



European Securities and
Markets Authority

Ohjeet

Arvopaperikeskuksen merkittävyyttä vastaanottavan jäsenvaltion kannalta määrittävien indikaattoreiden laskentaprosessi



Sisällysluettelo

| | |
|---|----------|
| Arvopaperikeskuksen merkittävyyttä vastaanottavan jäsenvaltion kannalta määrittävien indikaattoreiden laskentaprosessi | 0 |
| I. Tiivistelmä | 2 |
| 1 Julkaisemisen syyt | 2 |
| 2 Sisältö | 4 |
| 3 Seuraavat vaiheet | 5 |
| II. Ohjeet arvopaperikeskuksen merkittävyyttä vastaanottavan jäsenvaltion kannalta määrittävien indikaattoreiden laskentaprosessia varten..... | 6 |
| 1 Soveltamisala..... | 6 |
| 2 Määritelmät | 6 |
| 4 Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet | 7 |
| 4.1 Ohjeiden asema | 7 |
| 4.2 Raportointivaatimukset..... | 7 |
| 5 Ohjeet arvopaperikeskuksen merkittävyyden määrittämiseksi vastaanottavan jäsenvaltion kannalta | 8 |
| 5.1 Arvopaperikeskusten raportoimien tietojen soveltamisala..... | 8 |
| 5.2 Tietojen keräämisen ja indikaattoreiden laskemisen yleinen prosessi arvopaperikeskuksen merkittävyyden määrittämiseksi vastaanottavan jäsenvaltion kannalta | 10 |
| 5.3 Tietojen keräämisen ja indikaattorien laskemisen alustava prosessi arvopaperikeskuksen merkittävyyden määrittämiseksi vastaanottavan jäsenvaltion kannalta | 11 |
| 6 Liite | 12 |
| 6.1 Mallipohjat merkittävyyssindikaattoreita varten tarvittavien tietojen keräämiseksi..... | 12 |

I. Tiivistelmä

1 Julkaisemisen syyt

1. Asetuksen (EU) N:o 909/2014¹ (arvopaperikeskusasetus) 24 artiklassa säädetään kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välisistä yhteistyötoimenpiteistä sellaisia tilanteita varten, joissa arvopaperikeskus tarjoaa palvelujaan rajojen yli. Arvopaperikeskusasetuksen 24 artiklan 4 kohdassa säädetään erityisesti, että kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten sekä kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion asiaankuuluvien viranomaisten on otettava käyttöön viralliset yhteistyöjärjestelyt valvoakseen arvopaperikeskuksen toimintaa, jos kyseisen arvopaperikeskuksen toiminnasta on tullut ”merkittävää vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta”.
2. Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/389² täsmennetään kriteerit, joiden täytyessä arvopaperikeskuksen toiminnan vastaanottavassa jäsenvaltiossa voidaan katsoa olevan ”merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta”. Toimivaltaisten viranomaisten on näiden kriteerien mukaisten indikaattorien laskemiseksi käytettävä EU:n tasolla yhdistettyjä tietoja. Yksittäiset toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin kohdata haasteita kerätessään ja yhdistäessään kaikki EU:n arvopaperikeskuksilta peräisin olevat asiaan liittyvät tiedot. Lisäksi tällainen lähestymistapa voi johtaa toimivaltaisten viranomaisten toimien päällekkäisyyteen ja aiheuttaa epäyhdenmukaisten tietojen käyttöön liittyviä riskejä.
3. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on päättänyt julkaista ohjeet niiden indikaattorien laskennassa tarvittavien tietojen keräämis-, käsittely- ja yhdistämisprosessia varten, joiden avulla määritetään arvopaperikeskuksen merkittävyys vastaanottavan jäsenvaltion kannalta, ottaen huomioon tarpeen laskea indikaattorit komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/389 täsmennettyjen kriteerien pohjalta käyttäen EU:n tasolla yhdistettyjä yhdenmukaisia tietoja.
4. Kun otetaan huomioon ESMA:n tehtävä myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten johdonmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria yhdenmukaisten, tehokkaiden ja tosiasiallisten valvontakäytäntöjen avulla, ESMA:n olisi otettava koordinoiva rooli niiden tietojen keskittämisen- ja yhdistämisprosessissa, jotka se saa arvopaperikeskuksilta mukaan lukien

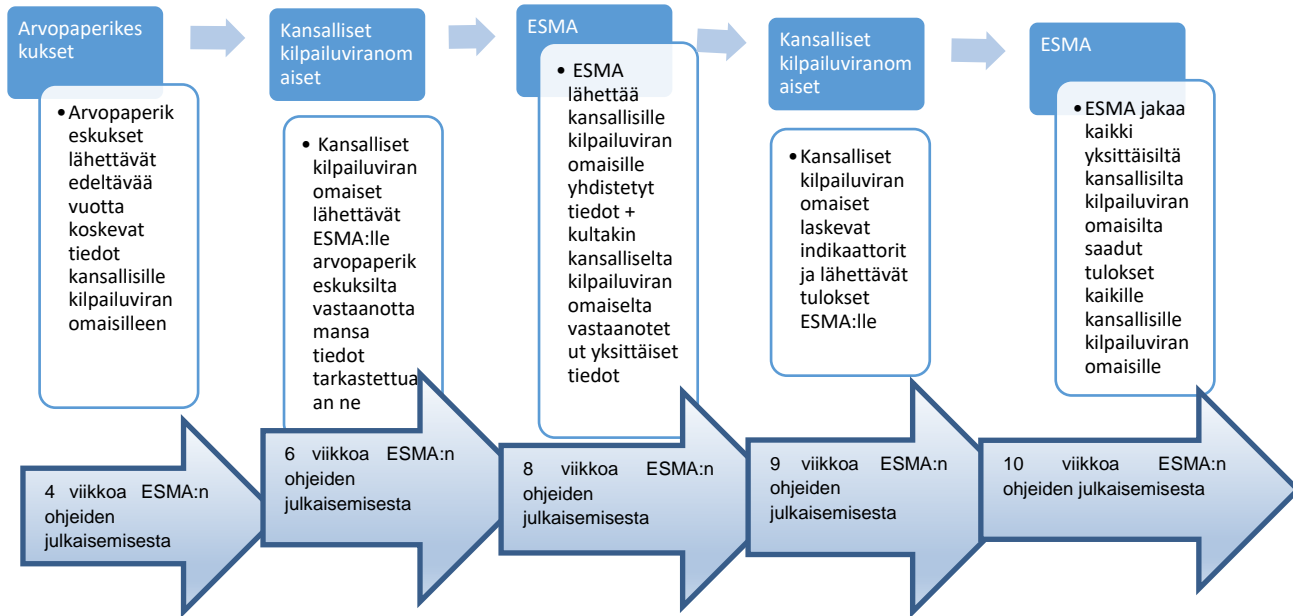
¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s.1).

² Komission delegoitu asetukset (EU) 2017/389, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituspuutteiden vuoksi määrättävien rahaluonteisten seuraamusten laskennassa käytettävien parametrien ja vastaanottavissa jäsenvaltiossa olevien arvopaperikeskusten toiminnan osalta (EUVL L 65, 10.3.2017, s. 1–8).

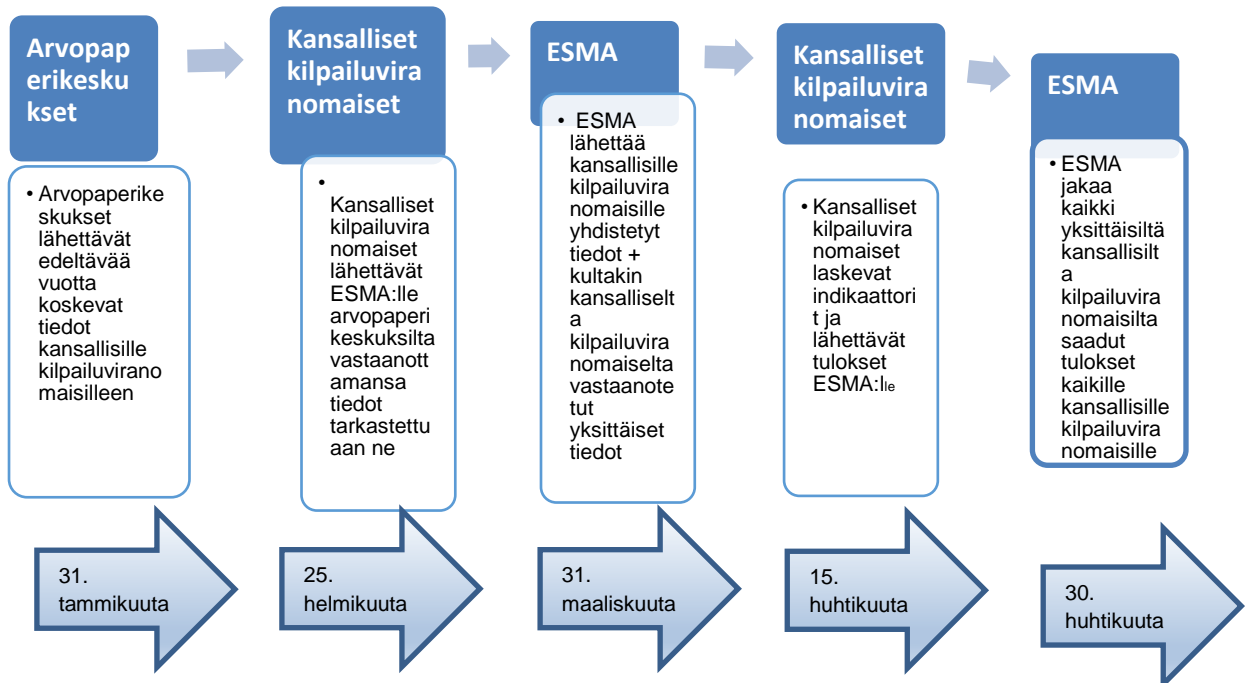
arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä indikaattoreita koskevat laskelmat ESMA:n keskittämien ja yhdistämien tietojen pohjalta.

5. Vaikka indikaattoreita ei lasketa arvopaperikeskuksina toimivien keskuspankkien osalta (koska ne on vapautettu tietyistä arvopaperikeskusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisista vaatimuksista), on tärkeää, että arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit lähettävät nimittäjien arvojen määrittämiseen tarvittavat tiedot, jotta indikaattoreiden osalta saataisiin kattava kuva EU:n tason toiminnasta.
6. Jotta voitaisiin varmistaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 asiaan liittyvien säädösten johdonmukainen soveltaminen, ohjeissa selvennetään asiaan liittyvien indikaattoreiden laskennassa ilmoitettavien tietojen alaa antamalla esimerkkejä tietoihin sisällytettävien transaktioiden ja toiminnan tyypeistä sekä esimerkkejä sellaisten transaktioiden ja toiminnan tyypeistä, joita ei sisällytetä tietoihin.
7. Saman tavoitteen saavuttamiseksi ja varsinkin arvopaperikeskusten yhdenmukaistetun ja johdonmukaisen tietojen raportoinnin varmistamiseksi laskettaessa indikaattoreita komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen kriteerien mukaan näissä ohjeissa ehdotetaan yhteisiä parametreja toimitusohjeiden raportointia varten (jolloin vältetään toimitusohjeiden kirjaaminen kahteen kertaan riippuen niiden toimitustavasta joko arvopaperikeskusten välisten linkkien kautta tai ilman niitä). Kyseiset parametrit eivät vaikuttaisi toimitukseen liittyvien aineellisten sääntöjen soveltamiseen tai direktiivin 98/26/EY ja kansallisten arvopapereita ja omaisuutta koskevien lakien noudattamiseen.
8. Ottaen huomioon komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 voimaantulopäivän näissä ohjeissa kuvataan yleinen prosessi, jota sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2018 alkaen tietojen keräämisen ja indikaattoreiden laskemisen osalta, sekä alkuprosessi, jota käytetään vuoden 2017 yleisen prosessin ensimmäisen soveltamisen osalta ja joka kattaa raportointiajanjakson 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2016.

Alkuprosessin esittely (sovelletaan vuonna 2017)



Yleisen prosessin esittely (sovelletaan 1. tammikuuta 2018 alkaen)



2 Sisältö

- Osio II sisältää arvopaperikeskuksen merkittävyyttä vastaanottavan jäsenvaltion kannalta määrittävien indikaattoreiden laskentaprosessia koskevien ohjeiden koko tekstin.



3 Seuraavat vaiheet

10. Osion II ohjeet käännetään Euroopan unionin virallisille kielille ja julkaistaan ESMA:n verkkosivustolla.

II. Ohjeet arvopaperikeskuksen merkittävyyttä vastaanottavan jäsenvaltion kannalta määrittävien indikaattoreiden laskentaprosessia varten

1 Soveltamisala

Kenelle?

1. Nämä ohjeet koskevat asetuksen (EU) N:o 909/2014³ (arvopaperikeskusasetus) nojalla nimettyjä toimivaltaisia viranomaisia.

Mitä?

2. Ohjeita sovelletaan sellaisten indikaattoreiden laskennassa tarvittavien tietojen keräämis-, käsittely- ja yhdistämisprosessiin, joiden avulla määritetään arvopaperikeskuksen merkittävyys vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta arvopaperikeskusasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Milloin?

3. Nämä ohjeet tulevat voimaan [lisää ohjeiden julkaisupäivä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) verkkosivustolla kaikilla EU:n virallisilla kielillä].

2 Määritelmät

4. Ohjeissa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin arvopaperikeskusasetuksessa ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/389⁴.

3 Tarkoitus

5. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa arvopaperikeskusasetuksen 24 artiklan 4 kohdan säännösten yhteinen, yhtenäinen ja johdonmukainen soveltaminen. Erityisesti niissä annetaan opastusta sellaisten indikaattoreiden laskennassa tarvittavien tietojen keräämis-, käsittely- ja yhdistämisprosessia varten, joiden avulla määritetään arvopaperikeskuksen merkittävyys vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta.

³ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s.1).

⁴ Komission delegoitu asetus (EU) 2017/389, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituspuutteiden vuoksi määrittävien rahaluonteisten seuraamusten laskennassa käytettävien parametrien ja vastaanottavissa jäsenvaltioissa olevien arvopaperikeskusten toiminnan osalta (EUVL L 65, 10.3.2017, s. 1–8).

4 Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet

4.1 Ohjeiden asema

6. Tämä asiakirja sisältää ohjeita, jotka on annettu ESMA-asetuksen⁵ 16 artiklan nojalla. ESMA-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita ja suosituksia.
7. Toimivaltaisten viranomaisten, joille nämä ohjeet osoitetaan, olisi noudatettava suosituksia sisällyttämällä ne valvontakäytäntöihinsä.

4.2 Raportointivaatimukset

8. Toimivaltaisten viranomaisten, joille nämä ohjeet osoitetaan, on kahden kuukauden kuluessa niiden julkaisemisesta ilmoitettava ESMA:lle [*osoitteeseen: csdr.data@esma.europa.eu*], noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa näitä ohjeita, sekä syyt niiden noudattamatta jättämiseen. Jos vastausta ei anneta määräaikaan mennessä, toimivaltaisten viranomaisten ei katsota noudattavan näitä ohjeita. ESMA:n verkkosivustolla on mallipohja ilmoituksia varten. Ohjeissa mainittujen indikaattorien laskemista varten tarvittavien tietojen keräämis-, käsittely- ja yhdistämisprosessin joustavan ja nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät ilmoituksen ESMA:lle mahdollisimman pian, mieluiten kahden viikon kuluessa ohjeiden julkaisupäivästä.
9. Ohjeiden julkaisupäivä on se päivä, jona ne on julkaistu ESMA:n verkkosivustolla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
10. Arvopaperikeskusten ei tarvitse ilmoittaa, noudattavatko ne näitä ohjeita.

⁵ Euroopan parlamentin ja neuvoston 24 päivänä marraskuuta 2010 annettu asetus (EU) N:o 1095/2010 Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

5 Ohjeet arvopaperikeskuksen merkittävyyden määrittämiseksi vastaanottavan jäsenvaltion kannalta

5.1 Arvopaperikeskusten raportoimien tietojen soveltamisala

11. Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että arvopaperikeskukset, arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit mukaan lukien, ilmoittavat asiaan liittyvät tiedot liitteessä olevien mallipohjien muodossa. Toimivaltaisten viranomaisten olisi vuosittain päivitettävä liitteessä olevissa mallipohjissa määritettyä luetteloa arvopaperikeskuksista (sisältää arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit).
12. Kaikki arvopaperikeskusten - mukaan lukien arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit - raportoimat arvot olisi ilmaistava euroina ja käytetyt vaihtokurssit olisi täsmennettävä. Käytettyjen vaihtokurssien olisi noudatettava sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä voimassa olevia vaihtokursseja, jota raportoidut tiedot koskevat. Muiden valuuttojen muuntamiseen euroiksi olisi tarpeen mukaan käytettävä Euroopan keskuspankin vaihtokurssia.
13. Sovellettaessa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja kriteerejä arvopaperikeskusten, arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit mukaan lukien, olisi käytettävä 31 päivänä joulukuuta edellisenä kalenterivuonna voimassa oleviin arvopapereihin liittyviä tietoja, joihin ei saisi kuulua arvopapereiden peruutettuja liikkeeseenlaskuja.
14. Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että arvopaperikeskukset, arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit mukaan lukien, käyttävät 31 päivänä joulukuuta edellisenä kalenterivuonna sovellettua ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 7 artiklan mukaisesti yksilöityä kunkin ISIN-tunnuksen mukaista markkina-arvoa määrittäessään markkina-arvon komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisia indikaattoreita varten.
15. Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisia indikaattoreita koskevien tietojen olisi sisällettävä kunkin arvopaperikeskuksen toimittamien toimitusohjeiden arvot tietojen seuraavien raportointiparametrien perusteella:
 - a) Tietojen olisi sisällettävä kunkin arvopaperikeskuksen absoluuttiset toimitusarvot edeltävältä kalenterivuodelta.
 - b) Kaikki arvopaperikeskuksen toimittamat toimitusohjeiden luokat olisi sisällytettävä riippumatta siitä, liittyvätkö ne kauppapaikoilla tai OTC-markkinoilla toteutettuihin kaappoihin.
 - c) Useista kaupoista kuten arvopapereiden takaisinostoa tai lainaksi antamista koskevista sopimuksista koostuvien kauppojen osalta olisi ilmoitettava molemmista tapahtumista sen jälkeen, kun ne on toimitettu.

- d) Arvopaperikeskuksen sisäisen toimituksen tapauksessa arvopaperikeskuksen (liikkeeseenlaskijana toimiva arvopaperikeskus tai sijoittajana toimiva arvopaperikeskus) olisi ilmoitettava transaktion molemmista tapahtumista eli sen olisi ilmoitettava kahdesta vastaanotetusta toimitusohjeesta.
- e) Jos transaktion toimittamiseen osallistuu useampi kuin yksi arvopaperikeskus vakioitujen, räätälöityjen tai epäsuorien linkkien kautta, olisi ilmoitettava ainoastaan se arvopaperikeskus (liikkeeseenlaskijana toimiva arvopaperikeskus tai sijoittajana toimiva arvopaperikeskus), joka toimittaa molemmat tapahtumat. Sen olisi ilmoitettava kahdesta vastaanotetusta toimitusohjeesta. Ainoastaan yhden tapahtuman transaktiossa "toimittavaa" sijoittajana toimivaa arvopaperikeskusta ei tarvitse ilmoittaa.
- f) Yhteistä toimitusinfrastruktuuria käyttävien tai yhteentoimivien linkkien kautta toimivien arvopaperikeskusten välisen toimituksen tapauksessa kunkin arvopaperikeskuksen olisi ilmoitettava yksi transaktion osalta vastaanotettu toimitusohje.

16. Toimitusohjeet voivat liittyä seuraaventyypisiin transaktioihin:

- a) arvopapereiden osto tai myynti (mukaan lukien ensimarkkinaostot ja tai arvopapereiden myynnit)
- b) vakuudenhallintaoperaatiot (mukaan lukien kolmikantaiset vakuudenhallintaoperaatiot tai automaattiset vakuustoiminnot)
- c) arvopapereiden lainaksianto- ja lainaksiotto-operaatiot
- d) takaisinostosopimukset
- e) muut (mukaan lukien virtoihin kohdistuvat yhtiötapahtumat eli markkinoiden vaateet ja muutokset).

17. Seuraaventyypisten transaktioiden olisi katsottava olevan raportoinnin soveltamisalan ulkopuolella:

- a) osakekantaan kohdistuvat yhtiötapahtumat, kuten käteisen jakelu (esim. käteisosingon ja koronmaksun muodossa), arvopapereiden jakelu (esim. ilmaisosakkeiden tai ilmaisannin muodossa), yhdistäminen (esim. konvertoinnin, osakkeiden jakamisen, lunastuksen tai ostotarjouksen muodossa)
- b) ensimarkkinaoperaatiot eli arvopapereiden luomisprosessi
- c) rahasto-osuuksien luominen ja lunastus, jollei tällaista rahasto-osuuksien luomista ja lunastusta toteuteta arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän siirtopyyntöjen kautta
- d) keskuskurssin muutokset.

18. Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ilman maksua -ohjeen markkina-arvon määrittämisen olisi perustuttava kunkin toimitusohjeen toimituspäivän arvoihin.

19. Liikkeeseenlaskijan sijoittautumismaa olisi otettava huomioon komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen perusteiden osalta.

20. Emoyhtiön sijoittautumismaan lainkäyttöalue olisi otettava huomioon sellaisten komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen osapuolten ja muiden arvopaperitilien haltijoiden yhteydessä, jotka ovat sivuliikkeitä.
21. Arvopaperikeskuksen ilmoittamien tietojen olisi katettava myös kotijäsenvaltion osalta tarjotut palvelut, sillä kyseisiä tietoja tarvitaan EU:n tason nimittäjien laskemiseksi eri indikaattoreille (esim. sovellettaessa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja perusteita arvopaperikeskuksen ilmoittamien tietojen olisi katettava arvopaperikeskuksen kotijäsenvaltioon sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemat arvopaperit eikä pelkästään vastaanottaviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemia arvopapereita).

5.2 Tietojen keräämisen ja indikaattoreiden laskemisen yleinen prosessi arvopaperikeskuksen merkittävyyden määrittämiseksi vastaanottavan jäsenvaltion kannalta

22. Tässä osiossa ehdotettua yleistä prosessia olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen.
23. Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että arvopaperikeskukset, arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit mukaan lukien, ilmoittavat niille kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä tammikuuta edeltävää kalenterivuotta koskevat asiaan liittyvät tiedot (ts. olisi käytettävä tietoja, jotka kattavat edeltävän vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta), mikä on tarpeen indikaattorien laskemiseksi komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 ja 6 artiklan asiaa koskevissa säädöksissä mainittujen perusteiden pohjalta.
24. Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että ennen komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua soveltamispäivää (kaksi vuotta asetuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä), arvopaperikeskukset, arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit mukaan lukien, lähettävät toimivaltaisille viranomaisille ainoastaan asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen perusteiden kannalta olennaiset tiedot.
25. Tarkastettuaan tiedot toimivaltaisten viranomaisten olisi kunakin vuonna viimeistään 25 päivänä helmikuuta toimitettava arvopaperikeskuksilta, mukaan lukien arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit, saadut tiedot ESMA:lle.
26. Jokaisen toimivaltaisen viranomaisen olisi kunakin vuonna viimeistään 31. maaliskuuta tehtävä indikaattoreita koskeva laskelma komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukaan (joita sovelletaan kunkin sellaisen arvopaperikeskuksen osalta, jolle se on kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen) sen jälkeen, kun se on saanut ESMA:lta seuraavat tiedot:

- a) kaikki yksittäisiltä toimivaltaisilta viranomaisilta vastaanotetut tiedot

- b) tiedot, joissa kootaan indikaattorien nimittäjien arvot komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukaan soveltuvin osin.

27. Toimivaltaisten viranomaisten olisi kunakin vuonna viimeistään 15. huhtikuuta lähetettävä ESMA:lle komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen soveltuvien perusteiden mukaisia indikaattoreita koskevan laskennan tulokset, jotta ESMA voi kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta jakaa kyseiset tiedot kaikkien toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

28. Tässä osiossa määritettyä yleistä prosessia olisi noudatettava myös heti kun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja perusteita aletaan soveltaa asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.3 Tietojen keräämisen ja indikaattorien laskemisen alustava prosessi arvopaperikeskuksen merkittävyyden määrittämiseksi vastaanottavan jäsenvaltion kannalta

29. Kun arvopaperikeskukset, mukaan lukien arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit, ja toimivaltaiset viranomaiset soveltavat vuonna 2017 ensimmäistä kertaa yleistä prosessia, joka kattaa raportointiajanjakson 1. päivästä tammikuuta 31. päivään joulukuuta 2016, niiden olisi käytettävä seuraavia määräaikoja siten, että kukin määräaika lasketaan näiden ohjeiden julkaisupäivästä:

- a) Arvopaperikeskusten, arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit mukaan lukien, olisi neljän viikon kuluessa ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisten indikaattoreiden laskennan kannalta olennaiset tiedot.
- b) Toimivaltaisten viranomaisten olisi kuuden viikon kuluessa toimitettava arvopaperikeskuksilta, arvopaperikeskuksina toimivat keskuspankit mukaan lukien, vastaanotetut tiedot ESMA:lle, jotta ESMA voi kahdeksan viikon kuluessa lähettää toimivaltaisille viranomaisille yhdistetyt tiedot sekä kultakin toimivaltaiselta viranomaiselta vastaanotetut tiedot.
- c) Toimivaltaisen viranomaisen olisi yhdeksän viikon kuluessa lähetettävä ESMA:lle komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/389 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen kriteerien (joita sovelletaan kunkin sellaisen arvopaperikeskuksen osalta, jolle se on kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen) mukaisia indikaattoreita koskevat tulokset, jotta ESMA voi kymmenen viikon kuluessa jakaa kyseiset tiedot kaikkien toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

6 Liite

6.1 Mallipohjat merkittävyyssindikaattoreita varten tarvittavien tietojen keräämiseksi