

Liite: Päätöksentekijätietojen täyttäminen kaupparaportille

Päätöksentekijä	Ostaja (kenttä 7) tai myyjä (kenttä 16)	Osto- tai myyntipäätöksen tekijä (kentät 12–15 & 21–24)	Sijoituspäätös yrityksessä (kenttä 57)
Asiakas (luonnollinen henkilö)	Asiakkaan henkilötiedot	Tyhjä	Tyhjä, paitsi jos sijoituspalvelun tarjoaja toteuttanut kaupan omaan lukuunsa, jolloin sijoituspalvelun tarjoajan omasta sijoituspäätöksestä vastanneen henkilön henkilötunnus tai algoritmin tunniste
Asiakas (yhtiö)	Asiakasyhtiön LEI-tunnus	Tyhjä	Kts. yllä
Asiakkaan edustaja (esim. valtakirja tai muu edustusvalta)	Asiakkaan henkilötiedot	Edustajan henkilötiedot	Kts. yllä
Sijoituspalvelun tarjoaja (asiakkaan puolesta)	Asiakkaan henkilötiedot tai LEI-tunnus	Sijoituspalvelun tarjoajan LEI-tunnus	Sijoituspalvelun tarjoajassa sijoituspäätöksestä vastanneen henkilön henkilötiedot tai algoritmin tunniste
Sijoituspalvelun tarjoaja (omaan lukuunsa)	Sijoituspalvelun tarjoajan LEI-tunnus	Tyhjä	Sijoituspalvelun tarjoajan sijoituspäätöksestä vastanneen henkilön henkilötiedot tai algoritmin tunniste
RTS 22 4 artiklan mukaisen välittävän yhtiön asiakas	Välittävän yhtiön asiakkaan henkilötiedot tai LEI-tunnus	Tyhjä	Tyhjä, paitsi jos vastaanottava yhtiö toteuttanut kaupan omaan lukuunsa, jolloin vastaanottavan yhtiön omasta sijoituspäätöksestä vastanneen henkilön henkilötunnus tai algoritmin tunniste
RTS 22 4 artiklan mukainen välittävä yhtiö (välittävän yhtiön asiakkaan puolesta)	Välittävän yhtiön asiakkaan henkilötiedot tai LEI-tunnus	Välittävän yhtiön LEI-tunnus	Välittävässä yhtiössä sijoituspäätöksestä vastanneen henkilön henkilötunnus tai algoritmin tunniste