal>
            <Amt Ccy="EUR">102.23</Amt>
          </MntryVal>
        </Pric>
      </Pric>
      <TradVn>XXXX</TradVn>
      ...
    </Tx>
    <FinInstrm>
      <Othr>
        <FinInstrmGnlAttrbts>
          <FullNm>ABC BET SPREAD</FullNm>
          <ClssfctnTp>JESXSC</ClssfctnTp>
        </FinInstrmGnlAttrbts>
        <DerivInstrmAttrbts>
          <PricMltplr>100</PricMltplr>
          <UndrlygInstrm>
            <Othr>
              <Sngl>
```

			<ISIN>GB0000000004</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

Päivittäin liikkuvien spreadbetien osalta on raportoitava vain sopimuksen avaustapahtuma ja päättymistapahtuma. Päättymispäivää ei täytetä.

5.35.5.2 Joukkovelkakirjafutuuri-spreadbet

Esimerkki 101

Kaupparaportin kohde-etuuden tunnus -kenttään (kenttä 47) täytetyn ISIN-koodin on oltava suora kohde-etuutena toimiva rahoitusväline. Tässä esimerkissä se on joukkovelkakirjafutuurisopimuksen, ei lopullisen kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen (so. joukkovelkakirjan), tunniste.

Sijoittaja tekee kaupat päivittäin liikkuvasta spreadbetistä joukkovelkakirjafutuurissa, missä joukkovelkakirjafutuurilla käydään kauppaa kauppapaikalla.

Vetoa lyöty summa on 2 GBP per piste. Kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen viitehinta (peruspisteinä) on 9 100.

Välineen koko nimi on suorittavan yksikön täytettävä vapaa tekstikenttä: Joukkovelkakirjafutuuri BET 27MAY15.

Spreadbetin joukkovelkakirjafutuurilla CFI-koodi on JCAXSC.

Hintakerroin on kohde-etuuden hinnan liike per piste: 1. Kohde-etuutena toimivan joukkovelkakirjafutuurin ISIN-koodi on GB1234567891.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’2 ’	<Tx> <New> ... <Tx> ... <Qty> <MntryVal Ccy="GBP">2</MntryVal> </Qty> <Pric> <Pric> <BsisPts>9100</BsisPts> </Pric> </Pric>
31	Määrän valuutta	’GBP’	
33	Hinta	’9100’	
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	JOUKKOVELKAKIRJAFUTUURI BET 27TOUKOKUUTA15.	

43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	<TradVn>XXXX</TradVn> ... </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>BOND FUTURE BET 27MAY15</FullNm> <ClssfctnTp>JCAXSC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB1234567891</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
46	Hintakerroin	’1 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan futuurin {ISIN}	
55	Viimeinen voimassaolopäivä		
56	Toimitustapa	’CASH’	

5.35.5.3 Spreadbet indeksillä

Esimerkki 102

Sijoittaja tekee kaupat spreadbetistä osakeindeksillä, joka koostuu vähintään yhdestä rahoitusvälineestä, joka on hyväksytty kaupankäyntiin kauppapaikalla. Spreadbetillä ei käydä kauppaa kauppapaikalla.

Vetoa lyöty summa on 10 GBP per indeksipisteen liike, ja kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen viitehinta on 9340.

Välineen koko nimi on suorittavan yksikön täytettävä vapaa tekstikenttä: FTSE Index BET.

Spreadbetin osakeindeksillä CFI-koodi on JEIXSC.

Spreadbet-positio päättyy T+1, missä T on 2018-10-27.

Hintakerroin on indeksin liike per piste eli 1. Kutakin indeksipisteen liikettä kohti sijoittajan voitto tai tappio muuttuu 10 GBP:llä.

Indeksin ISIN-koodi on GB0001383545.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’10 ’	<Tx>

31	Määrän valuutta	’GBP’	<New> ... <Tx> ... <Qty> <MntryVal Ccy="GBP">10</MntryVal> </Qty> <Pric> <Pric> <BsisPts>9340</BsisPts> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> ... </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>FTSE INDEX BET</FullNm> <ClssfctnTp>JEIXSC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-10-28</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <Indx> <ISIN>GB0001383545</ISIN> <Nm> <RefRate> <Nm>FTSE100</Nm> </RefRate> </Nm> </Indx> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
33	Hinta	’9340 ’	
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’FTSE-INDEKSI BET’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’1 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan indeksin {ISIN}	
48	Kohde-etuutena olevan indeksin nimi	’FTSE100’	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’28.10.2018’	
56	Toimitustapa	’KÄTEINEN’	

5.35.5.4 Spreadbet FX-korkotermiinisopimuksella (FRA), jolla käydään kauppaa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä

Esimerkki 103

Sijoittaja suorittaa vedon 1 vuoden GBP/USD-korkotermiinisopimuksella (GBP/USD FRA JUN16). Spreadbetillä ei käydä kauppaa kauppapaikalla.

GBP/USD FRA KESÄKUU16:lla käydään kauppaa hintaan 1,5355 (vaihtokurssi).

Vedonlyöntisumma on 5 GBP per valuutan pienemmän yksikön liike. Hintakerroin on kohde-etuuden viitehinnan valuutan pienemmän yksikön liike per piste: 100.

GBP/USD FRA KESÄKUU16:n ISIN on GB0000000006.

Spreadbetin GBP/USD-FRA:lla CFI-koodi on JFRXSC.

FRA:n päättymispäivä on 30. kesäkuuta 2016, ja se on spreadbetin päättymispäivä.

Spreadbet toimitetaan käteisenä.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’5 ’	<Tx> <New> ... <Tx> ... <Qty> <MntryVal Ccy="GBP">5</MntryVal> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">1.5355</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> ... </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>GBP/USD FRA JUN16 BET</FullNm> <ClssfctnTp>JFRXSC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2016-06-30</XpryDt> <PricMltplr>100</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB0000000006</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
31	Määrän valuutta	’GBP’	
33	Hinta	’1,5355 ’	
34	Hinnan valuutta	’GBP’	
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	‘GBP/USD FRA KESÄKUU16 BET’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’100 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan FRA:n {ISIN}	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’2016-06-30’	
56	Toimitustapa	’KÄTEINEN’	

5.35.5.5 Spreadbet korko-optiolla, jolla käydään kauppaa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä

Esimerkki 104

Sijoittaja lyö vetoa 2 GBP per peruspiste 6 kuukauden GBP LIBOR -optiolla.

6 kuukauden GBP LIBOR -optiolla käydään kauppaa T:llä hintaan 0,71375 prosenttia. 6 kuukauden GBP LIBOR -option ISIN on GB0000000007.

Spreadbetin GBP LIBOR -optiolla CFI-koodi on JRMXSC.

GBP LIBOR -option päättymispäivä on 17. joulukuuta 2018, joka on myös spreadbetin päättymispäivä.

Hintakerroin on 10 000, koska 1 peruspiste on 0,01 %. Sijoittajan voitto tai tappio muuttuu 2 GBP:llä kutakin viitehinnan 0,01 prosentin liikettä kohti.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
30	Määrä	’2 ’	<Tx> <New> ... <Tx> ... <Qty> <MntryVal Ccy="GBP">2</MntryVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0.71375</Pctg> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>OPTION GBP LIBOR DEC15 BET</FullNm> <ClssfctnTp>JRMXSC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-12-17</XpryDt> <PricMltplr>10000</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB0000000007</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New>
31	Määrän valuutta	’GBP’	
33	Hinta	’0,71375 ’	
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’OPTIO GBP LIBOR JOULUKUU 15 BET’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’10000 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan option {ISIN}	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’17.12.2018’	
56	Toimitustapa	’KÄTEINEN’	

			</Tx>

Kaupparaportissa yksilöity kohde-etuus on korko-optiosopimus.

5.35.6 Luottoriskinvaihtosopimus

Esimerkki 105

Sijoituspalveluyritys X ostaa OTC:na luottoriskinvaihtosopimuksen (CDS) Allianz SE:llä, jonka arvo on 1 000 000 (yksi miljoona) EUR, 100 peruspisteen kupongilla sijoituspalveluyritys Y:ltä. CDS suoritetaan käteisellä.

CDS päättyy 30. heinäkuuta 2020.

Sijoituspalveluyritys X saa 33 879 euron etumaksun sijoituspalveluyritys Y:ltä.

Kohde-etuutena toimivan joukkovelkakirjan ISIN on ZA2344558978 and is traded on a Trading Venue. CDS:n CFI on SCUCCC.

Alla oleva kaupparaportti on vain sijoituspalveluyritys X:n näkökulmasta.

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ...
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <Tx> <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <BsisPts>100</BsisPts> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> <UpFrntPmt>
30	Määrä	’1000000 ’	
31	Määrän valuutta	’EUR’	
33	Hinta	’100 ’	
36	Paikka	’XXXX’	
38	Ennakkomaksu	’-33879 ’	
39	Ennakkomaksun valuutta	’EUR’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’ALLIANZ SE SNR CDS’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’1 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan joukkovelkakirjan {ISIN}	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’20.6.2021’	
56	Toimitustapa	’KÄTEINEN’	

			<Amt Ccy="EUR">33879</Amt> <Sgn>false</Sgn> </UpFrntPmt> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>ALLIANZ SE SNR CDS</FullNm> <ClssfctnTp>SCUCCC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2021-06-20</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>ZA2344558978</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> .. </New> </Tx>

Ellei etumaksua ole, kenttä 38 on täytettävä arvolla ’0’.

Jos sijoituspalveluyritys vastaanottaa etumaksun, eikä maksa sitä, kenttään 38 täytettävä maksun arvo on negatiivinen.

5.35.7 Vaihtosopimukset

Kun tapahtumassa on erillisiä rahavirtoja, eikä suuntaa voida ilmoittaa viittaamalla ostaja/myyjä-kenttään, tämä ilmoitetaan käyttämällä tarvittaessa ’+’- tai ’-’-merkkiä kohde-etuuden tunnuksen tai kohde-etuutena toimivan indeksin nimen edessä. ’+’-merkki osoittaa, että ostaja vastaanottaa kohde-etuuden (suorituksen), kun taas ’-’-merkki osoittaa, että ostaja maksaa kohde-etuuden (suorituksen). ’+’- tai ’-’-merkit on sisällytetty esimerkkien taulukoihin kuvaamaan vaihtosopimuksen suuntaa. XML-kaaviossa nämä symbolit esiintyvät kuitenkin XML-tageina asiaankuuluvan raportoivan arvon (esim. kohde-etuuden tunnus) yhteydessä. XML-tekstissä ’+’- ja ’-’-merkit esitetään ’SwpIn’ ja ’SwpOut’.

Sijoituspalveluyritysten edellytetään käyttävän ’+’- ja ’-’-merkkejä täsmällisesti ja johdonmukaisesti. Ellei swap-sopimuksen ostajaa tai myyjää voida johtaa kuvauksesta komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 asiaankuuluvissa kentissä, esim. osakevaihtosopimus, jolla on kaksi osakeosuutta, ’+’- ja ’-’-merkkien kentässä 47 ja/tai 48 on kuvattava asianmukaisesti, mitä tuossa kaupparaportissa ostajaksi yksilöity yritys vastaanottaa ja mitä tuossa kaupparaportissa ostajaksi yksilöity yritys maksaa.

Etumaksu voi soveltua mihin tahansa swap-sopimukseen.

5.35.7.1 Osakevaihtosopimus (yksi osakeosuus)

Esimerkki 106

Sijoituspalveluyritys X tekee kaupat osakevaihtosopimuksesta OTC:na sijoituspalveluyritys Y:n kanssa. Kohde-etuutena toimiva osake on hyväksytty kaupankäyntiin kauppapaikalla. Yritys X vastaanottaa kohde-etuutena toimivan osakkeen hintaliikkeeseen liittyvän riskin ja maksaa LIBOR3M:n sekä 0,05 %:n preemion.

Swap-sopimuksen nimellisarvo on 1 000 000 EUR, ja kohde-etuutena toimivan osakkeen viitehinta on 50 USD. Swap-sopimus päättyy 31. joulukuuta 2018, ja se suoritetaan käteisellä.

Välineen koko nimi on BAYER EQS LIBOR3M+ 0,05 %. Osakevaihtosopimuksen CFI-koodi on SESPXC.

Kohde-etuutena toimiva osake on Bayer AG NA (ISIN DE000BAY0017).

Kohde-etuutena toimiva korko on LIBOR3M tasolla 3,7 %.+ 0,05 %, jonka juoksuaika on 3 kuukautta.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvot	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ...
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ...
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
30	Määrä	’1000000’	
31	Määrän valuutta	’EUR’	
33	Hinta	’0.05 ’	
34	Hinnan valuutta		
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ...
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	‘BAYER EQS LIBOR3M+0,05 % SYYSKUU 15’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
44	Nimellisvaluutta 1	’EUR’	<Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0.05</Pctg>
46	Hintakerroin	’1 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	’+’’DE000BAY0017’	
48	Kohde-etuutena olevan indeksin nimi	’-’’LIBO’	

49	Kohde-etuutena olevan indeksin voimassaoloaika	3’MNTH’	</Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>BAYER EQS LIBOR3M+0.05% SEP 15</FullNm> <ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-12-31</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Swp> <SwpIn> <Sngl> <ISIN>DE000BAY0017</ISIN> </Sngl> </SwpIn> <SwpOut> <Sngl> <Indx> <Nm> <RefRate> <Indx>LIBO</Indx> </RefRate> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>3</Val> </Term> </Nm> </Indx> </Sngl> </SwpOut> </Swp> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
55	Viimeinen voimassaolopäivä	‘2018-12-31’	
56	Toimitustapa	’CASH’	

Huomaa, että kentän 30 Määrä on sisällettävä raportoidun swap-sopimustapahtuman nimellisarvo. Kentän 46 Hintakerroin on sisällettävä tapahtumassa vaihdettujen swap-sopimusten lukumäärä. Kentän 33 Hinta on sisällettävä tarvittaessa kohde-etuutena toimivan koron lisäksi maksettu/vastaanotettu spread.

’+’-merkki kohde-etuuden tunnuksen edessä ilmoittaa, että ostaja vastaanottaa BAYER AG NA:n suorituksen.

’-’-merkki kohde-etuutena toimivan indeksin nimen edessä ilmoittaa, että ostaja maksaa koron.

5.35.7.2 Osakevaihtosopimus (kaksi osakeosuutta), jolla käydään kauppaa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolelle(väline ei saatavissa EAMV:n luettelossa)

Esimerkki 107

Sijoituspalveluyritys X ostaa osakevaihtosopimuksen kaupankäyntijärjestelmästä unionin ulkopuolella, ja siksi vaihtosopimus ei ole saatavissa EAMV:n luettelossa. Kohde-etuutena toimivat osakeindeksit sisältävät rahoitusvälineitä, jotka on hyväksytty kaupankäyntiin säännellyllä markkinalla.

Kaupankäyntijärjestelmä käyttää CCP:tä, jonka LEI on CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC.

Swap-sopimuksen ISIN on US000DAX000X, ja swap-sopimukseen kuuluva nimellissumma on 1 000 000 EUR.

Sopimus päättyy 25. kesäkuuta 2016, ja se suoritetaan käteisellä.

Yksi kohde-etuuksista on DAX 30 -indeksi (ISIN DE0008469008)

Toinen kohde-etuus on IBEX 35 -indeksi (ISIN ES0SI0000005).

Swap-sopimuksen spread on ’0’, ja sijoituspalveluyritykset sopivat, että yritys X maksaa yritys Y:lle 1 000 euron summan etukäteen.

Osakevaihtosopimuksen kauppapaikan tunnus on XUSA, ja paikkaa käyttää keskusvastapuoli, jonka LEI on CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC.

Rahoitusvälineen koko nimi on suorittavan yksikön täytettävä vapaa tekstikenttä: DAX 30 EQS IBEX 35 35 JUN 16

Osakevaihtosopimuksen CFI-koodi on SEIPXC.

Sijoituspalveluyritys X vastaanottaa DAXin suorituksen ja maksaa IBEXin suorituksen.

Kuinka sijoituspalveluyritysten X ja Y on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys Y
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	CCP:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
30	Määrä	1000000	1000000
31	Määrän valuutta	’EUR’	’EUR’
33	Hinta	’0 ’	’0 ’
34	Hinnan valuutta		
36	Paikka	’XUSA’	’XUSA’
38	Ennakkomaksu	’1000 ’	’1000 ’

39	Ennakkomaksun valuutta	’EUR’	’EUR’
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	{ISIN}	{ISIN}
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	‘DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16’	‘DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16’
43	Rahoitusvälineen luokittelu	’SEIPXC’	’SEIPXC’
44	Nimellisvaluutta 1	’EUR’	’EUR’
46	Hintakerroin	’1’	’1’
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	’+’{DAX 30 ISIN} ’-’{IBEX 35 ISIN}	’+’{DAX 30 ISIN} ’-’{IBEX 35 ISIN}
48	Kohde-etuutena olevan indeksin nimi	’+’’DAX 30’ ’-’’IBEX 35’	’+’’DAX 30’ ’-’’IBEX 35’
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’25.6.2016’	’25.6.2016’
56	Toimitustapa	‘CASH’	‘CASH’

XML-esitys:

Sijoituspalveluyritys X:n raportti	Sijoituspalveluyritys Y:n raportti
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric>

```
        <TradVn>XUSA</TradVn>
        <UpFrntPmt>
          <Amt Ccy="EUR">1000</Amt>
        </UpFrntPmt>
      </Tx>
      <FinInstrm>
        <Othr>
          <FinInstrmGnlAttrbts>
            <Id>US000DAX000X</Id>
            <FullNm>DAX 30 EQS IBEX 35 JUN
16</FullNm>
            <ClssfctnTp>SEIPXC</ClssfctnTp>
            <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy>
          </FinInstrmGnlAttrbts>
          <DerivInstrmAttrbts>
            <XpryDt>2016-06-25</XpryDt>
            <PricMltplr>1</PricMltplr>
            <UndrlygInstrm>
              <Swp>
                <SwpIn>
                  <Sngl>
                    <Indx>
                      <ISIN>DE0008469008</ISIN>
                      <Nm>
                        <RefRate>
                          <Nm>DAX 30</Nm>
                        </RefRate>
                      </Nm>
                    </Indx>
                  </Sngl>
                </SwpIn>
                <SwpOut>
                  <Sngl>
                    <Indx>
                      <ISIN>ES0SI0000005</ISIN>
                      <Nm>
                        <RefRate>
                          <Nm>IBEX 35</Nm>
                        </RefRate>
                      </Nm>
                    </Indx>
                  </Sngl>
                </SwpOut>
              </Swp>
            </UndrlygInstrm>
            <DlvryTp>CASH</DlvryTp>
          </DerivInstrmAttrbts>
        </Othr>
      </FinInstrm>
      ...
    </New>
  </Tx>
```

```
          <Pctg>0</Pctg>
        </Pric>
      </Pric>
      <TradVn>XUSA</TradVn>
      <UpFrntPmt>
        <Amt Ccy="EUR">1000</Amt>
      </UpFrntPmt>
    </Tx>
    <FinInstrm>
      <Othr>
        <FinInstrmGnlAttrbts>
          <Id>US000DAX000X</Id>
          <FullNm>DAX 30 EQS IBEX 35 JUN
16</FullNm>
          <ClssfctnTp>SEIPXC</ClssfctnTp>
          <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy>
        </FinInstrmGnlAttrbts>
        <DerivInstrmAttrbts>
          <XpryDt>2016-06-25</XpryDt>
          <PricMltplr>1</PricMltplr>
          <UndrlygInstrm>
            <Swp>
              <SwpIn>
                <Sngl>
                  <Indx>
                    <ISIN>DE0008469008</ISIN>
                    <Nm>
                      <RefRate>
                        <Nm>DAX 30</Nm>
                      </RefRate>
                    </Nm>
                  </Indx>
                </Sngl>
              </SwpIn>
              <SwpOut>
                <Sngl>
                  <Indx>
                    <ISIN>ES0SI0000005</ISIN>
                    <Nm>
                      <RefRate>
                        <Nm>IBEX 35</Nm>
                      </RefRate>
                    </Nm>
                  </Indx>
                </Sngl>
              </SwpOut>
            </Swp>
          </UndrlygInstrm>
          <DlvryTp>CASH</DlvryTp>
        </DerivInstrmAttrbts>
      </Othr>
    </FinInstrm>
    ...
  </New>
</Tx>
```

Vaihtoehtoisesti sijoituspalveluyritys Y voi myös lähettää raportin, jossa se näyttää itsensä ostajana sijoituspalveluyritys X:n sijasta. Tässä tapauksessa etumerkit kohde-etuus -kentässä on muutettava vastaavasti, so. osoittamaan, minkä kohde-etuuden (suorituksen) ostaja vastaanottaa, ja mikä sen on maksettava.

5.35.7.3 Osakevaihtosopimus (kaksi osakeosuutta), josta tehdään kaupat OTC:na (väline ei saatavissa EAMV:n luettelossa)

Esimerkki 108

Sijoituspalveluyritys X tekee kaupat osakevaihtosopimuksesta OTC:na sijoituspalveluyritys Y:n kanssa. Kohde-etuutena toimivat osakkeet on hyväksytty kaupankäyntiin kauppapaikalla. Sopimus päättyy 25. kesäkuuta 2016, ja se suoritetaan käteisellä. Swap-sopimukseen kuuluva nimellisarvo on 1 000 000 EUR. Spreadiä ei makseta.

Yksi kohde-etuutena toimiva osake on Orange (ISIN FR0000133308).

Toinen kohde-etuutena toimiva osake on Telefónica (ISIN ES0178430E18).

Välineen koko nimi on suorittavan yksikön täytettävä vapaa tekstikenttä: ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16. Osakevaihtosopimuksen CFI-koodi on SESPXC.

Sijoituspalveluyritys X vastaanottaa Orangen osakkeen suorituksen ja maksaa Telefónican osakkeen suorituksen.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti sijoituspalvelu-X:n {LEI}	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> ... <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ...
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	
30	Määrä	’1000000’	
31	Määrän valuutta	’EUR’	
33	Hinta	’0 ’	
34	Hinnan valuutta		
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’ORANGE EQS TELEFÓNICA JUN 16	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
44	Nimellisvaluutta 1	’EUR’	

46	Hintakerroin	’1 ’	<Tx> ... <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16</FullNm> <ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2016-06-25</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Swp> <SwpIn> <Sngl> <ISIN>FR0000133308</ISIN> </Sngl> </SwpIn> <SwpOut> <Sngl> <ISIN>ES0178430E18</ISIN> </Sngl> </SwpOut> </Swp> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	’+’{kohde-etuutena toimivan Orangen osakkeen ISIN} ’-’{kohde-etuutena toimivan Telefónican osakkeen ISIN}	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’2016-06-25’	
56	Toimitustapa	‘CASH’	

Kuinka sijoituspalveluyritys Y:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti sijoituspalvelu-Yritys Y	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	<Tx> ... <New>

7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	...
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	
30	Määrä	’1000000 ’	
33	Hinta		
34	Hinnan valuutta	’EUR’	
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’ORANGE EQS TELEFÓNICA KESÄKUU 16’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
44	Nimellisvaluutta 1	’EUR’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	’+’{Kohde-etuutena toimivan Orangen osakkeen ISIN}‘-‘{Kohde-etuutena toimivan Telefónican osakkeen ISIN}	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’25.6.2016’	
56	Toimitustapa	’KÄTEINEN’	

```
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty>
      <Buyr>
       <AcctOwnr>
        <Id>
         <LEI>12345678901234567890</LEI>
        </Id>
       </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
       <AcctOwnr>
        <Id>
         <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI>
        </Id>
       </AcctOwnr>
      </Sellr>
      <Tx>
       <Qty>
        <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal>
       </Qty>
       <Pric>
        <Pric>
         <Pctg>0</Pctg>
        </Pric>
       </Pric>
       <TradVn>XXXX</TradVn>
      </Tx>
      <FinInstrm>
       <Othr>
        <FinInstrmGnlAttrbts>
         <FullNm>ORANGE EQS TELEFONICA JUN
16</FullNm>
         <ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp>
         <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy>
        </FinInstrmGnlAttrbts>
        <DerivInstrmAttrbts>
         <XpryDt>2016-06-25</XpryDt>
         <PricMltplr>1</PricMltplr>
         <UndrlygInstrm>
          <Swp>
           <SwpIn>
            <Sngl>
             <ISIN>FR0000133308</ISIN>
            </Sngl>
           </SwpIn>
           <SwpOut>
            <Sngl>
             <ISIN>ES0178430E18</ISIN>
            </Sngl>
           </SwpOut>
          </Swp>
         </UndrlygInstrm>
         <DlvryTp>CASH</DlvryTp>
        </DerivInstrmAttrbts>
       </Othr>
      </FinInstrm>
```

			... </New> </Tx>

Vaihtoehtoisesti sijoituspalveluyritys Y voi myös lähettää raportin, jossa se näyttää itsensä ostajana sijoituspalveluyritys X:n sijasta. Tässä tapauksessa etumerkit kohde-etuus -kentässä on muutettava vastaavasti, so. osoittamaan, minkä kohde-etuuden (suorituksen) ostaja vastaanottaa, ja mikä sen on maksettava.

5.35.7.4 Kokonaistuoton vaihtosopimus, josta tehdään kaupat OTC:na (väline ei saatavissa EAMV:n luettelossa)

Esimerkki 109

Sijoituspalveluyritys X tekee kaupat OTC:na kokonaistuoton vaihtosopimuksesta Austrian Traded -indeksillä (ATX) sijoituspalveluyritys Y:n kanssa. ATX:n ISIN on AT0000999982. Sijoituspalveluyritys X maksaa EURIBOR 3M plus 30 peruspisteeksi määritellyn hinnan, kun taas sijoituspalveluyritys Y maksaa indeksin kokonaistuoton, mukaan lukien sekä sen tuottaman tuoton että mahdolliset arvonnousu. Sijoituspalveluyritys Y myy kokonaistuoton vaihtosopimuksen, kun taas sijoituspalveluyritys X ostaa swap-sopimuksen, koska sijoituspalveluyritys X hyötyy kohde-etuutena toimivan omaisuuden tuotoista omistamatta sitä fyysisesti vastineeksi kiinteästä maksusta.

Sopimuksen nimellissumma on 2 000 000 EUR, ja se päättyy 15. joulukuuta 2018.

Sijoituspalveluyritys X maksaa sijoituspalveluyritys Y:lle sovitun etumaksun 15 000 EUR. CFI-koodi on SEITXC, ja sopimus suoritetaan käteisellä.

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	Arvoraportti raportti
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}
30	Määrä	’2000000 ’	’2000000 ’
33	Hinta	’30 ’	’30 ’
34	Hinnan valuutta		
36	Paikka	’XXXX’	’XXXX’
38	Ennakkomaksu	’15000 ’	’15000 ’
39	Ennakkomaksun valuutta	’EUR’	’EUR’
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’KOKONAISTUOTON VAIHTOSOPIMUS ATX JA EURI + 30 PERUSPISTETTÄ’	’KOKONAISTUOTON VAIHTOSOPIMUS ATX JA EURI + 30 PERUSPISTETTÄ’
43	Rahoitusvälineen luokittelu	SEITXC	SEITXC
44	Nimellisvaluutta	’EUR’	’EUR’
46	Hintakerroin	’1 ’	’1 ’

47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	'+'{Kohde-etuutena toimivan ATX-indeksin ISIN}	'+'{Kohde-etuutena toimivan ATX-indeksin ISIN}
48	Kohde-etuutena olevan indeksin nimi	'-''{EURI-indeksin nimi}'	'-''{EURI-indeksin nimi}'
49	Kohde-etuutena olevan indeksin voimassaoloaika	'3MNTH'	'3MNTH'
55	Viimeinen voimassaolopäivä	'15.12.2018'	'15.12.2018'
56	Toimitustapa	'KÄTEINEN'	'KÄTEINEN'

XML-esitys:

Yritys X:n raportti	Yritys Y:n raportti
<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">2000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <BsisPts>30</BsisPts> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> <UpFrntPmt> <Amt Ccy="EUR">15000</Amt> </UpFrntPmt> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS</FullNm>	<Tx> <New> ... <ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">2000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <BsisPts>30</BsisPts> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> <UpFrntPmt> <Amt Ccy="EUR">15000</Amt> </UpFrntPmt> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts>

```
        <ClssfctnTp>SEITXC </ClssfctnTp>
        <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy>
       </FinInstrmGnlAttrbts>
       <DerivInstrmAttrbts>
        <XpryDt>2018-12-15</XpryDt>
        <PricMltplr>1</PricMltplr>
        <UndrlygInstrm>
         <Swp>
          <SwpIn>
           <Sngl>
            <Indx>
             <ISIN>AT0000999982</ISIN>
             <Nm>
              <RefRate>
              </RefRate>
             </Nm>
            </Indx>
           </Sngl>
          </SwpIn>
          <SwpOut>
           <Sngl>
            <Indx>
             <Nm>
              <RefRate>
               <Indx>EURI</Indx>
              </RefRate>
              <Term>
               <Unit>MNTH</Unit>
               <Val>3</Val>
              </Term>
             </Nm>
            </Indx>
           </Sngl>
          </SwpOut>
         </Swp>
        </UndrlygInstrm>
        <DlvryTp>CASH</DlvryTp>
       </DerivInstrmAttrbts>
      </Othr>
     </FinInstrm>
     ...
    </New>
   </Tx>
```

```
        <FullNm>TOTAL RETURN SWAP ON
ATX AND EURI+30BPS</FullNm>
        <ClssfctnTp>SEITXC </ClssfctnTp>
        <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy>
       </FinInstrmGnlAttrbts>
       <DerivInstrmAttrbts>
        <XpryDt>2018-12-15</XpryDt>
        <PricMltplr>1</PricMltplr>
        <UndrlygInstrm>
         <Swp>
          <SwpIn>
           <Sngl>
            <Indx>
             <ISIN>AT0000999982</ISIN>
             <Nm>
              <RefRate>
              </RefRate>
             </Nm>
            </Indx>
           </Sngl>
          </SwpIn>
          <SwpOut>
           <Sngl>
            <Indx>
             <Nm>
              <RefRate>
               <Indx>EURI</Indx>
              </RefRate>
              <Term>
               <Unit>MNTH</Unit>
               <Val>3</Val>
              </Term>
             </Nm>
            </Indx>
           </Sngl>
          </SwpOut>
         </Swp>
        </UndrlygInstrm>
        <DlvryTp>CASH</DlvryTp>
       </DerivInstrmAttrbts>
      </Othr>
     </FinInstrm>
     ...
    </New>
   </Tx>
```

5.35.7.5 Osakekorin vaihtosopimus, josta tehdään kaupat OTC:na (väline ei saatavissa EAMV:n luettelossa)

Esimerkki 110

Sijoituspalveluyritys X ("osakesumman maksaja") solmii kaksivuotisen, käteisellä suoritettavan osakekorin vaihtosopimuksen LIBOR 1 vuosi tasolla 3,7 % + 5 peruspistettä OTC:na 15. kesäkuuta 2018 sijoituspalveluyritys Y:n ("kiinteän hinnan maksaja") kanssa. Sijoituspalveluyritys X sopii

maksavansa eräpäivänä neljän osakkeen korin kokonaissuorituksen (alkuperäinen korin arvo: 21,85 EUR) sijoituspalveluyritys Y:lle. Swap-sopimukseen kuuluvien osakkeiden lukumäärä on 1 000 000, joten osakevaihtosopimuksen nimellisarvo on 21 850 000 EUR.

Kori koostuu neljästä osakkeesta, joista kolmella käydään kauppaa ETA-kauppapaikalla:

- Konecranes (ISIN FI0009005870)
- Outotec (ISIN FI0009014575)
- Cargotec (ISIN FI0009013429)
- Intel Corporation (ISIN US4581401001)

MiFIR:n 26(2)(c) artiklan mukaisesti korin yhdysvaltalaista osaketta ei täytetä kenttään 47 (kohde-etuuden tunnus), koska sillä ei käydä kauppaa ETA-kauppapaikalla.

Sopimus päättyy 15. kesäkuuta 2018, ja CFI-koodi on SEBPXC. Sopimus suoritetaan käteisellä.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoitus X:n {LEI}	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">218550000</NmnlVal> </Qty> <Pric>
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
30	Määrä	’21850000 ’	
31	Määrän valuutta	’EUR’	
33	Hinta	’5 ’	
34	Hinnan valuutta		
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	‘KOC OSAKEKORI-SWAP KESÄKUU 2018’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
44	Nimellisvaluutta 1	’EUR’	
46	Hintakerroin	’1 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	’+’’ FI0009005870’ ’+’’ FI0009014575’ ’+’’ FI0009013429’	
48	Kohde-etuutena olevan indeksin nimi	’-’’LIBO’	

49	Kohde-etuutena olevan indeksin voimassaoloaika	’1YEAR’	<Pric> <BsisPts>5</BsisPts> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>KOC EQUITY BASKET SWAP JUNE 2018</FullNm> <ClssfctnTp>SEBPXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-06-15</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Swp> <SwpIn> <Bskt> <ISIN>FI0009005870</ISIN> <ISIN>FI0009014575</ISIN> <ISIN>FI0009013429</ISIN> </Bskt> </SwpIn> <SwpOut> <Sngl> <Indx> <Nm> <RefRate> <Indx>LIBO</Indx> </RefRate> <Term> <Unit>YEAR</Unit> <Val>1</Val> </Term> </Nm> </Indx> </Sngl> </SwpOut> </Swp> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’2018-06-15’	
56	Toimitustapa	’ CASH’	

Tässä tapauksessa sijoituspalveluyritys Y ostaa osakekorin vaihtosopimuksen, koska se vastaanottaa tuon osakekorin suorituksen.

5.35.7.6 Kahden korin vaihtosopimus OTC:na (väline ei saatavissa EAMV:n luettelossa)

Esimerkki 111

Sijoituspalveluyritys X ("korin A suorituksen maksaja") solmii kaksivuotisen, käteisellä suoritettavan osakekorin vaihtosopimuksen sijoituspalveluyritys Y:n ("korin B suorituksen maksaja") kanssa OTC:na 15. heinäkuuta 2018. Sijoituspalveluyritys X sopii maksavansa eräpäivänä osakekorin A koko suorituksen, ja sijoituspalveluyritys Y sopii maksavansa eräpäivänä osakekorin B koko suorituksen. Osakevaihtosopimuksen nimellisarvo on 10 000 000 EUR.

Osakekorissa A on kaksi osaketta (joilla käydään kauppaa kauppapaikalla), ja niiden viitearvo on 16,10 EUR.

- Konecranes (ISIN FI0009005870)
- Outotec (ISIN FI0009014575)

Osakekorissa B on kaksi osaketta (joilla käydään kauppaa kauppapaikalla), ja niiden viitearvo on 40,85 SEK:

- Elisa (ISIN FI0009007884)
- TeliaSonera (ISIN SE0000667925)

Vaihtosopimus päättyy 15. heinäkuuta 2018, ja vastaava CFI-koodi on SEBPXC.

Vaihtosopimuksen spread on ’0’.

Alla näytetyt kaupparaportit ovat vain sijoituspalveluyritys X:n näkökulmasta.

N	Kenttä	Arvoraportti sijoituspalvelu-X:n {LEI}	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	
30	Määrä	’10000000 ’	
31	Määrän valuutta	’EUR’	
33	Hinta	’0 ’	
34	Hinnan valuutta		
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’SUHTEELLISEN SUORITUKSEN SWAP XXX HEINÄKUU 2018’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
44	Nimellisvaluutta 1	’EUR’	

46	Hintakerroin	’1 ’	</AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">10000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>RELATIVE PERFORMANCE SWAP XXX JULY 2018</FullNm> <ClssfctnTp>SEBPXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-07-25</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Swp> <SwpIn> <Bskt> <ISIN>FI0009007884</ISIN> <ISIN>SE0000667925</ISIN> </Bskt> </SwpIn> <SwpOut> <Bskt> <ISIN>FI0009005870</ISIN> <ISIN>FI0009014575</ISIN> </Bskt> </SwpOut> </Swp> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	”+”FI0009007884 ”+” SE0000667925 ”-”FI0009005870 ”-”FI0009014575’	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’15.7.2018’	
56	Toimitustapa	’CASH’	

Jos sijoituspalveluyritys Y olisi lähetti raportin, jossa se näyttää itsensä ostajana sijoituspalveluyritys X:n sijasta, etumerkit kohde-etuus -kentässä olisi muutettu vastaavasti, so. osoittamaan, minkä kohde-etuuden (suorituksen) ostaja vastaanottaa, ja mikä sen on maksettava.

5.35.7.7 Tavanomainen koronvaihtosopimus, jolla käydään kauppaa kauppapaikalla (väline saatavissa EAMV:n luettelossa)

Esimerkki 112

Sijoituspalveluyritys X ostaa tavanomaisen koronvaihtosopimuksen (ISIN XS0000000003) sijoituspalveluyritys Y:ltä nimellisummalla 100 000 000 GBP kauppapaikalla M. Vaihtosopimuksen päättymispäivä on 21. lokakuuta 2025. Olettakaamme yksinkertaisuuden vuoksi, että vaihtosopimuksen spread on nolla.

Sijoituspalveluyritys X maksaa 1,8655 % puolivuosittain (Act/365F), kun taas sijoituspalveluyritys Y maksaa 6 kuukauden GBP-LIBORia puolivuosittain (Act/365F).

Vaihtosopimuksen spread on ’0’.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoitus X:n {LEI}	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> … <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <Qty> <NmnlVal Ccy="GBP">100000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn>
7	Ostajan tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	
16	Myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	
30	Määrä	’100000000 ’	
31	Määrän valuutta	’GBP’	
33	Hinta	’0 ’	
34	Hinnan valuutta		
36	Paikka	Kauppapaikka M:n {MIC}-segmentti	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	Välineen {ISIN}	

			</Tx> <FinInstrm> <Id>XS0000000003</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

Kentässä 33 raportoidun hinnan tulisi olla yhdenmukainen rahoitusvälineen viitetiedoissa raportoidun hinnan kanssa.

5.35.8 Hyödykepohjaiset johdannaiset

5.35.8.1 Optio noteerattuun hyödykefutuuriin OTC:na

Esimerkki 113

Sijoituspalveluyritys X ostaa 100 yhdysvaltalaista up-and-in-rajaosto-optiosopimusta maissifutuurisopimuksista. Toteutushinta on 168 EUR, ja päättymispäivä on 30. elokuuta 2018. Yksittäinen optiosopimus oikeuttaa ostajan yhteen maissifutuurisopimukseen.

Maksettu preemio on 0,95 EUR.

Rajaoptiosopimuksen kohde-etuus on futuurisopimus, jolla käydään kauppaa Pariisin Euronextissä hintaan 170 EUR. Maissifutuurisopimuksen kaupankäyntiyksikkö on 50 tonnia, ja sopimuksen ISIN on FR0000000000.

Raja asetetaan 172 euroon (optiosopimus astuu voimaan vain, jos kohde-etuutena toimivan futuurisopimuksen hinta saavuttaa rajan).

Rajaoption CFI-koodi on HTFBBC ja sopimus selvitetään käteisellä.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti sijoituspalvelu-X:n {LEI}	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Tx> ... <Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">0.95</Amt>
30	Määrä	’100 ’	
33	Hinta	’0,95 ’	
34	Hinnan valuutta	’EUR’	
36	Paikka	’XXXX’	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	‘UPANDIN BARRIER OPTION ON EURONEXT CORNFUTURES CONTRACT’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	

46	Hintakerroin	’1 ’	</MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>UP AND IN BARRIER OPTION ON EURONEXT CORN FUTURES CONTRACT</FullNm> <ClssfctnTp>HTFBBC </ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-08-30</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>FR0000000000</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <OptnTp>CALL</OptnTp> <StrkPric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">168</Amt> </MntryVal> </Pric> </StrkPric> <OptnExrcStyle>AMER</OptnExrcStyle> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	{Maissifutuurin ISIN}	
50	Option tyyppi	’CALL’	
51	Toteutushinta	’168 ’	
52	Toteutushinnan valuutta	’EUR’	
53	Option toteutustapa	’AMER’	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’CALL’	
56	Toimitustapa	’CASH’	

Rajaoption kohde-etuus on maissifutuurisopimus, ja siksi kenttä 47 täytetään Euronextin maissifutuurisopimuksen tunnisteella.

Kaupparaportin välineen viitetieto -kentät kuvaavat rajaoptiota.

5.35.8.2 Päästöoikeussopimus

Esimerkki 114

Sijoituspalveluyritys X ostaa 3 000 EU:n päästöoikeutta hintaan 7,50 EUR säännellyllä markkinalla European Energy Exchange (MIC XEEE).

Välineen ISIN on DE000A1DKQ99.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Tx> ... <Qty> <Unit>3000</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">7.50</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XEEE</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>DE000A1DKQ99</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
30	Määrä	’3000 ’	
33	Hinta	’7.50’	
34	Hinnan valuutta	’EUR’	
36	Paikka	Kauppapaikan {MIC}-segmentti	
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	{Päästöoikeussopimuksen ISIN}	

5.35.8.3 Futuurisopimus päästöoikeudesta

Esimerkki 115

Sijoituspalveluyritys X ostaa 5 EU:n päästöoikeusfutuurisopimusta (1 futuurisopimus edustaa 1 000 EU:n CO2-päästöoikeutta) hintaan 7,90 EUR säännellyllä markkinalla European Energy Exchange (MIC XEEE).

Päästöoikeusfutuurisopimuksen ISIN on DE000A0SYVA6.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ...
30	Määrä	’5 ’	
33	Hinta	’7.90’	
34	Hinnan valuutta	’EUR’	

36	Paikka	Kauppapaikan {MIC}-segmentti	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Tx> ... <Qty> <Unit>5</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">7.90</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XEEE</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>DE000A0SYVA6</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	{Futuurisopimuksen ISIN}	

5.35.8.4 OTC-optio noteerattuun päästöoikeusfutuuriin

Esimerkki 116

Sijoituspalveluyritys X ostaa 5 eurooppalaistyylistä osto-optiosopimusta noteeratusta päästöoikeusfutuurista. Maksettu preemio on 1,00 EUR, ja optiosopimus päättyy 31. joulukuuta 2018. Tällä optiolla ei käydä kauppaa kauppapaikalla, eikä sillä ole ISIN-koodia.

Hintakerroin (yhden sopimuksen edustama futuurimäärä) on 10, ja toteutushinta (hinta, johon futuuri ostetaan tai myydään, kun optio toteutetaan) on 8,00 EUR.

Päästöoikeusfutuurilla käydään kauppaa säännellyllä markkinalla European Energy Exchange (MIC XEEE), ja ISIN-koodi on DE000A0SYVA6.

Osto-option CFI-koodi on HTFAVC, ja sopimus suoritetaan käteisellä.

Kuinka sijoituspalveluyritys X:n on raportoitava?

N	Kenttä	Arvoraportti Sijoituspalveluyritys X	XML-esitys
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	<Tx> <New> ...
30	Määrä	’5 ’	
33	Hinta	’1.00’	
34	Hinnan valuutta	’EUR’	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
36	Paikka	’XXXX’	

41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi		... <Tx> ... <Qty> <Unit>5</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">1.00</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>XXX CALL OPTION</FullNm> <ClssfctnTp>HTFAVC </ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-12-31</XpryDt> <PricMltplr>10</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>DE000A0SYVA6</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <OptnTp>CALL</OptnTp> <StrkPric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">8.00</Amt> </MntryVal> </Pric> </StrkPric> <OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>
42	Rahoitusvälineen täydellinen nimi	’XXX CALL OPTION’	
43	Rahoitusvälineen luokittelu	{CFI-koodi}	
46	Hintakerroin	’10 ’	
47	Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi	Kohde-etuutena toimivan futuurisopimuksen {ISIN}	
50	Option tyyppi	’CALL’	
51	Toteutushinta	’8.00’	
52	Toteutushinnan valuutta	’EUR’	
53	Option toteutustapa	’EURO’	
55	Viimeinen voimassaolopäivä	’2018-12-31’	
56	Toimitustapa	’CASH’	

Osto-option kohde-etuus on päästöoikeusfutuurisopimus, ja siksi kenttä 47 täytetään tuon futuurisopimuksen ISIN:llä.

5.35.9 Monimutkaiset kaupat

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 12 artikla soveltuu vain, kun sijoituspalveluyritys suorittaa tapahtuman, johon kuuluu vähintään kaksi rahoitusvälinettä (so. monimutkainen kauppa). Tämä tarkoittaa sitä, että kaupparaportoinnin tarkoitukseen tapahtumaan on katsottava kuuluvan vähintään kaksi rahoitusvälinettä vain, kun on yksi tapahtuma useissa rahoitusvälineissä samanaikaisesti yhteen hintaan (esim. eri osto-optioista koostuvan yhden "lyhyen perhossopimuksen" osto). Kaikki kentät, joita esimerkissä ei näytetä, on täytettävä monimutkaisen kaupan osalta (esim. strategiat ja strukturoidut tuotteet), ei varsinaisten osuuksien.

Esimerkki 117

Sijoituspalveluyritys X haluaa luoda lyhyen perhosstrategian, joka koostuu kahdesta lyhyestä ostopositiosta 1 075 rahoitusvälineelle ja yhdestä pitkästä ostopositiosta 2 150 rahoitusvälineelle. Se syöttää kaksi myyntitoimeksiantoa ja yhden ostotoimeksiannon Eurex-kauppajärjestelmään, jossa se suoritetaan yhtenä strategiatapahtumana yhteen hintaan.

N	Kenttä	Arvot Raportti nro 1	Arvot Raportti nro 2	Arvot Raportti nro 3
2	Liiketoimen viitenumero	89127	89128	89129
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
7	Ostajan tunnistekoodi	CCP:n {LEI}	Yritys X:n {LEI}	CCP:n {LEI}
16	myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
30	Määrä	’1075 ’	’2150’	’1075’
33	Hinta	’40 ’	’40 ’	’40 ’
36	Paikka	Kauppapaikan {MIC}-segmentti	Kauppapaikan {MIC}-segmentti	Kauppapaikan {MIC}-segmentti
40	Monimutkaisen kauppakomponentin tunniste	’12345 ’	’12345 ’	’12345 ’

XML-esitys:

Raportti nro 1	Raportti nro 2	Raportti nro 3
<Tx> <New> <TxId>89127</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr>	<Tx> <New> <TxId>89128</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr>	<Tx> <New> <TxId>89129</TxId> <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr>

<AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Qty> <Unit>1075</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="…">40</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XEUR</TradVn> <CmplxTradCmpntId>12345</CmplxTradCmpntId> </Tx> ... </New> </Tx>	<Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Qty> <Unit>2150</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="…">40</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XEUR</TradVn> <CmplxTradCmpntId>12345</CmplxTradCmpntId> </Tx> ... </New> </Tx>	<AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Qty> <Unit>1075</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="…">40</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XEUR</TradVn> <CmplxTradCmpntId>12345</CmplxTradCmpntId> </Tx> ... </New> </Tx>

Esimerkki 118

Sijoituspalveluyritys X myy 10 joukkovelkakirjafutuuria Eurex-joukkovelkakirjoille (XEUR) ja ostaa samanaikaisesti vastaavan määrän kohde-etuutena toimivia Saksan valtion joukkovelkakirjalainoja. Nämä tapahtumaosuudet ovat osa strategiatapahtumaa (peruskauppaa), ja kaupat tehdään yhteen hintaan 20 EUR.

Joukkovelkakirjafutuurin ISIN-koodi on DE0000000000, ja kohde-etuutena toimivan joukkovelkakirjan ISIN-koodi on DE0000000001.

Tämä tapahtuma on raportoitava kahdessa erillisessä kaupparaportissa, joista kukin kuvaa tapahtumaa yhden strategian muodostavan rahoitusvälineen osalta. Molemmat kaupparaportit on linkitettävä kenttään 40 täytettävällä sisäisellä tunnuksella, joka on yksilöllinen samaan strategiaan liittyville kaupparaporteille.

Alla näytetyt kaupparaportit ovat vain sijoituspalveluyritys X:n näkökulmasta.

N	Kenttä	Arvoraportti nro 1	Arvoraportti nro 2
4	Toteuttavan yhteisön tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}

7	Ostajan tunnistekoodi	CCP:n {LEI}	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}
16	myyjän tunnistekoodi	Sijoituspalveluyritys X:n {LEI}	CCP:n {LEI}
30	Määrä	’10 ’	’1000000’
33	Hinta	’20 ’	’20’
34	Hinnan valuutta	’EUR’	’EUR’
36	Paikka	Kauppapaikan {MIC}-segmentti	Kauppapaikan {MIC}-segmentti
40	Monimutkaisen kauppakomponentin tunniste	’12345 ’	’12345 ’
41	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	{Joukkovelkakirjafutuurisopimuksen ISIN}	{Joukkovelkakirjan ISIN}

XML-esitys:

Raportti nro 1

```
<Tx>
    <New>
    ...

<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
>
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      …
      <Tx>
        …
        <Qty>
          <Unit>10</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">20</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
        <TradVn>XEUR</TradVn>

<CmplxTradCmpntId>12345</CmplxTradCmpnt
Id>
      </Tx>
```

Raportti nro 2

```
<Tx>
    <New>
    ...

<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
>
      <Buyr>
        <AcctOwnr>
          <Id>
            <LEI>12345678901234567890</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Buyr>
      <Sellr>
        <AcctOwnr>
          <Id>

<LEI>CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC</LEI>
          </Id>
        </AcctOwnr>
      </Sellr>
      …
      <Tx>
        …
        <Qty>
          <Unit>1000000</Unit>
        </Qty>
        <Pric>
          <Pric>
            <MntryVal>
              <Amt Ccy="EUR">20</Amt>
            </MntryVal>
          </Pric>
        </Pric>
        <TradVn>XEUR</TradVn>

<CmplxTradCmpntId>12345</CmplxTradCmpnt
Id>
      </Tx>
```

<FinInstrm> <Id>DE0000000000</Id> </FinInstrm> … </New> </Tx>	<FinInstrm> <Id>DE0000000001</Id> </FinInstrm> … </New> </Tx>

6 Ohjeet tarjouskirjanpitoon

Jakso I – Yleiset periaatteet

6.1 Tarjouskirjanpitoa koskevien vaatimusten soveltamisala

25(2) artiklan mukaisesti toimeksiantotietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset koskevat kauppapaikkojen ylläpitäjiä "kaikkien niiden järjestelmien kautta ilmoitettujen rahoitusvälinetoimeksiantojen" osalta.

Ne koskevat "toimeksiantoja", joihin kuuluvat aktiiviset, passiiviset, keskeytetyt, epäsuorat ja siirretyt toimeksiannot sekä toimeksiantojen muutokset, peruutukset ja hylkäykset. Ne koskevat myös sitovia ja ohjeellisia hintatarjouksia.

6.2 Kauppapaikan jäsenet tai osapuolet

MiFID II:ssa ja MiFIR:ssä on useita määräyksiä, jotka viittaavat kauppapaikan "jäseneen tai osallistujaan". 'Kauppapaikan' merkitys määritellään MIFID II:n 4(1)(24) artiklassa. Se käsittää säännellyt markkinat, monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut kaupankäyntijärjestelmät. On kuitenkin tarpeen selventää tarkemmin, mitä kauppapaikan "jäsen tai osallistuja" merkitsee MiFID II:n 50 artiklan ja MiFIR:n 25(2) artiklan tarkoituksessa.

Termejä 'jäsen' ja 'osallistuja' käytetään yleensä säänneltyjen markkinoiden ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien yhteydessä. MiFID II:n johdanto 16 selventää: " Henkilöitä, joilla on pääsy säännellyille markkinoille tai monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, viitataan sanalla jäsen tai osapuoli. Molempia termejä voidaan käyttää samassa merkityksessä. - -"

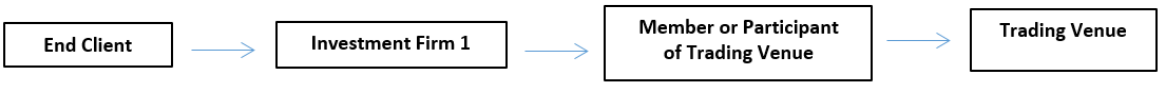
Organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille käytetään kuitenkin eri menetelmää, mikä kuvastaa sitä, että MiFID:n velvoitteet asiakkaita kohtaan koskevat organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien operaattoreita, mutteivät monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja säänneltyjen markkinoiden operaattoreita. Esimerkiksi MiFID II:n 18(7) artikla sanoo, että monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä ja organisoiduilla kaupankäyntijärjestelmillä on oltava "vähintään kolme merkittävässä määrin aktiivista jäsentä tai käyttäjää". 20 artikla sitä vastoin kieltää organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä suorittamasta 'asiakkaiden' toimeksiantoja organisoidun kaupankäyntijärjestelmän omaa pääomaa vastaan. Molemmissa tapauksissa vaikuttaa siltä, että termejä 'käyttäjä' ja 'asiakas' käytetään keskenään vaihtokelpoisesti viitattaessa organisoituun kaupankäyntijärjestelmään ja että siten ne vastaavat termejä 'jäsen' tai 'osallistuja'.

Ottaen huomioon, että organisoidut kaupankäyntijärjestelmät kuuluvat markkinoiden väärinkäyttöasetuksen piiriin ja että MiFID II:n/MiFIR:n vaatimuksia on sovellettava yhdenmukaisesti eri tyyppisiin kauppapaikkoihin, termien 'jäsen' ja 'osallistuja' komission delegoidussa asetuksessa (EU)

2017/580, (toimeksiantojen tietojen säilyttäminen) ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/574(kellotahdistus) on katsottava sisältävän organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien asiakkaat tai käyttäjät.

6.3 Asiakkaan tunnistekoodi (kenttä 3)

Asiakkaan tunnistekoodia (kenttä 3) käytetään yksilöimään jäsenen tai osallistujan asiakas. Vain kauppapaikan jäsenen tai osallistujan välittömän asiakkaan LEI tai {KANSALLINEN_TUNNISTE}, tapauksen mukaan, on täytettävä kenttään 3. Velvoite säilyttää asiakkaan tunnistekoodi (kenttä 3) ei vaadi kauppapaikkoja kirjaamaan loppuasiakkaan asiakastunnusta eikä minkään muunkaan välikäden asiakastunnusta ketjussa jäsenen tai osallistujan välittömästä asiakkaasta loppuasiakkaaseen. Alla oleva vuokaavio havainnollistaa yllä olevaa selitystä: kauppapaikan jäsenen tai osallistujan asiakas on sijoituspalveluyritys 1.



End client	Loppuasiakas
Investment Firm 1	Sijoituspalveluyritys X
Member of Participant of Trading Venue	Kauppapaikan jäsenet tai osallistujat
Trading Venue	Kauppapaikka

Kauppapaikkojen operaattoreiden on pyydettävä jäseneltään tai osallistujaltaan välittömän asiakkaan asiakastunnusta ja täytettävä kenttä 3 tuolla asiakastunnuksella.

Siinä tapauksessa, että asiakastunnusta ei kerätä lähetettäessä toimeksianto kauppapaikan operaattorille, operaattorin on hankittava puuttuva asiakastunnus mahdollisimman pian ja viimeistään toimeksiannon lähetystä seuraavan arkipäivän lopussa.

Asiakkaiden osalta kauppapaikan on tarkistettava, että annettu tunnistekoodi ei sisällä ilmeisiä virheitä tai puutteita.

6.3.1 Kentän 3 (asiakkaan tunnistekoodi) yhdistettyjen toimeksiantojen tapauksessa

Kun kohdennus on tapahtunut ja asiakkaat on yksilöity ennen toimeksiannon välittämistä kauppapaikan jäsenelle tai osallistujalle suoritettavaksi, mutta kauppapaikan jäsen tai osallistuja on yhdistänyt useiden asiakkaiden toimeksiannot, kauppapaikan jäsentä tai osallistujaa pyydetään täyttämään kenttä 3 oletusviitteellä ”AGGR”.

6.3.2 Kentän 3 (asiakkaan tunnistekoodi) täyttäminen odottavien kohdennusten tapauksessa

Siinä poikkeustapauksessa, että kohdennus odottaa toimeksiannon lähetyksen aikana ja sovellettava kansallinen lainsäädäntö sallii toimeksiannon kohdennuksen tapahtuvan sen lähettämisen jälkeen, kauppapaikan operaattoria pyydetään täyttämään kenttä 3 oletusviitteellä "PNAL" tällaiselle toimeksiannolle. Kauppapaikan asiaankuuluvaa operaattorin ei vaadita sen jälkeen hankkivan asiakastunnusta kohdennettaessa toimeksiannot yksittäisille asiakkaille.

6.4 Välittäjä, joka ei toteuta toimeksiantoja (kenttä 6)

Välittäjän, joka ei toteuta toimeksiantoja, toiminta poikkeaa MiFID II:n 4(1)(41) artiklassa määritellystä suorasta sähköisestä markkinoillepääsystä. komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 2(1)(d) artikla yhdessä kentän 6 kanssa määrittelee, että tämä palvelu syntyy, kun kauppapaikan jäsen tai osallistuja (välittäjä, joka ei toteuta toimeksiantoja) ohjaa toimeksiannon kauppapaikalle toisen kauppapaikan jäsenen tai osallistujan puolesta ja nimissä.

Esimerkki 119

Sijoituspalveluyritys X lähettää toimeksiannon suoritettavaksi kauppapaikalle M välittäjäsijoituspalveluyritys Y:n kautta, joka ei toteuta toimeksiantoja, asiakas Z:n puolesta.

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	Kauppapaikan M jäsenen, sijoituspalveluyritys X:n, LEI	
2	Suora sähköinen markkinoillepääsy	EPÄTOSI	
3	Asiakkaan tunnistekoodi	Luonnollinen henkilö Z:n KANSALLINEN TUNNUS	
6	Välittäjä, joka ei toteuta toimeksiantoja	Sijoituspalveluyritys Y:n {LEI}	
B osa – Kaupankäyntityyppi ja likviditeetin tarjoaminen			
707	Kaupankäyntityyppi	AOTC	Sijoituspalveluyritys X toimii asiakas Z:n puolesta

6.5 Toimeksiannon tila (kenttä 33)

Toimeksiannon tilan on oltava tyhjä peruutukselle, hylkäykselle, vanhenemiselle ja täysin toteutetuille tapahtumille, koska ne eivät enää ole kauppapaikan tilauskirjassa.

6.6 Voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika (kenttä 12)

Välittömästi toteutettavien tai peruutettavien (Immediate-or-Cancel) ja kaikki tai ei mitään (Fill-or-Kill

i.)-toimeksiantojen osalta kenttä 12 (voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika) on jätettävä tyhjäksi (katso kenttä 10 - voimassaoloaika). Tämä johtuu siitä, että tämän tyyppiset toimeksiannot on tarkoitettu suoritettaviksi välittömästi tilauskirjaan kirjattaessa (joko kokonaan kaikki tai ei mitään -toimeksiantojen tapauksessa tai suurimmassa mahdollisessa määrin välittömästi toteutettavien tai peruutettavien toimeksiantojen tapauksessa.

ii. "Muuta"-luokan osalta viittaus ’muiden’ voimassaoloaikojen päivämäärä- ja kellonaikaleimoihin tarkoittaa mitä tahansa muuta voimassaoloaikaa, jota ei ole nimenomaisesti lueteltu kentässä 10 (voimassaoloaika). Siinä tapauksessa kenttä 10 on täytettävä yksilöllisellä nelikirjaimisella koodilla, joka edustaa tuota erityistä voimassaoloaikatyyppiä, ja kenttä 12 on täytettävä.

6.7 Passiivisen tai aggressiivisen osoitin (kenttä 44)

Tämä kenttä on täytettävä vain taphtumille, jotka tapahtuvat jatkuvan kaupankäyntipäivän aikana. Muussa tapauksessa se on jätettävä tyhjäksi. Tämä siksi, että toimeksianto ei olisi passiivinen eikä aggressiivinen huutokauppa-aikoina.

6.8 Kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodi (TVTIC) (kenttä 48)

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 12 artiklan mukaan kauppapaikkojen operaattoreiden on ylläpidettävä yksilöllinen "kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodi" (TVTIC) kullekin toimeksiannon täydestä tai osittaisesta toteuttamisesta johtuvalle tapahtumalle, kuten kentässä 48 on eritelty.

Siksi kauppapaikan operaattoreiden on aina tuotettava "kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodi" (TVTIC) kullekin niiden kauppapaikalla suoritetulle tapahtumalle, joka syntyy niiden järjestelmien kautta mainostetusta toimeksiannosta jossakin rahoitusvälineessä. Yllä olevissa tilanteissa kauppapaikan operaattorin on raportoitava asiaankuuluva TVTIC täyttämällä kenttä 48.

6.9 Järjestysnumero (kenttä 15)

Järjestysnumeroa käytetään sen määrittämiseen, mikä tapahtuma tapahtui ensin kauppapaikalla, kun kahdella tapahtumalla on sama aikaleima. Kauppapaikkojen on varmistettava, että jokaiselle kentän 21 sisältö- ja muotosarakkeissa luetellulle yksittäiselle tapahtumalle on annettava järjestysnumero. Osiossa 6.13.9 luetellut kaupanteon vaiheet esitetään kentässä 21 luetellussa tapahtuman "tilan muutoksessa markkinatoimien johdosta". Siksi kauppapaikkojen on täytettävä järjestysnumero muutoksille kaupanteon vaiheissa.

Jotkin kauppapaikat voivat käyttää monia täsmäytysjärjestelmiä tasapainottaakseen kuormitusta järjestelmissään. Tässä tapauksessa järjestysnumeron on oltava yksilöllinen kullekin tapahtumalle ja yhdenmukainen kaikissa tapahtumissa tuossa täsmäytysjärjestelmässä.

Annetaan seuraavat esimerkit:

1. Virheellinen käyttö, kun järjestysnumero on yksilöllinen vain yksittäisessä tilauskirjassa

2. Virheellinen käyttö, kun järjestysnumero näyttää olevan yksilöllinen kullekin toimeksiannolle

3. Järjestysnumeron oikea käyttö

Alla olevissa esimerkeissä 77 ja 78 kauppapaikan ainoa täsmäytysjärjestelmä sisältää useita tilauskirjoja, ja molemmissa tilauskirjoissa tapahtuu useita tapahtumia.

Esimerkki 120: Virheellinen käyttö, kun järjestysnumero on yksilöllinen vain yksittäisessä tilauskirjassa

Tässä näyttää siltä, että järjestysnumero on yksilöllinen vain yksittäisessä tilauskirjassa. Tämä ei ole hyväksyttävää, koska se tarkoittaa sitä, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty yhdistämään tapahtumia, jotka tapahtuvat useissa tilauskirjoissa samassa täsmäytysjärjestelmässä. Esimerkiksi: tapahtumien samassa rahoitusvälineessä näkyvissä ja pimeissä kirjoissa yhdistäminen.

Oikeiden järjestysnumeroiden on oltava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus (kenttä 21)	Tilauskirjan tunnus (kenttä 17)	Toimeksiannon tunnistekoodi (kenttä 20)	Järjestysnumero (kenttä 15)	Päivämäärä ja kellonaika
'NEWO'	Tilauskirja 1	ABC	1	2018-03-07T08:30:26,548921Z
UUSITOIMEKSIANTO	Tilauskirja 2	GHI	1	2018-03-07T08:30:26,548936Z
CHME	Tilauskirja 1	ABC	2	2018-03-07T08:30:26,598721Z
UUSITOIMEKSIANTO	Tilauskirja 2	TUV	2	2018-03-07T08:30:26,598731Z
UUSITOIMEKSIANTO	Tilauskirja 1	DEF	3	2018-03-07T08:30:26,975621Z
CAME	Tilauskirja 1	ABC	4	2018-03-07T08:30:27,025489Z
CAME	Tilauskirja 1	DEF	5	2018-03-07T08:30:27,025489Z

Esimerkki 121: Virheellinen käyttö, kun järjestysnumero näyttää olevan yksilöllinen kullekin toimeksiannolle

Tässä järjestysnumero näyttää olevan yksilöllinen kullekin toimeksiannolle, mutta ei koko täsmäytysjärjestelmässä.

Oikeiden järjestysnumeroiden on oltava 1, 2, 3, 4, 5.

Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus (kenttä 21)	Toimeksiannon tunnistekoodi (Kenttä 20)	Järjestysnumero (Kenttä 15)	Päivämäärä ja kellonaika (Kenttä 9)	Kommentti
UUSITOIMEKSIANTO	ABC	1	2018-03-07T08:30:26,548921Z	Järjestysnumero on yksilöllinen vain toimeksiannolle, joten jokainen toimeksiantotapahtuma tuolle toimeksiannolle kasvattaa järjestysnumeroa. Tämä ei ole oikein, koska järjestysnumeron on oltava yksilöllinen kullekin tapahtumalle ja yhdenmukainen kaikissa tapahtumissa.
CHME	ABC	2	2018-03-07T08:30:26,598721Z	
UUSITOIMEKSIANTO	DEF	1	2018-03-07T08:30:26,975621Z	Koska tämä on eri toimeksianto, järjestysnumero alkaa taas yhdestä.
CAME	ABC	3	2018-03-07T08:30:27,025489Z	
CAME	DEF	2	2018-03-07T08:30:27,025489Z	Aikaleima on sama kuin edellisen tapahtuman. Jos toimivaltaiset viranomaiset kuitenkin järjestäisivät järjestysnumerot nousevaan järjestykseen, se antaisi kuvan, että tämä tapahtuma tapahtui ennen suoraan yläpuolella olevaa tapahtumaa, mutta näin ei ole.

Esimerkki 122: Järjestysnumeron oikea käyttö

Tässä esimerkissä kaikkien tapahtumien oletetaan tapahtuvan samassa tilauskirjassa, ja kauppapaikalla on yksi täsmäytysjärjestelmä.

Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus (kenttä 21)	Toimeksiannon tunnistekoodi (Kenttä 20)	Järjestysnumero (kenttä 15)	Päivämäärä ja kellonaika (Kenttä 9)	Kommentti
UUSITOIMEKSIANTO	ABC	25897	2018-03-07T08:30:26,548921Z	Järjestysnumero tuotetaan kaikissa kauppapaikan tilauskirjoissa. Siksi järjestysnumero voi kasvaa enemmällä kuin yhdellä tarkasteltaessa tapahtumia yksittäisessä tilauskirjassa.
CHME	ABC	26589	2018-03-07T08:30:26,598721Z	Järjestysnumero on kasvanut enemmällä kuin yhdellä, koska täsmäytysjärjestelmä on käsitellyt muita tapahtumia muissa tilauskirjoissa, mutta se on yhä yksilöllinen, positiivinen kokonaisluku nousevassa järjestyksessä.
UUSITOIMEKSIANTO	DEF	26751	2018-03-07T08:30:26,975621Z	
CAME	ABC	27465	2018-03-07T08:30:27,025489Z	
CAME	DEF	27466	2018-03-07T08:30:27,025489Z	Aikaleima on sama kuin edellisen tapahtuman. Järjestysnumeron avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin määrittää, että tämä tapahtuma tapahtui ennen yläpuolisen rivin tapahtumaa.

6.10 Voimassaoloaika (kenttä 10)

6.10.1 Päivätoimeksianto (Good-For-Day) (DAVY) -merkintä

Esimerkki 123

Sijoituspalveluyritys X lähettää toimeksiannon suoritettavaksi kauppapaikalle M päivätoimeksianto (DAVY) -merkinnällä 16. tammikuuta 2018.

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset		
10	Voimassaoloaika	DAVY
12	Voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika	2018-01-16T23:59:59,999999Z

6.10.2 Kahden voimassaoloaikamerkinnän yhdistelmä: Good-after-date (GADV) ja good-till-date (GTDV)

Esimerkki 124

Sijoituspalveluyritys X lähettää toimeksiannon suoritettavaksi kauppapaikalle M good-after-date-(GADV) ja good-till-date (GTDV) -merkinnöillä 16. tammikuuta 2018 kello 10:05:32,278932 (UTC). Lähetettäessä voimassaoloajan on oltava GADV ja voimassaoloajan päivämäärän ja kellonajan on oltava 19. tammikuuta 2018, aika kirjattuna 00:00:00 (sekuntien murto-osa kirjattuna MiFID II:n 50 artiklan mukaisesti), tai kaupankäynnin alku tuolla kauppapaikalla (tapahtuma 1). 19. tammikuuta 2018 voimassaoloajan on oltava GADV ja voimassaoloajan päivämäärän ja kellonajan 13. helmikuuta 2018, aika kirjattuna 23:59:59 (sekuntien murto-osa kirjattuna MiFID II:n 50 artiklan mukaisesti) (tapahtuma 2).

Tapahtuma 1: Toimeksiannon lähetys suoritettavaksi

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
C osa – Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-01-16T10:05:32,278932Z
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset		
10	Voimassaoloaika	GADV
12	Voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika	2018-01-19T00:0.00,000001Z[33]
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		

[33] Tai lisää jokin muu aikaleima ennen kaupankäynnin alkua ja/tai avaushuutokauppaa.

21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	UUSITOIMEKSIANTO
J osa – Toimeksianto-ohjeet		
33	Toimeksiannon tila	INAC[34]

Tapahtuma 2: Toimeksianto aktivoituu

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-01-19T00:0.00,000001Z[35]
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset		
10	Voimassaoloaika	GTDV
12	Voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika	2018-02-13T23:59:59,999999Z
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	CHMO[36]
J osa – Toimeksianto-ohjeet		
33	Toimeksiannon tila	ACTI

6.11 Likviditeetin tarjoaminen (kenttä 8)

Kauppapaikkojen jäsenten tai osapuolten likviditeetin tarjoaminen tapahtuu yleensä yhdessä seuraavista kolmesta skenaariosta:

a) a) jäsen tai osallistuja käyttää algoritmista kaupankäyntiä noudattaakseen markkinatakausstrategiaa ja solmii sen seurauksena sopimuksen kauppapaikan kanssa MiFID II:n 17 ja 48 artiklan mukaisesti;

b) b) likviditeetin tarjoamista (jota ei esitetä markkinatakausstrategiana MiFID II:n 17 artiklassa) suorittava jäsen tai osallistuja käy kauppaa omaan lukuun liikkeellelaskijan tai kauppapaikan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti;

c) c) likviditeetin tarjoamista suorittava jäsen tai osallistuja suorittaa toimeksiantoja asiakkaiden puolesta liikkeellelaskijan tai kauppapaikan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

[34] Lähetettäessä toimeksianto kauppapaikalle toimeksianto on passiivinen voimassaoloajan GADV johdosta.
[35] Tai lisää jokin muu aikaleima ennen kaupankäynnin alkua ja/tai avaushuutokauppaa.
[36] Toimeksiannon aktivoitumista pidetään markkinatoiminnoista johtuvana tilan muutoksena.

Kohdissa a - c luetellut likviditeetin tarjontatoiminnat on kuvattava kauppapaikan kirjanpidossa täyttämällä asianmukaisesti kentät 7 (kaupankäyntiominaisuus), 8 (likviditeetin tarjonta) ja 3 (Asiakkaan tunnistekoodi), jos toimeksiantoja suoritetaan asiakkaiden puolesta.

Esimerkki 125

Skenaario	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Kohdan a) mukainen toiminta	**B osa – Kaupankäyntityyppi ja likviditeetin tarjoaminen**	
	7. Kaupankäyntityyppi	DEAL
	8. Likviditeetin tarjoamistoiminta	tosi
Kohdan b) mukainen toiminta	**B osa – Kaupankäyntityyppi ja likviditeetin tarjoaminen**	
	7. Kaupankäyntityyppi	DEAL
	8. Likviditeetin tarjoamistoiminta	'false'
Kohdan c) mukainen toiminta	**Osio A - Asiaankuuluvien osapuolten yksilöinti**	
	3. Asiakkaan tunnistekoodi	{LEI} tai {KANSALLINEN_TUNNUS}
	B osa – Kaupankäyntityyppi ja likviditeetin tarjoaminen	
	7. Kaupankäyntityyppi	AOTC
	8. Likviditeetin tarjoamistoiminta	tosi

Jakso II - Skenaariot

6.12 Selite

Ellei kyseisessä skenaariossa toisin mainita, seuraavat taustatiedot soveltuvat kaikkiin jaksossa III esitettyihin skenaarioihin:

Sijoituspalveluyritys X (LEI: 12345678901234567890) on kauppapaikan M jäsen tai osallistuja.

Sijoituspalveluyritys Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) on myös kauppapaikan M jäsen tai osallistuja.

Kauppapaikka M:n MIC-segmentti on ‘XMIC’.

Kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmän vasteaika on alle 1 millisekunti.

Rahoitusvälineen ISIN on: XX0000000000

Toimeksiannon tunnistekoodi on: 123456789ABC

Tilauskirjan tunnus kauppapaikalla M on: XYZ9876

Kauppapaikan M tuottama kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodi on: ABC123456

Lisäksi kaikki kentät komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 kenttätaulukossa ovat pakollisia. Kentät on jätettävä tyhjiksi vain, kun ne eivät koske kyseistä tapahtumaa. Esimerkiksi kenttä 14, ensisijaisuuden koko ei koske hinta-aika-ensisijaisuustilauskirjaa, eikä sitä odoteta täytettävän. Esimerkkitapaukset käsittelevät vain kenttiä, joihin tarvitaan selvennys. Riippumatta teknisestä järjestelmästä, jolla tiedot annetaan (esim. XML, CSV jne.), jos tietty kenttä voidaan jättää tyhjäksi, tiedot on annettava tavalla, jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa, että tuo kenttä on jätetty tyhjäksi.

6.13 Keskeinen raja-arvotarjouskirja

Ohjeet keskeiselle raja-arvotarjouskirjalle kattavat seuraavat skenaariot:

a) Alaosio 6.14.1: Uudet toimeksiannot/toimeksiantojen peruutus/muutos

b) Alaosio 2.14.6: Lisärajahinta

c) Alaosio 3.14.6: Jäävuorirajahintatoimeksiannon luokitus

d) Alaosio 4.14.6: Hintaan sidotut toimeksiannot

e) Alaosio 5.14.6: Stop-toimeksiannon luokitus

f) Alaosio 6.14.6: Edelleenohjattavat toimeksiannot

g) Alaosio 7.14.6: Strategiatoimeksiantojen luokitus

h) Alaosio 8.14.6: Ensisijaisuuden muutos

i) Alaosio 9.14.6: Kaupankäyntivaiheet

6.13.1 Uudet toimeksiannot/toimeksiantojen peruutus/muutos (kenttä 21)

6.13.1.1 Uuden toimeksiannon vastaanotto

Vaikka toimeksianto suoritetaan, kun se kirjataan tilauskirjaan, ensimmäinen raportoitava tapahtuma on "uusi toimeksianto".

Esimerkki 126

Sijoituspalveluyritys X lähettää rajatun ostomääräyksen suoritettavaksi (rahoitusvälineen 1 000 osakkeen osto hintaan 80,00 EUR) kauppapaikalle M 16. tammikuuta 2018. Kauppapaikan M täsmäytysjärjestelmä vastaanottaa tiedon kello 08:05:32,278932 (UTC).

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
C osa – Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-01-16T08:05:32,278932Z
Osio F - Toimeksiannon tunnistekoodi		
16	”Segment MIC” -koodi	XMIC
17	Tarjouskirjakoodi	XYZ9876
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX0000000000
19	Vastaanottamisen päivämäärä	’16.1.2018’
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	’NEWO’
H osa – Toimeksiantotyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
I osa – Hinnat		
24	Rajahinta	80,00
J osa – Toimeksianto-ohjeet		
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI
36	Alkuperäinen määrä	1000
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	1000
38	Näytetty määrä	1000
39	Toteutettu määrä	0

6.13.1.2 Jäsenen tai osallistujan tekemä toimeksiannon muutos

Esimerkki 127

Sijoituspalveluyritys X lähettää yllä mainitun toimeksiannon muutoksen hintaan (muuttuu arvoksi 81,00 EUR) kauppapaikalle M (osta 1 000 osaketta, jonka ISIN on XX0000000000, hintaan 80,00 EUR) 16. tammikuuta 2018. Kauppapaikan M täsmäytysjärjestelmä vastaanottaa muutospyynnön kello 14:47:55,179524 (UTC). Sijoituspalveluyritys X:n asiakas pyysi toimeksiannon muutosta.

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
C osa – Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-01-16T14:47:55,179524Z

Osio F - Toimeksiannon tunnistekoodi		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	REME
H osa – Toimeksiantotyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
I osa – Hinnat		
24	Rajahinta	81,00
J osa – Toimeksianto-ohjeet		
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI
36	Alkuperäinen määrä	1000
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	1000
38	Näytetty määrä	1000
39	Toteutettu määrä	0

6.13.1.3 Osittain toteutettu toimeksianto

Esimerkki 128

Muutettu toimeksianto 1 000 osakkeesta, joiden ISIN on XX0000000000, hintaan 81,00 EUR (katso alaosio yllä) toteutetaan osittain (200 osaketta, joiden ISIN on XX0000000000, hintaan 81,00 EUR) samana päivänä, so. 16. tammikuuta 2018, kello 14:48:11,544378 (UTC).

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
C osa – Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-01-16T14:48:11,544378Z
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	OSITTAINENTOTEUTUMINEN
H osa – Toimeksiantotyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
I osa – Hinnat		
24	Rajahinta	81,00
28	Liiketoimen hinta	81,00
J osa – Toimeksianto-ohjeet		
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI
36	Alkuperäinen määrä	1000

37	Jäljellä oleva määrä	800
38	Näytetty määrä	800
39	Toteutettu määrä	200
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	ABC123456

6.13.1.4 Täysin toteutettu toimeksianto

Esimerkki 129

Osittain toteutettu toimeksianto 800 jäljellä olevasta osakkeesta, joiden ISIN on XX0000000000, hintaan 81,00 EUR (katso alaosio yllä) toteutetaan sitten täysin (800 osaketta, joiden ISIN on XX0000000000, hintaan 81,00 EUR) samana päivänä, so. 16. tammikuuta 2018, kello 14: 50:20,379545 (UTC).

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
C osa – Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-01-16T14: 50:20,379545Z
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	TOTEUTA
H osa – Toimeksiantotyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
I osa – Hinnat		
24	Rajahinta	81,00
28	Liiketoimen hinta	81,00
J osa – Toimeksianto-ohjeet		
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI
36	Alkuperäinen määrä	1000
37	Jäljellä oleva määrä	0
38	Näytetty määrä	0
39	Toteutettu määrä	800
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	ABC789000

6.13.1.5 Toimeksiannon peruutus

Esimerkki 130

Sijoituspalveluyritys X lähettää myyntitoimeksiannon peruutuspyynnön 2 000 osakkeesta, joiden ISIN on XX0000000000, hintaan 50,00 EUR, kauppapaikalle M 18. tammikuuta 2018 kello 14:12:34 (UTC).

Kauppapaikan M täsmäytysjärjestelmä vastaanottaa peruutuspyynnön kello 14:12:34,112856 (UTC). Sijoituspalveluyritys X:n asiakas pyysi toimeksiannon peruutusta.

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
C osa – Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-01-18T14:12.34,112856Z
Osio F - Toimeksiannon tunnistekoodi		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	987654321ABC
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	CAME
H osa – Toimeksiantotyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
I osa – Hinnat		
24	Rajahinta	50,00
J osa – Toimeksianto-ohjeet		
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY
33	Toimeksiannon tila[37]	
36	Alkuperäinen määrä	2000
37	Jäljellä oleva määrä	0
38	Näytetty määrä	0
39	Toteutettu määrä	0

6.13.2 Lisärajahinta (kenttä 25)

Esimerkki 131

Kauppapaikka M tarjoaa sulkemishuutokaupan aikana toiminnon, jossa voidaan kirjata rajahintatoimeksianto rajahinnalla, joka on oston enimmäishinta tai myynnin vähimmäishinta, ja mahdollisuuden lisärajahintaan, joka on oston vähimmäishinta tai myynnin enimmäishinta. Kauppapaikalla M tämän tyyppistä toimeksiantoa käsitellään aktiivisena riippumatta siitä, onko arvopaperin hinta vähimmäis- ja enimmäismäärien ulkopuolella. Ostotoimeksianto lähetetään kauppapaikalle M enimmäisostohinnalla 100 EUR ja lisävähimmäisostorajahinnalla 95 EUR.

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan	Kuvaus (tarpeen mukaan)

[37] Tämän on oltava tyhjä osion 6.5 mukaisesti.

	toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä		
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	Strike match -toimeksianto	Kauppapaikan oman määrityksen mukaan.
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	
I osa – Hinnat			
24	Rajahinta	100	
25	Lisärajahinta	95	
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	
33	Toimeksiannon tila	ACTI	Toimeksianto on aktiivinen sulkemishuutokauppaa varten, mutta se suoritetaan vain, jos huutokauppahinta on 95 - 100 EUR.

6.13.3 Jäävuorirajahintatoimeksiannon luokitus

Esimerkki 132

7. maaliskuuta 2018 kello 10:10:32,652758 (UTC) sijoituspalveluyritys X lähettää Jäävuorirajahintatoimeksiannon suoritettavaksi kauppapaikalle M. Toimeksianto on ostaa yhteensä 150 osaketta hintaan 100,00 EUR. Jäävuoritoimeksianto on asetettu niin, että 50 osakkeen määrä näytetään tilauskirjassa, kun taas 100 osaketta pysyy piilossa markkinatoimijoilta (tapahtuma 1)

Neljätoista sekuntia jäävuoritoimeksiannon kirjauksesta kauppapaikan M tilauskirjaan se suoritetaan koko näytetystä määrästään (50 osaketta (tapahtuma 2).

Jäävuoritoimeksiannon osittaisen suorituksen jälkeen sen näytetty määrä täytetään välittömästi uudelleen. Tässä tapauksessa kauppapaikalla M lisätään 3 mikrosekuntia pienen vasteajan kuvaamiseksi kauppapaikan järjestelmissä (tapahtuma 3).

Tapahtuma 1:toimeksianto kirjautuu tilauskirjaan

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:10.32,652785Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:10.32,652785Z	
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			

20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	UUSITOIMEKSIANTO	
H osa – Toimeksiantotyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	2	Kauppapaikan M oman luokituksen mukaan
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	
I osa – Hinnat			
24	Rajahinta	100,00	
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	
33	Toimeksiannon tila	ACTI	
36	Alkuperäinen määrä	150	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	150	
38	Näytetty määrä	50	

Tapahtuma 2:jäävuoritoimeksianto toteutetaan koko näytetystä määrästään

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:10.46,652785Z	Kauppa tapahtuu 14 sekuntia sen jälkeen, kun se on kirjattu tilauskirjaan
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:10.32,652785Z	*Ei muutosta.*
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	OSITTAINENTOTEUTUMINEN	Toimeksianto toteutetaan osittain
I osa – Hinnat			

28	Liiketoimen hinta	100,00	
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
33	Toimeksiannon tila	ACTI	
36	Alkuperäinen määrä	150	*Ei muutosta*
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	100	
38	Näytetty määrä	0	Näytetyn määrän uudelleentäytön tulee näkyä seuraavassa tapahtumassa
39	Toteutettu määrä	50	
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	ABC123456	

Tapahtuma 3:jäävuoritoimeksiannon näytetty määrä täytetään uudelleen

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:10.46,652788Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:10.46,652788Z	Täytettäessä uudelleen jäävuoritoimeksianto saa uuden ensisijaisen aikaleiman (so. uudelleentäyttötapahtuman päivämäärä ja kellonaika).
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	REMA	Markkinatoimintojen korvaama (automaattinen).
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
33	Toimeksiannon tila	ACTI	
36	Alkuperäinen määrä	150	*Ei muutosta*
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	100	*Ei muutosta*
38	Näytetty määrä	50	

6.13.4 Hinnan mukana liikkuvat toimeksiannot[38]

Esimerkki 133

7. maaliskuuta 2018 kello 10:10:32.652785 (UTC) sijoituspalveluyritys lähettää hintaan sidotun ostotoimeksiannon kauppapaikalle M. Lähettäessään toimeksiannon kauppias määrittää, että:

- Määrä on 150, kokonaan näkyvä.
- Toimeksianto sidotaan kauppapaikan parhaaseen tarjoukseen.
- Toimeksianto on asetettu tarttumaan ostokurssiin 100,10 euroon saakka (so. jos ostokurssi on korkeampi kuin 100,10 EUR, hintaan sidottu toimeksianto pysyy 100,10 euron rajahinnassa).

Kauppapaikka M käsittelee hintaan sidotun toimeksiannon seuraavalla tavalla:

Toimeksianto luokitellaan alimpaan prioriteettiin.

Toimeksianto tarttuu parhaaseen ostokurssiin 50 ms:n vasteajalla[39].

Tilauskirjan tila[40] ennen toimeksiannon lähettämistä kauppapaikalle M

OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100
100	99,75	100,20	100

Tapahtuma 1:toimeksianto kirjautuu kauppapaikan M tilauskirjaan

Kauppapaikan M tilauskirjan tila toimeksiannon kirjautuessa

OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
250	99,99	100,03	100

[38] Tämän esimerkin tarkoituksiin hintaan sidottu toimeksianto on rajahintatoimeksianto ostaa tai myydä ilmoitettu määrä jotain arvopaperia näytettyyn hintaan. Toimeksianto on asetettu seuraamaan jotain kauppapaikan tilauskirjan hintapistettä.
[39] Tämä vasteaika on jokaiselle kauppapaikalle ominainen tekninen välttämättömyys, joka ehdottaa sidotun toimeksiannon tyyppiä (tätä tietoa ei yleensä julkisteta).
[40] Kussakin alla esitetyssä taulukossa kaksi vasenta saraketta ("OSTO") näyttää osakkeiden ostotoimeksiannot, jotka ovat jo tilauskirjoissa, kun taas kaksi oikeaa saraketta ("PYYDÄ") näyttää osakkeiden myyntitoimeksiannot, jotka ovat jo tilauskirjoissa.

100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100
100	99,75	100,20	100

Kauppapaikan M tilauskirjan mukaan lähetetty hintaan sidottu toimeksianto liittyy automaattisesti muihin toimeksiantoihin parhaalla tarjoushinnalla (lähtörajahinta 99,99 EUR).

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:10.32,652785Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:10.32,652785Z	Hintaan sidottu toimeksianto luokitellaan alimpaan prioriteettiin. Prioriteettiaikaleimat on kuitenkin täytettävä eri hintaan sidottujen toimeksiantojen keskinäisen prioriteetin määrittämiseksi.
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	UUSITOIMEKSIANTO	
H osa – Toimeksiantotyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	P	Kauppapaikan M oman luokituksen mukaan
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	Hintaan sidottu toimeksianto on rajahintatoimeksianto, jolla on automaattisesti muuttuva rajahinta
I osa – Hinnat			
24	Rajahinta	99,99	
27	Hintaan sidotun toimeksiannon rajahinta	100,10	
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	

33	Toimeksiannon tila	ACTI	
36	Alkuperäinen määrä	150	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	150	
38	Näytetty määrä	150	Ei piilotettua määrää

Tapahtuma 2:hintaan sidotun toimeksiannon rajahinta muuttuu sen jälkeen, kun tilauskirjaan kirjataan uusi toimeksianto

Kello 10:10:45,685975 (UTC) päivätoimeksianto ostaa 200 osaketta hintaan 100,00 EUR kirjautuu tilauskirjaan. Tällä toimeksiannolla ei tehdä kauppaa, ja se pysyy näkyvissä tilauskirjassa. Siksi hintaan sidotun toimeksiannon rajahinta muuttuu samaksi 50 millisekuntia myöhemmin viimeiseksi kirjatun ostotoimeksiannon rajahinnan kanssa.

Tarjouskirjan tila kauppapaikalla M

OSTO		**MYYNTI**	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
350	100,00	100,03	100
100	99,99	100,05	100
100	99,98	100,08	100
100	99,95	100,10	100
100	99,90	100,15	100
100	99,80	100,20	100
100	99,75		

N	**Kenttä**	**Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle**	**Kuvaus (tarpeen mukaan)**
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:10:45,735975 Z	Toimeksianto linjautuu uuden kirjatun toimeksiannon kanssa 50 millisekunnin viiveellä
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:10.32,735975Z	Muuttumaton.
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			

21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	REMA	Markkinatoimintojen korvaama. Kauppapaikan järjestelmä muuttaa automaattisesti hintaan sidotun toimeksiannon rajahintaa
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	100,00	Rajahintaa linjautuu uuden parhaan tarjouksen kanssa
27	Hintaan sidotun toimeksiannon rajahinta	100,10	Muuttumaton

Tapahtuma 3:uusi rajattu ostomääräys kirjautuu tilauskirjaan, sillä käydään kauppaa 100,15 euroon saakka, eikä sitä toteuteta kokonaan

Kello 10:10:59,256789 (UTC) kirjataan päivätoimeksianto ostaa 600 osaketta hintaan 100,15 EUR. Tällä toimeksiannolla tehdään kaupat 100 osakkeesta vastaavasti hintaan 100,03 EUR, 100,05 EUR, 100,08 EUR, 100,10 EUR ja 100,15 EUR. Jäljellä oleva koko (100) pysyy tilauskirjassa. 50 millisekuntia viimeisen suorituksen jälkeen markkinatoiminnot muuttavat hintaan sidotun toimeksiannon rajahintaan 100,00 eurosta 100,10 euroon: hintaan sidotun toimeksiannon rajahintaa ei voida asettaa ylemmäs, koska kauppias asetti sen rajahinnan katoksi 100,10 EUR.

Tilauskirjan tila kauppapaikalla M

OSTO		**MYYNTI**	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	100,15	100,20	100
150	100,10		
200	100,00		

N	**Kenttä**	**Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle**	**Kuvaus (tarpeen mukaan)**
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:10.59,306789Z	50 ms viimeisen suorituksen jälkeen
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:10.32,652785Z	*Muuttumaton*
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			

21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	REMA	Markkinatoimintojen korvaama. Kauppapaikan M järjestelmä muuttaa automaattisesti hintaan sidotun toimeksiannon rajahintaa.
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	100,10	Rajahinnan katoksi asetetaan 100,10 (kuten kentässä 27 on määritetty)
27	Hintaan sidotun toimeksiannon rajahinta	100,10	*Muuttumaton*

6.13.5 Stop-toimeksiannon luokitus

Esimerkki 134

7. maaliskuuta 2018 kello 10:05:32,652785 (UTC) sijoituspalveluyritys lähettää stop-ostotoimeksiannon rahoitusvälineen 150 osakkeesta kauppapaikalle M. Toimeksianto on asetettu laukeamaan, kun osakkeella käydään kauppaa hintaan 100,02 EUR tai korkeammalla. Lauetessaan toimeksiannosta tulee:

- muunnelmassa A: markkinahintainen toimeksianto (ilman rajahintaa) ja
- muunnelmassa B: rajahintatoimeksianto (rajahinnalla 101,00 EUR).

Toimeksiannon voimassaoloaika on good-till-cancelled, mikä tarkoittaa sitä, että toimeksianto pysyy tilauskirjassa, kunnes se joko laukeaa tai peruutetaan.

Tapahtuma 1: toimeksianto kirjautuu kauppapaikan M tilauskirjaan

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:05:32,652785Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:05:32,652785Z	Koska toimeksianto on juuri kirjautunut tilauskirjaan, sen prioriteettiaikaleima on sama kuin kirjauksen päivämäärä ja kellonaika. Stop-toimeksiannon prioriteettiaikaleimaa on verrattava muihin stop-toimeksiantoihin
Osio F - Toimeksiannon tunnistekoodi			

20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	UUSITOIMEKSIANTO	
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	4 muunnelmassa A ja S muunnelmassa B	Kauppapaikan M oman luokituksen mukaan
23	Toimeksiantotyypin luokitus	STOP	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	[Tyhjä] muunnelmassa A ja 101,00 muunnelmassa B	
26	Aktivointihinta	100,02	
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	
33	Toimeksiannon tila	INAC	
36	Alkuperäinen määrä	150	

Tapahtuma 2: markkinatoimija ostaa 20 osaketta hintaan 100,02 EUR kauppapaikalla M ja laukaisee siten stop-toimeksiannon

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:5.55,652785Z	Laukaiseva tapahtuma tapahtuu 23 sekuntia sen jälkeen, kun kauppapaikka on vastaanottanut stop-toimeksiannon.
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset			
10	Voimassaoloaika	IOCV	Välittömästi toteutettava tai peruutettava toimeksianto
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	LAUK	Laukaistu

Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	4 muunnelmassa A S muunnelmassa B	Aktivoituessaan toimeksiannon tyyppi pysyy muuttumattomana, mutta sen luokitus (kenttä 23) muuttuu
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	Stop-toimeksiannon aktivoiduttua se on luokiteltava rajahintatoimeksiannoksi.
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	[Tyhjä] muunnelmassa A ja 101,00 muunnelmassa B	
26	Aktivointihinta	100,02	Stop-toimeksiannon aktivointihinta pysyy täytettynä, vaikka sitä ei pidä ottaa huomioon sen jälkeen, kun tilaksi muuttuu "ACTI" kentässä 33.
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
33	Toimeksiannon tila	ACTI	Kun stop-toimeksianto laukeaa, sen tilaksi tulee "aktiivinen".

6.13.6 Edelleenohjattavat toimeksiannot

Esimerkki 135

7. maaliskuuta 2018 kello 10:05:32 (UTC) sijoituspalveluyritys X lähettää rajatun ostomääräyksen suoritettavaksi kauppapaikalle M. Toimeksianto on ostaa yhteensä 150 osaketta hintaan 100,02 EUR. Lähettäessään toimeksiannon kauppapaikalle M kauppias määrittää, että toimeksianto on ohjattava toiselle kauppapaikalle (kauppapaikka N), ellei sitä voida toteuttaa kauppapaikalla M joko kokonaan (muunnelma A) tai osittain (muunnelma B). Kummassakin muunnelmassa toimeksiannon määrä, jolla ei ole tehty kauppoja (muunnelmassa A) tai jäljellä oleva määrä (muunnelmassa B) ohjataan kauppapaikalle N.

Ohjattu toimeksianto suoritetaan osittain kauppapaikalla N. Tämä tapahtuma kauppapaikalla N on kirjattava kauppapaikan M järjestelmiin.

Molemmissa muunnelmissa kauppias määrittää myös, että ellei toimeksiantoa voida toteuttaa kokonaan kauppapaikalla N, sen on palattava kauppapaikalle M. Siksi sen jälkeen, kun toimeksianto on suoritettu osittain kauppapaikalla N, se aktivoidaan uudelleen kauppapaikan M tilauskirjassa.

Kauppapaikka N:n jäsenenä toimiva sijoituspalveluyritys Z tarjoaa suoran sähköisen markkinoillepääsyn toimeksiannon ohjaamiseksi kauppapaikalta M kauppapaikalle N.

Tilauskirjojen tila[41] ennen toimeksiannon lähettämistä kauppapaikalle M

Tilauskirjan tila kauppapaikalla M, jonne toimeksianto alun perin lähetetään

OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100

Tilauskirjan tila kauppapaikalla N, jonne toimeksianto ohjataan

OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	99,99	100,01	100
100	99,98	100,03	100
100	99,95	100,04	100
100	99,90	100,05	100
100	99,80	100,08	100

Tapahtuma 1:toimeksianto kirjautuu kauppapaikan M tilauskirjaan

Kauppapaikan M tilauskirjan tila toimeksiannon kirjautuessa

OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
150	100,02	100,03	100
100	99,99	100,05	100
100	99,98	100,08	100
100	99,95	100,10	100
100	99,90	100,15	100
100	99,80		

Kauppapaikan M tilauskirjan valossa lähetettyä rajahintatoimeksiantoa ei voi toteuttaa (se ei täsmää ollenkaan vastapuolen kanssa).

Toimeksianto on kuvattava kauppapaikan M kirjauksessa uutena toimeksiantona (katso osio 6.13.1. Lisäksi ohjausstrategia (kenttä 47) on täytettävä aakkosnumeerisena tekstinä (enintään 50 merkkiä) kauppapaikan M määrityksen mukaan.

[41] Kussakin alla esitetyssä taulukossa kaksi vasenta saraketta ("OSTO") näyttää osakkeiden ostotoimeksiannot, jotka ovat jo tilauskirjoissa, kun taas kaksi oikeaa saraketta ("MYYNTI") näyttää osakkeiden myyntitoimeksiannot, jotka ovat jo tilauskirjoissa. Tämän ohjeen tarkoitukseen kukin rajahintatoimeksianto koskee vain yhtä toimeksiantoa.

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
47	Reititysstrategia	OHJAUS_VAIN_KAUPPAPAIKALLE	Aakkosnumeerista tekstiä (enintään 50 merkkiä) kauppapaikan M määrityksen mukaan

Tapahtuma 2: toimeksianto ohjataan kauppapaikalle N

Muunnelmassa A

Koska toimeksiantoa ei voida toteuttaa hintaan 100,02 EUR kauppapaikalla M sen kirjautuessa tilauskirjaan, toimeksianto ohjataan kauppapaikalle N kauppiaan määrittämän ohjeen mukaisesti. Siksi toimeksianto poistetaan kauppapaikan M tilauskirjasta. Jos toimeksiantoa ei kuitenkaan voida toteuttaa kokonaan kauppapaikalla N, määrä, josta ei ole tehty kauppoja, palaa kauppapaikan M tilauskirjaan kauppiaan alkuperäisten ohjeiden mukaan.

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:05:32,652788Z	
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	CHMO	"Markkinatoiminnoista johtuva tilan muutos"
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
33	Toimeksiannon tila	OHJAUS	Toimeksianto ohjataan kauppapaikalle N.
36	Alkuperäinen määrä	150	*Ei muutosta*
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	150	Tämä kenttä koskee myös toiselle kauppapaikalle uudelleen ohjattua määrää.
38	Näytetty määrä	0	Toiselle kauppapaikalle ohjattaessa toimeksiannolle ei näytetä määrää kauppapaikalla M.

Muunnelmassa B

Toimeksianto suoritettiin osittain kauppapaikalla M (25 osakkeen osto) ennen jäljellä olevan määrän (125 osaketta) ohjaamista kauppapaikalle N. Tämä toimeksiannon ohjaus osittaisen tapahtuman jälkeen näkyy kauppapaikan M tietueissa seuraavissa kentissä.

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
33	Toimeksiannon tila	OHJAUS	Toimeksianto ohjataan kauppapaikalle N.
36	Alkuperäinen määrä	150	*Ei muutosta*
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	125	Tämä kuvaa määrää, josta on yhä tehtävä kaupat 25 osakkeen oston jälkeen kauppapaikalta M
38	Näytetty määrä	0	Toiselle kauppapaikalle ohjattaessa toimeksiannolle ei näytetä määrää kauppapaikalla M.
39	Toteutettu määrä		25 osakkeen osto kirjattiin aiemmassa tapahtumassa

Seuraava taulukko näyttää, kuinka kauppapaikalta M ohjattu tuleva toimeksianto näkyy kauppapaikan N tietueessa.

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	Sen sijoituspalveluyritys Z:n LEI, joka on kauppapaikan N jäsen ja välittää toimeksiannon kauppapaikan M puolesta	
2	Suora sähköinen markkinoillepääsy	tosi	
3	Asiakkaan tunnistekoodi	Kauppapaikan M LEI	Tässä tapauksessa kauppapaikka M on kauppapaikan N jäsenen (sijoituspalveluyritys Z) asiakas. Jos välissä on toinenkin välikäsi,

			tätä kenttää ei pidä täyttää kauppapaikan M LEI:llä.
B osa – Kaupankäyntityyppi ja likviditeetin tarjoaminen			
7	Kaupankäyntityyppi	AOTC	Sijoituspalveluyritys Z toimii kauppapaikan M puolesta.
Osio F - Toimeksiannon tunnistekoodi			
16	”Segment MIC” -koodi	Kauppapaikan N segmentin MIC-tunnus	
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	UUSITOIMEKSIANTO	
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	IOC_TILAUS	Kauppapaikan N oman luokituksen mukaan
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
33	Toimeksiannon tila	ACTI	
36	Alkuperäinen määrä	150 muunnelmassa A ja 125 muunnelmassa B	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	150 muunnelmassa A ja 125 muunnelmassa B	

Tapahtuma 3: tapahtuma toteutetaan osittain sen kirjautuessa kauppapaikan N tilauskirjaan

Toimeksiannon on näyttävä kauppapaikan N tietueessa osittain toteutuneena toimeksiantona (katso osio 6.13.1.4). Lisäksi kenttä 48 on täytettävä seuraavasti:

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	DEF54321	

Muunnelmassa A

Toimeksiannon kirjautuessa kauppapaikan N tilauskirjaan 100 osaketta ostetaan kauppapaikalla N. Tämän oston kauppapaikalla N on näyttävä kauppapaikan M alkuperäiseen toimeksiantoon liittyvissä tietueissa.

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:05:32,662788Z	
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	OSITTAINENTOTEUTUMINEN	Toimeksianto toteutetaan osittain
Osio I - Hinnat			
28	Liiketoimen hinta	100,01	Toimeksianto suoritettiin osittain hintaan 100,01 kauppapaikalla N
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
33	Toimeksiannon tila	OHJAUS	*Ei muutosta*
36	Alkuperäinen määrä	150	*Ei muutosta*
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	50	
38	Näytetty määrä	0	Koska toimeksianto on edelleen "ohjatussa" tilassa.
39	Toteutettu määrä	100	
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi		Tämän kentän on oltava tyhjä, koska tätä tapahtumaa ei suoritettu kauppapaikalla M

Muunnelmassa B

Ennen ohjausta kauppapaikalle N toimeksianto suoritetaan osittain kauppapaikalla M (25 osakkeen osto). Siksi kauppapaikalle N ohjattava toimeksianto koskee vain 125 osaketta. Toimeksiannon kirjautuessa kauppapaikan N tilauskirjaan se suoritetaan osittain (100 osakkeen osto).

Kaupan kauppapaikalla N on näyttävä kauppapaikan M tietueissa edellisessä taulukossa esitetyllä tavalla, poikkeuksena seuraavat kentät.

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	OSITTAINENTOTEUTUMINEN	Toimeksianto toteutetaan osittain
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
33	Toimeksiannon tila	OHJAUS	
36	Alkuperäinen määrä	150	Alkumäärä on muuttumaton muunnelmassa B
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	25	25 osaketta oli jo ostettu kauppapaikalla M ennen kuin se ohjattiin.
38	Näytetty määrä	0	
39	Toteutettu määrä	100	
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi		Tämän kentän on oltava tyhjä, koska tätä tapahtumaa ei suoritettu kauppapaikalla M

Tapahtuma 4: ohjattu toimeksianto aktivoidaan uudelleen kauppapaikan M tilauskirjassa

N	Kenttä	Käytettävät toimeksiantotietojen standardit ja muodot annettaessa asiaankuuluvat toimeksiantotiedot pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:05:32,662791Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:05:32,662791Z	Toimeksianto menetti prioriteettiaikaleimansa, kun se ohjattiin kauppapaikalle N. Prioriteettiaikaleima on sama kuin aika, jona se kirjautuu takaisin kauppapaikan M tilauskirjaan.
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	CHMO	"Markkinatoiminnoista johtuva tilan muutos"

Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	100,02	*Ei muutosta*
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
33	Toimeksiannon tila	ACTI	Tässä tapahtumassa toimeksianto aktivoituu kauppapaikan M tilauskirjassa.
36	Alkuperäinen määrä	150	*Ei muutosta*
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	50 muunnelmassa A ja 25 muunnelmassa B	
38	Näytetty määrä	50 muunnelmassa A ja 25 muunnelmassa B	

6.13.7 Strategiatoimeksiantojen luokitus (kenttä 46)

6.13.7.1 Implisiittinen toiminnallisuus

Esimerkki 136

Sijoituspalveluyritys X:n toimeksianto

Sijoituspalveluyritys X haluaa tehdä toimeksiannon heinäkuun optioon (toteutus 225) kauppapaikalle M. 10. maaliskuuta 2018 kello 10:07:16,523871 (UTC) sijoituspalveluyritys X tekee käteistoimeksiannon heinäkuun erään 200 osto-option ostamiseksi toteutuksella 225 ja hintaan 13 EUR. Kauppapaikka M:n tilauskirjatunnus heinäkuun osto-optioille on 256718, ja ISIN on XX1234567890.

Sijoituspalveluyritys Y:n toimeksianto

Eri sijoituspalveluyritys (yritys Y) haluaa tehdä toimeksiannon elokuun optioon (toteutus 225) kauppapaikalle M. 7. maaliskuuta 2018 kello 10:09:38,981242 (UTC) sijoituspalveluyritys Y tekee käteistoimeksiannon elokuun erään 100 osto-option myymiseksi toteutuksella 225 ja hintaan 15,5 EUR. Kauppapaikka M:n tilauskirjatunnus elokuun osto-optioille on 256735, ja ISIN on XXABCDEFGHIJ.

Implisiittinen toimeksianto - optiokalenterispread

Kauppapaikan M implisiittinen toimeksianto -toiminnallisuus tarkoittaa sitä, että kaksi käteistoimeksiantoa tuottaa implisiittisen toimeksiannon optiokalenterispread-strategiassa. Tämä implisiittinen toimeksianto on myydä 100 heinä-elokuun FCAL:ää hintaan 2,5 EUR. Tämä levitetään markkinoille tietosyötteen kautta. Kauppapaikan M tilauskirjatunnus heinä-elokuun FCAL 225:lle on 256786

Sijoituspalveluyritys Z:n toimeksianto

Sijoituspalveluyritys Z, jonka LEI on KLMNOPQRST1234567890, haluaa kirjata toimeksiannon samaan optiokalenterispreadiin. 7. maaliskuuta 2018 kello 10:09:56,684251 (UTC) sijoituspalveluyritys Z kirjaa kalenterispread-toimeksiannon 100 heinä-elokuun FCAL 225:n ostoon hintaan EUR 2,5. Kauppapaikan M tilauskirjatunnus heinä-elokuun FCAL 225:lle on 256786. Tämä suoritetaan välittömästi yllä mainittua implisiittistä toimeksiantoa vastaan.

Tapahtuma 1: Sijoituspalveluyritys X:n toimeksianto kirjautuu tilauskirjaan

Tilauskirjan tila[42] toimeksiannon kirjautuessa (uusi toimeksianto korostettuna punaisella)

Heinäkuu osto 225			
OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

Elokuu osto 225			
OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	15,25	16,50	100
100	15,20	16,55	100
100	15,15	16,65	100

FCAL heinä-elokuu 225			
OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	2,00	5,25	100

Heinäkuun osto 225:lle: Sijoituspalveluyritys X:n käteistoimeksianto on ostaa 200 osto-optiota heinäkuulle toteutuksella 225 hintaan 13 EUR. Kauppapaikka M:n tilauskirjatunnus heinäkuu osto 225 -optioille on 256718. Alla oleva taulukko korostaa tärkeimmät täytettävät kentät, muttei kaikkia:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	12345678901234567890	
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:7.16,523871Z	

[42] Kussakin alla esitetyssä taulukossa kaksi vasenta saraketta ("OSTO") näyttää ostotoimeksiannot, jotka ovat jo tilauskirjoissa, kun taas kaksi oikeaa saraketta ("PYYDÄ") näyttää myyntitoimeksiannot, jotka ovat jo tilauskirjoissa. Tämän ohjeen tarkoitukseen on vain yksi toimeksianto kullakin hintatasolla.

Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:7.16,523871Z	Koska toimeksianto on juuri kirjautunut tilauskirjaan, sen prioriteettiaikaleima on sama kuin kirjauksen päivämäärä ja kellonaika
15	Järjestysnumero	3758945	
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
17	Tarjouskirjakoodi	256718	
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX1234567890	
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	Xj26F458s	Kauppapaikan yksilöllinen toimeksiannon tunnus.
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	UUSITOIMEKSIANTO	Vaikka toimeksianto suoritetaan, kun se kirjataan tilauskirjaan, ensimmäinen raportoitava tapahtuma on "uusi toimeksianto"
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	Raja	Kauppapaikan oman luokituksen mukaan.
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	13	
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	
33	Toimeksiannon tila	ACTI	
36	Alkuperäinen määrä	200	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	200	
38	Näytetty määrä	200	
46	Strategiaan liittyvän toimeksiannon yksilöiminen		Tyhjä, koska ei vielä suoritettu.

Tapahtuma 2: Sijoituspalveluyritys Y:n toimeksianto kirjautuu tilauskirjaan

Tilauskirjan tila[43] toimeksiannon kirjautuessa (uusi toimeksianto korostettu punaisella)(toimeksianto

Heinäkuu osto 225			
OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

Elokuu osto 225			
,		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	100

FCAL heinä-elokuu 225			
OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	2,00	5,25	100

Elokuu osto 225:lle: Sijoituspalveluyritys Y:n käteistoimeksianto on myydä 100 osto-optiota elokuulle toteutuksella 225 hintaan 15,5 EUR. Kauppapaikka M:n tilauskirjatunnus elokuu osto 225 -optioille on 256735. Alla oleva taulukko korostaa tärkeimmät täytettävät kentät, muttei kaikkia:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	ABCDEFGHIJKLMNOPQRST	
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:9.38.981242Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:9.38.981242Z	Koska toimeksianto on juuri kirjautunut tilauskirjaan, sen

[43] Kussakin alla esitetyssä taulukossa kaksi vasenta saraketta ("OSTO ") näyttää ostotoimeksiannot, jotka ovat jo tilauskirjoissa, kun taas kaksi oikeaa saraketta ("PYYDÄ") näyttää myyntitoimeksiannot, jotka ovat jo tilauskirjoissa. Tämän ohjeen tarkoitukseen on vain yksi toimeksianto kullakin hintatasolla.

			prioriteettiaikaleima on sama kuin kirjauksen päivämäärä ja kellonaika
15	Järjestysnumero	3758946	
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
17	Tarjouskirjakoodi	256735	Kauppapaikan toimeksiannon kirjauskoodi.
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XXABCDEFGHIJ	
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	Xj26F459n	Kauppapaikan M yksilöllinen toimeksiannon tunnus.
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	UUSITOIMEKSIANTO	Vaikka toimeksianto suoritetaan, kun se kirjataan tilauskirjaan, ensimmäinen raportoitava tapahtuma on "uusi toimeksianto"
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	Raja	Kauppapaikan M oman luokituksen mukaan.
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	**15,5**	
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY	
33	Toimeksiannon tila	ACTI	
36	Alkuperäinen määrä	100	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	100	
38	Näytetty määrä	100	
46	Strategiaan liittyvän toimeksiannon yksilöiminen		Tyhjä, koska ei vielä suoritettu.

Tapahtuma 3: Implisiittinen toimeksianto kirjautuu tilauskirjaan

Tilauskirjan tila[44] implisiittisen toimeksiannon kirjautuessa (uusi toimeksianto korostettu punaisella)

FCAL heinä-elokuu 225			
OSTO		**MYYNTI**	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	2,00	2,50	100

[44] Tämän ohjeen tarkoitukseen on vain yksi toimeksianto kullakin hintatasolla.

		5,25	100

Heinäkuu osto 225			
OSTO		**MYYNTI**	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

Elokuu osto 225			
OSTO		**MYYNTI**	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	100

FCAL heinä-elokuu 225 tilauskirjaan: Kauppapaikka M tuottaa implisiittisen toimeksiannon sijoituspalveluyritysten X ja Y kirjaamista käteistoimeksiannoista koskien elo- ja heinäkuun osto-optioita. Implisiittinen toimeksianto on myydä 100 heinä-elokuun FCAL:ää hintaan 2,5 EUR. Kauppapaikan M tilauskirjatunnus heinä-elokuun FCAL 225:lle on 256786. Alla oleva taulukko korostaa tärkeimmät täytettävät kentät, muttei kaikkia. Kentät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 ovat aina tyhjät, koska tämä on kauppapaikan, ei jäsenen/osallistujan, tuottama implisiittinen toimeksianto.

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:9.38,981242Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:9.38,981242Z	Koska toimeksianto on juuri kirjautunut tilauskirjaan, sen prioriteettiaikaleima on sama kuin kirjauksen päivämäärä ja kellonaika
15	Järjestysnumero	3758947	

Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
17	Tarjouskirjakoodi	256786	Kauppapaikan M toimeksiannon kirjauskoodi.
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Koska strategiat eivät ole rahoitusvälineitä, niillä ei ole ISIN:iä, siksi strtegian muodostavat ISIN:it on lueteltu
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	Xj26F460g	Kauppapaikan M yksilöllinen toimeksiannon tunnus.
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	UUSITOIMEKSIANTO	Vaikka toimeksianto suoritetaan, kun se kirjataan tilauskirjaan, ensimmäinen raportoitava tapahtuma on "uusi toimeksianto"
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	Implisiittinen	Kauppapaikan oman luokituksen mukaan.
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	**2,5**	
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY	
33	Toimeksiannon tila	IMPL	Sen ilmaisemiseksi, että tämä on implisiittinen toimeksianto käteistoimeksiannoista.
36	Alkuperäinen määrä	100	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	100	
38	Näytetty määrä	100	
46	Strategiaan liittyvän toimeksiannon yksilöiminen		Tyhjä, koska ei vielä suoritettu.

Tapahtuma 4: Sijoituspalveluyritys Z:n toimeksianto kirjautuu tilauskirjaan

Heinäkuu osto 225			
OSTO		**MYYNTI**	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100

100	11,15		

Tilauskirjojen tila (uusi toimeksianto korostettuna punaisella)

FCAL heinä-elokuu 225			
OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	2,50	2,50	100
100	2,00	5,25	100

Elokuu osto 225			
OSTO		MYYNTI	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	

FCAL heinä-elokuu 225:lle: Kalenterispread-toimeksianto sijoituspalveluyritys Z:lta on ostaa 100 heinä-elokuun FCAL:ää hintaan 2,5 EUR. Kauppapaikan M tilauskirjatunnus heinä-elokuun FCAL 225:lle on 256786. Alla oleva taulukko korostaa tärkeimmät täytettävät kentät, muttei kaikkia:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	KLMNOPQRST1234567890	
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:9.56.684251Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:9.56.684251Z	Koska toimeksianto on juuri kirjautunut tilauskirjaan, sen prioriteettiaikaleima on sama kuin kirjauksen päivämäärä ja kellonaika
15	Järjestysnumero	3759523	
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
17	Tarjouskirjakoodi	256786	Kauppapaikan M toimeksiannon kirjauskoodi.
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Koska strategiat eivät ole rahoitusvälineitä, niillä ei ole ISIN:iä, siksi strtegian muodostavat ISIN:it on lueteltu
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	Xj26H127c	Kauppapaikan M yksilöllinen toimeksiannon tunnus.
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus,	UUSITOIMEKSIANTO	Vaikka toimeksianto suoritetaan, kun se kirjataan tilauskirjaan,

	hylkäys, osittainen tai täysi suoritus		ensimmäinen raportoitava tapahtuma on "uusi toimeksianto"
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	Raja	Kauppapaikan M oman luokituksen mukaan
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	2,5	
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	
33	Toimeksiannon tila	ACTI	
36	Alkuperäinen määrä	100	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	100	
38	Näytetty määrä	100	
46	Strategiaan liittyvän toimeksiannon yksilöiminen		Tyhjä, koska ei vielä suoritettu.

Tapahtuma 5: Suoritus kalenterispread-tilauskirjassa ja muutokset toimeksiantoihin käteissopimuksissa.

Tilauskirjan tila[45] suoritushetkellä

[45] Oranssilla korostetut toimeksiannot suoritetaan, ja tämä aiheuttaa sinisellä korostettuun toimeksiannon päivityksen ja sinipunaisella korostetun toimeksiannon suorituksen

Heinäkuu osto 225			
OSTO		**MYYNTI**	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	13,00	13,00	100
100	11,25	13,25	100
100	11,20	13,30	100
100	11,15	13,35	100

Elokuu osto 225			
OSTO		**MYYNTI**	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	15,50	15,50	100
100	15,25	16,50	100
100	15,20	16,55	100
100	15,15	16,65	100

FCAL heinä-elokuu 225			
OSTO		**MYYNTI**	
Määrä	Rajahinta	Rajahinta	Määrä
100	2,50	2,50	100
100	2,00	5,25	100

Kalenterispread-toimeksianto sijoituspalveluyritys Z:lta ostaa 100 heinä-elokuun FCAL:ää hintaan 2,5 EUR suoritetaan kokonaan. Alla oleva taulukko korostaa tärkeimmät täytettävät kentät, muttei kaikkia:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	KLMNOPQRST1234567890	Ei muutosta
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:9.56,684251Z	Tämän tapahtuman kellonaika.
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima		Tyhjä, koska toimeksianto toteutettu kokonaan, eikä siksi enää aktiivinen.
15	Järjestysnumero	3759539	Tämän viestin järjestysnumero.
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
17	Tarjouskirjakoodi	256786	Ei muutosta
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Ei muutosta
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	Xj26H127c	Ei muutosta

Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	TOTEUTA	Toimeksianto toteutettu kokonaan.
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	Raja	Ei muutosta
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	Ei muutosta
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	2,5	Ei muutosta
28	Liiketoimen hinta	2,5	Suoritushinta.
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	Ei muutosta
33	Toimeksiannon tila		Tyhjä, koska toimeksianto on toteutettu kokonaan.
36	Alkuperäinen määrä	100	Ei muutosta
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	0	Jäljellä oleva määrä on nyt 0.
38	Näytetty määrä	0	Näytetty määrä on 0, koska se on toteutettu kokonaan.
39	Toteutettu määrä	100	Ilmaistava määrä, josta on tehty kaupat.
46	Strategiaan liittyvän toimeksiannon yksilöiminen		Tyhjä, koska tämä toimeksianto kirjattiin suoraan kalenterispread-tilauskirjaan.
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	TEKXC456GH20	Täytetään antamaan yksilöllinen kauppatunniste suoritetulle kaupalle.

Myyntitoimeksiannolle kalenterispread-tilauskirjassa: Implisiittinen toimeksianto myydä 100 heinä-elokuun FCAL:ää hintaan 2,5 EUR suoritetaan kokonaan. Alla oleva taulukko korostaa tärkeimmät täytettävät kentät, muttei kaikkia. Kentät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 ovat aina tyhjät, koska tämä on kauppapaikan, ei jäsenen/osallistujan, tuottama implisiittinen toimeksianto.

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:9.56,684251Z	Tämän tapahtuman kellonaika.

Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima		Tyhjä, koska toimeksianto toteutettu kokonaan, eikä siksi enää aktiivinen.
15	Järjestysnumero	3759540	Tämän viestin järjestysnumero.
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
17	Tarjouskirjakoodi	256786	Ei muutosta
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Ei muutosta
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	Xj26F460g	Ei muutosta
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	TOTEUTA	Toimeksianto toteutettu kokonaan.
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	Implisiittinen	Ei muutosta
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	Ei muutosta
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	2,5	Ei muutosta
28	Liiketoimen hinta	2,5	Suoritushinta.
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY	Ei muutosta
33	Toimeksiannon tila		Tyhjä, koska toimeksianto on toteutettu kokonaan.
36	Alkuperäinen määrä	100	Ei muutosta
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	0	Jäljellä oleva määrä on nyt 0.
38	Näytetty määrä	0	Näytetty määrä on 0, koska se on toteutettu kokonaan.
39	Toteutettu määrä	100	Ilmaistava määrä, josta on tehty kaupat.
46	Strategiaan liittyvän toimeksiannon yksilöiminen	Xj26K983c	Täytetään niiden asiaankuuluvien käteistoimeksiantojen linkittämiseksi, jotka olivat osa suoritusta.
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	TEKXC456GH20	Täytetään antamaan yksilöllinen kauppatunniste suoritetulle kaupalle.

Heinäkuun osto 225:lle: Sijoituspalveluyritys X:n käteistoimeksianto ostaa 200 heinäkuun osto-optiota toteutuksella 225 hintaan 13 EUR toteutetaan osittain 100:lle. Alla oleva taulukko korostaa tärkeimmät täytettävät kentät, muttei kaikkia:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen			
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	12345678901234567890	Ei muutosta
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:9.56,684251Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-03-07T10:7.16,523871Z	Käteistoimeksiannon kirjauksen kellonaika
15	Järjestysnumero	3759541	
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
17	Tarjouskirjakoodi	256718	Ei muutosta
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX1234567890	Ei muutosta
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	Xj26F458s	Ei muutosta
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	OSITTAINENTOTEUTUMINEN	
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	Raja	Ei muutosta
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	Ei muutosta
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	13	Ei muutosta
28	Liiketoimen hinta	13	Suoritushinta.
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	Ei muutosta
33	Toimeksiannon tila	ACTI	Ei muutosta
36	Alkuperäinen määrä	200	Ei muutosta
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	100	.
38	Näytetty määrä	100	
39	Toteutettu määrä	100	Ilmaistava määrä, josta tässä tapahtumassa on tehty kaupat.

46	Strategiaan liittyvän toimeksiannon yksilöiminen	Xj26K983c	Täytetään asiaankuuluvien käteistoimeksiantojen yhdistämiseksi implisiittiseen toimeksiantoon, joka oli osa suoritusta.
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	TEKXC456GH18	Täytetään antamaan yksilöllinen kauppatunniste suoritetulle kaupalle. Tämä on eri kauppatunniste kuin kalenterispreadin tilauskirjassa.

Elokuu osto 225:lle: Sijoituspalveluyritys Y:n käteistoimeksianto myydä 100 elokuun osto-optiota toteutuksella 225 hintaan 15,5 EUR suoritetaan kokonaan. Alla oleva taulukko korostaa tärkeimmät täytettävät kentät, muttei kaikkia:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
Osio A - Asiaankuuluvien osapuolten yksilöinti			
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	ABCDEFGHIJKLMNOPQRST	Ei muutosta
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-03-07T10:9.56,684251Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima		Tyhjä, koska toimeksianto toteutettu kokonaan, eikä siksi enää aktiivinen.
15	Järjestysnumero	3759542	
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
17	Tarjouskirjakoodi	256735	Ei muutosta
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XXABCDEFGHIJ	Ei muutosta
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	Xj26F459n	Ei muutosta
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	TOTEUTA	Toimeksianto toteutettu kokonaan.
Osio H - Toimeksiannon tyyppi			
22	Toimeksiantotyyppi	Raja	Ei muutosta
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO	Ei muutosta

Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	15,5	Ei muutosta
28	Liiketoimen hinta	15,5	Suoritushinta.
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY	Ei muutosta
33	Toimeksiannon tila		Tyhjä, koska toimeksianto on toteutettu kokonaan.
36	Alkuperäinen määrä	100	Ei muutosta
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	0	Jäljellä oleva määrä on nyt 0.
38	Näytetty määrä	0	Näytetty määrä on 0, koska se on toteutettu kokonaan.
39	Toteutettu määrä	100	Ilmaistava määrä, josta on tehty kaupat.
46	Strategiaan liittyvän toimeksiannon yksilöiminen	Xj26K983c	Täytetään asiaankuuluvien käteistoimeksiantojen yhdistämiseksi implisiittiseen toimeksiantoon, joka oli osa suoritusta.
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	TEKXC456GH19	Täytetään antamaan yksilöllinen kauppatunniste suoritetulle kaupalle. Tämä on eri kauppatunniste kuin kalenterispreadin tilauskirjassa.

6.13.7.2 Implisiittinen-ulos-toiminnallisuus

Samaa menetelmää on käytettävä implisiittinen-ulos-toimeksiantojen kohdalla.

6.13.8 Prioriteetin muutos

Seuraavat tilanteet kuvataan:

- prioriteetin mukaiset aikaleimat hinta-näkyvyys-aika-prioriteetin kauppajärjestelmälle
- prioriteetin mukaiset aikaleimat ja toimeksiannon koko -prioriteetti koko-aika-prioriteetin kauppajärjestelmälle
- prioriteetin mukaiset aikaleimat ja toimeksiannon koko -prioriteetti pro rata -täsmäytyskauppajärjestelmälle.

6.13.8.1 Hinta-näkyvyys-aika-prioriteetti

Esimerkki 137

Sijoituspalveluyritys X kirjaa uuden good-till-cancelled-ostotoimeksiannon 50 osakkeesta hintarajalla 10,000 EUR 30. kesäkuuta 2018 kello 11:20:30,112121 (UTC) (tapahtuma 1). Hetkeä myöhemmin, kello 11:20:31,354454 (UTC) sijoituspalveluyritys Y kirjaa uuden päivän ostotoimeksiannon 70 osakkeesta samalla hintarajatasolla 10,000 EUR (tapahtuma 2).

Hinta-aika-prioriteettisäännön johdosta toimeksianto 70 osakkeesta kirjataan kauppapaikan tilauskirjaan samalla hintatasolla mutta 50 osakkeen toimeksiannon taakse. Arvot prioriteettiaikaleima-kentässä määrittävät eri prioriteetit.

Jos 50 osakkeen toimeksiantoa muutetaan lisäämällä sen määrää 55 osakkeeseen 27. kesäkuuta 2018 kello 11:20:33,344541 (UTC), se menettää prioriteettinsa 70 osakkeen toimeksiannolle. Siksi tällaisten toimeksiantojen muutosten tarkka aika on kirjattava prioriteettiaikaleima-kenttään (tapahtuma 3).

Tällä kauppapaikalla good-till-cancelled-toimeksiannot ovat voimassa yhden vuoden.

Tapahtuma 1: Uuden good-till-cancelled-ostotoimeksiannon 50 osakkeesta kirjaaminen

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T11:20.30,112121Z
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset		
10	Voimassaoloaika	GTCA
12	Voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T23:59:59,999999Z
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero		
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T11:20.30,112121Z
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	UUSITOIMEKSIANTO
Osio H - Toimeksiannon tyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
Osio I - Hinnat		
24	Rajahinta	10,000
28	Liiketoimen hinta	
Osio J - Toimeksiannon ohjeet		
36	Alkuperäinen määrä	50

Tapahtuma 2: Uuden good-till-cancelled-ostotoimeksiannon 70 osakkeesta kirjaaminen

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T11:20.31,354454Z
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset		
10	Voimassaoloaika	DAVY
12	Voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T23:59:59,999999Z
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero		
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T11:20.31,354454Z
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	45533344ABC
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	UUSITOIMEKSIANTO
Osio H - Toimeksiannon tyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
Osio I - Hinnat		
24	Rajahinta	10,000
36	Alkuperäinen määrä	70

Tapahtuma 3: 50 osakkeen toimeksiantoa muutetaan

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T11:20.33,344541Z
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset		
10	Voimassaoloaika	GTCV
12	Voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T23:59:59,999999Z
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero		
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T11:20.33,344541Z
Osio F - Toimeksiannon tunnistekoodi		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	REME

Osio H - Toimeksiannon tyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
Osio I - Hinnat		
24	Rajahinta	10,000
Osio J - Toimeksiannon ohjeet		
36	Alkuperäinen määrä	55

6.13.8.2 Koko-aika-prioriteetti

Esimerkki 138

Sijoituspalveluyritys X kirjaa uuden ostotoimeksiannon 100 osakkeesta tietyllä hintatasolla 27. kesäkuuta 2018 kello 11:20:30,112121 (UTC) (tapahtuma 1).

Hetkeä myöhemmin, kello 11:20:31,354454 (UTC), sijoituspalveluyritys Y kirjaa uuden ostotoimeksiannon samalla hintatasolla, mutta suuremmasta määrästä (325 osaketta) (tapahtuma 2). Tällä kauppapaikalla toimeksiannot suuremmista määristä saavat prioriteetin pienempimääräisiin toimeksiantoihin nähden.

Koko-aika-prioriteetin johdosta 325 osakkeen toimeksianto kirjataan 100 osakkeen toimeksiannon edelle. Toimivaltainen viranomainen pystyy muotoilemaan tämän uudelleen ottamalla huomioon ensiksi toimeksiantojen koko-prioriteetin ja sitten aikaleima-prioriteetin, jotka kauppapaikka on kirjannut kummallekin toimeksiannolle erikseen vastaavasti aikaleima-prioriteetti- ja koko-prioriteetti-kenttiin. Jos 325 osakkeen toimeksiantoa muutetaan laskemalla sen määrää 90 osakkeeseen 27. kesäkuuta 2018 kello 11:20:35,325891 (UTC), se menettää prioriteettinsa 100 osakkeen toimeksiantoon nähden. Tämä toimeksiannon muutos on kirjattava aikaleima-prioriteetti- ja koko-prioriteetti-kenttiin (tapahtuma 3).

Yllä kuvatuille tapahtumille aikaleima-prioriteetti- ja koko-prioriteetti-kentät on täytettävä – jokaiselle toimeksiannolle ja toimeksiannon muutokselle erikseen – seuraavasti. Mukavuussyistä mukaan otetaan vain kentät 13 ja 14, koske ne ovat merkityksellisimmät kentät tässä esimerkissä.

Tapahtuma 1:100 osakkeen toimeksiannon kirjaus

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero		
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T11:20.30,112121Z
14	Prioriteettikoko	100

Tapahtuma 2:325 osakkeen toimeksiannon kirjaus:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero		
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T11:20.31,354454Z
14	Prioriteettikoko	325

Tapahtuma 3:325 osakkeen toimeksiannon muutos 90 osakkeen määräksi

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero		
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T11:20.35,325891Z
14	Prioriteettikoko	90

6.13.8.3 pro rata -täsmäytyskauppajärjestelmä

Esimerkki 139

Sijoituspalveluyritys X kirjaa uuden ostotoimeksiannon 200 osakkeesta hintarajalla 10,000 EUR 27. kesäkuuta 2018 kello 11:20:30,112121 (UTC) tilauskirjaan käyttäen pro rata -täsmäytysalgoritmia, jossa tulevan toimeksiannon määrä jaetaan kaikkien jäljellä olevien toimeksiantojen kesken suhteessa niiden jäljellä olevaan määrään.

Pro rata -täsmäytysalgoritmeja käyttävät kauppapaikat voivat täyttää kentän 14, koko-prioriteetti, arvolla "0" (nolla) edellyttäen, että ne ovat julkaisseet algoritmin tiedot, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat muotoilla toimeksiantojen suoritusmekanismin uudelleen. Täten kentät 13 ja 14 täytetään seuraavasti:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero		
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T11:20.30,112121Z
14	Prioriteettikoko	0

6.13.9 Kaupankäyntivaiheet

Esimerkki 140

Kauppapaikalla M on rahoitusvälineen avaushuutokauppa, joka alkaa 27. kesäkuuta 2018 kello 07:50:00,425381 (UTC+1). Ennen tätä tilauskirjassa ei ole toimeksiantoja. Suuntaa-antavaa huutokauppahintaa ei ole vielä asetettu, koska ei ole toimeksiantoja, ja suuntaa-antava huutokauppavolyymi on 0 osaketta (tapahtuma 1). Kello 07:55:21,528754 (UTC+1) sijoituspalveluyritys X kirjaa ostotoimeksiannon 100 osakkeesta hintaan 1 EUR (tapahtuma 2).

Kello 07:57:46,255897 (UTC+1) sijoituspalveluyritys y kirjaa myyntitoimeksiannon 50 osakkeesta markkinahintaan. Tämä luo ristikkäisen tilauskirjan ja siten suuntaa-antavan hinnan 1 EUR ja suuntaa-antavan volyymin 50 osaketta (tapahtuma 3). Kello 07:59:52,264547 (UTC+1) yritys tekee tarjouksen 25 osakkeesta markkinahintaan. Tällä ei ole vaikutusta suuntaa-antavaan hintaan, mutta suuntaa-antava volyymi nousee 75 osakkeeseen (tapahtuma 4). Kello 08:00:25,149531 (UTC+1) huutokaupan lopussa toimeksiannot kohtaavat. Tapahtumiksi 3 ja 4 kirjatut kaksi myyntitoimeksiantoa tekevät kaupat tapahtumaan 2 kirjatun ostotoimeksiannon kanssa, ja arvopaperi siirtyy sitten jatkuvaan kaupankäyntiin (tapahtuma 5). Kaupanteon vaiheet näytetään omilla erillisillä riveillään. Kaupanteon vaiheen sisältävä rivi on säilytettävä joka kerran, kun se muuttuu. Suuntaa-antava huutokauppahinta ja suuntaa-antava huutokauppavolyymi näytetään yhdessä omalla rivillään aina, kun jokin arvoista muuttuu.

Tapahtuma 1: Avaushuutokauppa

Rivi 1 sisältää seuraavat tiedot, ja kaikki muut kentät ovat tyhjät (mukaan lukien kentät 50 (suuntaa-antava huutokauppahinta) ja 51 (suuntaa-antava huutokauppavolyymi), koska näitä kenttiä ei tarvita näytettäessä kaupanteon vaiheen muutos). Ainoat täytettävät kentät ovat:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T06:50:00,425381Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
15	Järjestysnumero	20056	
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
16	”Segment MIC” -koodi	XMIC	
17	Tarjouskirjakoodi	XYZ9876	
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX0000000000	
20	Toimeksiannon tunnistekoodi		Tyhjät, koska vaihtuvat kaupanteon vaiheeseen.
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen,		

	peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen		
Osio K - Kaupanteon vaiheet, suuntaa-antava huutokauppahinta ja -volyymi			
49	Kaupankäyntivaiheet	Avaushuutokauppa	

Koska avaushuutokauppa on alkanut, suuntaa-antava huutokauppahinta -kentän on oltava tyhjä sen osoittamiseksi, että suuntaa-antavaa huutokauppahintaa ei ole asetettu, ja suuntaa-antava huutokauppavolyymi 0 osaketta on pidettävä. Siksi rivin 2 on näytettävä nämä tiedot, ja kaikkien muiden kenttien on oltava tyhjät. Ainoat täytettävät kentät ovat:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T06:50:00,425381Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
15	Järjestysnumero	20068	
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti			
16	”Segment MIC” -koodi	XMIC	
17	Tarjouskirjakoodi	XYZ9876	
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX0000000000	
20	Toimeksiannon tunnistekoodi		Tyhjät, koska vaihtuvat suuntaa-antavaksi hinnaksi ja volyymiksi.
Osio K - Kaupanteon vaiheet, suuntaa-antava huutokauppahinta ja -volyymi			
50	Viitteellinen huutokauppahinta		Tyhjä, koska hintaa ei ole asetettu.
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi	0	Huutokauppavolyymiä ei ole.

Tapahtuma 2: 100 osakkeen toimeksiannon kirjaus

Tietorivi 3 sisältää uuden toimeksiannon kirjauksen seuraavan mukaan (kaikki kirjauskentät eivät ole mukana):

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			

9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T06:55:21,528754Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T06:55:21,528754Z	
15	Järjestysnumero	20075	
Osio F - Toimeksiannon tunnistekoodi			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	UUSITOIMEKSIANTO	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	1	
Osio J - Toimeksiannon ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	
36	Alkuperäinen määrä	100	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	100	
Osio K - Kaupanteon vaiheet, suuntaa-antava huutokauppahinta ja -volyymi			
49	Kaupankäyntivaiheet		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
50	Viitteellinen huutokauppahinta		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.

Tapahtuma 3: Uuden 50 osakkeen toimeksiannon kirjaus

Tietorivi 4 sisältää uuden toimeksiannon kirjauksen seuraavasti (kaikki toimeksiannon kirjauskentät eivät ole mukana):

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T06:57:46,255897Z	
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T06:57:46,255897Z	
15	Järjestysnumero	20089	

F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	987654321DEF	
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	UUSITOIMEKSIANTO	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta		Tyhjä, koska hinnoittelematon markkinahintainen toimeksianto.
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY	
36	Alkuperäinen määrä	50	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	50	
K osa– Kaupankäyntivaiheet sekä viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi			
49	Kaupankäyntivaiheet		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
50	Viitteellinen huutokauppahinta		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.

Tietorivi 5 näyttää yllä olevan toimeksiannon kirjauksen vaikutuksen suuntaa-antavaan huutokauppahintaan ja suuntaa-antavaan huutokauppavolyymiin kaikkien muiden kenttien ollessa tyhjät. Ainoat täytettävät kentät ovat:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T06:57:46,255897Z	Ei muutosta.
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
15	Järjestysnumero	20095	Tämän tapahtuman järjestysnumero on eri.
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
16	”Segment MIC” -koodi	XMIC	
17	Tarjouskirjakoodi	XYZ9876	
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX0000000000	

20	Toimeksiannon tunnistekoodi		Tyhjät, koska vaihtuvat suuntaa-antavaksi hinnaksi ja volyymiksi.
K osa– Kaupankäyntivaiheet sekä viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi			
50	Viitteellinen huutokauppahinta	1	
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi	50	

Tapahtuma 4: Uuden 25 osakkeen toimeksiannon kirjaus

Tietorivi 6 sisältää uuden toimeksiannon kirjauksen seuraavasti (kaikki toimeksiannon kirjauskentät eivät ole mukana):

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T06:59:52,264547Z	Toimeksiannon kirjausaika.
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T06:59:52,264547Z	Sama kuin kirjausaika.
15	Järjestysnumero	20156	Tämän tapahtuman järjestysnumero on eri.
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	543216789GHI	
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	UUSITOIMEKSIANTO	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta		Tyhjä, koska hinnoittelematon markkinahintainen toimeksianto.
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY	
36	Alkuperäinen määrä	25	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	25	

K osa– Kaupankäyntivaiheet sekä viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi			
49	Kaupankäyntivaiheet		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
50	Viitteellinen huutokauppahinta		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.

Tietorivi 7 näyttää vaikutuksen suuntaa-antavaan huutokauppahintaan ja suuntaa-antavaan huutokauppavolyymiin kaikkien muiden kenttien ollessa tyhjät. Ainoat täytettävät kentät ovat:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T06:59:52,264547Z	Ei muutosta.
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
15	Järjestysnumero	20157	Tämän tapahtuman järjestysnumero on eri.
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
16	”Segment MIC” -koodi	XMIC	
17	Tarjouskirjakoodi	XYZ9876	
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX0000000000	
20	Toimeksiannon tunnistekoodi		Tyhjät, koska vaihtuvat suuntaa-antavaksi hinnaksi ja volyymiksi.
K osa– Kaupankäyntivaiheet sekä viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi			
50	Viitteellinen huutokauppahinta	1	Ei muutosta 1 GBP:n huutokauppahintaan.
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi	75	Volyymi on 75 osaketta.

Tapahtuma 5: Huutokauppahinta ja jatkuvan kaupankäynnin aloitus

Tietorivi 8 näyttää 50 osakkeen osittaisen toteutuksen 100 osakkeen ostotoimeksiannosta (kaikki toimeksiannon kentät eivät ole mukana):

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)

C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T07:0.25,149531Z	Osittaisen toteutuksen ajankohta.
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T06:55:21,528754Z	Sama kuin kirjausaika, koska toimeksianto on edelleen aktiivinen.
15	Järjestysnumero	20189	Tämän tapahtuman järjestysnumero on eri.
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	OSITTAINENTOTEUTUMINEN	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	1	
28	Liiketoimen hinta	1	
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	
36	Alkuperäinen määrä	100	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	50	
39	Toteutettu määrä	50	
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	ABC123456	
K osa– Kaupankäyntivaiheet sekä viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi			
49	Kaupankäyntivaiheet		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
50	Viitteellinen huutokauppahinta		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.

Tietorivi 9 näyttää 50 osakkeen toteutuksen 50 osakkeen myyntitoimeksiannosta (kaikki toimeksiannon kentät eivät ole mukana):

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T07:0.25,149531Z	Toteutuksen ajankohta.
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima		Tyhjä, koska toimeksianto ei ole enää aktiivinen.
15	Järjestysnumero	20190	Tämän tapahtuman järjestysnumero on eri.
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	987654321DEF	
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	TOTEUTA	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta		Tyhjä, koska hinnoittelematon markkinahintainen toimeksianto.
28	Liiketoimen hinta	1	
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY	
36	Alkuperäinen määrä	50	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	0	
39	Toteutettu määrä	50	
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	ABC123456	
K osa– Kaupankäyntivaiheet sekä viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi			
49	Kaupankäyntivaiheet		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
50	Viitteellinen huutokauppahinta		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.

Tietorivi 10 näyttää 25 osakkeen osittaisen toteutuksen 50 osakkeen ostotoimeksiannosta (kaikki toimeksiannon kentät eivät ole mukana):

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T07:0.25,149531Z	Osittaisen toteutuksen ajankohta.
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima	2018-06-27T06:55:21,528754Z	Sama kuin kirjausaika.
15	Järjestysnumero	20256	Tämän tapahtuman järjestysnumero on eri.
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC	
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	OSITTAINENTOTEUTUMINEN	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta	1	
28	Liiketoimen hinta	1	
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI	
36	Alkuperäinen määrä	100	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	25	
39	Toteutettu määrä	25	
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	DEF9876	
K osa– Kaupankäyntivaiheet sekä viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi			
49	Kaupankäyntivaiheet		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
50	Viitteellinen huutokauppahinta		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.

Tietorivi 11 näyttää 25 osakkeen toteutuksen 25 osakkeen myyntitoimeksiannosta (kaikki toimeksiannon kentät eivät ole mukana):

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T07:0.25,149531Z	Toteutuksen ajankohta.
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
13	Prioriteettiaikaleima		Tyhjä, koska toimeksianto toteutettu.
15	Järjestysnumero	20257	Tämän tapahtuman järjestysnumero on eri.
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	543216789GHI	
G osa – Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat			
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muuttaminen, peruuttaminen, hylkäämiset, osittainen tai täydellinen toteuttaminen	TOTEUTA	
Osio I - Hinnat			
24	Rajahinta		Tyhjä, koska hinnoittelematon markkinahintainen toimeksianto.
28	Liiketoimen hinta	1	
J osa – Toimeksianto-ohjeet			
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY	
36	Alkuperäinen määrä	25	
37	Jäljellä oleva määrä, mukaan luettuna piilossa oleva määrä	0	
39	Toteutettu määrä	25	
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	DEF9876	
K osa– Kaupankäyntivaiheet sekä viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi			
49	Kaupankäyntivaiheet		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.

50	Viitteellinen huutokauppahinta		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.
51	Viitteellinen huutokauppavolyymi		Tyhjä, koska ei tarvita tapahtumaan.

Kaupanteon vaiheen muutosta on edustettava sen oma rivi ylläpidettävissä tiedoissa. Siksi rivi 12 sisältää seuraavat tiedot kaikkien muiden kenttien ollessa tyhjät. Ainoat täytettävät kentät ovat:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä	Kuvaus (tarpeen mukaan)
C osa – Päivämäärä ja kellonaika			
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T07:0.25,149531Z	Aikaleiman tarkkuusaste 1 mikrosekunnin tasolla.
Osio E - Prioriteetti ja järjestysnumero			
15	Järjestysnumero	20258	Tämän tapahtuman järjestysnumero kauppapaikalla.
F osa – Toimeksiannon yksilöiminen			
16	”Segment MIC” -koodi	XMIC	Ei muutosta.
17	Tarjouskirjakoodi	XYZ9876	Ei muutosta.
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX0000000000	Ei muutosta.
20	Toimeksiannon tunnistekoodi		Tyhjä, koska vaihtuu kaupanteon vaiheeseen.
K osa– Kaupankäyntivaiheet sekä viitteellinen huutokauppahinta ja -volyymi			
49	Kaupankäyntivaiheet	Jatkuva kaupankäynti	Jatkuva kaupankäynti on alkanut.

6.14 Tarjouspyyntöjärjestelmät

Tarjouspyyntöjärjestelmässä tarjous tai tarjoukset annetaan vastauksena yhden tai useamman jäsenen tai osapuolen lähettämään tarjouspyyntöön. Vain pyytävä jäsen tai osallistuja voi toteuttaa kaupan. Pyytävä jäsen tai osallistuja voi hyväksyä sille annetun tarjouksen tai annetut tarjoukset. Tarjouksen hyväksyntä voi tapahtua automaattisesti tiettyjen vastapuolten kesken.

Tarjouspyyntöjärjestelmällä on ominaispiirteitä. Näihin ominaispiirteisiin liittyvien asiaankuuluvien tietojen ylläpitämiseksi kenttätaulukon täyttäminen on tehtävä määrätyllä tavalla. Siksi annetaan esimerkkejä seuraavista tarjouspyyntöjärjestelmän ominaispiirteistä:

Esimerkki 141: Kuinka kirjata tarjouspyyntö, joka lähetetään tietyille osapuolille?
Esimerkki 142: Kuinka kirjata tarjousvastaus, jolla on rajallinen voimassaoloaika (’linjallaoloaika’) ja jonka voi suorittaa vain tietty tarjouksen pyytäjä?
Esimerkki 143: Kuinka kirjata tarjousvastaus, jonka määrä poikkeaa pyydetystä?

Esimerkki 144: Kuinka kirjata suoritus tarjouspyyntöjärjestelmään?

6.14.1 Kuinka kirjata tarjouspyyntö, joka lähetetään tietyille vastapuolille?

Tarjouspyyntö on kirjattava uutena toimeksiantona toimeksiannon tunnistekoodi täytettynä. Toimeksiantotapahtuma (kenttä 21) on täytettävä arvolla ’RFQS’. Se on sellaisenaan tunnistettavissa lähetetyksi tarjouspyynnöksi.

Tarjouspyyntö on lisäksi kirjattava lähetetyksi markkinoille kokonaisuudessaan tai tietyille vastapuolille. Tähän tarkoitukseen on käytettävä ohjausstrategiaa (kenttä 47). Tyhjää ohjausstrategia-kenttää on käytettävä ilmoittamaan, että tarjouspyyntö on lähetetty kauppapaikan kaikille jäsenille tai osapuolille. Toisaalta LEI on täytettävä ohjausstrategia-kenttään ilmoittamaan, että tarjouspyyntö on lähetetty vastaavalle yritykselle. Jos tarjouspyyntö on lähetetty useammalle kuin yhdelle yritykselle, jokaiselle yritykselle on kirjattava uusi kenttätaulukon ilmentymä (ja siitä seuraavat LEI:t ohjausstrategia-kentässä), mutta kullekin ilmentymälle samalla toimeksiannon tunnistekoodilla.

Esimerkki 141

Tarjouspyyntöjen kauppapaikalla 27. kesäkuuta 2018 kello 13:05:10 (UTC) sijoituspalveluyritys X ilmaisee kiinnostuksen myydä tiettyä välinettä ISIN XX0000000000 pyytämällä yksipuolista tarjousta, mukaan lukien koko (1 000), tuon välineen myymiseksi jäsenille, jotka vastaavat tuohon tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntö lähetetään vain kahdelle määritetylle jäsenelle: sijoituspalveluyritys Y:lle (LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) ja sijoituspalveluyritys Z:lle (LEI KLMNOPQRST1234567890). Kuinka tarjouspyynnön kauppapaikan on esitettävä tämä kenttätaulukossa?

a) Tarjouspyyntö sijoituspalveluyritys X:ltä sijoituspalveluyritys Y:lle:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio A - Asiaankuuluvien osapuolten yksilöinti		
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	12345678901234567890
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T13:05:10Z
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti		
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX0000000000
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC
21	Uusi toimeksianto, toimeksiannon muutos, toimeksiannon peruutus, toimeksiannon hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	RFQS[46]
Osio J - Toimeksiannon ohjeet		

[46] Tätä koodia ei mainita RTS:ssä, mutta se kuuluu vapaaseen {ALPHANUM-4}-tekstikenttään. Kauppapaikkojen edellytetään kuitenkin käyttävän tätä nimenomaista koodia tässä nimenomaisessa tapauksessa.

32	Osto-myynti-indikaattori	MYY
36	Alkuperäinen määrä	1000
47	Reititysstrategia	ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

b) Tarjouspyyntö sijoituspalveluyritys Z:lle (jossa on täsmälleen sama kenttätaulukon täyttö kuin yllä olevassa (mukaan lukien sama toimeksiannon tunnistekoodi), ainoa ero on se, että sijoituspalveluyritys Z:n LEI täytetään ohjausstrategia-kenttään)

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC
Osio J - Toimeksiannon ohjeet		
47	Reititysstrategia	KLMNOPQRST1234567890

Esimerkkejä tarjousten päivittämisestä on osiossa 6.13.1.2.

6.14.2 Kuinka kirjata tarjousvastaus, jolla on rajallinen voimassaoloaika (’linjallaoloaika’) ja jonka voi suorittaa tietty tarjouksen pyytäjä

Esimerkki 142

Sijoituspalveluyritys Y vastaa yllä olevan esimerkin 141 sijoituspalveluyritys X:n tarjouspyyntöön vastaamalla yksipuolisella (tarjous) markkinahinnalla 8,750 EUR pyydetylle koolle (1 000) välineelle ISIN XX0000000000 27. kesäkuuta 2018 kello 13:06:07 (UTC), joka on voimassa 10 minuuttia ja tarjouksen pyytäjän, sijoituspalveluyritys X:n, suoritettavissa. Tarjousvastaus on yksilöitävissä toimeksiantotapahtumaksi (kenttä 21), joka on täytettävä arvolla ’RFQR’. Yhteys tarjouksen pyytäjän ja tarjoukseen vastaajan välille tehdään täyttämällä toimeksiannon rajoitus -kenttä (kenttä 11) toimeksiannon tunnistekoodilla, jonka tarjouspyynnön kauppapaikka on kirjannut vastaavaan tarjouspyyntöön (katso esimerkki 141).

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen		
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
Osio C - Päivämäärä ja kellonaika		
9	Päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T13:06:07Z
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset		
10	Voimassaoloaika	GTSV
11	Toimeksiantorajoitus	123456789ABC

12	Voimassaoloajan päivämäärä ja kellonaika	2018-06-27T13:16:07Z
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti		
18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX0000000000
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	23456789DEF
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	RFQR[47]
Osio H - Toimeksiannon tyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
I osa – Hinnat		
24	Rajahinta	8,750
Osio J - Toimeksiannon ohjeet		
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI
36	Alkuperäinen määrä	1000

6.14.3 Kuinka kirjata tarjousvastaus, jonka määrä poikkeaa pyydetystä.

Esimerkki 143

Sijoituspalveluyritys Z vastaa esimerkin 141 tarjouspyyntöön lähettämällä yksipuolisen (tarjous) markkinahinnan 8,750 EUR pyydetystä koosta poikkeavalle volyymille (sijoituspalveluyritys X pyysi 1 000:tta, sijoituspalveluyritys Z vastaa 600:lla) välineelle ISIN XX0000000000, joka on tarjouksen pyytäjän, sijoituspalveluyritys X:n, suoritettavissa. Yhteys tarjouksen pyytäjän ja tarjoukseen vastaajan välille tehdään täyttämällä toimeksiannon rajoitus -kenttä (kenttä 11) toimeksiannon tunnistekoodilla, jonka tarjouspyynnön kauppapaikka on kirjannut vastaavaan tarjouspyyntöön (katso esimerkki 141).

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
A osa – Asianomaisten osapuolten yksilöiminen		
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	KLMNOPQRST1234567890
D osa – Voimassaoloaika ja toimeksiantorajoitukset		
11	Toimeksiantorajoitus	123456789ABC
Osio F - Toimeksiannon yksilöinti		

[47] Tätä koodia ei mainita RTS:ssä, mutta se kuuluu vapaaseen {ALPHANUM-4}-tekstikenttään. Kauppapaikkojen edellytetään kuitenkin käyttävän tätä nimenomaista koodia tässä nimenomaisessa tapauksessa.

18	Rahoitusvälineen tunnistekoodi	XX0000000000
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	78901223GHI
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	RFQR[48]
Osio H - Toimeksiannon tyyppi		
22	Toimeksiantotyyppi	Raja
23	Toimeksiantotyypin luokitus	LMTO
I osa – Hinnat		
24	Rajahinta	8,750
Osio J - Toimeksiannon ohjeet		
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI
36	Alkuperäinen määrä	600

6.14.4 Kuinka kirjata suoritus tarjouspyyntöjärjestelmään

Esimerkki 144

Tarjouksen pyytäjä, sijoituspalveluyritys X, suorittaa sijoituspalveluyritys Y:n antaman tarjousvastauksen esimerkin 142 mukaisesti. Siitä johtuvan tapahtuman näyttävät tarjouksen pyytäjän, sijoituspalveluyritys X:n, ja tarjoukseen vastaajan, sijoituspalveluyritys Y:n, kaksi toteutustapahtumaa. Kauppapaikan tapahtuman tunnistekoodi (kenttä 48) on täytettävä molemmille tapahtumille kahden tapahtumaan liittyvän tarjouksen näyttämiseksi. Näin saadaan täydellinen jäljitysketju tarjouspyynnöstä sitä vastaavaan tarjousvastaukseen ja tapahtumaan. Ensimmäinen taulukko näyttää tarjouspyynnön toteutustapahtuman sijoituspalveluyritys X:lle:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio A - Asiaankuuluvien osapuolten yksilöinti		
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	12345678901234567890
Osio D - Voimassaoloaika ja toimeksiannon rajoitukset		
11	Toimeksiantorajoitus	
Osio F - Toimeksiannon tunnistekoodi		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	123456789ABC

[48] Tätä koodia ei mainita RTS:ssä, mutta se kuuluu vapaaseen {ALPHANUM-4}-tekstikenttään. Kauppapaikkojen edellytetään kuitenkin käyttävän tätä nimenomaista koodia tässä nimenomaisessa tapauksessa.

Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	TOTEUTA
Osio I - Hinnat		
28	Liiketoimen hinta	8,750
Osio J - Toimeksiannon ohjeet		
32	Osto-myynti-indikaattori	MYY
39	Toteutettu määrä	1000
47	Reititysstrategia	ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	GHIJ1234

Toinen taulukko näyttää tarjouspyynnön toteutustapahtuman sijoituspalveluyritys Y:lle:

N	Kenttä	Toimeksiantotietoja koskevat standardit ja muodot, joita käytetään, kun merkitykselliset toimeksiantotiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä
Osio A - Asiaankuuluvien osapuolten yksilöinti		
1	Toimeksiannon välittäneen yksikön yksilöinti	ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
Osio D - Voimassaoloaika ja toimeksiannon rajoitukset		
11	Toimeksiantorajoitus	123456789ABC
Osio F - Toimeksiannon tunnistekoodi		
20	Toimeksiannon tunnistekoodi	23456789DEF
Osio G - Toimeksiantoon vaikuttavat tapahtumat		
21	Uusi toimeksianto, muutos, peruutus, hylkäys, osittainen tai täysi suoritus	TOTEUTA
Osio I - Hinnat		
28	Liiketoimen hinta	8,750
Osio J - Toimeksiannon ohjeet		
32	Osto-myynti-indikaattori	OSTAI
39	Toteutettu määrä	1000
47	Reititysstrategia	
48	Kauppapaikan antama liiketoimen tunnistekoodi	GHIJ1234

7 Ohjeet kellotahdistukseen

MiFID II:n 50 artikla ja siihen liittyvät tekniset sääntelystandardit soveltuvat kauppapaikkoihin ja niiden jäseniin ja osapuoliin ja vaativat niitä noudattamaan yrityskellojensa enimmäispoikkeamaa UTC:stä koskevia tarkkuusvaatimuksia ja aikaleimaamaan raportoitavat tapahtuman tietyllä tarkkuusasteella.

7.1 Raportoitavat tapahtumat

MiFID II:n 50 artikla viittaa kauppapaikkojen ja niiden jäsenten/osapuolten velvoitteeseen tahdistaa yrityskellot, joita ne käyttävät minkä tahansa "raportoitavan tapahtuman" päivämäärän ja kellonajan kirjaamiseen. EAMV pitää asiaankuuluvana antaa esimerkkejä "raportoitavista tapahtumista" 50 artiklan tarkoituksiin.

EAMV:n mukaan "raportoitava tapahtuma" sisältää kaikki seuraavat velvoitteet:

- kaupantekohetken julkaisu ja julkaisuaika RTS 1:n liitteessä I, taulukossa 3, ja RTS 2:n liitteessä II, taulukossa 1b määrätyn mukaisesti ja avoimuus osake-, osakkeenomaisten ja ei-osakevälineiden suhteen MiFIR:n 6, 7, 10 ja 11 artiklojen mukaisesti;

- kaupparaportointi kaupantekohetkestä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kentässä 28 ja MiFIR:n 26 artiklassa määrätyn mukaisesti;

- kirjanpito sijoituspalveluyritysten suorittamiin toimeksiantoihin ja tapahtumiin vaikuttavien tapahtumien ajankohdasta MiFIR:n 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset (muu kuin puhelinkeskustelujen tai muiden sähköisten viestien tallentaminen), jotka johtuvat MiFID II:n 16 artiklan 6 kohdasta, kuten on määrätty komission delegoidun asetuksen artiklassa 74 (EU)2017/565, päivätty 25.4.2016 (MiFID II:n 16(6) artiklan vaatimukset));

- kirjanpito toimeksiantoihin vaikuttaviin tapahtumiin liittyvästä ajankohdasta, kuten on määrätty RTS 6:n liitteen II taulukon 2 kentässä 27 ja taulukon 3 kentissä 23, 24 ja 33 MiFID II:n 17 artiklan 2 kohdassa koskien huippunopeista algoritmisita kaupankäyntimenetelmiä käyttäviä sijoituspalveluyrityksiä;

- kirjanpito toimeksiantoihin vaikuttaviin tapahtumiin liittyvästä ajankohdasta, kuten on määrätty komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 kentissä 9, 12 ja 13 MiFID II:n 25 artiklan 2 kohdassa.

7.2 Aikaleiman tarkkuusaste

MiFID II:n 50 artikla soveltuu laajaan joukkoon raportoitavia tapahtumia (osio 7.1). Komission delegoitu asetus (EU) 2017/574 määrittää kaksi tarkkuusvaatimuksen tyyppiä: enimmäispoikkeama UTC:stä ja aikaleiman tarkkuusaste. Tämä ohjeiden osio koskee vain jälkimmäistä vaatimusta.

On huomattava, että MiFID II:n 50 artikla soveltuu vain kauppapaikalla tapahtuviin raportoitaviin tapahtumiin. Se ei esimerkiksi koske OTC-tapahtumia.

Kauppapaikan jäsenen tai osallistujan ei edellytetä noudattavan niitä aikaleimausvaatimuksia, jotka koskevat kauppapaikkaa, jonka jäsen tai osallistuja se on. Jäsenen tai osallistujan on aikaleimattava

vain niiden vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat sen yrityksen kaupankäyntitoimintaa MiFID II:n 50 artiklan mukaisesti.

Siinä tapauksessa, että tapahtuma suoritetaan sijoituspalveluyritysten ketjun kautta (siten, että alkutoimeksianto välitetään pitkin ketjua yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä toiselle), kunkin sijoituspalveluyrityksen ketjussa on noudatettava sen omaan kaupankäyntitoimintaan sovellettavia aikaleimausvaatimuksia, riippumatta muihin ketjun sijoituspalveluyrityksiin sovellettavista aikaleimausvaatimuksista

MiFIR, 26 artikla, ja MiFID II, 16(6) artikla – Kaupparaportointi ja kirjanpito tapahtumista ja toimeksiantojen käsittelystä

7.2.1.1 Kauppapaikalla suoritetut tapahtumat

Kun sijoituspalveluyritys suorittaa tapahtuman kauppapaikalla (esim. kauppapaikan jäsenenä tai osallistujana), sen on ilmoitettava kaupankäyntiaika-kenttä kaupparaportissa käyttäen komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/574 kauppapaikalla suoritetuille tapahtumille määrättyä tarkkuusastetta. Tämä esitetään näiden ohjeiden jakson I osiossa 5.4 "Tapahtuman suoritus kauppapaikalla". Vastaavasti MiFID II:n 16 artiklan 6 kohdan vaatimusten alaisten sijoituspalveluyritysten on kirjattava kauppapaikalla suoritettujen tapahtumien ja kauppapaikalle lähetettyjen toimeksiantojen ajankohta käyttämällä komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/574 määrättyä tarkkuusastetta.

7.2.1.2 Tapahtumat, joita ei suoriteta kauppapaikalla

Kaikkien sijoituspalveluyritysten (riippumatta siitä, ovatko ne kauppapaikan jäseniä tai osallistujia) on aikaleimattava kaupparaporttinsa sekunnin tarkkuusatta tai paremmin komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen I taulukon 28 mukaisesti tapahtumille, joita ei suoriteta kauppapaikalla. Vastaavasti MiFID II:n 16 artiklan 6 kohdan vaatimusten alaisten sijoituspalveluyritysten on kirjattava tapahtumien, joita ei suoriteta kauppapaikalla, ja toimeksiantojen, joita ei lähetetä kauppapaikalle, ajankohta lähimpään sekuntiin.

Liiketoimien, joita ei suoriteta kauppapaikalla (so. OTC-tapahtumat), osalta komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/590 esittää, että päivämäärän ja kellonajan kaupparaportissa on oltava "kun osapuolet sopivat tiettyjen kenttien sisällöstä".

7.2.1.3 Esimerkkejä

Alla esitetään esimerkkejä sen havainnollistamiseksi, kuinka aikaleimata toimeksiantotiedot ja kaupparaportit. On huomattava, että koska kellonajat ovat UTC+1, aikaleimat on muutettava UTC-aikaan. Seuraavissa esimerkeissä oletetaan, että sijoituspalveluyritys X ja sijoituspalveluyritys Y ovat sijoituspalveluyrityksiä, joilla on MiFIR:n 26 artiklan mukaisia kaupparaportointivelvoitteita.

Esimerkki 145: Toimeksiannot ja tapahtumat kauppapaikalla

Sijoituspalveluyritys X vastaanottaa toimeksiannon 20. kesäkuuta 2018 käteispääomavälineestä sähköisellä viestillä kello 12:11:38.077312 (UTC+1). Sijoituspalveluyritys X käsittelee tämän viestin automaattisesti ja käyttää algoritmiaan, joka lähettää toimeksiannon sijoituspalveluyritys M:lle kello 12:11:38.236931 (UTC+1). Kauppapaikka M vastaanottaa tilauksen kello 12:11:38.478598 (UTC+1)

(toimeksianto 1). Sijoituspalveluyritys X käytti huippunopeaa algoritmista kaupankäyntimenetelmää MiFID II:n 4(1)(40) artiklan, direktiivi (EU) 2014/65, merkityksessä

Sijoituspalveluyritys Y lähettää toimeksiannon käteispääomavälineestä kauppapaikalle M 20. kesäkuuta 2018 kello 13:42:29.327087 (UTC+1). Kauppapaikka M vastaanottaa toimeksiannon kello 13:42:29.561123 (UTC+1) (toimeksianto 2). Sijoituspalveluyritys Y käytti sähköistä järjestelmää, joka ei kuulu direktiivin (EU) 2014/65/EUMiFID II 4(1)(40) artiklan määritelmän piiriin.

Kauppapaikka M:n kaupankäyntijärjestelmän sähköisen täsmäytysjärjestelmän vasteaika (gateway-to-gateway)on 350 mikrosekuntia.

MiFIR:n 25 artikla ja MiIFD II:n 17 artikla - toimeksiantotietojen kirjanpito

Kauppapaikka M:n on kirjattava toimeksiantotapahtuma mikrosekunnin tarkkuusasteella tai paremmalla, koska sen kaupankäyntijärjestelmän vasteaika on alle 1 millisekunti. Toimeksiannolle 1 komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 kenttä 9 on täytettävä arvolla 2018-06-20T11:11:38.478598Z ja toimeksiannolle 2 komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 kenttä 9 on täytettävä arvolla 2018-06-20T12:42:29.561123Z.

Sijoituspalveluyritys X:n on kirjattava toimeksiantotapahtuma käyttämällä mikrosekunnin tarkkuusasteella tai parempaa, koska toiminnan tuotti sijoituspalveluyritys X käyttämällä suuritaajuuksista algoritmikaupankäyntitekniikkaa (katso komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 liitteen taulukko 2). Käytettävän aikaleiman sille, koska asiakkaan toimeksianto vastaanotettiin, on oltava 2018-06-20T11:11:38.077312Z. Käytettävän aikaleiman sille, koska toimeksianto lähetettiin kauppapaikalle, on oltava 2018-06-20T11:11:38.236931Z.

Sijoituspalveluyritys Y:n on kirjattava toimeksiantotapahtuma käyttämällä millisekunnin tarkkuusastetta tai parempaa, koska toiminnan tuotti sähköinen kaupankäynti, joka kuuluu komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 liitteen taulukon 2 viimeisen rivin piiriin "minä tahansa muuna kaupankäyntitoimintana". Aikaleiman on oltava 2018-06-20T12:42:29.327Z.

MiFIR:n 26 artikla - kaupparaportointi

Jos sijoituspalveluyritys X:n ja sijoituspalveluyritys Y:n toimeksiannot suoritettiin kauppapaikalla M, sekä yritys X että yritys Y ovat velvollisia lähettämään kaupparaportit.

Sijoituspalveluyritys X:n on täytettävä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kenttä 28 (kaupankäyntiaika) käyttämällä millisekunnin tarkkuusasteetta tai parempaa markkinasuorituksen näyttävässä kaupparaportissa. Sijoituspalveluyritys Y:n on käytettävä millisekunnin tarkkuusasteetta tai parempaa markkinasuorituksen näyttävässä kaupparaportoinnissa.

Esimerkki 146: Tapahtumat, joita ei suoriteta kauppapaikalla

Esimerkin 145 jatko: Olettaen, että sijoituspalveluyritys X hankki käteispääomavälineen kauppapaikalta M ja myi sitten tämän rahoitusvälineen asiakkaalleen, sijoituspalveluyritys X:ää vaaditaan lähettämään kaupparaportti. Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteen taulukon 2 kentän 28 "kaupankäyntiaika" mukaan sijoituspalveluyritys X:n on täytettävä kaupankäyntiaika kaupparaporttiinsa sekunnin tarkkuusasteella tai paremmalla.

Esimerkki 147: Toimeksiannot ja tapahtumat kauppapaikalla

Sijoituspalveluyritys X lähettää toimeksiannon maailmanlaajuisesta talletustodistuksesta kauppapaikalle A 20. kesäkuuta 2018 kello 15:01:25,369310 (UTC+1), ja kauppapaikka A vastaanottaa sen kello 15:01:25,458482.

Tässä tapauksessa kauppapaikalla A käytetään erilaista sähköistä täsmäytysjärjestelmää kuin esimerkissä 116. Tämän kaupankäyntijärjestelmän täsmäytysjärjestelmän vasteaika on 1,2 millisekuntia.

Sijoituspalveluyritys X käytti toimeksiannon lähettämiseen sähköistä järjestelmää, joka ei kuulu MiFID II:n 4(1)(40) artiklan määritelmän piiriin.

MiFIR:n 25 artikla ja MiIFD II:n 17 artikla - toimeksiantotietojen kirjanpito

Kauppapaikka A:n on kirjattava toimeksiantotapahtuma millisekunnin tarkkuusasteella tai paremmalla, koska sen kaupankäyntijärjestelmän vasteaika on yli 1 millisekunti. Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 kenttä 9 on täytettävä arvolla 2018-06-20T14:01:25.458Z.

Sijoituspalveluyritys X:n on kirjattava toimeksiantotapahtuma käyttämällä millisekunnin tarkkuusastetta tai parempaa, koska toiminta tuotettiin käyttämällä sähköistä kaupankäyntiä, joka kuuluu komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 liitteen taulukon 2 viimeisen rivin piiriin "minä tahansa muuna kaupankäyntitoimintana". Aikaleiman on oltava 2018-06-20T14:01:25.369Z.

MiFIR:n 26 artikla - kaupparaportointi

Jos sijoituspalveluyritys X:n toimeksianto suoritettiin kauppapaikalla A, sijoituspalveluyritys X:n on täytettävä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 kenttä 28 (kaupankäyntiaika) käyttämällä millisekunnin tarkkuusastetta tai parempaa markkinasuorituksen näyttävässä kaupparaportissa.

Ketjulle, jonka loppusuoritus on kauppapaikalla, vain markkinoille suuntautunut raportti kauppapaikalla on ilmoitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 3 artiklassa esitetyllä tarkkuusasteella, ja muut raportit edellytetään tehtäviksi vain sekuntien tarkkuudella, mutta parempikin tarkkuusastevoidaan raportoida. Sijoituspalveluyritykset, jotka tekevät toimeksiantoja toisille yrityksille, voivat ilmoittaa suorittavan yrityksen kertoman suoritusajankohdan ääni- tai sähköisellä viestillä kaupankäyntiaika-kentässä.

7.3 Enimmäispoikkeamaa koskevien vaatimusten noudattaminen

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/574 määrittää kaksi tarkkuusvaatimuksen tyyppiä: enimmäispoikkeama UTC:stä ja aikaleiman tarkkuusaste. Tämä ohjeiden osio koskee vain aiempaa vaatimusta. Komission delegoitu asetus (EU) 2017/574: 4 artikla esittää, että "[K]auppapaikkojen ylläpitäjien ja niiden jäsenten tai osapuolten on otettava käyttöön järjestelmä, jolla varmistetaan jäljitettävyys UTC-aikaan". Tähän kuuluu sen varmistaminen, että niiden järjestelmät toimivat komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 mukaisen tarkkuusasteen ja suvaitun enimmäispoikkeaman UTC:stä puitteissa. Lisäksi kauppapaikkojen operaattoreiden ja niiden jäsenten tai osapuolten on todistettava, että käytetyt kriittiset järjestelmän osat yltävät tarkkuusasteen ja enimmäispoikkeaman UTC:stä tarkkuusstandarditasoille näiden järjestelmäkomponenttien valmistajan takaamalla ja määrittämällä tavalla (komponenttien spesifikaatioiden on yllettävä vaadituille täsmällisyystasoille) ja että nämä järjestelmäkomponentit on asennettu valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.

Järjestelmän asiaankuuluvaa ja oikeasuhteista testausta on vaadittava sen varmistamiseksi, että poikkeama UTC:stä pysyy toleranssin rajoissa. Asiaankuuluvuus ja oikeasuhteisuus riippuvat sovellettavasta enimmäispoikkeamasta UTC:stä.

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 1 artiklan mukaisesti järjestelmiä, jotka tarjoavat suoran seurattavuuden BIPM:n vuosiraportissa aikatoiminnoista luetellun ajoituskeskuksen julkaisemaan ja ylläpitämään UTC-aikaan, pidetään hyväksyttävinä kirjaamaan raportoitavia tapahtumia. Yhdysvaltalaisen maailmanlaajuisen paikannusjärjestelmän (GPS) tai minkä tahansa muun maailmanlaajuisen navigointisatelliittijärjestelmän, kuten venäläisen GLONASSin tai eurooppalaisen Galileo-satelliittijärjestelmän, kun siitä tulee operatiivinen, aikalähteen käyttö on myös hyväksyttävää raportoitavien tapahtumien kirjaamiseksi edellyttäen, että poikkeama UTC:stä otetaan huomioon ja poistetaan aikaleimasta. GPS-aika poikkeaa UTC:stä. GPS:n aikaviesti sisältää kuitenkin myös poikkeaman UTC:stä (karkaussekunnit). Tämä poikkeama on yhdistettävä GPS-aikaleimaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 enimmäispoikkeamavaatimukset täyttävän aikaleiman saamiseksi. Tällaisten järjestelmien käyttäjien on huomioitava niiden käyttöön liittyvät merkittävät riskit, kuten auringonpurkaukset, häiriöt, häirintä tai monitieheijastukset, ja se, että vastaanotin on lukittu oikein signaaliin. Siksi on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin näiden riskien minimoimiseksi. GPS-vastaanottimien, jotka ovat ankarampien tarkkuusvaatimusten alaisia, käyttöä suunnittelevien yksiköiden on otettava erityisesti huomioon ITU:n radioviestintäsektorin (ITU-R) suositus TF.1876 luotetusta ajan lähteestä[49].

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 4 artiklan tarkoituksiin satelliittijärjestelmän käyttäjiltä RTS:n mukaan vaadittu täsmällisyys koskee kaikkia kohtia aluejärjestelmän rajojen sisäpuolella, missä aikaa mitataan. Ensimmäinen kohta, jossa järjestelmän rakennetta, toimintaa ja eritelmiä on tarkasteltava, on kuitenkin käytetty vastaanotin (esim. GPS-vastaanottimen malli ja suunniteltu täsmällisyys) aikaleimaviestin hankkimiseen satelliitilta (ja siihen liittyvä antenni). Tähän ei kuulu GPS-satelliittijärjestelmä ja satelliitin jäljitettävyys UTC:hen.

7.3.1 Karkaussekunnit

Kun karkaussekunti on lisättävä UTC:hen tai vähennettävä siitä International Earth Rotation and Reference Systems Servicen (IERS) säännöllisesti ilmoittamalla tavalla, tämä on käsiteltävä ITU:n radioviestintäsektorin (ITU-R) suosituksen TF.460-6 mukaisesti. Tämän suosituksen mukaan positiivinen karkaussekunti alkaa kello 23:59:60 ja loppuu 00:00:00, ja negatiivista karkaussekuntia edustaa ajan liike kello 23:59:58:sta 00:00:00:aan.

7.3.2 Paikallinen aika ja poikkeama UTC:stä

Aikaleimat voidaan ylläpitää paikallisessa ajassa, mutta kun tiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle, aikaleima on muunnettava UTC:ksi (koordinoitu maailmanaika). Jotkin aikaleimaviestit voivat koostua aikaleimasta ja tuohon aikaleimaan sovellettavasta poikkeamasta UTC:stä. Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetuissa aikaleimoissa poikkeamaa on sovellettava aikaleimaan siten, että toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetaan vain yksi aikaleima.

[49] Suositus TF.1876-0 (04/2010) on saatavissa osoitteesta https://www.itu.int/rec/R-REC-TF.1876-0-201004-I/en.

7.3.3 Sovellettavuus sijoituspalveluyrityksiin, jotka eivät ole kauppapaikan suoria jäseniä tai osallistujia

MiFID II:n 50 artikla on sovellettavissa vain kauppapaikkoihin ja niiden jäseniin tai osapuoliin. MiFIR RTS 6:n ja MiFID II:n 16(6) artiklan vaatimukset koskevat kuitenkin sijoituspalveluyrityksiä riippumatta siitä, toimivatko ne kauppapaikan jäseninä tai osapuolina. Viittauksen enimmäispoikkeamavaatimuksiin näissä kahdessa säännöksessä on ymmärrettävä soveltuvan sijoituspalveluyrityksiin vain, kun ne toimivat kauppapaikan jäseninä tai osapuolina, koska tämä on linjassa tason 1 tekstissä määritellyn velvoitteen alan kanssa.

7.4 Sovelluksen, isännän ja laitteen aikaleimat

Sovelluksen ja isännän aikaleimat tuotetaan ohjelmistosovelluksessa, kun taas laitteen aikaleimat tuottaa erillinen laitteisto, joka myös ottaa kopion asiaankuuluvat tiedot sisältävistä verkkopaketeista. EAMV:n mukaan mikä tahansa näistä aikaleimoista on hyväksyttävä jäsenten tai osapuolten käyttöön. Kauppapaikkojen on huomattava, että vaatimus kirjata tapahtumat täsmäytysjärjestelmässä edellyttää todennäköisesti sovellusaikaleimojen käyttöä.

7.5 Kaupankäyntijärjestelmän vasteaika (gateway-to-gateway)

Kauppapaikat voivat luetella useita kaupankäyntijärjestelmän vasteaikoja eri prosenttipisteille. Kellotahdistusta varten kauppapaikkojen on EAMV:n mukaan käytettävä kaupankäyntijärjestelmän yhdyskäytävältä yhdyskäytävälle vasteaikaa 99. prosenttipisteessä.

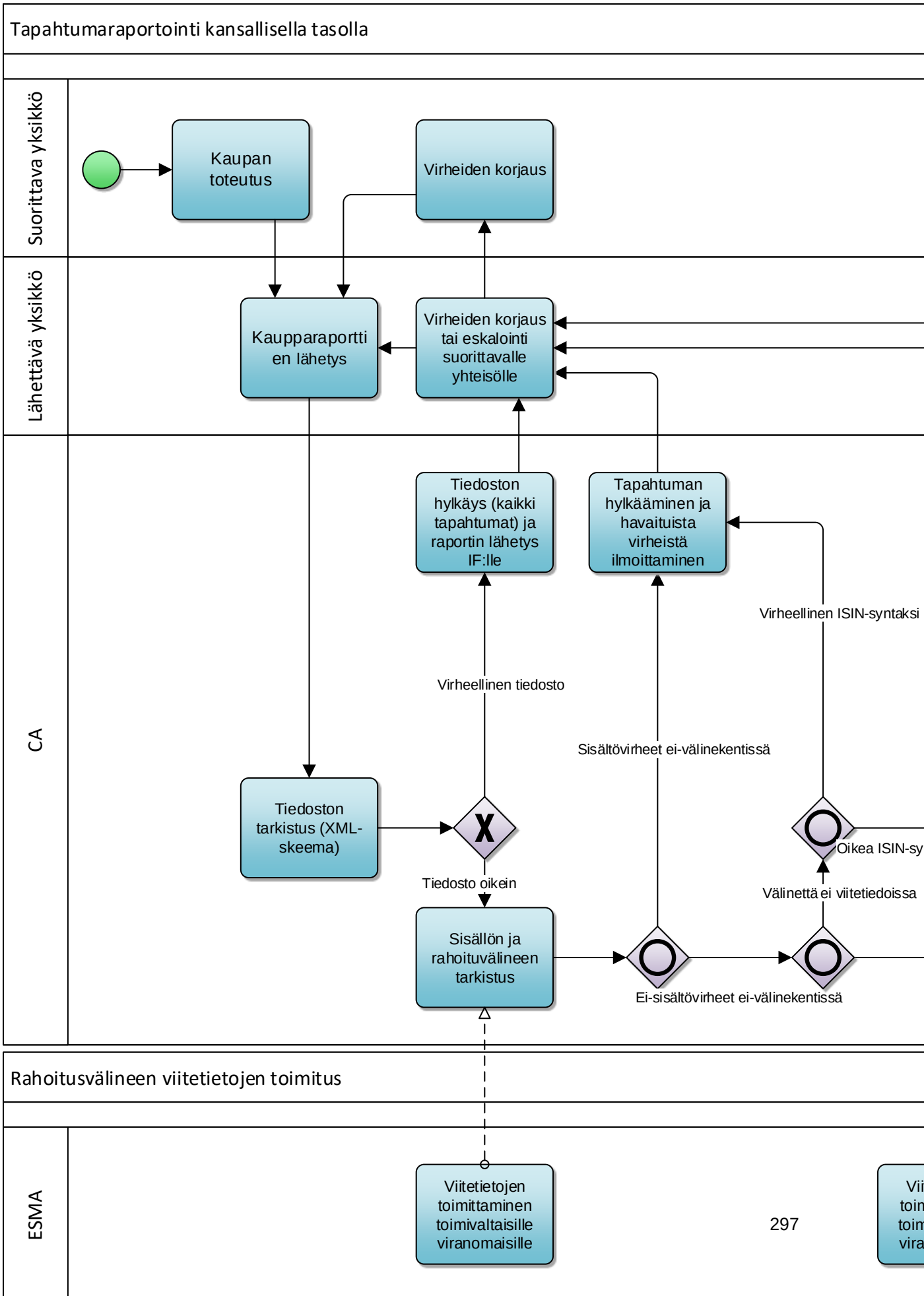
Kauppapaikat ovat velvoitettuja tarkkailemaan kaupankäyntijärjestelmän vasteaikaa tosiajassa 13(c) artiklan mukaisesti (EAMV/2015/1464) [50] . Jos kaupankäyntijärjestelmän vasteaika paranee yli 1 millisekunnista 1 millisekuntiin tai sen alle, niiden 50 artiklan mukaiset vaatimukset tarkkuusasteesta ja enimmäispoikkeamasta muuttuvat. Tämän tyyppinen skenaario tapahtuu todennäköisimmin uuteen täsmäytysjärjestelmään siirtymisen tai kauppapaikan olemassa olevan infrastruktuurin teknisten parannusten jälkeen, ja siksi aikaleimavaatimukset on otettava huomioon suunniteltaessa tällaista työtä.

8 Liitteet

Liite I Lähettäviltä yksiköiltä vastaanotettujen raporttien käsittely

Alla oleva kaavio esittää kaupparaportointiprosessin kansallisella tasolla:

[50] Komission delegoitu asetus (EU 2017/584, päivätty 14.7.2016, joka täydentää Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston direktiiviä 2014/65/EU teknisistä sääntelystandardeista, jotka määrittävät kauppapaikkojen organisatoriset vaatimukset.


Tapahtumaraportointi kansallisella tasolla
Suorittava yksikkö
Kaupan toteutus
Virheiden korjaus
Lähettävä yksikkö
Kaupparaportti en lähetys
Virheiden korjaus tai eskalointi suorittavalle yhteisölle
CA
Tiedoston hylkäys (kaikki tapahtumat) ja raportin lähetys IF:lle
Tapahtuman hylkääminen ja havaituista virheistä ilmoittaminen
Virheellinen ISIN-syntaksi
Virheellinen tiedosto
Sisältövirheet ei-välinekentissä
Tiedoston tarkistus (XML-skeema)
X
Oikea ISIN-sy
Tiedosto oikein
Välinettä ei viitetiedoissa
Sisällön ja rahoituvälineen tarkistus
Ei-sisältövirheet ei-välinekentissä
Rahoitusvälineen viitetietojen toimitus
ESMA
Viitetietojen toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille

Seuraava taulukko vetää yhteen määräajat prosessin keskeisille tapahtumille:

Merkintätapa	Tehtävä	Määräaika
T	Kauppataphtuman toteutus	
R	Raportoivan yksikön kaupparaporttien lähetys	T+1 arkipäivä
	Palautteen antaminen raportoiville yksiköille	R+1 vuorokausi (R+7, jos väline puuttuu viitetiedoista)

Päivänä T suoritetut tapahtumat raportoidaan viimeistään seuraavan työpäivän lopussa, so. T+1.

On jokaisen toimivaltaisen viranomaisen harkinnassa määrätä yksityiskohtaiset tekniset menettelyt ja aikataulut raporttien lähetyksiin.

Toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava saapuvat raportit seuraavasti:

Tiedostojen tarkistus - tarkistetaan tiedoston säännönmukaisuus XML-rakenteen kanssa (koko tiedoston syntaksi ja yksittäiset kaupparaportit). Ellei tiedosto ole säännönmukainen, koko tiedosto (kaikki tiedostoon sisältyvät tapahtumat) hylätään.

Sisällön tarkistus - joukko kelpoisuussääntöjä, jotka suoritetaan jokaiselle kaupparaportille, ja tarkistetaan yksittäisten kenttien sisältö. Virheelliset kaupparaportit hylätään, mutta oikeat tapahtumat käsitellään jatkovaiheissa. Nämä kelpoisuussäännöt sisältävät rahoitusvälineen viitetiedoista riippuvia kelpoisuustarkistuksia.

Jokaisen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tiedostotason tarkistuksia. Nuo kelpoisuussäännöt tarkistavat, onko XML-tiedoston syntaksi oikea.

Onnistuneen tiedoston tarkistuksen jälkeen kaikki sisällön kelpoisuussäännöt on suoritettava jokaiselle tiedostoon sisältyvälle kaupparaportille. Sisältösäännöt sisältävät erityisesti sen tarkistaminen sisältyykö itse väline tai kohde-etuus (joidenkin OTC-tapahtumien OTC:na tai tapahtumien johdannaisissa, jotka on suoritettu organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella, tapauksessa), jolle tapahtuma suoritettiin, viitetietoihin ja onko raportoitu ISIN-koodi oikein syntaksin/tarkistusnumeron osalta. Seuraavia tapauksia voidaan harkita:

Jos kaupparaportti on oikein (kaikki sisältösäännöt ovat OK), ja raportoitu väline on viitetiedoissa → kaupparaportti hyväksytään;

ellei ole muihin kenttiin kuin väline/kohde-etuus liittyviä sisältövirheitä, mutta raportoitu väline puuttuu viitetiedoista, raportoidun ISIN:n ja syntaksi/tarkistusnumero on oikein → on ryhdyttävä seuraaviin toimiin

toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava lähettävälle yritykselle, että tapahtuma odottaa välineen tarkistusta;

toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava välineen tarkistus päivittäin 7. vuorokauteen saakka raportin vastaanottamisesta lähettävältä yritykseltä;

jos väline tulee viitetietoihin ennen kuin 7 vuorokautta on kulunut, eikä välineen tarkistuksen tuloksena ole sisältövirheitä, tapahtuma hyväksytään;

jos väline tulee viitetietoihin ennen kuin 7 vuorokautta on kulunut, ja välineen tarkistuksen tuloksena on sisältövirhe(itä), tapahtuma hylätään;

ellei väline ole 7 vuorokauden kuluttua edelleenkään viitetiedoissa, toimivaltainen viranomainen hylkää kaupparaportin ja lähettää asiaankuuluvan viestin lähettävälle yritykselle;

ellei ole muihin kenttiin kuin väline/kohde-etuus liittyviä sisältövirheitä, mutta raportoitu väline puuttuu viitetiedoista, ja raportoidun ISIN:n tarkistusnumero on virheellinen → tapahtuma hylätään välittömästi;

jos on muihin kenttiin kuin väline/kohde-etuus liittyviä sisältövirheitä → tapahtuma hylätään välittömästi, so. odottamatta 7 lisäpäivää. On annettava palautetta kaikista tunnistetuista virheistä.

Sisältötarkistukset tehdään vain tiedostoille, jotka ovat menestyksekkäästi läpäisseet tiedostotason tarkistuksen. Kaikkia kelpoisuussääntöjä on sovellettava jokaiseen kaupparaporttiin tiedostossa.

Ellei kaupparaportti noudata yhtä tai useampaa kelpoisuussääntöä, tällainen raportti hylätään. Kelpoisuussääntöjä noudattavat raportit on hyväksyttävä. Voi käydä niin, että jotkin yhden tiedoston sisältämät tapahtuma tietueet hyväksytään ja jotkin hylätään. MiFIR:n 26(7) artiklan viimeisen alakohdan valossa lähettävän yksikön on viipymättä toimittava hylkäyksen suhteen sen varmistamiseksi, että virheet korjataan ilman kohtuutonta viivettä. Päivänä T suoritettujen tapahtumien tarkistamiseksi toimivaltaiset viranomaiset käyttävät päivän T viitetietoja. Vastatakseen ongelmiin, jotka liittyvät myöhästyneeseen tapahtumien tai viitetietojen raportointiin tai tapahtumiin, jotka on tarkistettu tai ohjattu myöhemmin kuin T+1, toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä uusimpia viitetietoja, jotka ovat saatavissa päivänä, jona tarkistus suoritetaan. Esimerkiksi, jos tapahtuma, joka suoritettiin päivänä T, vastaanotetaan sijoituspalveluyritykseltä päivänä T+10, tämä tapahtuma on tarkistettava käyttämällä tarkistuspäivänä saatavissa olevia uusimpia viitetietoja.

Palautetiedostot on tuotettava ja lähetettävä lähettäville yksiköille viimeisteen yksi päivä raportin lähetyksen jälkeen (so. R+1, missä R on raportointipäivä). Tämä sisältää kaupparaporttien oikean lähetyksen vastaanottoilmoitukset sekä virheilmoitukset siinä tapauksessa, että lähetetyt kaupparaportit tai kokonaiset tiedostot ovat virheellisiä. Jos kaupparaportti hylätään, palauteviestin on täsmennettävä suoritettu kelpoisuussääntö ja virheen luonne.