

VÄÄRTPABERITEHINGUTEST FINANTSINSPEKTSIOONI TEAVITAMISE TEHNILISED TINGIMUSED

Finantsinspektsioon 2012

SISUKORD

1	ÜLDSÄTTED.....	4
1.1	Tehniliste tingimuste andmise alus.....	4
1.2	Tehniliste tingimuste eesmärk.....	4
2	TEAVITUSSÜSTEEMI OSAD, TEAVITAJATE LIIGID	5
2.1	Süsteemi osad	5
2.2	Süsteemi ülesehitus	5
2.2.1	Suur teavitaja	5
2.2.2	Väike teavitaja	5
3	TEAVITUSE VORMINDAMINE JA ANDMEVAHETUS	7
3.1	Teavitajate andmed.....	7
3.2	Teavituse tüübid	7
3.2.1	Uus teavitus	7
3.2.2	Tühistav teavitus.....	7
3.3	Väljade kohustuslikkuse tasemed.....	7
3.4	Tehinguandmete formaat.....	7
3.5	Aruandefaili vormindamine.....	8
3.5.1	XML-failina vormindatud aruande üldkirjeldus.....	8
3.5.2	Aruande atribuudid.....	9
3.5.3	Aruande kirje	10
3.6	Aruandefaili krüptimine ja allkirjastamine.....	10
3.7	Võtmehaldus.....	10
3.7.1	Nõuded võtmetele.....	10
3.7.2	Töökorraldus teavitusi edastavas ettevõttes	10
3.7.3	Töökorraldus inspeksioonis.....	11
3.7.4	Esmane võtmete vahetus	11
3.7.5	Edaspidine võtmete vahetus	11
3.8	Aruandefailide edastamine	11
3.8.1	Aruandefailide edastamine	11
3.8.2	XML-automaadi vastused saabuvatele sõnumitele	12
4	ARUANDE SISUOSA ANDMEVÄLJAD.....	13
4.1	[101] Väärtpaberitehingu kuupäev (K).....	13
4.2	[102] Väärtpaberitehingu kellaaeg (K).....	13
4.3	[103] Kellaaja ajavööndi märke (K).....	13
4.4	[104] Tehingu ostu või müügi märke (K).....	13
4.5	[105] Tehing kliendi arvel või oma arvel (K).....	13
4.6	[106] Väärtpaberi tunnuse tüüp (K)	14
4.7	[107] Väärtpaberi tunnused (K).....	14
4.7.1	[108] AII kauplemisskoha tunnus (T).....	15
4.7.2	[109] AII kauplemisskoha tootetunnus (T)	15
4.7.3	[110] AII tuletisinstrumenti tüüp (T).....	15
4.7.4	[111] AII ostu- või müügioptsiooni tunnus (T).....	15
4.7.5	[112] AII lunastamise/väärtus-/täitmise kuupäev (T).....	16
4.7.6	[113] AII täitmishind (T).....	16
4.7.7	[114] Alusvara tunnus (T)	16
4.7.8	[115] Markit clip tunnus (T).....	16
4.7.9	[116] Tuletisinstrumenti tüüp (T).....	17
4.7.10	[117] Ostu- või müügioptsiooni tunnus (T).....	17
4.7.11	[118] Hinnakordaja (T).....	17
4.7.12	[119] Täitmishind (T).....	18
4.7.13	[120] Aegumise/väärtus-/täitmise kuupäev (T).....	18
4.8	[121] Hind (K).....	18
4.9	[122] Hinna esitus (K)	18
4.10	[123] Kogus (K)	18

4.11	[124] Vastaspoole tunnus (K).....	19
4.12	[125] Kliendi tunnus (T).....	19
4.13	[126] Täitmiskoha tunnus (K)	19
4.14	[127] Tehingu viitenumber (K)	20
4.15	[128] Tühistamise tunnus (T).....	20
5	Lisad	21
5.1	Tehingutüübid ja teavitamise näited.....	21
5.2	Tagasiside veakoodid ja sisu	26

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Tehniliste tingimuste andmise alus

Käesolevad tehnilised tingimused on kehtestatud Finantsinspektsiooni seaduse § 55 lõike 1, Rahandusministri 04.07.2012 määruse nr 32 „Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise kord” § 2 lõike 2 ja Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1287/2006 (edaspidi rakendusmäärus) art 12 lg 1 punkti e ja lõike 2 ning art 13 lõike 1 alusel.

1.2 Tehniliste tingimuste eesmärk

Väärtpaberituruseaduse (edaspidi VPTS) § 91 kohustab investeerimisühinguid teavitama Finantsinspektsiooni (edaspidi inspektsioon) tehingutest reguleeritud turul kauplemisele võetud väärtpaberitega. Investeerimisühing (edaspidi teavitaja), kes teeb iseenda või kolmandate isikute nimel või arvel tehinguid Eesti või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud väärtpaberitega, teavitab inspektsiooni igast tehtud väärtpaberitehingutest vastavalt VPTS § 91 lõikes 2 sätestatud hiljemalt väärtpaberitehingule järgneval tööpäeval.

Väärtpaberitehingust teavitamisel esitatavad asjakohased andmed hõlmavad kõigi finantsinstrumentidega tehtud tehingute kohta rakendusmääruse artikli 13 lõikes 1 viidatud tabelis täpsustatud teavet, mis on kõnealuse finantsinstrumendi liigi puhul asjakohane. Lisaks finantsinstrumendi tüübile võib asjakohase teabe hulk sõltuda ka tehingu struktureerimisest ja ahelast (skeemist) ning seetõttu on teavitaja kohustatud iseseisvalt hindama vastavalt käesolevas tehnilistes tingimustes toodud kriteeriumitele erinevat tüüpi tehingute puhul konkreetse teabe hulgas esitatava andmekomplekti koosseisu.

Esitatud teave säilitatakse andmebaasis ning seda kasutatakse väärtpaberituruse osaliste turukäitumise analüüsimiseks ning turukuritarvituste avastamiseks.

Tehniliste tingimuste eesmärk on anda juhiseid seaduses sätestatud väärtpaberitehinguid puudutava teabe inspektsioonile elektroonilise XML (*eXtensible Markup Language*) aruandefailina esitamiseks.

2 TEAVITUSSÜSTEEMI OSAD, TEAVITAJATE LIIGID

2.1 Süsteemi osad

Tehingutest teavitamissüsteemi osad on järgmised:

- FI XML-automaat
 - FI XML-automaadi teavitajate haldus;
 - FI XML-automaadi veakäsitlus;
- FI andmebaasiserver;
- Suure teavitaja XML-API;
- Väikse teavitaja FI XML-generaator.

2.2 Süsteemi ülesehitus

Inspektsioon pakub teavitajatele tehnilise lahenduse, mis jagab investeerimisühingud suurteks ja väikesteks teavitajateks. Lahendus on esitatud illustreerival joonisel 1. Teavitajal on vabadus määrata end püsivalt suureks või väikeseks teavitajaks.

2.2.1 Suur teavitaja

Suur teavitaja on investeerimisühing, mille tehtavate tehingute hulk on suur ja sellest tulenevalt andmevahetus inspektsiooniga mahukas. Selleks esitab inspektsioon suurtele teavitajatele teavitamissüsteemi spetsifikatsiooni ja XML-skeemid, mille alusel suur teavitaja saab luua uue või täiendada oma olemasolevat süsteemi, et võimaldada ressursiefektiivset tehinguandmete esitamist inspektsioonile.

Suure teavitaja loodav tehinguteavitusmoodul (API) peab kokku koguma ja koostama igale väärtpaperitehingule vastava andmekomplekti ning esitama selle aruandefailina. Aruandefail on XML-formaadis tehingukirjete kogum, mis on koostatud süsteemi spetsifikatsioonile esitatud andmeväljade kirjelduste alusel. Nimetatud andmeväljade kirjeldus on ühine suurele ja väiksele teavitajale.

Koostatud aruandefail edastatakse e-kirja manusena inspektsiooni määratud e-posti aadressile trem@fi.ee. Aruandefaili võtab vastu FI XML-automaat. Teavitaja õnnestunud tuvastamise järel teostatakse andmete kontroll (veakäsitlus). Esinenud vigadest teavitab FI XML-automaat teavitajat, mis tähendab samas ka kohustust andmed parandada ning inspektsioonile taasesitada. Tagasiside aruandefaili korrektsuse või selles esinenud vigade osas antakse esimsel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 4 tunni jooksul.

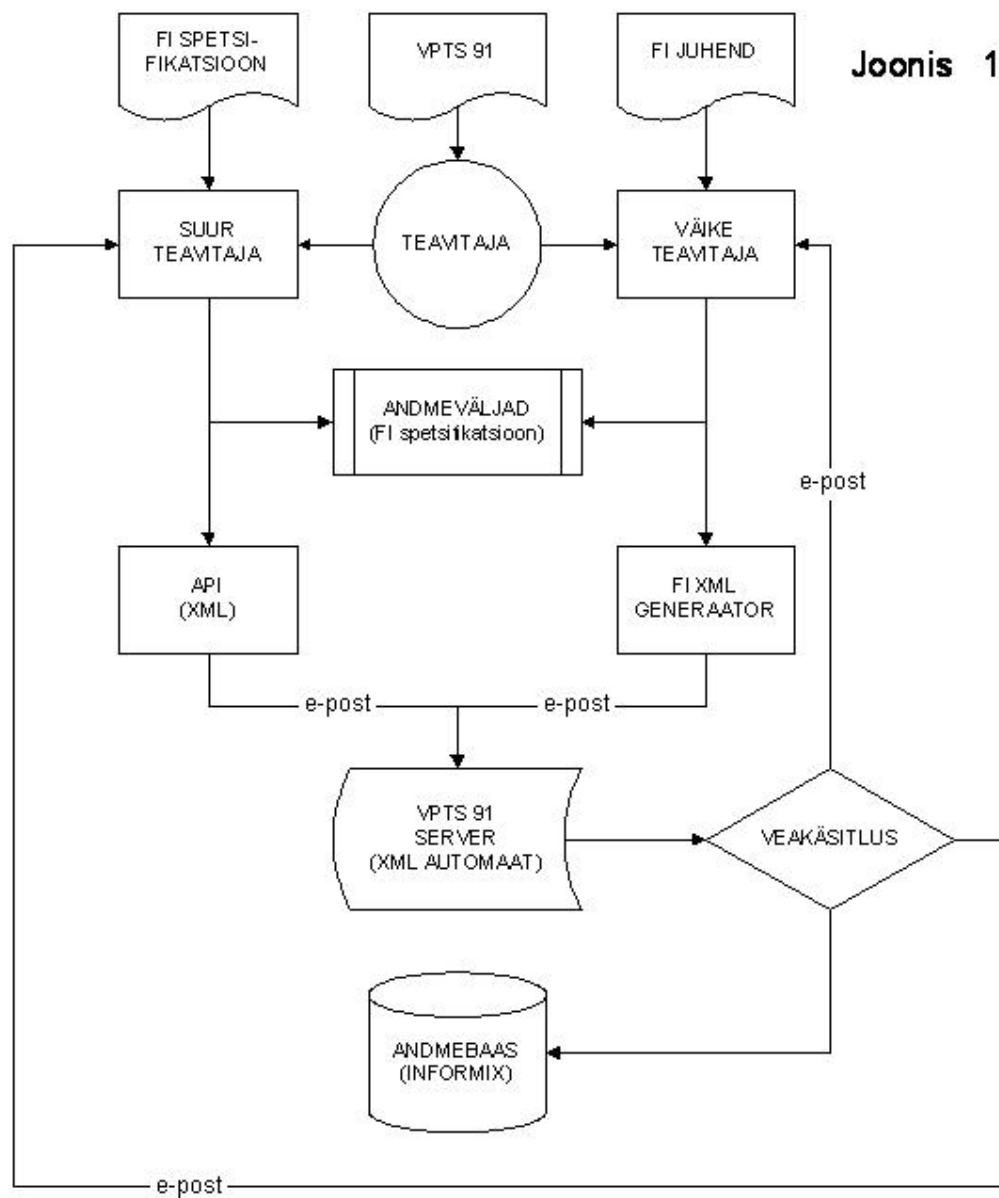
Inspektsioon soovib suurtel teavitajatel luua API juurde esitatud tehingute salvestamiseks ja säilitamiseks andmebaas, mis lihtsustab vigaste andmete parandamist ja taasesitamist.

2.2.2 Väike teavitaja

Väike teavitaja saab inspektsioonilt väikesemahulisteks teavitamiseks eelkoostatud struktuuriga Microsoft Excel'i formaadis faili – XML-generaatori. Nimetatud failis on andmeväljad teavitaja püsiandmete ning tehinguandmete sisestamiseks. XML-generaatori faili täitmise hõlbustamiseks sisaldab see ka vajalikke juhiseid. Nimetatud fail on kättesaadav ja allalaetavad inspektsiooni kodulehelt¹.

Väike teavitaja peab XML-generaatori abil loodud XML-formaadis aruandefaili saatma inspektsiooni määratud e-posti aadressile trem@fi.ee. Teavitaja õnnestunud tuvastamise järel teostatakse andmete kontroll (veakäsitlus). Esinenud vigadest teavitab FI XML-automaat teavitajat, mis tähendab samas ka kohustust andmed parandada ning inspektsioonile taasesitada. Tagasiside aruandefaili korrektsuse või selles esinenud vigade osas antakse esimsel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 4 tunni jooksul.

¹ <http://www.fi.ee/schemas2/1.3/>



3 TEAVITUSE VORMINDAMINE JA ANDMEVAHETUS

3.1 Teavitajate andmed

Teavitajad määravad enda sees teavituste eest vastutava(d) isiku(d) (näiteks projektijuht, IT spetsialist) ja teatavad nende kontaktandmed inspeksioonile. Vastutavate isikute ja/või kontaktide muutumise korral tuleb inspeksiooni vahetult teavitada muutunud andmetest.

Teavitajad esitavad inspeksioonile järgmised andmed:

Investeeringisühingu nimetus
Kontaktisiku nimi
Kontakttelefon
E-posti aadress
Andmevahetuse eest vastutava isiku nimi
Kontakttelefon
E-posti aadress

Inspeksioon annab teavitaja esindajale tehnilised parameetrid aruandefailide saatmiseks ning tagasisidefailide vastuvõtmiseks.

3.2 Teavituse tüübid

Esitavad teavitused saavad olla kahte tüüpi: 1) uus ja 2) tühistav.

3.2.1 Uus teavitus

Väärtpaberitehingute teavitamisel tuleb arvesse võtta andmeväljade kohustuslikkust või tingimuslikkust ning kirjeldustes toodud kriteeriume. Lisaks finantsinstrumendi tüübile võib asjakohase teabe hulk sõltuda ka tehingu struktureerimisest ja ahelast (skeemist) ning seetõttu on teavitaja kohustatud iseseisvalt hindama vastavalt käesolevas tehnilistes tingimustes toodud kriteeriumitele erinevat tüüpi tehingute puhul konkreetse teabe hulgas esitatava andmekomplekti koosseisu.

3.2.2 Tühistav teavitus

Tühistamise tunnus „C” tähistab tühistavat teavitust (*cancelled transaction report*).

Tühistav teavitus tühistab eelnevalt saadetud sama identifitseerimisnumbriga teavituse.

3.3 Väljade kohustuslikkuse tasemed

Tulenevalt rakendusmääruse lisas nr 1 esitatud tabelist saavad andmeväljade kohustuslikkuse tasemed olla järgnevad (käesoleva dokumendi 4. osas toodud andmevälja nime järel sulgudes):

K	Kohustuslik – Vastava teavituse tüübi andmevälja kohta tuleb andmed esitada alati.
T	Tingimuslik – Vastava teavituse tüübi andmevälja kohta tuleb andmed esitada ainult siis, kui need tulenevad teavituse muudest väljadest või muid andmevälju ei ole võimalik täita, nt puudub väärtpaberi ISIN kood ja seetõttu esitatakse muud andmed.

3.4 Tehinguandmete formaat

Tehingutest teavitamisel on lubatud kasutada märke tulenevalt „laiendatud ASCII-märkide” tabelist:

- n : esindab arvu (*digit; INTEGER*);
- a : esindab suurtähte (*letter; CHAR*);

- x : esindab märki (*character*; *VARCHAR*);
- d : esindab võimalike komakohtadega arvu (*DECIMAL*):
 - arv peab sisaldama vähemalt 1 numbrit;
 - kümnendikega arv peab sisaldama vähemalt 1 numbrit enne kümnendikke eraldavat märki; kümnendikke eraldav märk on punkt „.”;
 - arvudes ei kasutata tühikuid ega tuhandikke eraldavaid märke;
 - määrad esitatakse protsentides, nt väärtus 23.45 esindab 23.45% protsenti;
 - maksimaalne murdosa täpsus: 5 numbrit;
 - kui tegemist on välja „Hinna esitus” väärtusega, mis on esitatud valuutas, siis murdosa täpsus esitatakse nii nagu ISO valuutatähise standardis (*ISO Currency Code*).
- prefix S: esindab märki + või - (märki + ei ole kohustuslik märkida);
- välja pikkus: väljendatud numbrites, näiteks 3(a) on määratud 3 tähemärgi pikkusega väli; kümnendarvude (*decimal*) märk on osa välja määratud pikkusest;
- Muutuva pikkusega väljad:
 - Muutuva pikkusega väljad on esitatud prefiksiga „Max”, millele järgneb maksimaalse välja pikkuse väärtus. Näiteks Max19(d) tähistab maksimaalselt 19 numbrit koosnevat arvu kuhu hulka on arvestatud ka märk + või -.
 - n(n), n(a), n(d) ja n(x) on muutuva pikkusega väljad, kuid mitte üle määratud välja pikkuse väärtuse.

3.5 Aruandefaili vormindamine

Inspektsioonile esitatavad aruandefailid vormindatakse XML-failina, mille struktuuri ja sisu määravad veebiaadressi <http://www.fi.ee/schemas2/1.3/> kaudu viidatavad XML-skeemid (vt ka <http://www.w3.org/XML/Schema>)

Faili nimi	Selgitus
TRS_DATTXN1.3.xsd	Tehinguteavituse dokumendi XML-skeem
TRS_TransactionRecordTypes1.3.xsd	Tehingu elemenditüübid
TRS_CancellationRecordTypes1.3.xsd	Tehingu tühistuse elemenditüübid
TRS_FDBTXN1.3.xsd	Tagasiside dokumendi XML-skeem
TRS_StandardDataTypes1.3.xsd	Standardsed elemenditüübid
TRS_ErrorsInfoTypes1.3.xsd	Veateate elemenditüübid

3.5.1 XML-failina vormindatud aruande üldkirjeldus

Kõige üldisemal kujul on tehingute aruande ülesehitus kirjeldatav järgmiselt:

```
<aruanne>
  <kirje>
    ...
  </kirje>
  <kirje>
    ...
  </kirje>
  <kirje>
    ...
  </kirje>
```

</aruanne>

Detailsemaks minnes, tuleb arvesse võtta, et kirjeid on kahte liiki: i) tehingutest teavitavad kirjed ja ii) varasemaid tehinguteavitusi tühistavad kirjed, ning aruandel on olemas ka atribuudid, kus tuuakse ära aruande loomise aeg, kasutatava skeemi versioon, saatja identifikaator ja e-posti aadress. Detailsem kirjeldus on järgmine:

<aruanne atribuut1 atribuut2 ... atribuut5>

<tehingukirje>

...

</tehingukirje>

<tehingukirje>

...

</tehingukirje>

<tühistuskirje>

...

</tühistuskirje>

</aruanne>

Asendades eelmistes süsteemi versioonides kasutatud eestikeelsed nimed rahvusvahelises tehinguaruandluses kasutatavate nimedega ning lisades kaks n-ö tehnilist atribuuti, on lõpptulemus järgmine:

<TransactionReport Version="1.3" ReportingFirmIdentification="" ReplyTo=""
CreationDate="" CreationTime="" CreationTimeOffset=""
xsi:noNamespaceSchemaLocation=http://www.fi.ee/schemas2/1.3/TRS_DATTXN1.3.xsd
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<TransactionRecordInfo>

...

</TransactionRecordInfo>

<TransactionRecordInfo>

...

</TransactionRecordInfo>

<CancellationRecordInfo>

...

</CancellationRecordInfo>

</TransactionReport>

3.5.2 Aruande atribuudid

Atribuut	Selgitus	Kohustuslik
Version	Aruande skeemi versioon.	Jah
ReportingFirmIdentification	Teavitaja identifikaator. ISO 9362 - SWIFT/ <i>Bank Identifier Code</i> (BIC).	Jah
ReplyTo	Teavitaja e-posti aadress. Tagasiside aadress.	Jah
CreationDate	Aruande kuupäev. ISO 8601 laiendatud formaat (YYYY-MM-DD).	Jah
CreationTime	Aruande kellaaeg. ISO 8601 laiendatud formaat (HH:MM:SS).	Jah
CreationTimeOffset	Aruande ajatsoon. ISO 8601 <i>Time Zone Offset</i> . Formaat: SHH maksimaalselt 12 tundi, kus S on märk (+ või -) ja HH tundide arv.	Jah

xsi:noNamespaceSchemaLocation	Viide aruande XML-skeemile.	Jah
xmlns:xsi	Viide XML <i>name space</i> ile.	Jah

Näide:

```
<TransactionReport
Version="1.3"
ReportingFirmIdentification="EPBEEE2XXXX"
ReplyTo="roger.viitmann@fi.ee"
CreationDate="22.12.2011"
CreationTime="09:05"
CreationTimeOffset="+02"
xsi:noNamespaceSchemaLocation=http://www.fi.ee/schemas2/1.3/TRS_DATTXN1.3.xsd
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

3.5.3 Aruande kirje

Kirje liik	XML (põhi)skeem
TransactionRecordInfo	TRS_DATTXN.xsd
CancellationRecordInfo	TRS_FDBTXN.xsd

Näide:

```
<TransactionRecordInfo>
...
<BuySellIndicator>B</BuySellIndicator>
<TradingCapacity>A</TradingCapacity>
<InstrumentIdentification>ISIN</InstrumentIdentification>
<ISINInstrumentIdentification>EE3100084021</ISINInstrumentIdentification>
...
</TransactionRecordInfo>
```

3.6 Aruandefaili krüptimine ja allkirjastamine

Aruandefail peab olema krüpteeritud ja allkirjastatud, vastasel juhul seda töötlemisele ei võeta. Aruandefailide turvamiseks kasutatakse avaliku võtmega algoritme, mida realiseerivad OpenPGP standardit (<http://www.ietf.org/rfc/rfc2440.txt>) toetavad rakendused (nt PGP, GnuPG).

3.7 Võtmehaldus

3.7.1 Nõuded võtmetele

- Võtmepaari kasutajatunnuses peavad olema ära toodud teavitaja kood, sõna ARUANDLUS, võtit kasutava töötaja nimi ja võtmepaari kehtivuse lõppkuupäev. Inspektsioon kasutab ettevõtte (asutuse) koodina EPSTAT.
- Võtmepaarid kuuluvad regulaarsele muutmisele vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.
- Kasutatud võtmepaarid tuleb säilitada, et oleks tagatud vahetatud andmete käideldavus.

3.7.2 Töökorraldus teavitusi edastavas ettevõttes

- Inspektsiooniga andmevahetuse korraldamiseks määrab teavitaja vastutava töötaja. Vastutav töötaja tagab teavitaja võtmete ja vahetatud andmete käideldavuse.

- Vastutav töötaja korraldab vajaliku arvu võtmepaaride (teavitaja aruandluse võtmepaarid) genereerimise, organiseerib nende kasutamise teavitaja asjaosaliste töötajate poolt ja edastab avaliku(d) võtme(d) inspeksiooni poolt määratud võtmehaldurile. Teavitaja aruandluse võtmepaari isiklikku võtit kaitsvat paroolifraasi võib teada ainult kasutajatunnuses esitatud töötaja.
- Teavitaja signeerib elektroonilisele edastusele kuuluvad andmed teavitaja aruandluse isikliku võtmega, krüptib need inspeksiooni avaliku võtmega ning edastab inspeksioonile.
- Ettevõtte dekrüptib inspeksioonilt elektroonilisel kujul saabunud andmed ning veendub nende autentsuses ja tervikluses.

3.7.3 Töökorraldus inspeksioonis

- Inspeksiooni võtmehaldur tagab kasutatud võtmete ja vahetatud andmete käideldavuse.
- Inspeksiooni võtmehaldur genereerib võtmepaari (inspeksiooni võtmepaar), organiseerib selle kasutamise inspeksioonis ja edastab inspeksiooni avaliku võtme teavitaja vastutavatele töötajatele.
- Inspeksiooni võtmepaari isiklikku võtit kaitsvat paroolifraasi võib teada ainult võtmehaldur.
- Inspeksioon dekrüptib teavitajatelt elektroonilisel kujul saabunud aruandfailid ning veendub nende autentsuses ja tervikluses.
- Vajadusel inspeksioon signeerib elektroonilisele edastusele kuuluvad andmed inspeksiooni isikliku võtmega, krüptib need teavitaja aruandluse avaliku võtmega ning edastab teavitajale.

3.7.4 Esmane võtmete vahetus

Teavitaja vastutav töötaja ja inspeksiooni võtmehaldur vahetavad avalikud võtmed elektrooniliselt. Võtmete terviklikkus ja autentsus tuvastatakse võtmete sõrmejälgede võrdlemise teel.

3.7.5 Edaspidine võtmete vahetus

Plaanilisel võtmevahetusel edastatakse uued avalikud võtmed elektrooniliselt, allkirjastades need eelnevalt kehtiva isikliku võtmega.

Eriolukordade puhul (isiklik võti on avalikustunud, kadunud või hävinenud) teavitatakse kohe juhtunust adressaate, genereeritakse uued võtmepaarid ning võtmete vahetuseks kasutatakse punktis 4 kirjeldatud skeemi.

Nii plaaniliste võtmevahetuste kui ka eriolukordade puhul kehtetuks muutunud võtmepaarid tuleb kasutusest kõrvaldada.

3.8 Aruandefailide edastamine

3.8.1 Aruandefailide edastamine

Allkirjastatud ja krüpteeritud aruandefail (või failid) edastatakse e-kirja manus(t)ena aadressile trem@fi.ee.

Aruandefaili edastamiseks kasutatav e-kirja aadress ei tohi sisaldada numbreid.

Põhimõtteks on: 1 manus = 1 aruandefail = 1 XML-fail.

E-kiri peab olema MIME kodeeringus. Muud kodeeringud, nt Uucode, pole lubatud.

E-kirja teema-rida (*Subject*) ja keha (*Body*) ignoreeritakse.

Manuste arv pole piiratud, jälgida tuleb vaid häid tavaid e-kirja kogumahu osas.

Manusesse lisatava XML-faili pakkimine enne või pärast krüpteerimist ja allkirjastamist pole lubatud.

3.8.2 XML-automaadi vastused saabuvatele sõnumitele

XML-automaat saadab igale aruandefailile vastuseks e-kirja, millele on lisatud allkirjastatud ja krüpteeritud tagasisidefail. E-kirja tekstiosas on tagasisidest ära toodud ainult konfidentsiaalseid andmeid mittesisaldav osa. Tagasisidefailides sisalduvad veakoodid ja nende kirjeldused on toodud lisa alajaotuses 5.2.

Tagasiside saatmiseks kasutab XML-automaat e-posti aadressi, mis on ära toodud tehinguteavituste aruandefaili atribuudis „ReplyTo“. Kui atribuut „ReplyTo“ on täitmata või pole loetav, kasutab XML-automaat sama atribuudi varasemast andmevahetusest andmebaasi salvestatud väärtust. Kui atribuudi „ReplyTo“ väärtust pole ka andmebaasis, kasutatakse tagasiside andmiseks e-kirja saatja aadressi.

4 ARUANDE SISUOSA ANDMEVÄLJAD

4.1 [101] Väärtpaberitehingu kuupäev (K)

Kuupäev, millal tehing toimus. YYYY = aasta, MM = kuu, DD = päev

Andmevälja XML tag	TradingDay
Andmevälja formaat	10(x)
Andmevälja väärtused	ISO 8601 – kuupäeva formaat (<i>Date Format</i>); YYYY-MM-DD

4.2 [102] Väärtpaberitehingu kellaaeg (K)

Kellaaeg esitatakse näidates ära tunnid, minutid ja sekundid, millal tehing toimus.
HH = tunnid (00 kuni 23), MM = minutid, SS = sekundid.

Andmevälja XML tag	TradingTime
Andmevälja formaat	8(x)
Andmevälja väärtused	ISO 8601 – ajaformaad; HH:MM:SS

4.3 [103] Kellaaja ajavööndi märke (K)

Tehingu toimumise kellaaja ajavööndi märke ehk erinevus (+ või -) täistundides võrreldes UTC ajaga. HH = tunnid (00 kuni 12).

Andmevälja XML tag	TimeIdentifier
Andmevälja formaat	S2(n)
Andmevälja väärtused	ISO 8601 – ajaformaad; +/- HH vahemik 00-12

4.4 [104] Tehingu ostu või müügi märke (K)

Lähtuvalt teavitaja positsioonist tehingus näidatakse, kas tehing oli ostu- või müügitehing.

Andmevälja XML tag	BuySellIndicator
Andmevälja formaat	1(a)
Andmevälja väärtused	Koodid...

Kood	Definitsioon
„B“	Ostutehing (<i>Buy</i>)
„S“	Müügitehing (<i>Sell</i>)

4.5 [105] Tehing kliendi arvel või oma arvel (K)

Teavitaja näitab, kas ta esindas tehingu tegemisel klienti või tegi seda oma arvel.

Andmevälja XML tag	TradingCapacity
Andmevälja formaat	1(a)
Andmevälja väärtused	Koodid...

Kood	Definitsioon
„P“	Oma arvel (<i>Principal</i>)
„A“	Kliendi arvel (<i>Agent</i>)

4.6 [106] Väärtpaberi tunnuse tüüp (K)

Väli “väärtpaberi tunnuse tüüp” määrab sõltuvalt väärtpaberi liigist või tehingu täitmiskohast koodide kaudu ära, millist tüüpi tunnust ja andmekomplekti kasutatakse tehingust teavitamisel – kas ISIN, AII või OTC.

Andmevälja XML tag	InstrumentIdentification
Andmevälja formaat	Max4(a)
Andmevälja väärtused	Koodid...

Kood	Definitsioon
„ISIN“	Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber ISO 6166 – <i>International Securities Identification Number</i> (ISIN)
„AII“	Alternatiivne identifikaator (<i>Alternative Instrument Identifier</i>) koosneb kuuest tuletisinstrumenti andmeväljast. Kasutatakse kui väärtpaberile ei ole ISIN koodi omistatud kuid on mõnel EEA ² riigi reguleeritud turul kaubeldav, kus kasutatakse AII-d ³ .
„OTC“	Turuväline tuletisinstrument, millel võib olla ISIN kood ja mille puhul kasutatakse tuletisinstrumenti andmeväljasid.

4.7 [107] Väärtpaberi tunnused (K)

Väärtpaberile või tuletisinstrumentile omistatud tunnuskood või andmekomplekt, mille abil on võimalik väärtpaberit identifitseerida. Kui väärtpaberile on määratud ISIN kood on selle kasutamine kohustuslik. Juhul kui tegemist on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud turul kauplemisele võetud väärtpaberiga või tuletisinstrumentiga, ning sellele ei ole omistatud ISIN koodi, on teatud kauplemiskohtade puhul kohustuslik kasutada alternatiivset identifikaatorit ehk AII-d. Väärtpaberitega, millega kaubeldakse reguleeritud turgudel, kuid millele ei ole määratud ISIN koodi ega AII-d või mis ei ole võetud reguleeritud turul kauplemisele, tehtud tehingutest teavitamiseks kasutatakse vastavaid tuletisinstrumentide andmeväljasid.

Andmevälja XML tag	ISINInstrumentIdentification
Andmevälja formaat	2(a)9(x)1(n)
Andmevälja väärtused	ISO 6166 – rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)

Andmevälja XML tag	AIIInstrumentIdentification
Andmevälja formaat	6 AII andmevälja
Andmevälja väärtused	6-e AII andmevälja väärtused

Andmevälja XML tag	OTCInstrumentIdentification
Andmevälja formaat	2(a)9(x)1(n) ja 7 tuletisinstr. andmevälja
Andmevälja väärtused	ISO 6166 – rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN) ja 7-e tuletisinstrumenti andmevälja väärtused

² EEA (ingl. *European Economic Area*) Euroopa Majanduspiirkond

³ AII identifikaatorit kasutavad reguleeritud turud on loetletud [MiFID andmebaasis](#).

4.7.1 [108] AII kauplemiskoha tunnus (T)

Esitamine kohustuslik, kui väärtpaberile ei ole ISIN koodi omistatud, kuid on mõnel lepinguriigi reguleeritud turul kaubeldav, kus kasutatakse AII-d. Esimene kokku kuuest AII andmeväljast.

Andmevälja XML tag	AIIExchangeCode
Andmevälja formaat	4(x)
Andmevälja väärtused	ISO 10383 – turu tunnuscode (Market Identifier Code (MIC))

4.7.2 [109] AII kauplemiskoha tootetunnus (T)

Esitamine kohustuslik, kui väärtpaberile ei ole ISIN koodi omistatud, kuid on mõnel lepinguriigi reguleeritud turul kaubeldav, kus kasutatakse AII-d. Teine kokku kuuest AII andmeväljast.

Tehingu objektiks olevale tuletisinstrumentidele või väärtpaberile kauplemiskoha poolt omistatud tunnuscode, mis on unikaalne ning tuletatud alusvarast, arveldamise tüübist ja muudest instrumentide iseloomulikest tunnustest.

Andmevälja XML tag	AIIProductCode
Andmevälja formaat	Max12(x)
Andmevälja väärtused	Tootetunnus

4.7.3 [110] AII tuletisinstrumenti tüüp (T)

Esitamine kohustuslik, kui väärtpaberile ei ole ISIN koodi omistatud, kuid on mõnel lepinguriigi reguleeritud turul kaubeldav, kus kasutatakse AII-d. Kolmas kokku kuuest AII andmeväljast.

Antud andmevälja abil määratakse ära, millist tüüpi tuletisinstrumentiga oli tegu.

Andmevälja XML tag	AIIDerivativeType
Andmevälja formaat	1(a)
Andmevälja väärtused	Koodid...

Kood	Definiitsioon
„O“	Opsioonileping
„F“	Futuur- või muu <i>forward</i> -leping
„W“	<i>Warrant</i> või muu märkimisõigus
„D“	<i>Contract for Difference</i> (CfD) või <i>Total Return Swap</i> (TRS)
„X“	<i>Spread bet</i>
„S“	<i>Swap</i> ehk vahetusleping
„Z“	<i>Credit Default Swap</i> (CDS)
„K“	Kompleks- või muu keerulisem tuletisinstrument

4.7.4 [111] AII ostu- või müügioptsiooni tunnus (T)

Esitamine kohustuslik, kui väärtpaberile ei ole ISIN koodi omistatud, kuid on mõnel lepinguriigi reguleeritud turul kaubeldav, kus kasutatakse AII-d. Neljas kokku kuuest AII andmeväljast.

Näidatakse, kas tegu on ostu- või müügioptsiooniga. Juhul kui andmeväljal [110] on määratud tuletisinstrumenti tüübiks futuurleping, tuleb antud välja väärtuseks määrata „F“.

Andmevälja XML tag	AIIPutCallIdentifier
Andmevälja formaat	1(a)
Andmevälja väärtused	Koodid...

Kood	Definitsioon
„P“	Müügiopsioon (<i>Put-option</i>)
„C“	Ostuiopsioon (<i>Call-option</i>)
„F“	Futuurleping

4.7.5 [112] AII lunastamise/väärtus-/täitmise kuupäev (T)

Esitamine kohustuslik, kui väärtpaberile ei ole ISIN koodi omistatud, kuid on mõnel lepinguriigi reguleeritud turul kaubeldav, kus kasutatakse AII-d. Viies kokku kuuest AII andmeväljast.

Võlakirja lunastamise kuupäev, tuletisinstrumenti väärtus- või täitmise kuupäev.

YYYY = aasta, MM = kuu, DD = päev

Andmevälja XML tag	AIIExpiryDate
Andmevälja formaat	10(x)
Andmevälja väärtused	ISO 8601 – kuupäeva formaat (<i>Date Format</i>); YYYY-MM-DD

4.7.6 [113] AII täitmishind (T)

Esitamine kohustuslik, kui väärtpaberile ei ole ISIN koodi omistatud, kuid on mõnel lepinguriigi reguleeritud turul kaubeldav, kus kasutatakse AII-d. Viimane kuuest AII andmeväljast.

Opsiooni täitmishind, mille puhul kümnendike eraldamiseks kasutatakse punkti „.“. Futuuri puhul täitmishind puudub, ehk kui väljal [111] esitati väärtus „F“ tuleb käesoleva andmevälja väärtuseks määrata „0“.

Andmevälja XML tag	AIIStrikePrice
Andmevälja formaat	Max19(d)
Andmevälja väärtused	Täitmishind

4.7.7 [114] Alusvara tunnus (T)

Kui tehingu objektiks oli väärtpaber, millele ei ole määratud ISIN koodi ega AII-d või mis ei ole võetud reguleeritud turul kauplemisele ehk börsiväline (OTC) tuletisinstrument ning selle alusvaraks on reguleeritud turul kauplemisele võetud väärtpaber, siis esitatakse alusvara ISIN kood. Esimene kokku seitsmest OTC andmeväljast.

Andmevälja XML tag	UltimateUnderlyingIdentification
Andmevälja formaat	2(a)9(x)1(n)
Andmevälja väärtused	ISO 6166 – rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)

4.7.8 [115] Markit clip tunnus (T)

Kui tehingu objektiks oli väärtpaber, millele ei ole määratud ISIN koodi ega AII-d või mis ei ole võetud reguleeritud turul kauplemisele ehk börsiväline (OTC) tuletisinstrument (eelkõige *Credit Default Swap* ehk krediidiriski vahetustehing) ja sellele on Markit Partners'i poolt omistatud tunnuscode, siis nimetatud tunnus esitatakse. Teine kokku seitsmest OTC andmeväljast.

Andmevälja XML tag	MarkitClip
Andmevälja formaat 1)	6(x)
Andmevälja formaat 2)	9(x)
Andmevälja väärtused	CLIP või CUSIP

4.7.9 [116] Tuletisinstrumenti tüüp (T)

Kui tehingu objektiks oli väärtpaber, millele ei ole määratud ISIN koodi ega AII-d või mis ei ole võetud reguleeritud turul kauplemisele ehk börsiväline (OTC) tuletisinstrument, siis esitatakse tuletisinstrumenti tüübi tunnus. Kolmas kokku seitsmest OTC andmeväljast.

Antud andmevälja abil määratakse ära, millist tüüpi tuletisinstrumentiga oli tegu.

Andmevälja XML tag	DerivativeType
Andmevälja formaat	1(a)
Andmevälja väärtused	Koodid...

Kood	Definitsioon
„O“	Opsioonileping
„F“	Futuur- või muu <i>forward</i> -leping
„W“	<i>Warrant</i> või muu märkimisõigus
„D“	<i>Contract for Difference</i> (CfD) või <i>Total Return Swap</i> (TRS)
„X“	<i>Spread bet</i>
„S“	<i>Swap</i> ehk vahetusleping
„Z“	<i>Credit Default Swap</i> (CDS)
„K“	Kompleks- või muu keerulisem tuletisinstrument

4.7.10 [117] Ostu- või müügioptsiooni tunnus (T)

Kui tehingu objektiks oli optsioonileping ehk andmeväljal [116] on määratud tuletisinstrumenti tüübiks „O“ ning sellele ei ole määratud ISIN koodi ega AII-d või väärtpaber ei ole võetud reguleeritud turul kauplemisele ehk börsiväline (OTC) tuletisinstrument, siis esitatakse ostu- või müügioptsiooni tunnus. Neljas kokku seitsmest OTC andmeväljast.

Näidatakse, kas tegu on ostu- või müügioptsiooniga.

Andmevälja XML tag	PutCallIdentifier
Andmevälja formaat	1(a)
Andmevälja väärtused	Koodid...

Kood	Definitsioon
„P“	Müügioptsioon (<i>Put-option</i>)
„C“	Ostuoptsioon (<i>Call-option</i>)

4.7.11 [118] Hinnakordaja (T)

Kui tehingu objektiks oli börsiväline optsioonileping, futuur- või muu *forward*-leping, *Warrant* või *Swap* ehk andmeväljal [116] on määratud tuletisinstrumenti tüübiks „O“, „F“, „W“ või „S“ ning sellele ei ole määratud ISIN koodi ega AII-d või väärtpaber ei ole võetud reguleeritud turul kauplemisele ehk börsiväline (OTC) tuletisinstrument, siis on esitatakse hinnakordaja. Viies kokku seitsmest OTC andmeväljast.

Väärtpaberite arv, mis on ühe tuletisinstrumenti objektiks.

Andmevälja XML tag	PriceMultiplier
Andmevälja formaat	Max19(d)
Andmevälja väärtused	Hinnakordaja

4.7.12 [119] Täitmishind (T)

Kui tehingu objektiks oli börsiväline optsioonileping või *Warrant* ehk andmeväljal [116] on määratud tuletisinstrumenti tüübiks „O“ või „W“ ning sellele ei ole määratud ISIN koodi ega AII-d või väärtpaber ei ole võetud reguleeritud turul kauplemisele ehk börsiväline (OTC) tuletisinstrument, siis on kohustuslik esitada täitmishind. Kuues kokku seitsmest OTC andmeväljast.

Andmevälja XML tag	StrikePrice
Andmevälja formaat	Max19(d)
Andmevälja väärtused	Täitmishind

4.7.13 [120] Aegumise/väärtus-/täitmise kuupäev (T)

Kui tehingu objektiks oli börsiväline optsioonileping, futuur- või muu *forward*-leping, *Warrant* või *Swap* ehk andmeväljal [116] on määratud tuletisinstrumenti tüübiks „O“, „F“, „W“ või „S“ ning sellele ei ole määratud ISIN koodi ega AII-d või väärtpaber ei ole võetud reguleeritud turul kauplemisele ehk börsiväline (OTC) tuletisinstrument, siis esitatakse aegumise kuupäev. Viimane seitsmest OTC andmeväljast.

YYYY = aasta, MM = kuu, DD = päev

Andmevälja XML tag	ExpirationDate
Andmevälja formaat	10(x)
Andmevälja väärtused	ISO 8601 – kuupäeva formaat (<i>Date Format</i>); YYYY-MM-DD

4.8 [121] Hind (K)

Ühe väärtpaberi hind, mis ei sisalda tehingutasu, arvestatud intressi või muid sarnaseid makseid. Nominaalse hinna korral kasutada välja „PriceCurrency“. Kui hind esitatakse protsendina, tuleb see 100-ga läbi korrutada ja kasutada kümnendike eraldajana punkti - näiteks 23,45% korral tuleb „PricePercentage“ väljale märkida 23.45 mitte 0,2345.

Andmevälja XML tag	PriceCurrency
Andmevälja formaat	Max19(d)
Andmevälja väärtused	Hind

Andmevälja XML tag	PricePercentage
Andmevälja formaat	Max19(d)
Andmevälja väärtused	Hind

4.9 [122] Hinna esitus (K)

Valuuta, milles väärtpaberi hind on väljendatud või võlakiri noteeritud.

Andmevälja XML tag	PriceNotation
Andmevälja formaat	3(a)
Andmevälja väärtused	ISO 4217 – valuuta kood

4.10 [123] Kogus (K)

Tehingu objektiks olnud väärtpaberite arv, võlakirjade nimiväärtuste summa või tuletisinstrumentide arv.

Andmevälja XML tag	Quantity
Andmevälja formaat	Max19(d)
Andmevälja väärtused	Kogus

4.11 [124] Vastaspoole tunnus (K)

Kui vastaspoolele on määratud BIC kood on selle kasutamine kohustuslik (kui kood on lühem kui 11 kohta tuleb lõpu lisada vastav arv „X”-e). Juhul kui vastaspoolel ei ole BIC koodi või vastaspool ei ole teavitajale teada võib kasutada turu tunnuskoodi (MIC) või investeerimisühingu sisemist kliendikoodi (CUC). Kui vastav kood ei ole kättesaadav, siis võib investeerimisühing esitada sisemiselt kasutatava tunnuse antud vastaspoole suhtes.

Andmevälja XML tag	CounterpartyIdentificationBIC
Andmevälja formaat	11(x)
Andmevälja väärtused	ISO 9362 – SWIFT kood (Bank Identifier Code (BIC))

Andmevälja XML tag	CounterpartyIdentificationMIC
Andmevälja formaat	4(x)
Andmevälja väärtused	ISO 10383 – turu tunnuskood (Market Identifier Code (MIC))

Andmevälja XML tag	CounterpartyIdentificationCustomerInternal
Andmevälja formaat	Max40(x)
Andmevälja väärtused	Kliendikood (CUC)

4.12 [125] Kliendi tunnus (T)

Kui investeerimisühing teeb tehingu kliendi arvel ning kliendiks on BIC koodi omav investeerimisühing, siis on kohustuslik vastav kood esitada. Kui kliendil puudub BIC kood, siis tuleb kliendi tunnus koostada teavitaja enda BIC-koodi 8-st esimesest positsioonist (ka 11 kohalise BIC-i puhul) ja lisada sellele ilma tühikuta investeerimisühingu sisemine kliendikood (näiteks ABCDEE2X123456789). Kliendi tunnuse väli jääb tühjaks, kui klient on väärtpaberitehingu vastaspooleks või kui teavitaja teeb väärtpaberitehingu oma arvel ning klienti ei ole.

Andmevälja XML tag	ClientBIC
Andmevälja formaat	11(x)
Andmevälja väärtused	ISO 9362 – SWIFT kood (Bank Identifier Code (BIC))

Andmevälja XML tag	ClientInternal
Andmevälja formaat	Max40(x)
Andmevälja väärtused	Kliendikood (CUC)

4.13 [126] Täitmiskoha tunnus (K)

Reguleeritud turu või muu kauplemisskoha MIC kood (*Market Identifier Code*), süsteemse täitja puhul BIC kood ja turuvälise täitmise puhul väärtus „XOFF”.

Andmevälja XML tag	TradingVenueCodeBIC
Andmevälja formaat	11(x)
Andmevälja väärtused	ISO 9362 – SWIFT kood (Bank Identifier Code (BIC))

Andmevälja XML tag	TradingVenueCodeMIC
Andmevälja formaat	4(x)
Andmevälja väärtused	ISO 10383 – turu tunnuscode (Market Identifier Code (MIC))

Andmevälja XML tag	TradingVenueCodeXOFF
Andmevälja formaat	4(x) [XOFF]
Andmevälja väärtused	„XOFF“

4.14 [127] Tehingu viitenumber (K)

Unikaalne tehingu viitenumber, mille esitab teavitaja.

Andmevälja XML tag	TransactionReferenceNumber
Andmevälja formaat	Max40(x)
Andmevälja väärtused	Tehingu viitenumber

4.15 [128] Tühistamise tunnus (T)

Kui tegemist on tühistava teavitusega, siis peab väli sisaldama väärtust „C“.

Andmevälja XML tag	CancelledTransactionFlag
Andmevälja formaat	1(a) [C]
Andmevälja väärtus	„C“

5 Lisad

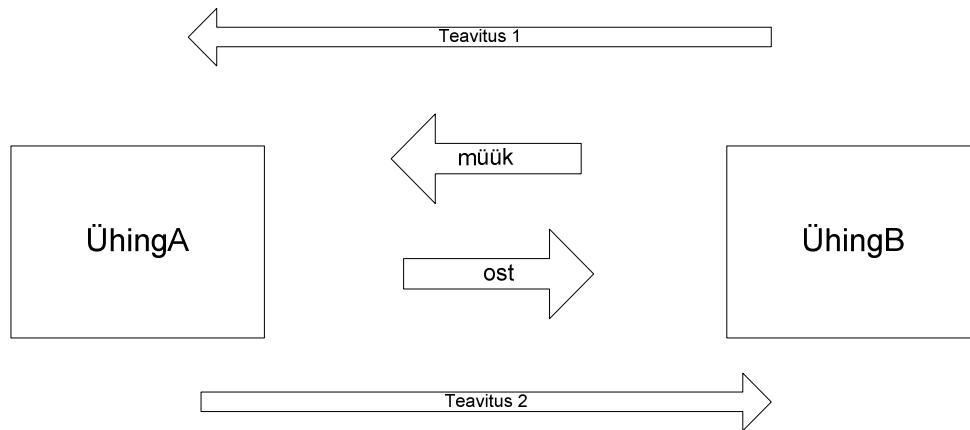
5.1 Tehingutüübid ja teavitamise näited

Järgnevalt on esitatud mõningad enimlevinud tehingutüüpide näited ning toodud ära andmeväljad, millele antud tüüpi tehingutest teavitamisel tuleks kindlasti tähelepanu pöörata.

Näide 1

Tehingu tingimused:

Turuväline tehing;
 InvesteerimisühingA ostab väärtpabereid;
 InvesteerimisühingB müüb väärtpabereid;
 Mõlemad investeeringühingud tegutsevad oma arvel.



Välja nimetus	Tehingu teavitus 1	Tehingu teavitus 2
[Atribuut] Teavitaja tunnus	InvesteerimisühingB = (BIC)	InvesteerimisühingA = (BIC)
[104] Tehingu ostu või müügi märke	Müük = (S)	Ost = (B)
[105] Tehing kliendi arvel või oma arvel	Oma arvel = (P)	Oma arvel = (P)
[124] Vastaspoole tunnus	InvesteerimisühingA = (BIC)	InvesteerimisühingA = (BIC)
[125] Kliendi tunnus	-	-
[126] Täitmiskoha tunnus	XOFF	XOFF

Näide 2

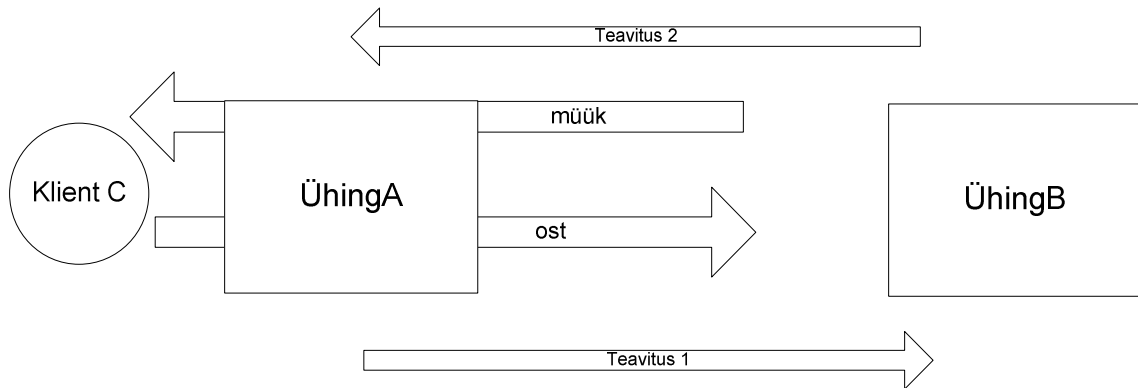
Tehingu tingimused:

Turuväline tehing;

KlientC ostab väärtpabereid;

InvesteerimisühingA vahendab tehingut, tegutsedes KlientC agendina;

InvesteerimisühingB müüb väärtpabereid.

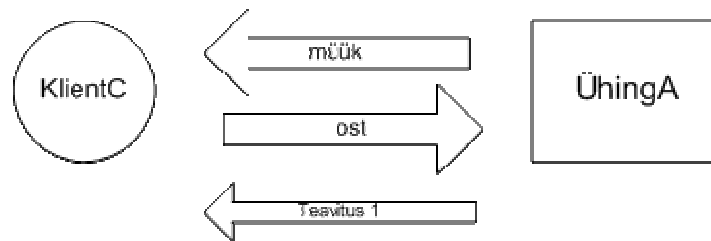


Välja nimetus	Tehingu teavitus 1	Tehingu teavitus 2
[Atribuut] Teavitaja tunnus	InvesteerimisühingA = (BIC)	InvesteerimisühingB = (BIC)
[104] Tehingu ostu või müügi märke	Ost = (B)	Müük = (S)
[105] Tehing kliendi arvel või oma arvel	Kliendi arvel = (A)	Oma arvel = (P)
[124] Vastaspoole tunnus	InvesteerimisühingB = (BIC)	InvesteerimisühingA = (BIC)
[125] Kliendi tunnus	KlientC = (CUC) või (BIC)	-
[126] Täitmiskoha tunnus	XOFF	XOFF

Näide 3

Tehingu tingimused:

Turuväline tehing;
 KlientC ostab väärpabereid;
 InvesteerimisühingA müüb väärpabereid.

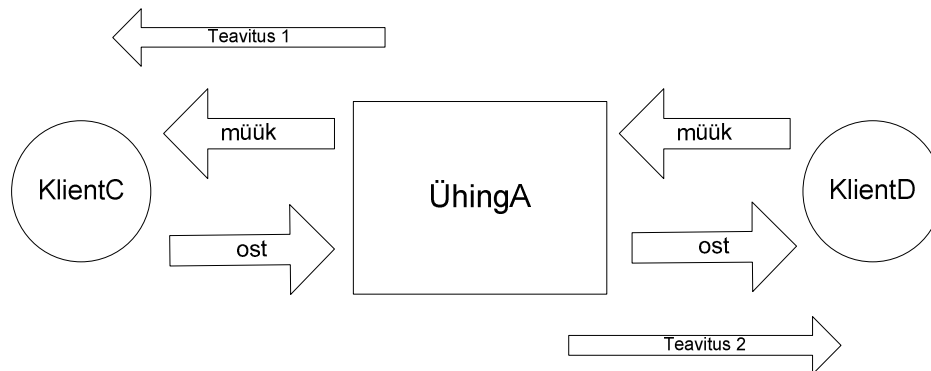


Välja nimetus	Tehingu teavitust
[Atribuut] Teavitaja tunnus	InvesteerimisühingA = (BIC)
[104] Tehingu ostu või müügi märke	Müük = (S)
[105] Tehing kliendi arvel või oma arvel	Oma arvel = (P)
[124] Vastaspoole tunnus	KlientC = (CUC) või (BIC)
[125] Kliendi tunnus	-
[126] Täitmiskoha tunnus	XOFF

Näide 4

Tehingu tingimused:

Turuväline tehing;
 KlientC ostab väärtpabereid;
 InvesteerimisühingA tegutsedes oma arvel müüb KlientC-le
 ja ostab KlientD-lt;
 KlientD müüb väärtpabereid.

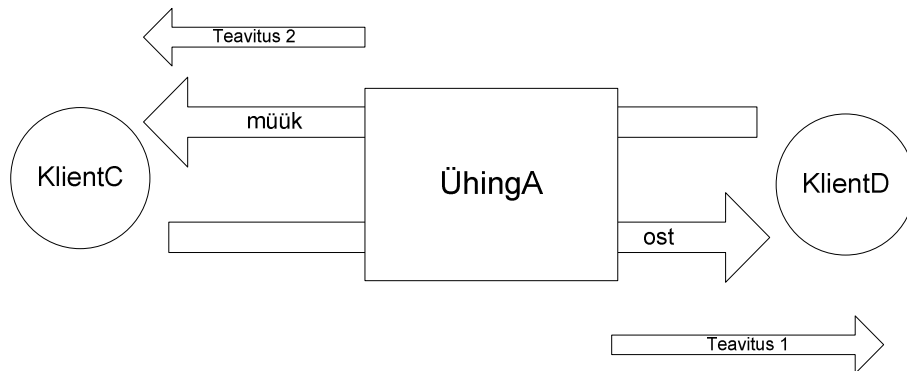


Välja nimetus	Tehingu teavitus 1	Tehingu teavitus 2
[Atribuut] Teavitaja tunnus	InvesteerimisühingA = (BIC)	InvesteerimisühingA = (BIC)
[104] Tehingu ostu või müügi märg	Müük = (S)	Ost = (B)
[105] Tehing kliendi arvel või oma arvel	Oma arvel = (P)	Oma arvel = (P)
[124] Vastaspoole tunnus	KlientC = (CUC) või (BIC)	KlientD = (CUC) või (BIC)
[125] Kliendi tunnus	-	-
[126] Täitmiskoha tunnus	XOFF	XOFF

Näide 5

Tehingu tingimused:

Turuväline tehing;
 KlientC ostab väärtpabereid;
 KlientD müüb väärtpabereid;
 InvesteerimisühingA vahendab tehingut tegutsedes KlientC arvel ja ostab väärtpaberid KlientD-lt;
 InvesteerimisühingA vahendab tehingut tegutsedes KlientD arvel ja müüb väärtpaberid KlientC-le.



Välja nimetus	Tehingu teavitus 1	Tehingu teavitus 2
[Atribuut] Teavitaja tunnus	InvesteerimisühingA = (BIC)	InvesteerimisühingA = (BIC)
[104] Tehingu ostu või müügi märke	Ost = (B)	Müük = (S)
[105] Tehing kliendi arvel või oma arvel	Kliendi arvel = (A)	Kliendi arvel = (A)
[124] Vastaspoole tunnus	KlientD = (CUC) või (BIC)	KlientC = (CUC) või (BIC)
[125] Kliendi tunnus	KlientC = (CUC) või (BIC)	KlientD = (CUC) või (BIC)
[126] Täitmiskoha tunnus	XOFF	XOFF

Näide 6

Tehingu tingimused:

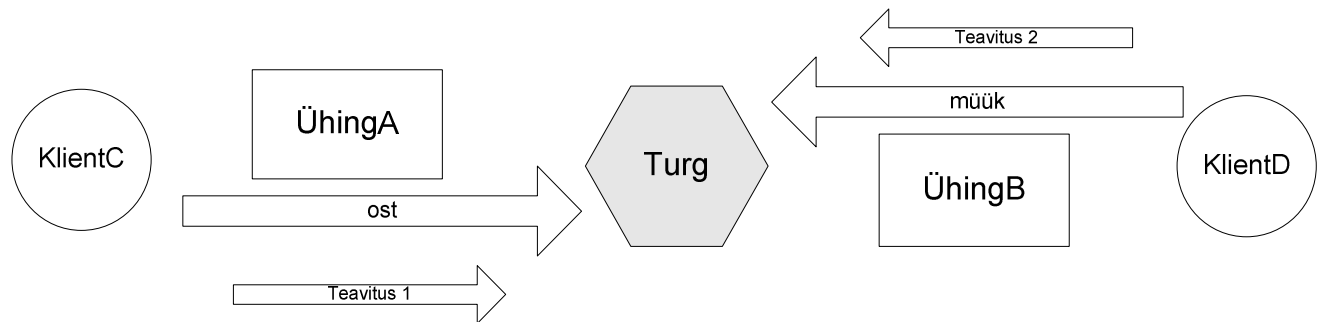
Turutehing:

KlientC ostab väärtpabereid;

InvesteerimisühingA tegutsedes KlientC arvel ostab väärt-paberid turult;

KlientD müüb väärtpabereid;

InvesteerimisühingB tegutsedes KlientD arvel müüb väärt-paberid turule.



Välja nimetus	Tehingu teavitus 1	Tehingu teavitus 2
[Atribuut] Teavitaja tunnus	InvesteerimisühingA = (BIC)	InvesteerimisühingB = (BIC)
[104] Tehingu ostu või müügi märg	Ost = (B)	Müük = (S)
[105] Tehing kliendi arvel või oma arvel	Kliendi arvel = (A)	Kliendi arvel = (A)
[124] Vastaspoole tunnus	InvesteerimisühingB = (BIC) või Turg = (MIC)	InvesteerimisühingA = (BIC) või Turg = (MIC)
[125] Kliendi tunnus	KlientC = (CUC) või (BIC)	KlientD = (CUC) või (BIC)
[126] Täitmiskoha tunnus	Turg = (MIC)	Turg = (MIC)

5.2 Tagasiside veakoodid ja sisu

XML-automaadi veakäsitluse rakendus genereerib kõikidele edastatud aruandefailidele tagasiside, mis koosneb e-kirjast ja selle manuses olevast krüpteeritud ja allkirjastatud tagasisidefailist. Tagasisidefailis esitatavad veakoodid ning nende sisu on esitatud järgneval lehel toodud tabelis.

Veakood	Veateade (ingl)	Vea sisu
HUB-001	The file does not comply with the naming convention.	Faili nimekuju ei vasta nõuetele.
HUB-002	The source code in the file name is different from the entity which has uploaded the file.	Faili edastaja aadress ja teavituskohuslase kood ei lange kokku.
HUB-005	The attached file type is incorrect or missing.	Aruandefail puudub.
FIL-001	The file wasn't encrypted or can't be decrypted.	Fail ei ole korrektselt krüpteeritud või dekrüpteerimine ebaõnnestus.
FIL-004	The signature is not recognized as a valid signature	Fail allkiri ei ole kehtiv.
FIL-006	The XML schema name can't be located.	XML-skeemi nime (versiooni) ei suudetud tuvastada.
FIL-007	The XML schema name is incorrect.	XML-skeemi nimi (versioon) on vale.
FIL-008	The file structure does not correspond to the XML scheme	Faili struktuur ei vasta XML-skeemile.
CON-001	This transaction record is a duplicate record.	Sama koodiga tehinguteavitus on juba esitatud.
CON-002	The ISIN code is invalid.	Instrumendi ISIN kood ei ole kehtiv.
CON-003	The trading venue MIC is invalid.	Täitmiskoha MIC kood ei ole kehtiv.
CON-004	The cancelled transaction record does not exist.	Tühistatavat tehinguteavitust ei ole andmebaasis.
CON-005	The trading date is in the future.	Tehingu kuupäev ei saa olla tulevikus.
CON-008	This transaction record has already been cancelled.	Tühistatav tehinguteavitus on juba tühistatud.
CON-009	The AII exchange code should be a valid MIC of an AII market.	MIC koodiga viidatud kauplemiskoha puhul ei kasutata AII-d. ⁴
CON-010	The AII put/call identifier field is incorrect	AII ostu- või müügioptsiooni tunnus on vale.
CON-011	The AII strike price is incorrect	AII täitmishind on vale.
CON-012	The reporting firm BIC is incorrect	Teavituskohuslase BIC kood ei ole kehtiv.
CON-013	The counterparty BIC is incorrect	Tehingu vastaspoole BIC kood ei ole kehtiv.
CON-014	The client BIC is incorrect	Kliendi BIC kood ei ole kehtiv.
CON-015	The trading venue BIC is incorrect	Täitmiskoha BIC kood ei ole kehtiv.
CON-016	The price notation is incorrect	Hinnanoteering on vale.
CON-017	The ISIN code of the ultimate underlying is invalid.	Alusvara ISIN kood ei ole kehtiv.
CON-018	The price multiplier is incorrect.	Hinnakordaja on vale.
CON-019	The strike price is incorrect	Täitmishind on vale.
CON-020	The expiration date is incorrect.	Lunastamise/väärtus-/täitmise kuupäev on vale.
CON-021	The market is not consistent with the instrument codification.	Kauplemiskoha ja tehingu instrumendi tunnused ei ühti.
CON-022	The classification of the instrument is not consistent with the currency code.	Tehingu instrumendi tunnused ja valuuta ei ühti.

⁴ AII identifikaatorit kasutavad reguleeritud turud on loetletud [MiFID andmebaasis](#).