

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

MÄRGUKIRI

KELLELE: TURUOSALISED

KELLELT: FIANATSINSPEKTSIOON

TEEMA: TURUOSALISTE KÜSIMUSED RAPORTEERIMISSÜSTEEMI KOHTA

KUUPÄEV: 21.05.2007

Kommentaar	Finantsinspektsiooni vastus
Sampo pank	Anneli Laugmaa (tel 6302 978, e-mail Anneli.Laugmaa@sampo.ee) ja Ethel Amjärv (tel 6302 131, e-mail Ethel.Amjarv@sampo.ee)
1. Mida on mõeldud “vahendatud tehingute” all? Näiteks, kas peab teavitama ka väärtpaberitehingutest (kauplemiseks võetud väärtpaberitega), kui kaks klienti omavahel on tehingu tingimustes kokku leppinud ning pank teostab kliendi kontohaldurina väärtpaberiülekande? Allikas: VPTS § 91 eelnõu redaktsioon lõige 1	Kontohaldurina tegutsemine ei ole investeerimisteenuse pakkumine VPTS § 43 mõistes.
2. Kas erinevate väärtpaberitehingute korral, kus nimetatud tehingutes üheks pooleks on üks ja sama klient, võib olla sisemiselt kasutatavaks, tehingu pooleks oleva kliendi tunnuseks, erinev sisemine kood (teavituses esitatavad andmed -väli 128)?	FI eeldab, et üks kood tähistab investeerimisühingu ühte klienti. FI-le saadetud tehinguteavituse aruannetest peab olema võimalik välja filtreerida ühe kliendi kõik vastavad tehingud.
3. Millised tingimused peavad olema investeerimisühingu poolt täidetud, et saada Finantsinspektsioonilt luba tehingutest mitteteavitamiseks tulenevalt VTS §91 lg 8 punktides 2 ja 3?	VT Määruse § 7 lg 1 Ei pea teavitama juhul, kui filiaali poolt filiaali asukohariigis ja filiaali poolt kolmandates riikides tehtud tehingutest teavitatakse filiaali asukoha riigile ning Finantsinspektsioonile laekuvad tehinguraportid on oma sisult piisavad
4. Kuidas Finantsinspektsioon teavitab investeerimisühingut sellest, et ta loobub Rahandusministri määruse “Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise kord” §-i 4 lõikes 4 sätestatud andmete kogumisest?	Määrusest ja spetsifikatsioonis on juba välja jäätud osa andmeid: Täiendavad muudatused tehakse Finantsinspektsioon otsusega ja see saadetakse teadmiseks turuosalistele
5. Mis on hinnakordaja võlakirjade ja mis futuuride korral (teavituses esitatavad andmed -väli 120)?	Ka võlakirjade ja futuuride korral on hinnakordaja väärtus 1. Optsioonide puhul võib see olla 100.
6. Rahandusministri määruse eelnõus “Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise kord” §-is 7 lõikes 1 peaks olema viide määruse §-le 2.	Märkus arvestatud.
7. Teavituses esitatavad andmed - väli 128 – AS-il Sampo Pank on ettepanek nimetatud väli välja jätta, kuna väärtpaberitehingust tulenevad arveldused teostab investeerimisühing T+3 ning tehingu raporteerimise tähtpäevaks ei ole veel kliendi tunnust tehingule lisatud.	Investeerimisühing peab olema võimeline tehingukorralduse täitmisel identifitseerima klienti kelle nimel või arvel tehingukorraldust täidetakse.
8. Teavituses esitatavad andmed – väli 108 – AS-il Sampo Pank on ettepanek nimetatud väli välja jätta, kuna MIFID`i kohta kehtivast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest ja siseriiklikult kehtivatest õigusaktidest ei tulene tehingute sisulise kirjeldamise nõuet.	Liikmesriigil on õigus kehtestada rohkem nõudeid kui seda on Euro-tasandil tehtud.

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

LHV	Jüri Heero IT- ja arendusjuht Lõhmus, Haavel & Viisemann tel: +372 6800 431 gsm: +372 5027 701 e-mail: jyri.heero@lhv.ee
9. Määruses on teavitaja tunnuse kohta märgitud: "Teavitaja ISO 9362 – Swift/Bank Identifier Code (BIC) kood. Kui investeerimisühingut esindab teavitamisel kolmas isik, siis näidatakse teavitamisel investeerimisühingu registrikood." Kuna LHV-l SWIFT/BIC koodi ei ole ning kolmas isik LHV-d samuti ei esinda, siis jääb siin kuidagi vastuolu sisse. Lisaks tekitab probleeme, et selle sama BIC koodiga on seotud ka Kliendi tunnus (väli 128).	BIC kood peab igal investeerimisühingul olema. Seda on võimalik hankida tasuta.
10. Kas IBEI kood on sisuliselt EE + eesti ettevõtteregistri kood? IBEI tuleb sisse seoses väljadega 126 ja 127.	Senise ISO-info järgi on see nii.

AS Eesti Krediidipank	Anna Krasnova Back-office osakonna juhataja AS Eesti Krediidipank Tel: +372 669 0950
11. Milliseid tehnilisi arendusi vajab Pank uue tehingutest teavitamise süsteemi kasutusele võtmiseks?	See on panga siseküsimus. Arvatavasti töötavad suuremad tehinguteavitajad välja lahenduse, mis automaatselt saadab FI-le tehingutest nõutud formaadis.
12. Kas on vaja inspektsiooni ja teavitaja IT osakondadevahelist koostööd süsteemi tehniliste lahendite käivitamiseks?	Mingil määral kindlasti. Samas peaks spetsifikatsioon olema piisav, et IT osakond suudaks sellise lahenduse luua. Investeerimisühingutele esitatakse peagi projektikava.
13. Kas Eesti turul teostatud tehingute teavitamine võib toimuda EVK väärtpaberiarendussüsteemi kaudu?	FI-poolne süsteem võtab vastu spetsifikatsioonis kirjeldatud XML-aruandeid. Teisi lahendusi süsteemi liita pole plaanis.
14. Kas investeerimisühingu vahendatud tehingute puhul teavitamisele kuuluvad nii füüsiliste kui juriidiliste isikute tehingud?	Jah. Lühendatult nimetatakse mõlemad isikuteks.

Tallinna Börs	Ahto Kink Juriidilise osakonna juhataja OMX / Tallinna Börs / Eesti Väärtpaberikeskus Üldtelefon: 640 8800 Otsetelefon: 640 8854
15. § 7 erand Kas selline asi on üldse võimalik post-MiFID keskkonnas. Kas ntx Leedu Järelevalve saaks nõuda meie IÜ-lt tehingute raporteerimist Leedu JV-le? Kui mina asjast valesti aru ei ole saanud, siis ei peaks see olema võimalik?	Jah on võimalik, et Leedu järelevalve nõuab Eesti investeerimisühingu Leedu filiaali teavitamist Leedu järelevalvele.

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

16. Kliendi tunnus [128] Kas oleks võimalik seda kuidagi laiendada. Ntx, kui mõni investeerimisühingutest sooviks kasutada kliendi tunnusena EVK-s avatud väärtpaberikonto numbrit. Usume, et sellisel moel kliendi identifitseerimises võimalusest võidaksite ka Teie. Praegu väljapakutud kujul ... peate te ju niikuinii kliendi tegeliku identiteedi väljaselgitamiseks tegema täiendavaid järelepärimisi (versus see, et ligipääsu tõttu EVK süsteemidele saaksite asja selgeks mugava päringu teel). Ntx. AOR orderite puhul seda paljud pangad / investeerimisühingud juba kasutavad. Tunnuse lisamise nõue eeldab trading desk'i ja back-office senise praktika olulist muutmist (sisuliselt muutub arveldusdetailide lisamise tsükkel seniselt T+2-lt T-le või T+1-le). Peaksime omalt poolt kaaluma, kas oleks vaja mingisuguseid muudatusi Börsi reglemendis selle toetamiseks teha.	Finantsinspeksioon nõustub kommentaariga osaliselt. Samas see ei saa olla täielik, sest kõikidel isikutel EVK-s kontot pole ehk selle numbrit esitada ei saa. Börsireglemendi muudatused ei ole vajalikud.
17. Tehingukorralduste koondamise tulemusel sõlmitud tehingud Tekkis sisemiselt veidi segadust, et kuidas peaksid liikmed selliste tehingukorralduste tulemusel sõlmitud tehinguid raporteerima.	Käesolevalt ei ole võimalik vastust anda.

Hansapank	Anneli Anneli Raadik Legal Counsel AS Hansapank Liivalaia 8 15040 Tallinn, Estonia E-mail: anneli.raadik@hansa.ee Phone: 372 613 2093
18. § 2. Määruse kohaldamine Määrust kohaldatakse kõikidele investeerimisühingutele, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisühingu Eestis asutatud filiaalile ja kolmanda riigi investeerimisühingu filiaalile ja Eesti reguleeritud turule osalema lubatud välisriigi isikule (edaspidi teavitaja). HP kommentaar: Palume täpsustada ja määruses selgemalt reguleerida, millistele investeerimisühingutele käesolev kohustus kehtib ja mida tähendab „kõik”. Ettepanek §-i sõnastuseks: Määrust kohaldatakse Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud turul kauplemisele võetud väärtpaberiga ise või seoses investeerimisteenuse osutamisega tehingu teinud investeerimisühingule, välisriigi investeerimisühingu Eestis asutatud filiaalile ja Eesti reguleeritud turule osalema lubatud välisriigi isikule (edaspidi teavitaja).	Märkus osaliselt arvestatud.
19. § 3. Tehing (1) Tehinguks käesoleva määruse tähenduses on mitmepoolne toiming väärtpaberiga, mille alusel toimub või võib toimuda omandi üleminek.	Antud sõnastus on koostatud selliselt ideega, et mitte koostada loetelu tehingutest (kuna see võib nüüd või edaspidi mingit tüüpi tehingud välja jätta, st see ei pruugiks olla piisav). Seega FI ei soovi selliste tehingute loetelu anda – lähtuda

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

HP kommentaar: Palume selgitust, millised on tehingud, millega võib toimuda omandi üleminek?	tuleb omandi ülemineku mõttest.
20. § 3. Tehing (1) Tehinguks käesoleva määruse tähenduses on mitmepoolne toiming väärtpaberiga, mille alusel toimub või võib toimuda omandi üleminek. (2) Tehinguna ei käsitata. 1) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, 2) optioonide ja <u>kattega varrantide</u> kasutamist, HP kommentaar: Teeme ettepaneku antud punkti sõnastust muuta, kuna kehtivas seadusandluses (nt prospektimääruses) kasutatakse warrant tõlkena sõna optioonitunnistus. § 3. Tehing (2) Tehinguna ei käsitata: 1) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, 2) optioonide ja <u>optioonitunnistuste</u> kasutamist,	Märkus arvestatud.
21. § 3. Tehing 3) esmasturu tehinguid nagu emiteerimine, üleandmine ja märkimine äriühingute aktsiate ja muude väärtpaberitega, mis on samaväärsed äriühingute, aktsiatega, ning aktsiate hoidmistunnistustega, võlakirjade või võlakirjadega võrdväärsed väärtpaberite muude vormidega, sealhulgas selliste väärtpaberite hoidmistunnistustega HP kommentaar: Teeme ettepaneku muuta antud sätte sõnastus selgemaks (sisu jääb samaks). Samas soovime selgitust, millised tehingud on „esmasturul üleandmine”? Juhime tähelepanu, et esmasturu tehinguid ei ole võimalik järelturu tehingutest eristada – vastavad tehingutüüpe liigitused puuduvad nii SWIFT süsteemis, Hansapanga süsteemis kui ka EVK tasandil. Lisaks soovime selgitust kas raporteerime peab ka korporatiivsete sündmustega seotud kannetes. 3) esmasturu tehinguid nagu emiteerimine, üleandmine ja märkimine, mis on seotud äriühingute aktsiate või aktsiatega samaväärsete väärtpaberite, sealhulgas hoidmistunnistustega või võlakirjade või võlakirjadega samaväärsete väärtpaberite muude vormidega, sealhulgas hoidmistunnistustega	Märkus arvestatud osaliselt. Jah ka seondult korporatiivsete sündmustega
22. § 4. Väärtpaberitehingute aruanne (1) Teavitaja esitab Finantsinspeksioonile väärtpaberitehingude kohta teate, mis sisaldab käesoleva määruse lisas nr 1 sätestatud andmeid. (2) Väärtpaberitehingute teated tuleb Finantsinspeksioonile esitada hiljemalt järgneval tööpäeval ühe koondfailina Finantsinspeksiooni poolt osundatud aadressil. (3) Lähtudes tehingu sisust on andmete esitamine kohustuslik või tingimuslik. Tingimuslikult esitatavad andmed tuleb esitada, kui andmed ei tulene või ei ole võimalik esitada kohustuslikult esitatavaid andmeid. Andmete esitamise valikud on sätestatud käesoleva määruse lisas nr 1. (4) Finantsinspeksioonil on õigus tulenevalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1287/2006 artikkel 13 paragrahvist 1 loobuda nende lisas 1 sätestatud andmete kogumisest, mis on juba tema valduses või muul viisil kättesaadavad. HP kommentaar: Teeme ettepaneku sätestada, täpselt milliseid andmeid ei vajata. Hetkel võime määruse- ja seaduse eelnõu tekstist järeldada, et FI'le peaksime teavitama ainult turuväliseid tehinguid väärtpaberitega, mis on võetud reguleeritud turul kauplemisele	Sellist loobumiserandit hetkel ei ole. Käesoleval hetkel ei ole ette näha, kas ja millal selline erand tehakse. St, et käesolevate nõuete alusel tuleb teavitada kõikide tehingute kõik andmed (võttes arvesse „tühistamise/muutmise tunnuse” – välja nr 138 selgitused).

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

Eestis või muus liikmesriigis ja börsitehingute infole omab FI ise juurdepääsu (kas siis ise või koostööd vastava liikmesriigi järelevalveasutusega). Palume kinnitust et see on nii ja kui on, siis teeme ettepaneku määruse teksti vastavalt täiendada.	
23. § 5. Teavituse tüübid (1) Teavitaja märgib teavituses eraldi andmeväljal teavituse tüübi. (2) Teavituse tüübid on: 1) uus; 2) tühistav; 3) muutev, kui sellega muudetakse esitatud teavituse andmeid. Muutev teavitus asendab sellele eelnenud sama tehingu kohta saadetud teavituse; HP kommentaar: Kuna Hansapank kogub tehingute kohta rohkem infot kui finantsinspeksioonile tehingute kohta teavitama peab, siis Hansapanga vastavad süsteemid hakkavad esitama finantsinspeksioonile „muutvaid” raporteid iga kord, kui andmebaasis andmed muutuvad/muudetakse, ka siis kui muutuvad andmed, mida finantsinspeksioonile teavitama ei pea. Seega võib tekkida olukord, kus süsteemid saadavad finantsinspeksioonile korduvalt välja info ühe ja sama tehingu kohta.	Kirjeldatud teavitused ei ole kooskõlas kõnealuse määruse nõuetega. Teavitajal on võimalik tehniliselt filtreerida välja muudatused väljaväärtustes, mis tuleb esitada FI-le.
24. § 6. Esitatud andmete kontroll (1) Finantsinspeksioon kontrollib esitatud teavituse vormi ja selles näidatud andmete vastavust käesolevale määrusele kohe pärast teavituse saamist. (2) Kui Finantsinspeksioon tuvastab teavituses vea või puuduse, teavitab ta sellest viivitamatult teavitajat. (3) Teavitaja on kohustatud vea või puuduse viivitamatult pärast Finantsinspeksiooni teate saamist kõrvaldama ning esitama vastava uue teavituse hiljemalt Finantsinspeksiooni teate saamisele järgneval tööpäeval. Teavitaja on kohustatud viivitamatult esitama vastava uue teavituse ka juhul, kui ta tuvastab ise esitatud teavituses vea või puuduse. HP kommentaar: Teeme ettepaneku sõnastuse muutmiseks, kuna järgmisel tööpäeval ei pruugi meil olla võimalik õigeid andmeid esitada, kuna need puuduvad. Seepärast teeme ettepaneku, esitada õiged andmed kohe kui oleme need saanud.	Märkus jäetud arvestamata.
25. § 7. Teavituse esitamise kohustusest vabastamine (1) Käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud isikud ei pea Finantsinspeksiooni eelneval nõusolekul Finantsinspeksiooni teavitama väärtpaberitehingutest, mida tehakse teise lepinguriigi reguleeritud turul ja kui selles lepinguriigis on teavitamiskohustusele kehtestatud väärtpaberituru seaduses sätestatuga sarnased nõuded. HP kommentaar: Milliste kriteeriumide järgi saame kindlaks teha, et teises lepinguriigis on teavitamiskohustusele sätestatud sarnased nõuded. Teoorias peaksid alates 01.11.07 olema samaväärsed nõuded kehtestatud kõikides lepinguriikides. Kuidas nimetatud nõusoleku saamise protseduur käima hakkab?	Märkus arvestatud § 7 muudetud. Finantsinspeksioon teeb otsuse taotleja avalduse alusel.
26. § 8. Teavituse vorm (1) Teavitaja on kohustatud esitama määrusega sätestatud teavituse Finantsinspeksioonile elektrooniliselt XML (eXtensible Markup Language) dokumendina. (2) Finantsinspeksioon kehtestab teavituse esitamise tehnilised tingimused ja avaldab need oma veebilehel.	Finantsinspeksioon on teadlik kokkuleppest 6 kuulise tähtaja osas. See tõttu on spetsifikatsiooni eelnõud tehtud ka varem kättesaadavaks. Süsteem peab käivitub 01.11.2007 ehk rohkem tähtaja edasilükkamisi ei ole plaanis.

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

HP kommentaar: Vajame rakendamiseks vähemalt 6kuulist etteteatamistähtaega.	
27. 3. peatükk ANDMEVAHETUSE TURVAMINE HP kommentaar: Teeme ettepaneku kasutada raporteerimiseks olemasolevat riigi poolt välja töötatud infrastruktuuri (ID kaart) ja mitte võtta kasutusele veel tõendavat süsteemi.	Kuna käesolev süsteem ehitatakse olemasolevale platvormile, mida krediitiasutused ja investeerimisühingud kasutavad ka hetkel aruannete elektrooniliseks edastamiseks FI-le ning kuna see platvorm asub Eesti Panga infosüsteemis, siis lähtuvalt sellest on ette antud ka andmete turvamise kriteeriumid.
28. Esitatavad andmed Teavituses esitatakse alltoodud tabelis nimetatud andmed, võttes arvesse teavituse tüübi ja andmete esitamise kohustuslikkuse. Tabelis kasutatud lühendid tähistavad: T - uus; C - tühistav; U - muutev; HP kommentaar: Tabelis ei ole üleval toodud lühendeid kasutatud	Lühendeid kasutatakse väljas nr 132.
29. K - kohustuslik; T - tingimuslik. HP kommentaar: On segadustekitav, et sama tähistust (T) on kasutatud nii uue teavituse kui andmeväljade tingimuslikkuse puhul.	Tähistus ei ole segadust tekitav, sest lühendeid K ja T ei kasutata kirjetes – st need ei ole iseenesest väljaväärtused. T, C ja U aga näidatakse ära väljas nr 132.
30. 2) Teavitaja tunnus [102] Teavitaja ISO 9362 – Swift/Bank Identifier Code (BIC) kood. Kui investeerimisühingut esindab teavitamisel kolmas isik, siis näidatakse teavitamisel investeerimisühingu registrikood. HP kommentaar: Tehniliste tingimuste punkt 4.2 (lk 15) sätestab, et esitada tuleb BIC. Kumb on õige?	Märkus arvestamata vt. tehniliste tingimuste punkt 4.2.
31. 3) Tehingu kuupäev [103] Kuupäev, millal tehing täideti . ISO 8601 kuupäeva formaat (Date Format); YYYY–MM–DD HP kommentaar: Euroopa Komisjoni määrust (EK) nr 1287/2006 lisa I sätestab „trading day – the trading day on which the transaction was executed”. Lisaks juhime Teie tähelepanu alljärgnevale: a) kui Euroopa Komisjoni määrust (EK) nr 1287/2006 koostati, esitasime küsimuse „trading date”(Euroopa Komisjoni määruse (EK) nr 1287/2006 sõnastatus) tähenduse osas ja määruse koostamise töögrupis osalenud rahandusministeeriumi ametniku sõnul pidas Euroopa Komisjon siin siiski silmas seda, et tehingutest teavitatakse arvelduse toimumise päeval (seega peaks sellest seisukohast lähtuvalt olema „täitmise päeva”, asemel hoopis „arvelduse päev”); b) tehingu sõlmimise päeva (ehk päeva millal kliendid on tehingu tegemises kokku leppinud) ei ole enamasti võimalik kindlaks teha, seda infot ka pangale ei anta, lisaks panga enda tehingute puhul sõltub see välistehingute puhul vastaspoolelt kinnituse saamisest. c) isegi kui selline info on pangal olemas, võivad pooled sellest taganeda – sellisel juhul peaksime esitama tühistava teate; d) sõlmimise päeva põhine raporteerimine ei anna sisulist infot.	a) Tehingukorralduse täitmise ja arveldamise kuupäevad võivad olla erinevad nt T+3. Arvelduse päeva ei pea teavitama. b) juhul kui isikud teevad tehingu väljaspool turgu omavahel ei lasu neil teavitamise kohustust, Investeerimisühingul lasub teavitamise kohustus ainult temapoolt vahendatud tehingute osas. Kontohaldurina tegutsemise kohta vaata kommentaari nr 2 c) juhul kui tehingut ei arveldata pööratakse thing tagasi ja esitatakse parandus d) Sõlmimise päeva põhine raporteerimine annab sisulise teabe. Eesmärk ei ole ainult teada, kes mida mingil ajahetkel omab, vaid ka seda, et kellel on tahteavaldus mingiks tehinguks ja millal võis ta saada info selle tahteavalduse kujundamiseks. e) ei ole oluline f) juhul kui investeerimisühing ei tegutse vahendajana puudub teavitamise kohustus.

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

e) väärtpaberi andmetes puudub tunnus kas omand muutub kauplemispäeval või arvelduspäeval vastavalt registreerimisriigi seadusandlusele) f) millise kuupäeva peaksime raporteerima klientide omavahelisi tehinguid – kas selle päeva, millal nad oma korraldused pankas esitasid?	
32. 4) Tehingu kellaaeg [104] Kellaaeg, näidates ära tunnid, minutid ja sekundid, millal tehing täideti. Kellaaja arvestamisel lähtutakse Finantsinspektsiooni täitmise kohalikust ajast. ISO 8601 ajaformaad (Time Format); HH:MM:SS HP kommentaar: Vastavalt EK määrus 1287/2006 Annex 1, Table 1, Section 3 tuleb teavitada selle järelvalveasutuse kellaajast lähtuvalt, kellele teavitatakse. HP kommentaar: Oleme seisukohal, et ajavööndi märkimine ei ole vajalik, kuna eelpool punktis 4 on juba nimetatud, et lähtutakse kohalikust ajast. Lisaks ei ole ajavööndi esitamise kohustust märgitud Euroopa Komisjoni määruse (EK) nr 1287/2006 tekstis.	Ajavööndi märkimine on vajalik kuna tehinguinfot võib investeerimisühingusse tulla ka väljast poolt Eestit. Et sealt saadatud kellaaeg ei muutuks nõ Eesti ajaks, siis aitab seda täpsustada ajavöönd.
33. 7) Tehing kliendi arvel või oma arvel [107] Teavitaja näitab, kas ta <u>esindas tehingu tegemisel klienti</u> või tegi seda enda arvel. P = oma arvel (Principal), A = kliendi arvel (Agent) HP kommentaar: Sõnastust muudetud, kuna ilmselt on siin siiski mõeldud, kas tehing on tehtud kliendi arvel; mitte, et teavitaja esindab klienti. Palume sõnastust muuta. Segaduste vältimiseks võiks sõnastus olla ühtne. Teavitaja näitab, kas ta <u>tegi tehingu kliendi arvel</u> või enda arvel. P = enda arvel (Principal), A = kliendi arvel (Agent)	Teavitus kohuslane on investeerimisühing, kui ta teeb tehingu kliendi arvel, esindab ta tehingu täitmisel klienti. Kommentaar arvestatud.
34. 8) Tehingu tüüp [108] Tehingu tüübi väljaga määratakse koodide kaudu tehingu tüüp. HP kommentaar: Spetsifikatsioonis on siinkohal sätestatud ka tehingu tüüpide lühendid BS, SL, SD. Teeme ettepaneku järgida läbivalt ühtset lähenemist lühendite määrukses esitamise osas.	Kommentaar arvestatud - spetsifikatsioon toob ära konkreetsed tüübid ja koodid. Finantsinspektsioon kaalub välja välja jätmist.
35. 9) Väärtpaberi tunnus [109] Väärtpaberile või tuletisväärtpaberile omastatud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber ISO 6166 – International Securities Identification Number (ISIN) kood. Kui väärtpaberil ei ole ISIN koodi esitatakse muu väärtpaberile määratud kood HP kommentaar: Mida mõeldaks „muu väärtpaberile määratud kood” all? Kas sellisel juhul võiks märkida pangas kasutusel oleva koodi?	Spetsifikatsiooni punkt nr 4.9 ütleb: Juhul, kui tegemist on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud kauplemiseks võetud väärtpaberiga ja sellele ei ole omistatud ISIN koodi, kasutatakse muud tunnust nagu reguleeritud turu poolt omistatud kood või muu vastav tunnuskood. Kui väärtpaberil või tuletisväärtpaberil puudub tunnuskood, siis teavitatakse ainult selle nimetus. Selliseks tunnuskoodiks on näiteks <i>ticker</i>. Kui väärtpaberil puudub reguleeritud turu poolt omistatud kood, siis võib selleks olla ka pangas kasutusel olev kood. Järelevalveline huvi on identifitseerida väärtpaber, tehes seda eelistatult kõige levinuima tunnuse kaudu.
36. 10) Väärtpaberi nimetus [110] HP kommentaar: Igal investeerimisühingul on oma „tickerite” süsteem ja seepärast ei ole selle kasutamine mõistlik. Lisaks kasutatakse rahvusvaheliseks identifitseerimiseks ISIN koodi. Kui	Ei ole oluline, et <i>tickerid</i> ei pruugi investeerimisühingute lõikes kattuda. Väärtpaberi nimetuse väljas <i>tickeri</i> või nimetuse esitamine kannab informatiivset väärtpaberi identifitseerimise ideed (kuna eeldavasti

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

eelnevas punktis on sätestatud väärtpaberi tunnuse kasutamine, siis leiame, et väärtpaberi nimetuse esitamise lisaks ei ole vajalik .	Väärtpaberi tunnuse kaudu ei ole see väärtpaber ka kaudselt „ära tuntav“).
37. 12) Alusväärtpaberi tunnus [112] Tuletisväärtpaberi alusväärtpaberiks olevale väärtpaberile omistatud kood juhul kui tuletisväärtpaberile ei ole omistatud ISIN koodi. <u>Välja täitmine on tingimuslik.</u> HP kommentaar: Leiame, et ei ole otstarbekas korrata punktis 1 toodud tabelis esitatud teavet kas andmete esitamine on tingimuslik või kohustuslik. Kui otsustatakse see eraldi välja tuua, tuleks seda teha iga taolise teabeühiku juures, et oleks tagatud ühtne lähenemine. 12) Alusväärtpaberi tunnus [112] Tuletisväärtpaberi alusväärtpaberiks olevale väärtpaberile omistatud kood juhul kui tuletisväärtpaberile ei ole omistatud ISIN koodi.	Kommentaar arvestamata.
38. 13) Alusväärtpaberi nimetus [113] Alusväärtpaberi nimetus suurtähtedega või selle börsikauplemise lühikood (ticker). HP kommentaar: Sama kommentaar, mis punkti 10 juures üleval.	Sama vastus, mis punkti 10 juures toodud sai.
39. 15) Väärtpaberi tüüp [115] Väärtpaberi tüübiks võib olla: aktsia, võlakiri, aktsiatuletisväärtpaber, võlakirjatuletisväärtpaber, kaubatuletisväärtpaber, intressimääratuletisväärtpaber, indeksituletisväärtpaber, muud. HP kommentaar: Antud loetelu peab olema ammendav.	
40. 16) Lunastamise kuupäev [116] Võlakirja lunastamise kuupäev, tuletisväärtpaberi täitmise kuupäev. ISO 8601 kuupäeva formaat (Date Format); YYYY–MM–DD HP kommentaar: Teeme ettepaneku esitada lunastamise kuupäeva ainult juhul kui ISIN kood puudub.	Nii on ka mõlemas dokumendis ära märgitud.
41. 17) Tuletisväärtpaberi tüüp [117] Tuletisväärtpaberi tüübiks võib olla optsioon, futuur, optsioonitunnistus või muu. HP kommentaar: Sama kommentaar mis alapunktile 12 eespool. Kas siin „ostutäht“ all on mõeldud sama instrumenti, mis eelnevalt määruse § 3 lg 2 p-s 2 oli defineeritud „kattega warrant“? Kui jah, siis muutsime ka siin terminit, et terminid oleksid ühtsed. Antud loetelu peab olema ammendav	Kommentaari arvestatud.
42. 19) Täitmishind [119] Opsiooni või optsioonitunnistuse täitmishind. HP kommentaar: Sama kommentaar, mis alapunktile 17 eespool.	Kommentaari arvestatud.
43. 20) Hinnakordaja [120] Väärtpaberite arv, mis võib olla ühe tehingu objektiks (lot). HP kommentaar: Saame aru, et eelduslikult on kõik 1.	Jah, spetsifikatsioonis on see märkus ära toodud. Opsiooni puhul võib see väärtus olla 100.
44. 21) Hind [121] Ühe väärtpaberi hind, välja arvatud tehingutasu, arvestatud intress või muud sarnased maksed.	Väärtus on ju ka „0.00“ – kohustus tähendab seda, et välja ei tohi tühjaks jätta.

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

HP kommentaar: Makseta tehingute puhul ei ole hinda määratud. Millised andmed sellisel juhul esitama peab, võttes arvesse, et välja täitmine on vastavalt eelpooltoodud tabelile kohustuslik. Kui klient näitab meile väärtpaberihinda selliselt, et sinna sisse on arvestatud juba intressid, tehingutasud jne, siis ei ole võimalik selliste maksete/tasude suurus sellest väärtpaberihinnast eristada, kui klient meile neid andmeid ei avalikusta ja peame raporteerima hinna mille klient meile annab, isegi siis kui selles sisalduvad intressid, tehingutasud jne. Lisaks võlakirjade puhul, ei pruugi klient kaubelda võlakirja nominaalvaluutas ja ka sellisel juhul peame lähtuma infost, mis klient meile annab.	
45. 22) Hinna esitus (valuuta tähis) [122] Valuuta, milles väärtpaberi hind on väljendatud või protsent võlakirja puhul. ISO 4217 järgi valuuta kood või 'PCT'= Protsent HP kommentaar: Makseta tehingute puhul ei ole hinda määratud, seega ei ole võimalik ka valuutat määrata. Millised andmed sellisel juhul esitama peab, võttes arvesse, et välja täitmine on vastavalt eelpooltoodud tabelile kohustuslik. Teeme ettepaneku esitada sättes selgemalt, mis on Protsent = PCT.	Protsendi formaat on esitatud spetsifikatsiooni punktis nr 3.4.
46. 24) Koguse esitus [124] Koguse tunnuseks näidatakse, kas kogus on väljendatud väärtpaberite arvuna, võlakirjade nimiväärtusena või tuletisväärtpaberite arvuna. F = Kogus, mis on esitatud väärtpaberite <u>ühikkogusena</u>, B = Kogus, mis on esitatud võlakirjade nimiväärtusena, D = Kogus, mis on esitatud tuletistehingute arvuna HP kommentaar: Segaduste vältimiseks on kasutatud termineid ühtlustatud. 24) Koguse esitus [124] Koguse tunnuseks näidatakse, kas kogus on väljendatud väärtpaberite arvuna, võlakirjade nimiväärtusena või tuletisväärtpaberite arvuna. F = Kogus, mis on esitatud väärtpaberite <u>arvuna</u>, B = Kogus, mis on esitatud võlakirjade nimiväärtusena, D = Kogus, mis on esitatud tuletisväärtpaberite arvuna	Kommentaari arvestatud.
47. 25) Vastaspoole nimi või nimetus [125] Tehingu vastaspoole täielik nimi suurtähtedega. HP: kommentaar: Tehingu vastaspoole info on pangal olemas ainult selliste tehingute puhul, mis tehakse panga kontol ja mille vastaspooleks on teine panga klient. Muudel juhtudel meil sellised andmed puuduvad. Lisaks juhime tähelepanu, et nimetatud andmed ei ole isegi EVK- s tehingute sobitamise kriteerium.	Eelnõust on näha, et antud väli on tingimuslik. St, et kommentaaris toodud juhtudes tuleb vastaspoole nimi või nimetus esitada ehk muudel juhtudel seda esitada ei tule (kuna ei saagi).
48. 26) Vastaspoole tunnuse tüüp [126] Väli "vastaspoole tunnuse tüüp" määrab koodide kaudu välja "vastaspoole tunnuse" [127] tüübi. ISO 9362 – SWIFT/Bank Identifier Code (BIC), ISO 10382 – Market Identifier Code (MIC), Customer/Client HP kommentaar: Eeldame, et siin on mõeldud siiski SWIFT'i. Lisasime ka BIC ja MIC lühendid, kuna edaspidi kasutatakse lühendeid.	Jah, „SIFT” on trükiviga. Märkus arvestatud.
49. 27) Vastaspoole tunnuse [127] ISO 9362 – SWIFT/Bank Identifier Code (BIC), ISO 10382 – Market Identifier Code (MIC), Customer/Client puhul [128]	IBEI tähistab (tulevikus) rahvusvahelist juriidilise isiku registrikoodi. Kuna vastaspooleks ei pruugi investeerimisühing, turg ja oma klient olla, siis nt turuvälise tehingu puhul võib vastaspooleks olla

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

HP kommentaar: Sama kommentaar mis alapunktidele 21 ja 26 eespool. Spetsifikatsiooni punktis 4.27 (lk 21) on antud võimalus kasutada ka IBEI? Mis see on ja kas siin peaks ka see olema reguleeritud?	näiteks mingi OÜ või AS.
50. 28) Kliendi tunnus [128] Kui investeerimisühing <u>esindab tehingu tegemisel klienti</u>, siis näidatakse kliendi tunnusest investeerimisühingu poolt sisemiselt kasutatavat tunnust. Kliendi tunnus koosneb investeerimisühingu BIC koodist ja sellele järgnevast investeerimisühingu sisest koodist 36 sümboli ulatuses. Kliendi tunnuse väli jääb tühjaks, kui klient on tehingu vastaspooleks või kui investeerimisühing teeb tehingu oma arvel ja klienti ei ole. HP kommentaar: Juhime tähelepanu, et kohustust kliendi tunnust esitada ei ole EK määruses 1287/2006 sätestatud, seega ettepanek nimetatud nõue käesolevast määrusest välja jätta. Samas juhime tähelepanu, et panga süsteemis on erinevates IT keskkondades kliendile omistatud erinevad tunnused. Seega võib ühel kliendil olla mitu tunnust. Viidates kommentaarile, mille oleme andnud eelpool punkti 7 juures oleme ka siin muutnud sõnastust. 28) Kliendi tunnus [128] Kui investeerimisühing <u>teeb tehingu kliendi arvel</u>, siis näidatakse kliendi tunnusest investeerimisühingu poolt sisemiselt kasutatavat tunnust. Kliendi tunnus koosneb investeerimisühingu BIC koodist ja sellele järgnevast investeerimisühingu sisest koodist 36 sümboli ulatuses. Kliendi tunnuse väli jääb tühjaks, kui klient on tehingu vastaspooleks või kui investeerimisühing teeb tehingu oma arvel ja klienti ei ole.	Määrust rakendav riik võib kehtestada määrusest rangemad nõuded. Märkus arvestatud osaliselt Sõnastus muudetud „teeb tehingu kliendi nimel või arvel (esindab tehingu tegemisel klienti)”
51. 29) <u>Kauplemiskoha</u> tunnuse tüüp [129] Väli “<u>kauplemiskoha</u> tunnuse tüüp” määrab koodide kaudu “<u>kauplemiskoha</u> tunnuse” [130] tüübi. HP kommentaar: VpTS eelnõu kasutab sõnastust "täitmise koht". EK määrus 1287/2006 kasutab sõnastust "venue where the transaction was executed" (Annex 1, Table 1, Section 21 - Venue identification). Seepärast oleme antud punkti sõnastust muutnud 29) <u>Täitmise koha</u> tunnuse tüüp [129] Väli “<u>täitmise koha</u> tunnuse tüüp” määrab koodide kaudu “<u>täitmise koha</u> tunnuse” [130] tüübi.	Ettepanek on küll tõlkeliselt/juriidiliselt täpsem, aga kaduma läheb selge arusaadavus. Ei arvesta
52. 30) Täitmise koha tunnus [130] Reguleeritud turu või muu täitmise koha MIC või BIC või registrikood. HP kommentaar: Hansapank saab andmetes registreerida, millisel börsil antud konkreetse väärtpaberiga kaubeldakse (ja seda ka ainult ühe börsi osas). Meil puudub võimalus registreerida iga tehingu osas, millisel konkreetset reguleeritud turul antud konkreetne tehing täideti.	Hansapank peab leidma viisi nõutud info esitamiseks.
53. 32) Tühistamise/muutmise tunnus [132] Vastavalt tunnuse koodile määratakse ära, kas tegemist on uue (T), tühistava (C) või muutva (U) teavitusega. HP kommentaar: Sama kommentaar mis alapunkti 8 kohta eespool.	Märkust ei arvestata.
54. 125) paragrahv 91 sõnastatakse järgmiselt: “§ 91. Tehinguaruandlus (1) Investeerimisühing ja lepinguriigi investeerimisühingu	Finantsinspeksioon tänab kommentaari eest ja edastab selle Rahandusministeeriumile.

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

Eestis asutatud filiaal teavitab inspeptsiooni igast enda tehtud või <u>vahendatud</u> tehingust väärtpaberiga, mis on võetud Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud turul kauplemisele. Nimetatud kohustust kohaldatakse ka kolmanda riigi investeerimisühingu Eestis registreeritud filiaalile. (1) Investeerimisühing ja lepinguriigi investeerimisühingu Eestis asutatud filiaal teavitab inspeptsiooni igast enda tehtud või <u>investeerimisteenus</u> osutamisega seoses tehtud tehingust väärtpaberiga, mis on võetud Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud turul kauplemisele. Nimetatud kohustust kohaldatakse ka kolmanda riigi investeerimisühingu Eestis asutatud filiaalile. HP kommentaar: Jäab arusaamatuks, mida käesolevas lõikes mõeldakse sõna vahendatud all. Väärtpaberituruseaduses puudub selline teenus. Seega teeme ettepaneku kasutada sõna „vahendatud” asemel väärtpaberituruseaduses kasutatavat mõistet „investeerimisteenus osutamine”. Kasutatavate mõistete ühtsusest lähtuvalt on Eestis registreeritud asendatud väärtpaberituruseaduses kasutatava sõnapaariga Eestis asutatud nagu sätte esimeses lauses.	
VÄÄRTPABERITEHINGUTEST FINANTSINSPEKTSIOONI TEAVITAMISE TEHNILISED TINGIMUSED	
55. ÜLDSÄTTED 1.1 Tehniliste tingimuste andmise alus Käesolevad tehnilised tingimused on kehtestatud Finantsinspeptsiooni seaduse paragrahvi 55 lõike 1, Rahandusministri määruse „Väärtpaberitehingutest Finantsinspeptsiooni teavitamise kord” paragrahvide 3 lõike 4, 7 lõike 2 ja Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1287/2006 artikkel 13 paragrahvi 1 alusel. HP kommentaar: Määruses ei ole viidatud §-i.	Kommentaar arvestatud. Tehnilised tingimused muudetud § 8 lõike 2
56. 1.2 Tehniliste tingimuste eesmärk Väärtpaberituru seaduse („VPTS”) § 91 kohustab investeerimisühinguid teavitama Finantsinspeptsiooni tehingutest väärtpaberitega. Esitatud tehinguandmed säilitatakse andmebaasis ning neid kasutatakse turukäitumise analüüsimiseks ning turukuritarvituste avastamiseks. HP kommentaar: Sõnastust tuleks määruse alusel täpsustada: „...väärtpaberitega, mis on võetud ... reguleeritud turul kauplemisele.”	Märkus asjakohane. Kuid tehnilised tingimused ja määrus kooskõlas mõistetakse.
57. 2.2.1 Suur teavitaja Suur teavitaja on investeerimisühing, mille tehtavate tehingute hulk on suur ja Finantsinspeptsioonile teavitavate tehingute andmemahukas. HP kommentaar: Kuidas on defineeritud „suur tehingute hulk”?	Suur tehingute hulk ei ole defineeritud. FI ei näe ette kriteeriumeid suureks või väikseks teavitajaks määratlemiseks – selle otsustab kohustatu ise. Mõlema lahenduse resultaat on tehniliselt peaaegu identne (üks erinevus on selles, et väike teavitaja peab aruandefaili nõ käsitsi e-postiga FI-le saatma, suure puhul arvatavasti ehitatakse süsteem, mis teeb seda automaatselt).
58. 2.2.1 Suur teavitaja ... Selleks esitab Finantsinspeptsioon suurtele teavitajatele	Suur teavitaja: loob API-süsteemi (mis teeb nõ palju rutiinset tööd automaatselt), mis saadab ise kord päevas e-posti teel XML-aruandefaili FI-le.

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

piisava ajavaruga käesoleva teavitamissüsteemi spetsifikatsiooni, mille alusel suur teavitaja saab luua uue või täiendada oma olemasolevat süsteemi, et võimaldada ressursiefektiivset tehinguandmete esitamist Finantsinspeksioonile. Suure teavitaja loodav tehinguteavitusmoodul (API) peab koostama tulenevalt VPTS §-st 91 nn aruande. Aruanne on XML formaadis tehingukirjete kogum, mis on koostatud süsteemi spetsifikatsioonis esitatud andmeväljade kirjelduste alusel. Nimetatud andmeväljade kirjeldus on ühine suurele ja väiksele teavitajale. HP kommentaar: Kas tegemist on sama aruande ehk andmefailiga, millele viidatud allpool väike teavitaja juures?	Väike teavitaja: inimene sisestab andmed FI poolt ette antud MS Excelli faili, genereerib sellest nupuvajutusega samaformaadilise XML-aruandefaili ja saadab selle käsitsi e-posti teel FI-le.
59. Koostatud aruanne edastatakse e-maili manuseks Finantsinspeksiooni määratud e-posti aadressile. Aruande 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 taasesitada Finantsinspeksioonile. Finantsinspeksioon soovib suurtel teavitajatel luua API juurde esitatud tehingute salvestamiseks ja säilitamiseks andmebaasi, mis lihtsustab vigaste andmete parandamist ja taasesitamist. HP kommentaar: Läbivalt on dokumendis kasutatud erinevaid mõisteid: e-mail, e-post, e-kiri. Lisaks juhime tähelepanu, et IT riskide seisukohast ei ole Hansapangale aktsepteeritav E-kirja teel andmete esitamine	Hansapank esitab ka hetkel FI-le aruandeid e-posti teel. Esitatavatele failidele rakendatakse spetsifikatsiooni punktis nr 5.2 toodud krüptimist ja allkirjastamist.
60. 2.3 Näited võimalikest teavituskohustuse stsenaariumitest Näites esitatakse vaid vastavat punkti puudutavad väljad. Näide 1 Tehingu tingimused: Turuväline tehing InvesteeringühingA ostab väärtpabereid InvesteeringühingB müüb väärtpabereid. Mõlemad investeeringühingud tegutsevad oma arvel HP kommentaar: Kas teavitama peab vaid turuvälistest tehingutest? Hetkel regulatsioonist ei tulene.	Regulatsioonist tuleneb, et teavitada tuleb kõikidest tehingutest. See-tõttu on spetsifikatsioonis kasutusel ka MIC-kood.
2.3 HP kommentaar: Kas teavituste järjestus on määrav?	Teavituse järjestus ei ole määrav.
61. Näide 2 Tehingu tingimused: Turuväline tehing KlientC ostab väärtpabereid InvesteeringühingA <u>vahendab</u> tehingut, tegutsedes KlientC agendina InvesteeringühingB müüb väärtpabereid HP kommentaar: Mida tähendab investeeringühingu poolne vahendamine? VTS § 43 ei sätesta vahendamist investeeringuteenusena.vt kommentaar VTS § 91-le	Vahendamise all tuleb mõista tehingu tegemist kliendi nimel või arvel.
62. Näide 4 Tehingu tingimused: Turuväline tehing KlientC ostab väärtpabereid InvesteeringühingA tegutsedes oma arvel müüb KlientC-le ja ostab KlientD-lt KlientD müüb väärtpabereid.	Jah investeeringühing tegutseb oma arvel VPTS § 43 lg 1 p 3 mõttes

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

HP kommentaar: Mida peetakse silmas „oma arvel” tehtud tehingu all? On ka määrav kelle nimel tehing tehakse?	
63. 3.1 Teavitajate andmed Tehingutest teavitamiseks on investeerimisühingud määratlevad oma kontaktandmed Finantsinspeksioonis.. HP kommentaar Lause ülesehitus jääb arusaamatuks (kohustus teatada kontaktandmed)	Kontaktandmeid on vaja selleks, et tekitada FI-turuosaline vahelised kanalid süsteemi arenduseks/testimiseks, et vahetada e-posti aadresse tehnilisteks aruandeedastusteks ja hoiatuste/teavituste saamiseks.
64. 3.2 Teavituse tüübid Esitatavad teavitused saavad olla kolme tüüpi: 1) uus, 2) tühistav ja 3) <u>muutev</u>. HP kommentaar: Määruse § 5 lg 2 sätestab teavituse tüüpide: uus, tühistav ja <u>muutev</u> (mitte <u>parandav</u>!). Sisukorra p-s 3.2.3 ka valesti.	Märkus arvestatud
65. 3.2.1[T] Uus teavitus HP kommentaar: On segadustekitav, et sama tähistust (T) on kasutatud nii uue teavituse kui andmeväljade tingimuslikkuse puhul (Määruse Lisa 1 p 1).	Selgitus eelpool antud.
66. 4.2 [102] Teavitaja tunnus Eestis registreeritud investeerimisühingu või välisriigi investeerimisühingu Eesti filiaali ISO 9362 kood ehk BIC (Bank Identifier Code) ehk SWIFT kood. Koodi pikkus on kas 8 või 11 positsiooni. Kui investeerimisühingut esindab teavitamisel kolmas isik, siis näidatakse teavitamisel investeerimisühingu BIC. HP kommentaar: Määruse Lisa 1 p 2(2) kohaselt näidatakse registrikood. Kumb on õige?	Märkus arvestatud. Määrus muudetud.
67. 4.3 [103] Tehingu kuupäev Kuupäev, millal tehing täideti. HP kommentaar: Vt kommentaari määruse Lisa 1 p-le 3	Vt vastust määruse Lisa 1 p-le 3
68. [105] Ajavöönd HP kommentaar: Vt- kommentaari määruse Lisa 1 p-le 5	Vt vastust määruse Lisa 1 p-le 5
69. 4.6 [107] Tehing kliendi arvel või enda arvel Teavitaja näitab, kas ta tegi tehingu kliendi arvel või enda arvel HP kommentaar: Vt- kommentaari määruse Lisa 1 p-le 7	Vt vastust määruse Lisa 1 p-le 7
70. [110] Väärtpaberi nimetus HP kommentaar: Vt- kommentaari määruse Lisa 1 p-le 13	Vt vastust määruse Lisa 1 pl-le 13
71. 4.15 [117] Tuletisväärtpaberi tüüp Esitamine kohustuslik, kui väljas [109] ei esitatud ISIN kood Tuletisväärtpaberi tüübiks võib olla: optsoon, futuur, optsoonitunnistus või muu. HP kommentaar: Kehtiva regulatsiooni (Prospektimäärus) alusel on kasutusel mõiste optsoonitunnistus. Vt- kommentaari määruse § 3 lg 2 p2	Vt vastust määruse § 3 lg 2 p-le 2 Märkus arvestatud

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

72. 4.17 [119] Täitmishind Esitamine kohustuslik, kui väljas [109] ei esitatud ISIN koodi või esitatud ISIN koodi järgi ei ole võimalik tuvastada käesolevas punktis nõutud andmeid Opsiooni või opsioonitunnistus täitmishind. HP kommentaar: Vt kommentaar nr 32	Vt vastust punktile nr 32
73. 4.21 [123] Kogus Tehingu objektiks olnud väärtpaberite arv, tehingu võlakirjade nimiväärtus või tuletistehingute arv. HP kommentaar: Määruse Lisa 1 p 2(23) kohaselt näidatakse võlakirjade nimiväärtus.	Tehnilistes tingimustes on see selgemalt välja kirjutatud, et „võlakirjade nimiväärtus” all mõeldakse nende nimiväärtuste summat (selle jagamisel nimiväärtusega saadakse võlakirjade kogus).
74. 4.24 [124] Koguse esitus Koguse tunnuseks näidatakse, kas kogus on väljendatud väärtpaberite arvuna, võlakirjade nimiväärtusena või <u>tuletistehingute arvuna</u>. HP kommentaar: Määruse Lisa 1 p 2(24) kohaselt näidatakse <u>tuletisväärtpaberite arvu</u>. 4.22 [124] Koguse esitus Koguse tunnuseks näidatakse, kas kogus on väljendatud väärtpaberite arvuna, võlakirjade nimiväärtusena või <u>tuletisväärtpaberite arvuna</u>.	Mõisted tuletistehingud ja tuletisväärtpaberid on siinkohal võrdsed. Tekstis siiski nüüd kasutatud „tuletisväärtpaberid”.
75. 4.24 [126] Vastaspoole tunnuse tüüp HP kommentaar: Punktis 4.27 MIC defineeritud teisiti – turu tunnuskood; määruses defineerimata, toodud vaid inglise keeles. Tuleks läbivalt esitada ühtemoodi.	Määrus ja spetsifikatsioon koos on piisavalt selged.
76. 4.25 [127] Vastaspoole tunnus Vastaspoole BIC kood, rahvusvaheline äriregistri reg. kood (IBEI), turu tunnuskood (MIC) või investeerimisühingu sisemine kliendikood (CUC). Kui vastav kood ei ole kättesaadav või esitatav, siis võib investeerimisühing näidata enda sisemiselt kasutatava tunnuse antud vastaspoole suhtes. HP kommentaar: Määruse Lisa 1 p 2(27) ei ole toodud võimalust märkida IBEI-d. Mis on IBEI?	IBEI esitamise võimalus lisatud määrusesse.
77. 4.26 [128] Kliendi tunnus Kui investeerimisühing teeb tehingu kliendi arvel, siis esitatakse kliendi tunnuseks kood, mis koosneb BIC-koodi 8st esimesest positsioonist (ka 11 kohalise BICi puhul) ja lisatakse sellele ilma tühikuta investeerimisühingu sisemine kliendikood (näiteks ABCDEE2X123456789). HP kommentaar: Vt kommentaari määruse Lisa 1 p 2(28) kohta	Vt vastust määruse Lisa 1 p 2(28) kohta.
78. 4.29 [129] Kauplemiskoha tunnuse tüüp Väli „kauplemiskoha tunnuse tüüp” määrab koodide kaudu „kauplemiskoha tunnuse” [130] tüübi. BIC koodi esitamine tähendab investeerimisühingu sisest tehingut tema ja kliendi vahel.	Vt vastust määruse Lisa 1 p 2(29) kohta.

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

HP kommentaar: Vt kommentaari määruse Lisa 1 p 2(29) kohta 4.27 [129] Täitmiskoha tunnuse tüüp Väli “täitmiskoha tunnuse tüüp” määrab koodide kaudu “täitmiskoha tunnuse” [130] tüübi. BIC koodi esitamine tähendab investeerimisühingu sisest tehingut tema ja kliendi vahel.	
79. 4.30 [130] Kauplemiskoha tunnus Reguleeritud turu või muu kauplemiskoha MIC (Market Identifier Code) või BIC HP kommentaar (1/2): Vt kommentaari määruse Lisa 1 p 2(29) kohta. [130] Täitmiskoha tunnus	Vaata vastust küsimusele nr. 51
80. 4.30 [130] Kauplemiskoha tunnus Reguleeritud turu või muu kauplemiskoha MIC (Market Identifier Code) või BIC HP kommentaar (2/2): Määruse Lisa 1 p 2(30) kohaselt võimalus märkida ka registrikood. Sellisele võimalusele viitab ka andmevälja väärtustes toodud (XOFF). [130] Täitmiskoha tunnus Reguleeritud turu või muu täitmiskoha MIC (Market Identifier Code) või BIC	Vaata vastust küsimusele nr. 51
81. 4.30 [132] Tühistamise/muutmise tunnus HP kommentaar: Määruse alusel <u>uus</u> tehinguteavitus (mitte <u>tavaline</u>!); comment 23 ja 24.	Märkus arvesse võetud.
82. 5.3 Võtmehaldus HP kommentaar: vt kommentaari määruse peatükile 3.	Vt vastust määruse peatükile 3.
5.4.2 Hoiatuste edastamine aruandjatele Formaalselt korrektse aruande tähtjaks mittesaabumisel edastatakse aruandjale hoiatava sisuga teade. Teade saadetakse aruandja poolt esitatud e-posti aadressile. Kui edastamiseks vastavad andmed puuduvad, siis tuleb saata tühi sõnum. HP Kommentaar: Kui kasutatakse andmete esitamist e-posti teel, siis kas on lubatud 1) samal päeval esitada mitu e-kirja, mille lisana on tehingute andmed 2) kas lisatud andmeid võib nn. kokku pakkida?	1) „Väärtapaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise kord” § 4 lg 2: Väärtapaberitehingute teated tuleb Finantsinspektsioonile esitada hiljemalt järgneval tööpäeval ühe koondfailina Finantsinspektsiooni poolt osundatud aadressil. Kui teavitaja saadab ühes kuupäevas rohkem, kui ühe faili, siis võetakse arvesse viimane. 2) Kokkupakkimine ei ole hetkel lubatud.
Hansapank e-kiri 23.04.2007	
1) kas teavitama peab ka tehingutest, mida kliendid omavahel teevad ja kus investeerimisühing ei tegutse spetsifikatsioonis toodud näite 5 kohaselt nn vahendajana - ehk siis investeerimisühing ei osta ega müü klientidele kuuluvaid väärtapabereid vaid kannab need ühelt kliendi kontolt teisele?	Teavitamise kohustust ei ole, tehingutele mida kolmandad isiku omavahel sõlmivad ilma investeerimisühingu vahendusest.

TURUJÄRELEVALVE DIVISJON

2) viidates eelmisele küsimusele kas spetsifikatsioonis toodud teavitamise näited (joonised) on ammendavad?	Ei, toodud teavitamise näited ei ole ammendavad.
Lisaks esitame täiendavalt kommentaari määruseelnõu lisa 1 punkti 2 alapunktile 31 "teingu viitenumber" - kuna panga süsteemis olevad teingu viitenumbriid võivad muutuda (nt enne tehingute sobitamist on teingu kummaldi poolel erinev viitenumber teingu kohta ja sobitamisel viitenumber muutub) - siis võime FI-d teavitada samast tehingust kuid erineva viitenumbriiga ja FI ei suuda tuvastada, et tegelikult on nimetatud tehing juba teavitatud.	Finantsinspeksioon nõuab teavitajalt iga tehingu kohta teavitusi ühekordselt. Finantsinspeksioonile esitatud tehingu viitenumber peab olema selline, mille alusel on FI-l võimalik järelevalvemenetluse käigus esitada investeerimisühingule täiendav päring tehingu kohta.
Hansapank e-kiri 30.04.2007	
1) Rahandusministri määruse Väärtpaberitest Finantsinspeksiooni teavitamise kord eelnõu ("Määrus") Lisa 1 punkt 2 alapunkti 8 kohaselt tuleb FI-le edastatavas teavituses märkida tehingu tüüp. FI poolse VPTS § 91 raporteerimissüsteemi spetsifikatsiooni eelnõu ("Spetsifikatsioon") punkt 4.7 alusel on tehingu tüübiks ostu- või müügitehing (BS), laenu tehing (SL) või pantimistehing (SD). VPTS eelnõu § 91 lg 4 kohaselt peab FI-le esitav teavitus sisaldama üksikasjalikke andmeid <u>ostetud</u> ja <u>müüdud</u> väärtpaberite kohta. Tulenevalt eeltoodust ei ole Spetsifikatsiooni punkt 4.7 kooskõlas VPTS eelnõu § 91 lg-ga 4, kuivõrd viimase alusel kohaldub raporteerimise kohustus üksnes <u>ostu-</u> ja <u>müügitehingutele</u>. Teeme ettepaneku <u>pantimis-</u> ja <u>laenu tehingutest</u> raporteerimise kohustus kustutada Samamoodi sätestab Euroopa Komisjoni määruse 1287/2006 art 5 "for the purposes of the Regulation, a reference to a transaction is a reference only to the <u>purchase</u> and <u>sale</u> of a financial instrument".	Märkus arvestatud.
2) Kas raporteerimiskohustus laieneb ka investeerimisühingu emiteeritud sisestele instrumentidele, mille alusvara kaubeldav reguleeritud turul? Selgitan küsimuse sisu näitega. Kui näiteks Rootsi reguleeritud turul kaubeldava optsiooni kohta kirjutatakse Eesti investeerimisühingu poolt välja samade parameetritega instrument ning sellega tehakse tehing, siis kas sellest on Eesti investeerimisühingul kohustus raporteerida?	Hetkel ei laiene.