



**KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/2956,**

**annettu 29 päivänä marraskuuta 2024,**

**teknisistä täytäntöönpanostandeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2554 soveltamiseksi tietorekisterin vakiomuotoisten mallien osalta**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 909/2014 ja (EU) 2016/1011 muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 2022 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2554 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 28 artiklan 9 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) On tarpeen määrittää vakiomuotoiset mallit asetuksen (EU) 2022/2554 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja viestintätekniikan (TVT) palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoamien TVT-palvelujen käyttöä koskevien sopimusjärjestelyjen tietorekisteriä varten. Kyseisestä rekisteristä kerätyt tiedot ovat olennaisen tärkeitä finanssiyhteisöjen sisäisen TVT-riskinhallinnan, toimivaltaisten viranomaisten suorittaman finanssiyhteisöjen tehokkaan valvonnan ja päävalvojan suorittaman kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten valvonnan perustamisen ja toteuttamisen kannalta. Lisäksi nämä tiedot ovat olennaisen tärkeitä sen vuosittaisen prosessin kannalta, jossa Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä yhdessä 'Euroopan valvontaviranomaiset', nimeävät kriittiset TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet.
- (2) Jotta voidaan varmistaa olemassa olevien valvontakehysten mukaiset valvontatulokset, asetuksessa (EU) 2022/2554 määriteltyyn konserniin kuuluvien finanssiyhteisöjen emoyrityksen olisi määritettävä unionin rahoituspalvelulainsäädännön mukaisesti ne yhteisöt, jotka sisällytetään tietorekisteriin alakonsolidointiryhmien ja konsolidointiryhmien tasolla. Konsernien hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi konserneilla olisi oltava mahdollisuus kehittää yhteisöjen, alakonsolidointiryhmien ja konsolidointiryhmien tason yhteinen keskitetty tietorekisteri kaikista sopimusjärjestelyistä, jotka koskevat TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kaikille kyseiseen konserniin kuuluville finanssiyhteisöille tarjoamien TVT-palvelujen käyttöä. Tällaisissa tapauksissa kunkin finanssiyhteisön olisi pystyttävä keskitetyn tietorekisterin avulla täyttämään velvollisuutensa ylläpitää ja päivittää tietorekisteriä yhteisön ja tarvittaessa alakonsolidointiryhmän tasolla, mukaan lukien raportointi toimivaltaiselle viranomaiselle.
- (3) Asetuksen (EU) 2022/2554 28 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan finanssiyhteisöjen kolmansiin osapuoliin liittyvän TVT-riskin hallinnan on otettava huomioon TVT:hen liittyvien riippuvuuksien luonne, laajuus, monitahoisuus ja tärkeys sekä TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kanssa TVT-palvelujen käytöstä tehtyihin sopimusjärjestelyihin liittyvät riskit. Riskinarvioinnissa olisi otettava huomioon finanssiyhteisön palvelun, prosessin tai toiminnan kriittisyys tai tärkeys sekä sen mahdollinen vaikutus finanssipalvelujen ja -toimintojen jatkuvuuteen ja käytettävyyteen sekä yhteisö- että konsernitasolla.
- (4) Alakohtaiseen unionin rahoituspalvelulainsäädäntöön sisältyy ulkoistamista koskevia vaatimuksia. Kyseisiä vaatimuksia on kehitetty edelleen Euroopan valvontaviranomaisten antamissa ohjeissa. Ohjeiden mukaan joidenkin finanssiyhteisöjen odotetaan osana ulkoistamista koskevaa riskinhallintaansa tallentavan tiettyjä ulkoistamisjärjestelyjään koskevia tietoja, joissakin tapauksissa myös rekisterimuodossa. Viime vuosina useat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja EKP ovat keränneet tällaisiin rekistereihin kirjattuja tietoja valvoessaan, että finanssiyhteisöt noudattavat ulkoistamista koskevia vaatimuksia. Euroopan valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten viime vuosina ulkoistamisrekistereistä suorittamista eri tiedonkeruista tehtyjen havaintojen perusteella vakiomuotoiset mallit olisi suunniteltava teknologianeutraalisti käyttäen avoimia taulukoita, joissa on ennalta määritelty määrä sarakkeita ja rajoittamaton määrä rivejä. Lisäksi vakiomuotoiset mallit olisi yhdistettävä toisiinsa erilaisilla tunnuksilla, joista muodostuu rakenne näiden mallien välisille suhteille.

<sup>(1)</sup> EUVL L 333, 27.12.2022, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>.

- (5) Saadakseen TVT-palveluja TVT-palveluntarjoajana olevalta kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien konsernin sisäiset TVT-palveluntarjoajat, finanssiyhteisöt tekevät kirjallisen sopimuksen kyseisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kanssa. Konsernin tapauksessa konsernin sisäiset TVT-palveluntarjoajat voivat tehdä konsernin ulkopuolisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kanssa sopimuksen TVT-palvelujen tarjoamisesta yhdelle tai useammalle konserniin kuuluvalla finanssiyhteisölle. Jotta TVT-palvelujen koko toimitusketju voitaisiin kattaa, tietorekisteriä ylläpitävien finanssiyhteisöjen olisi ilmoitettava tiedot sekä sopimusjärjestelystä konsernin sisäisen TVT-palveluntarjoajansa kanssa että konsernin sisäisen TVT-palveluntarjoajan ja konsernin ulkopuolisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten sopimista järjestelyistä. Sen vuoksi tietorekisteriin olisi sisällytettävä erityinen malli, joka mahdollistaa konsernin sisäisten sopimusten ja konsernin ulkopuolisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sopimusten yhteensovittamisen.
- (6) TVT-palvelujen tarjoaminen finanssiyhteisöille voi perustua mahdollisesti pitkiin tai monimutkaisiin edelleenulkoistusketjuihin, joita finanssiyhteisöjen olisi valvottava. Finanssiyhteisöjen olisi arvioitava näihin liittyvät riskit, mukaan lukien kolmansien osapuolten TVT-keskittymäriskit niiden TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten osalta, jotka tukevat kriittistä tai tärkeää toimintoa tai sen olennaisia osia, ottaen huomioon riskiperusteisen lähestymistavan ja suhteellisuusperiaatteen. Arvioinnin mahdollistamiseksi finanssiyhteisöjen olisi kirjattava tietorekisteriin ainoastaan ne alihankkijat, jotka tosiasiallisesti tukevat kriittisiä tai tärkeitä toimintoja tai niiden olennaisia osia tukevia TVT-palveluja, mukaan lukien kaikki TVT-palveluja tarjoavat alihankkijat, joiden häiriöt vaarantaisivat palvelun tarjoamisen turvallisuuden tai jatkuvuuden. Finanssiyhteisöjen olisi näitä alihankkijoita yksilöidessään otettava huomioon liiketoiminnan ja TVT-palvelujen jatkuvuuteen ja TVT-turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.
- (7) Finanssiyhteisöjen olisi ylläpidettävä ja päivitettävä tietorekisteriä, myös silloin, kun finanssiyhteisö ulkoistaa kaiken toimintansa toiselle yhteisölle, koska tietorekisterin ylläpito parantaa kyseisen finanssiyhteisön toiminnallista häiriönsietokykyä. Näin ollen jos yhteisö toimii finanssiyhteisön puolesta finanssiyhteisön kaikkien toimintojen (mukaan lukien TVT-palvelut) osalta, kyseisen yhteisön suorat TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet olisi kirjattava finanssiyhteisön tietorekisteriin asiaankuuluvia malleja käyttäen. Tällaisessa tapauksessa yhteisö rekisteröidään ainoastaan rekisteriä ylläpitäväksi yhteisöksi.
- (8) Sopimusjärjestelyjen läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden sekä kyseisten järjestelyjen jatkuvan seurannan mahdollistamiseksi tietorekisterissä olisi keskityttävä finanssiyhteisöjen ja TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten välisiin operatiivisiin yhteyksiin. Tämän vuoksi tietorekisterissä olisi käytettävä seuraavia neljää tunnistetta, jotka muun muassa yhdistävät tietorekisterin eri mallien tiedot toisiinsa: i) sopimuksen allekirjoittavan finanssiyhteisön ja suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen välisen sopimusjärjestelyn viitenumero, ii) finanssiyhteisöjen ja TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten asianmukainen tunniste, iii) toimintotunniste ja iv) TVT-palvelujen tyyppi.
- (9) Jotta finanssiyhteisöjen ja TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten väliset sopimusjärjestelyt voidaan dokumentoida asianmukaisesti asetuksen (EU) 2022/2554 edellyttämällä tavalla, TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten olisi annettava tunnistenumero, jonka avulla finanssiyhteisöt ja Euroopan valvontaviranomaiset, valvontafoorumi ja toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa ne johdonmukaisesti ja täsmällisesti käyttäessään valvontavaltuuksiaan ja myös nimetessään kriittisten TVT-palveluntarjoajana olevia kolmansia osapuolia kyseisen asetuksen 31 artiklan mukaisesti. Oikeushenkilöiden osalta oikeushenkilötunnus (LEI) ja eurooppalainen yksilöivä tunniste (EUID) ovat tunnustettuja kansainvälisiä ja eurooppalaisia tunnistetta, joilla varmistetaan yritysten johdonmukainen, yksilöllinen ja luotettava tunnistaminen. Näin ollen jompaakumpaa näistä tunnistuksista olisi käytettävä unioniin sijoittautuneiden TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tunnistamiseen kyseisen asetuksen soveltamiseksi, ja sitä olisi pidettävä tietona, joka on kaikissa sopimusjärjestelyissä sama, kun taas kolmansiin maihin sijoittautuneet TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet olisi yksilöitävä ainoastaan oikeushenkilötunnuksella. TVT-palveluntarjoajana olevia kolmansia osapuolia koskevassa tietorekisterissä käytetyissä malleissa olisi oltava vaadittuna tietona toinen näistä kahdesta tunnistuksesta niiden TVT-palveluntarjoajien osalta, jotka ovat oikeushenkilöitä. TVT-palveluntarjoajana toimiville luonnollisille henkilöille olisi annettava mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia tunnistekoodeja.

- (10) Kullakin finanssiyhteisöllä, mukaan lukien samaan konserniin kuuluvat finanssiyhteisöt, on oma sisäinen toimintojen luokitusjärjestelmänsä, joka määräytyy yhteisön omien liiketoimintamallien ja sisäisten organisaatioiden mukaan. Jotta valvonta voidaan toteuttaa siten, että finanssiyhteisöjen toiminnot ja TVT-palvelut erotetaan selkeästi toisistaan, finanssiyhteisöjen olisi itse nimettävä toiminnot käyttämällä toimintotunnistetta yksilötasolla ja konsernitasolla.
- (11) Jotta tietorekisteri olisi toimiva yhteisöjen, alakonsolidointiryhmien ja konsolidointiryhmien tasolla kaikissa samaan konserniin kuuluvissa finanssiyhteisöissä, finanssiyhteisöjen olisi varmistettava kaikkien kyseisessä rekisterissä olevien tietojen paikkansapitävyys ja johdonmukaisuus. Tämän toimivuuden mahdollistamiseksi on erityisesti tarpeen varmistaa johdonmukaisuus konsolidoitaessa tunnisteita, eli sopimusjärjestelyjen viitenumeroita, toimintotunnisteita, finanssiyhteisöjen oikeushenkilötunnuksia ja TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tunnisteita.
- (12) Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja välttää tietojen työläs uudelleen käsittely raportointitarkoituksia varten, mallien rakenteessa ja tietoelementtejä koskeissa vaatimuksissa olisi otettava huomioon tiedonhallintaan ja raportointiin liittyvät näkökulmat. Jotta voidaan varmistaa, että tietorekisterissä ilmoitetut tiedot ovat täysin vertailukelpoisia muussa sääntelyn edellyttämässä tai tilastollisessa raportoinnissa annettujen tietojen kanssa, finanssiyhteisöjen olisi kyseistä rekisteriä ylläpitäessään ja päivittäessään noudatettava tietojen laatua koskevia periaatteita.
- (13) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan valvontaviranomaiset ovat toimittaneet komissiolle.
- (14) Euroopan valvontaviranomaiset ovat järjestäneet avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoineet niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytäneet neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010<sup>(2)</sup> 37 artiklan, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010<sup>(3)</sup> 37 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010<sup>(4)</sup> 37 artiklan mukaisesti perustetuilta Euroopan valvontaviranomaisten osallisryhmiltä.
- (15) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725<sup>(5)</sup> 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

#### 1 artikla

#### Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. 'suoralla TVT-palveluntarjoajana olevalla kolmannella osapuolella' TVT-palveluntarjoajana olevaa kolmatta osapuolta tai konsernin sisäistä TVT-palveluntarjoajaa, joka on allekirjoittanut sopimusjärjestelyn
  - a) finanssiyhteisön kanssa TVT-palvelujensa tarjoamisesta suoraan kyseiselle finanssiyhteisölle;
  - b) finanssiyhteisön tai finanssialan ulkopuolisen yhteisön kanssa palvelujensa tarjoamisesta muille samaan konserniin kuuluville finanssiyhteisöille;

<sup>(2)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

<sup>(3)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).

<sup>(4)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

<sup>(5)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

2. 'TVT-palvelujen toimitusketjulla' sopimusjärjestelyjen kokonaisuutta, jossa sopimukset liittyvät siihen, että suora TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli tarjoaa finanssiyhteisölle TVT-palvelua, ja joka alkaa suorasta TVT-palveluntarjoajana olevasta kolmannelle osapuolelta, jolla on vastapuolena (alihankkijoina) yksi tai useampi muu TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli;
3. 'järjestysluvulla' TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen sijaintia TVT-palvelujen toimitusketjussa.

## 2 artikla

### TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten järjestys toimitusketjussa

Finanssiyhteisöjen on annettava kullekin TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle järjestysluku. Järjestysluvun on oltava luonnollinen luku, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 siten, että mitä pienempi järjestyslukuksi annettu luonnollinen luku on, sitä lähempänä finanssiyhteisöä kyseinen järjestely on.

Suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen järjestysluvun TVT-palvelujen toimitusketjussa on aina oltava 1.

Alihankkijan järjestysluvun TVT-palvelujen toimitusketjussa on aina oltava suurempi kuin 1.

## 3 artikla

### Tietorekisterin malleja koskevat yleiset vaatimukset

1. Finanssiyhteisöjen on käytettävä liitteissä I–IV vahvistettuja malleja tietorekisterin ylläpitämiseen ja päivittämiseen asetuksen (EU) 2022/2554 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteisön tasolla tai alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tasolla.
2. Finanssiyhteisöjen on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut mallit sisältävät kaikki seuraavat:
  - a) asiaankuuluvat tiedot kaikista suorien TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoamista TVT-palveluista;
  - b) tiedot kaikista alihankkijoista, jotka tosiasiallisesti tukevat kriittisiä tai tärkeitä toimintoja tai niiden olennaisia osia tukevia TVT-palveluja.
3. Finanssiyhteisöjen on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettuihin malleihin sisällytetyt tiedot ovat paikkansapitäviä ja johdonmukaisia. Finanssiyhteisöjen on säännöllisesti tarkasteltava uudelleen malleihin sisällytettyjä tietoja ja korjattava havaitut virheet tai poikkeamat viipymättä.

Konsernien osalta finanssiyhteisöjen, jotka vastaavat tietorekisterin ylläpidosta ja päivittämisestä alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tasolla, on varmistettava, että konsolidoinnissa yhteisötason tiedot ovat paikkansapitäviä ja johdonmukaisia alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tason tietojen kanssa.

4. Finanssiyhteisöjen on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettuihin malleihin sisällytettävissä tiedoissa noudatetaan seuraavia tietojen laatua koskevia periaatteita:
  - a) paikkansapitävyys;
  - b) täydellisyys;
  - c) johdonmukaisuus;
  - d) eheys;
  - e) yhdenmukaisuus;
  - f) pätevyys.
5. Finanssiyhteisöjen on käytettävä voimassa ja käytössä olevaa oikeushenkilötunnusta (LEI) tai direktiivin (EU) 2017/1132 16 artiklassa tarkoitettua eurooppalaista yksilöivää tunnistetta, jäljempänä 'EUID-tunniste' tai jos saatavilla, kumpaaakin näistä tunnistuksista, yksilöidäkseen kaikki TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet, jotka ovat oikeushenkilöitä, lukuun ottamatta yrityksen ominaisuudessa toimivia yksityishenkilöitä.

6. Jos suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoama TVT-palvelu tukee finanssiyhteisöjen kriittistä tai tärkeää toimintoa, finanssiyhteisöjen on varmistettava kyseisen suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kautta, että kaikki 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tietorekisteriin sisällytetyt suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen alihankkijat, jotka tosiasiallisesti tukevat kriittisiä tai tärkeitä toimintoja tukevia TVT-palveluja, käyttävät voimassa ja käytössä olevaa oikeushenkilötunnusta tai antavat EUID-tunnisteensa ja jos saatavilla, kummankin näistä tunnisteista, paitsi jos kyseiset alihankkijat ovat yrityksen ominaisuudessa toimivia yksityishenkilöitä.

#### 4 artikla

##### Tietomuotoa koskeva vaatimus

1. Ellei ohjeissa toisin täsmennetä, kunkin tietorekisterissä käytettävän mallin on oltava taulukko, jossa on ennalta määritelty määrä sarakkeita ja rajoittamaton määrä rivejä.
2. Finanssiyhteisöjen on täytettävä jokainen tietoelementti yhdellä arvolla. Jos tiettyyn tietoelementtiin pätee useampi kuin yksi arvo, finanssiyhteisöjen on lisättävä vastaavaan malliin lisäriivi jokaista pätevää arvoa varten.
3. Finanssiyhteisöjen on täytettävä kaikki tietoelementit tietorekisteriin soveltuvin osin yhteisön, alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tasolla.

#### 5 artikla

##### Tietorekisterin sisältö

1. Finanssiyhteisöjen on sisällytettävä tietorekisteriin liitteessä I annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavat tiedot:
  - a) yleiset tiedot tietorekisteriä ylläpitävästä ja päivittävästä finanssiyhteisöstä yhteisön, alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tasolla, liitteessä I olevassa mallissa B\_01.01 täsmennetyllä tavalla;
  - b) yleiset tiedot konsolidoinnin piiriin kuuluvista yhteisöistä liitteessä I olevassa mallissa B\_01.02 täsmennetyllä tavalla;
  - c) mallissa B\_01.02 lueteltujen kotijäsenvaltion ulkopuolella sijaitsevien finanssiyhteisöjen mahdollisten sivuliikkeiden tunnistetiedot liitteen I mallissa B\_01.03 täsmennetyllä tavalla;
  - d) yleiset tiedot sopimusjärjestelyistä liitteessä I olevassa mallissa B\_02.01 täsmennetyllä tavalla;
  - e) yksityiskohtaiset tiedot sopimusjärjestelyistä liitteessä I olevassa mallissa B\_02.02 täsmennetyllä tavalla;
  - f) tiedot konsernin sisäisten sopimusjärjestelyjen ja konserniin kuulumattomien TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sopimusjärjestelyjen välisistä yhteyksistä käyttäen sopimuskohtaisia viitenumeroita, kun TVT-palvelujen toimitusketju on osittain konsernin sisäinen, liitteessä I olevassa mallissa B\_02.03 täsmennetyllä tavalla;
  - g) tiedot yhteisöistä, jotka allekirjoittavat sopimusjärjestelyjä suorien TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kanssa TVT-palvelujen vastaanottamisesta tai TVT-palveluja käyttävien yhteisöjen puolesta, liitteessä I olevassa mallissa B\_03.01 täsmennetyllä tavalla;
  - h) niiden TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tunnistetiedot, jotka allekirjoittavat TVT-palvelujen tarjoamista koskevia sopimusjärjestelyitä, liitteessä I olevassa mallissa B\_03.02 täsmennetyllä tavalla;
  - i) tiedot yhteisöistä, jotka allekirjoittavat TVT-palvelujen tarjoamista muille konsolidoinnin piiriin kuuluville yhteisöille koskevia sopimusjärjestelyitä, liitteessä I olevassa mallissa B\_03.03 täsmennetyllä tavalla;
  - j) tiedot yhteisöistä, jotka käyttävät TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoamia TVT-palveluja, liitteessä I olevassa mallissa B\_04.01 täsmennetyllä tavalla;
  - k) tiedot suorista TVT-palveluntarjoajana olevista kolmansista osapuolista ja alihankkijoista liitteessä I olevassa mallissa B\_05.01 täsmennetyllä tavalla;

- l) tiedot TVT-palvelujen toimitusketjusta liitteessä I olevassa mallissa B\_05.02 täsmennetyllä tavalla;
  - m) toimintojen tunnistetiedot liitteessä I olevassa mallissa B\_06.01 täsmennetyllä tavalla;
  - n) tiedot kriittistä tai tärkeää toimintoa tai sen olennaisia osia tukevien TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoamien TVT-palvelujen arvioinnista liitteessä I olevassa mallissa B\_07.01 täsmennetyllä tavalla;
  - o) tiedot finanssiyhteisöjen käyttämistä termeistä sekä vaihtoehtoluetteloihin ja luokittelujärjestelmiin sisältyvistä termeistä, joita käytetään malleja täytettäessä, liitteessä I olevassa mallissa B\_99.01 täsmennetyllä tavalla.
2. Finanssiyhteisöt voivat sisällyttää tietorekisteriin lisätietoja siinä muodossa, joka soveltuu parhaiten tällaisten lisätietojen antamiseen, jos se on tarpeen niiden riskinhallinnan tai sopimusten hallinnoinnin kannalta.

#### 6 artikla

#### **Tietorekisterin soveltamisala alakonsolidointiryhmien ja konsolidointiryhmien tasolla**

1. Konsernien osalta emoyritysten on otettava huomioon asiaa koskeva unionin alakohtainen lainsäädäntö määrittäessään, mitkä yhteisöt sisällytetään tietorekisteriin.
2. Alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tasolla ylläpidettävän ja päivitettävän tietorekisterin on sisällettävä kaikki finanssiyhteisöt ja konsernin sisäiset TVT-palveluntarjoajat, jotka ovat osa alakonsernia ja konsernia.

#### 7 artikla

#### **Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2024.

Komission puolesta  
Puheenjohtaja  
Ursula VON DER LEYEN

## LIITE I

## Tietorekisterin täyttöohjeet

## 1 OSA

## YLEISET OHJEET

Kun finanssiyhteisöt ylläpitävät ja päivittävät tietorekisteriä yhteisön, alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tasolla, niiden on täytettävä tietorekisterin mallilomakkeisiin tiedot 2 osassa annetuissa ohjeissa esitetystä muodosta.

Tämän liitteen 2 osassa annetaan ohjeet, joita finanssiyhteisöjen on noudatettava kunkin mallilomakkeen kunkin sarakkeen täyttämiseksi. Täyttäessään tiettyjen sarakkeiden tietoja finanssiyhteisöjen on viitattava liitteisiin II, III ja IV tai muihin ulkoisiin lähteisiin. Kyseisissä tapauksissa ohjeissa on viittaus asianomaisiin liitteisiin tai ulkoisiin lähteisiin.

## Luettelo malleista

| Mallin koodi   | Mallin nimi                                                                                                                                        | Lyhyt kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B_01.01</b> | <b>Tietorekisteriä ylläpitävä yhteisö</b>                                                                                                          | Mallissa yksilöidään tietorekisteriä yhteisön, alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tasolla ylläpitävä ja päivittävä yhteisö.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B_01.02</b> | <b>Luettelo konsolidoinnin piiriin kuuluvista yhteisöistä</b>                                                                                      | Mallissa yksilöidään kaikki konserniin kuuluvat yhteisöt. Jos tietorekisterin ylläpidosta ja päivittämisestä vastaava finanssiyhteisö ei kuulu konserniin, tässä mallissa ilmoitetaan ainoastaan kyseinen finanssiyhteisö.                                                                                                                                                                                        |
| <b>B_01.03</b> | <b>Luettelo sivuliikkeistä</b>                                                                                                                     | Mallissa yksilöidään mallissa B_01.02 tarkoitettujen finanssiyhteisöjen sivuliikkeet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B_02.01</b> | <b>Sopimusjärjestelyt – yleiset tiedot</b>                                                                                                         | Mallilomakkeessa luetellaan kaikki sopimusjärjestelyt suorien TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kanssa.<br><br>Tietorekisteriä ylläpitävän finanssiyhteisön on annettava kullekin suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kanssa tehdylle sopimusjärjestelylle yksilöllinen sopimusjärjestelyn viitenumero, jotta itse sopimusjärjestely voidaan yksilöidä yksiselitteisesti. |
| <b>B_02.02</b> | <b>Sopimusjärjestelyt – yksityiskohtaiset tiedot</b>                                                                                               | Mallissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot kustakin mallissa B_02.01 luetellusta sopimusjärjestelystä seuraavien osalta:<br>a) sopimusjärjestelyn soveltamisalaan kuuluvat TVT-palvelut;<br>b) kyseisillä TVT-palveluilla tuettavat finanssiyhteisöjen toiminnot;<br>c) muut merkitykselliset tiedot tarjotuista TVT-palveluista (esim. irtisanomisaika, järjestelyyn sovellettava laki jne.).                   |
| <b>B_02.03</b> | <b>Luettelo konsernin sisäisistä sopimusjärjestelyistä</b>                                                                                         | Mallilomakkeessa ilmoitetaan sopimusjärjestelyjen viitenumeroita käyttäen tiedot konsernin sisäisten sopimusjärjestelyjen ja konserniin kuulumattomien TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sopimusjärjestelyjen kytkeytymisestä toisiinsa, kun osa TVT-palvelujen toimitusketjusta on konsernin sisäistä.                                                                        |
| <b>B_03.01</b> | <b>Yhteisöt, jotka allekirjoittavat sopimusjärjestelyt TVT-palvelu(je)n vastaanottamisesta tai TVT-palvelu(ji)a käyttävien yhteisöjen puolesta</b> | Mallilomakkeessa annetaan tiedot yhteisöstä, joka allekirjoittaa sopimusjärjestelyt suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kanssa TVT-palveluja käyttävän yhteisön puolesta.                                                                                                                                                                                                                    |

| Mallin koodi   | Mallin nimi                                                                                                                                    | Lyhyt kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                | <p>Jos tietorekisteriä ylläpidetään ja päivitetään yhteisön tasolla, sopimusjärjestelyt allekirjoittava ja TVT-palveluja käyttävä yhteisö on se finanssiyhteisö, joka ylläpitää ja päivittää tietorekisteriä.</p> <p>Kun kyse on alakonsolidointiryhmästä ja konsolidointiryhmästä, TVT-palveluja käyttävä finanssiyhteisö ei välttämättä ole se yhteisö, joka allekirjoittaa sopimusjärjestelyt TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten kanssa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>B_03.02</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet, jotka allekirjoittavat TVT-palvelu(je)n tarjoamista koskevat sopimusjärjestelyt</b>      | Mallissa yksilöidään kaikki mallissa B_05.01 tarkoitetut TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet, jotka allekirjoittavat mallissa B_02.01 tarkoitetut TVT-palvelujen tarjoamista koskevat sopimusjärjestelyt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>B_03.03</b> | <b>Yhteisöt, jotka allekirjoittavat sopimusjärjestelyt TVT-palvelu(je)n tarjoamisesta muille konsolidoinnin piiriin kuuluville yhteisöille</b> | Mallissa yksilöidään kaikki mallissa B_01.02 tarkoitetut yhteisöt, jotka allekirjoittavat mallissa B_02.01 tarkoitetut TVT-palvelujen tarjoamista muille konsolidoinnin piiriin kuuluville yhteisöille koskevat sopimusjärjestelyt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B_04.01</b> | <b>TVT-palveluja käyttävät yhteisöt</b>                                                                                                        | <p>Mallissa yksilöidään kaikki yhteisöt, jotka käyttävät TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoamia ja tietorekisteriin rekisteröityjä TVT-palveluja.</p> <p>TVT-palveluja käyttävien yhteisöjen on oltava joko sopimusjärjestelyn soveltamisalaan kuuluvia finanssiyhteisöjä tai konsernin sisäisiä TVT-palveluntarjoajia.</p> <p>Jos tietorekisteriä ylläpidetään ja päivitetään yhteisön tasolla, sopimusjärjestelyt allekirjoittava ja TVT-palveluja käyttävä yhteisö on se finanssiyhteisö, joka ylläpitää tietorekisteriä.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>B_05.01</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet</b>                                                                                       | <p>Mallissa luetaan ja esitetään yleisiä tietoja, joilla yksilöidään</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) suorat TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet;</li> <li>b) konsernin sisäiset TVT-palveluntarjoajat;</li> <li>c) kaikki TVT-palvelujen toimitusketjua koskevaan malliin B_05.02 sisältyvät alihankkijat;</li> <li>d) a, b ja c alakohdassa lueteltujen TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten koko konsernin emoyritys.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B_05.02</b> | <b>TVT-palvelujen toimitusketju</b>                                                                                                            | <p>Mallissa yksilöidään ja kytketään toisiinsa TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet, jotka ovat osa samaa TVT-palvelujen toimitusketjua.</p> <p>Finanssiyhteisöjen on yksilöitävä TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet ja annettava niille järjestysluku kunkin yksittäiseen sopimusjärjestelyyn sisältyvän TVT-palvelun osalta.</p> <p><i>Esimerkki:</i> finanssiyhteisöllä on TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen (TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli X) kanssa sopimusjärjestely kahden tietynlaisen TVT-palvelun vastaanottamisesta (TVT-palvelu A ja TVT-palvelu B), ja kyseinen palveluntarjoaja käyttää alihankkijaa (TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli Y) tarjotakseen toisen näistä palveluista (TVT-palvelu B).</p> |

| Mallin koodi   | Mallin nimi                                                      | Lyhyt kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                  | <p>— TVT-palvelun A osalta TVT-palvelujen toimitusketju koostuu yhdestä TVT-palveluntarjoajana olevasta kolmannesta osapuolesta eli TVT-palveluntarjoajana olevasta kolmannesta osapuolesta X, jolle annetaan mallilomakkeessa järjestysluku 1. TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli X on suora TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli.</p> <p>— TVT-palvelun B osalta TVT-palvelujen toimitusketju koostuu kahdesta TVT-palveluntarjoajana olevasta kolmannesta osapuolesta:</p> <p>a) TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli X, jolle annetaan mallilomakkeessa järjestysluku 1. TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli X on suora TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli.</p> <p>b) TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli Y, jolle annetaan mallilomakkeessa järjestysluku 2. TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli Y on alihankkija.</p> <p>Kaikilla TVT-palveluntarjoajana olevilla kolmansilla osapuolilla, jotka kuuluvat samaan TVT-palvelujen toimitusketjuun, on sama sopimusjärjestelyn viitenumero, joka on annettu mallilomakkeessa B_02.01, ja sama TVT-palvelutyyppe.</p> |
| <b>B_06.01</b> | <b>Toimintojen yksilöinti</b>                                    | <p>Mallilomakkeessa yksilöidään TVT-palveluja käyttävän finanssiyhteisön toiminnot ja annetaan tiedot kyseisistä toiminnoista.</p> <p>Finanssiyhteisöjen on sisällytettävä tässä mallilomakkeessa annettaviin tietoihin toimintotunniste, jolla yksilöidään kukin finanssiyhteisön oikeushenkilötunnuksen (LEI), luvan saaneen toiminnan ja toiminnon yhdistelmä.</p> <p><i>Esimerkki:</i> finanssiyhteisölle (LEI: 21USLEIC20231109J3Z8), jolla on lupa kahdenlaiseen toimintaan (toiminta A ja toiminta B), annetaan toiminnan A ja toiminnan B osalta samalle toiminnolle X (esim. myynti) kaksi yksilöllistä toimintotunnistetta. Toimintotunnisteet ovat:</p> <p>F1 yhdistelmälle "21USLEIC20231109J3Z8", "toiminta A" ja "toiminto X"</p> <p>F2 yhdistelmälle "21USLEIC20231109J3Z8", "toiminta B" ja "toiminto X"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B_07.01</b> | <b>TVT-palvelujen arviointi</b>                                  | <p>Mallissa esitetään tiedot, jotka liittyvät TVT-palvelujen riskinarviointiin (esim. korvattavuus, viimeisen auditoinnin päivämäärä jne.), kun kyseisillä TVT-palveluilla tuetaan kriittistä tai tärkeää toimintoa tai sen olennaista osaa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B_99.01</b> | <b>TVT-palveluja käyttävien yhteisöjen käyttämät määritelmät</b> | <p>Mallissa esitetään yhteisön sisäisesti käyttämät selitykset, merkitykset ja määritelmät kaikille finanssiyhteisön tietorekisterissä käyttämille indikaattoreille.</p> <p><i>Esimerkki:</i> Mallilomakkeessa B_07.01 finanssiyhteisön on ilmoitettava TVT-palvelujen keskeytymisen vaikutus käyttämällä lueteltuja vaihtoehtoja (pieni, keskiuuri, suuri). Mallilomakkeessa B_99.01 finanssiyhteisön on eriteltävä, mitä kyseiset vaihtoehdot tarkoittavat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2 OSA  
MALLIKOHTAISET OHJEET

Täyttöohjeet malliin B\_01.01 – Tietorekisteriä ylläpitävä finanssiyhteisö

Tietorekisteriä ylläpitävän ja päivittävän finanssiyhteisön yksilöinti.

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                                   | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vaatimukset täyttämislle |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| B_01.01.0010    | Tietorekisteriä ylläpitävän finanssiyhteisön LEI | Aakkosnumeerinen   | Yksilöidään tietorekisteriä ylläpitävä ja päivittävä finanssiyhteisö käyttäen ISO 17442 -standardin mukaista 20-merkkistä aakkosnumeerista LEI-koodia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pakollinen               |
| B_01.01.0020    | Finanssiyhteisön nimi                            | Aakkosnumeerinen   | Tietorekisteriä ylläpitävän ja päivittävän finanssiyhteisön virallinen nimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pakollinen               |
| B_01.01.0030    | Finanssiyhteisön maa                             | Maa                | Ilmoitetaan sen maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi, jossa tietorekisteriin kirjatun yhteisön toimilupa tai rekisteröinti on myönnetty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pakollinen               |
| B_01.01.0040    | Finanssiyhteisön tyyppi                          | Vaihtoehtoluettelo | Ilmoitetaan finanssiyhteisön tyyppi käyttämällä jotakin seuraavassa luettelossa annetuista vaihtoehtoista:<br>1. luottolaitokset;<br>2. maksulaitokset, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 <sup>(1)</sup> nojaalla vapautetut maksulaitokset;<br>3. tilitietopalvelun tarjoajat;<br>4. sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY <sup>(2)</sup> nojaalla vapautetut sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset;<br>5. sijoituspalveluyritykset;<br>6. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1114 <sup>(3)</sup> nojaalla toimiluvan saaneet kryptovarapalvelun tarjoajat<br>7. asetuksen (EU) 2023/1114 nojaalla toimiluvan saaneet omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat;<br>8. arvopaperikeskukset;<br>9. keskusvastapuolet;<br>10. kauppapaikat; | Pakollinen               |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                     | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vaativuudet täyttämiseksi               |
|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                    |                  | <p>11. kauppatietorekisterit;<br/> 12. vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat;<br/> 13. rahastoyhtiöt;<br/> 14. raportointipalvelujen tarjoajat;<br/> 15. vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset;<br/> 16. vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä sivutoimiset vakuutusedustajat;<br/> 17. ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset;<br/> 18. luottoluokituslaitokset;<br/> 19. kriittisten vertailuarvojen hallinnoijat;<br/> 20. joukkorahoituspalvelun tarjoajat;<br/> 21. arvopaperistamisrekisterit;<br/> 22. muut finanssiyhteisöt;</p> <p>Jos tietorekisteriä ylläpitää konsernitasolla emoyritys, jolla ei itsellään ole velvollisuutta ylläpitää tällaista rekisteriä, toisin sanoen se ei kuulu asetuksen (EU) 2022/2554 2 artiklassa annetun finanssiyhteisöjen määritelmän piiriin (esim. rahoitusalan holdingyhtiö, rahoitusalan sekaholdingyhtiö tai monialan holdingyhtiö) valitaan vaihtoehto ”muut finanssiyhteisöt”.</p> |                                         |
| <b>B_01.01.0050</b> | <b>Toimivaltainen viranomainen</b> | Aakkosnumeerinen | Yksilöidään asetuksen (EU) 2022/2554 46 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, jolle tietorekisterin tiedot raportoidaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pakollinen, kun kyseessä on raportointi |
| <b>B_01.01.0060</b> | <b>Raportointipäivämäärä</b>       | Päivämäärä       | Ilmoitetaan päivämäärä käyttäen raportointipäivän ISO 8601 -koodia (vvvv-kk-pp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pakollinen, kun kyseessä on raportointi |

(<sup>1</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

(<sup>2</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeselaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>).

(<sup>3</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2023/1114, annettu 31 päivänä toukokuuta 2023, kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta (EUVL L 150, 9.6.2023, s. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

**Täyttöohjeet malliin B\_01.02 – Luettelo tietorekisterin soveltamisalaan kuuluvista finanssiyhteisöistä**

Jos tietorekisteriä ylläpidetään ja päivitetään alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tasolla, tässä mallissa yksilöidään kaikki alakonserniin ja konserniin kuuluvat finanssiyhteisöt. Jos tietorekisterin ylläpidosta ja päivittämisestä vastaava finanssiyhteisö ei kuulu konserniin, tässä mallilomakkeessa ilmoitetaan ainoastaan kyseinen finanssiyhteisö ja samat tiedot kuin mallissa B\_01.01.

Jos yhteisö toimii finanssiyhteisön puolesta finanssiyhteisön kaikkien toimintojen (mukaan lukien TVT-palvelut) osalta, kyseisen yhteisön suorat TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet olisi kirjattava finanssiyhteisön tietorekisteriin asiaankuuluvia malleja käyttäen. Tällaisessa tapauksessa kyseinen yhteisö rekisteröidään ainoastaan rekisteriä ylläpitäväksi yhteisöksi, eikä sitä ilmoiteta tässä lomakkeessa.

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                 | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vaatimukset täyttämiseksi |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>B_01.02.0010</b> | <b>Finanssiyhteisön LEI</b>    | Aakkosnumeerinen   | Yksilöidään tietorekisterissä ilmoitettava finanssiyhteisö käyttäen ISO 17442 -standardin mukaista 20-merkkistä aakkosnumeerista LEI-koodia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pakollinen                |
| <b>B_01.02.0020</b> | <b>Finanssiyhteisön nimi</b>   | Aakkosnumeerinen   | Tietorekisterissä ilmoitettavan finanssiyhteisön virallinen nimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pakollinen                |
| <b>B_01.02.0030</b> | <b>Finanssiyhteisön maa</b>    | Maa                | Ilmoitetaan sen maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi, jossa tietorekisteriin kirjatun finanssiyhteisön toimilupa tai rekisteröinti on myönnetty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pakollinen                |
| <b>B_01.02.0040</b> | <b>Finanssiyhteisön tyyppi</b> | Vaihtoehtoluettelo | Ilmoitetaan finanssiyhteisön tyyppi käyttämällä jotakin seuraavassa luettelossa annetuista vaihtoehdoista:<br><br>1. luottolaitokset;<br>2. maksulaitokset, mukaan lukien direktiivin (EU) 2015/2366 nojalla vapautetut maksulaitokset;<br>3. tilitietopalvelun tarjoajat;<br>4. sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset, mukaan lukien direktiivin 2009/110/EY nojalla vapautetut sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset;<br>5. sijoituspalveluyritykset;<br>6. asetuksen (EU) 2023/1114 nojalla toimiluvan saaneet kryptovarapalvelun tarjoajat;<br>7. asetuksen (EU) 2023/1114 nojalla toimiluvan saaneet omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat;<br>8. arvopaperikeskukset;<br>9. keskusvastapuolet;<br>10. kauppapaikat;<br>11. kauppatietorekisterit;<br>12. vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat;<br>13. rahastoyhtiöt;<br>14. raportointipalvelujen tarjoajat;<br>15. vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset;<br>16. vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä sivutoimiset vakuutusedustajat;<br>17. ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset; | Pakollinen                |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                  | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vaatimukset täyttämiseksi |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                     |                                                                 |                    | 18. luottoluokituslaitokset;<br>19. kriittisten vertailuarvojen hallinnoijat;<br>20. joukkorahoituspalvelun tarjoajat;<br>21. arvopaperistamisrekisterit;<br>22. muu finanssiyhteisö;<br>23. muu kuin finanssiyhteisö: konsernin sisäinen TVT-palveluntarjoaja;<br>24. muu kuin finanssiyhteisö: muu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>B_01.02.0050</b> | <b>Finanssiyhteisön asema konsernissa (jos sovellettavissa)</b> | Vaihtoehtoluettelo | Määritetään finanssiyhteisön asema konsolidoinnin piirissä käyttämällä jotakin seuraavassa luettelossa annetuista vaihtoehtoista:<br><br>1. Finanssiyhteisö on koko konsernin emoyritys;<br>2. Finanssiyhteisö on alakonsolidointiryhmän emoyritys;<br>3. Finanssiyhteisö on tytäryritys eikä minkään alakonsolidointiryhmän emoyritys;<br>4. Finanssiyhteisö ei kuulu konserniin;<br>5. Finanssiyhteisö on palveluntarjoaja, jolle finanssiyhteisö (tai sen puolesta toimiva palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli) ulkoistaa kaiken operatiivisen toimintansa.<br><br>Jos yhteisö täyttää useamman kuin yhden edellä mainitun suljetun luettelon vaihtoehtoista, valitaan kyseiseen yhteisöön sovellettava ylemmän tason vaihtoehto. | Pakollinen                |
| <b>B_01.02.0060</b> | <b>Finanssiyhteisön suoran emoyrityksen LEI</b>                 | Aakkosnumeerinen   | Yksilöidään tietorekisterissä ilmoitettava finanssiyhteisön suora emoyritys käyttäen ISO 17442 -standardin mukaista 20-merkkistä aakkosnumeerista LEI-koodia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pakollinen                |
| <b>B_01.02.0070</b> | <b>Viimeisin päivitys</b>                                       | Päivämäärä         | Ilmoitetaan päivämäärä käyttäen tietorekisteriin tehdyn finanssiyhteisöä koskevan viimeisimmän päivityksen tai muutoksen ISO 8601 -koodia (vvvv-kk-pp).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pakollinen                |
| <b>B_01.02.0080</b> | <b>Tietorekisteriin lisäämispäivä</b>                           | Päivämäärä         | Ilmoitetaan päivämäärä käyttäen finanssiyhteisön tietorekisteriin lisäämispäivän ISO 8601 -koodia (vvvv-kk-pp).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pakollinen                |
| <b>B_01.02.0090</b> | <b>Tietorekisteristä poistamispäivä</b>                         | Päivämäärä         | Ilmoitetaan päivämäärä käyttäen finanssiyhteisön tietorekisteristä poistamispäivän ISO 8601 -koodia (vvvv-kk-pp).<br>Jos finanssiyhteisöä ei ole poistettu, ilmoitetaan "9999-12-31".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pakollinen                |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                               | Tyyppi    | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vaativuudet täyttämiseksi                     |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>B_01.02.0100</b> | <b>Valuutta</b>                              | Valuutta  | Ilmoitetaan finanssiyhteisön tilinpäätöksen laatimisessa käytetyn valuutan ISO 4217 -kirjainkoodi.<br>Ilmoitettavan valuutan on oltava sama valuutta, jota finanssiyhteisö käyttää tilinpäätöksensä laatimiseen tapauksen mukaan yhteisön, alakonsolidointiryhmän tai konsolidointiryhmän tasolla.  | Pakollinen vain, jos B_01.02.0110 ilmoitetaan |
| <b>B_01.02.0110</b> | <b>Finanssiyhteisön kokonaisvarojen arvo</b> | Rahamäärä | Finanssiyhteisön kokonaisvarojen rahallinen arvo sellaisena kuin se on ilmoitettu finanssiyhteisön vuositilinpäätöksessä tietorekisterin viimeistä päivityspäivää edeltävältä vuodelta. Rahallinen arvo ilmoitetaan rahayksiköissä.<br>Liitteessä IV annetaan ohjeita tämän sarakkeen täyttämiseen. | Pakollinen, jos yhteisö on finanssiyhteisö    |

**Täyttöohjeet malliin B\_01.03 – Luettelo sivuliikkeistä**

Jos finanssiyhteisöllä on sivuliikkeitä kotimaansa ulkopuolella, kyseiset sivuliikkeet yksilöidään käyttäen tätä mallia.

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                          | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vaativuudet täyttämiseksi |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>B_01.03.0010</b> | <b>Sivuliikkeen tunnistekoodi</b>                       | Aakkosnumeerinen | Yksilöidään kotimaan ulkopuolella sijaitseva finanssiyhteisön sivuliike käyttäen kunkin sivuliikkeen yksilöivää koodia. Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:<br>a) sivuliikkeen LEI, jos se yksilöi tämän sivuliikkeen ja on muu kuin sarakkeessa B_01.03.0020;<br>b) muu tunnistekoodi, jota finanssiyhteisö käyttää sivuliikkeen yksilöimiseen (jos sivuliikkeen LEI on sama kuin sarakkeessa B_01.03.0020 tai toisen sivuliikkeen LEI). | Pakollinen                |
| <b>B_01.03.0020</b> | <b>Sivuliikkeen finanssiyhteisön päätoimipaikan LEI</b> | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_01.02.0010</b><br>Yksilöidään sivuliikkeen finanssiyhteisön päätoimipaikka käyttäen ISO 17442 -standardin mukaista 20-merkkistä aakkosnumeerista LEI-koodia.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pakollinen                |
| <b>B_01.03.0030</b> | <b>Sivuliikkeen nimi</b>                                | Aakkosnumeerinen | Ilmoitetaan sivuliikkeen nimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pakollinen                |
| <b>B_01.03.0040</b> | <b>Sivuliikkeen maa</b>                                 | Maa              | Ilmoitetaan sen maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi, jossa sivuliike sijaitsee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pakollinen                |

Täyttöohjeet malliin B\_02.01 – Sopimusjärjestelyt – Yleiset tiedot

Finanssiyhteisöjen on ilmoitettava tietorekisteriin kunkin sopimusjärjestelyn viitenumero. Jos ulkoinen TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli käyttää alihankkijoita, finanssiyhteisöjen ei tule ilmoittaa tietorekisteriin ulkoisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten ja niiden alihankkijoiden välisten sopimusjärjestelyjen viitenumeroita. Jos kyseessä on konsernin sisäinen TVT-palveluntarjoaja, finanssiyhteisöjen on ilmoitettava tähän malliin kyseisen konsernin sisäisen TVT-palveluntarjoajan ja sen TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten välisen sopimusjärjestelyn viitenumero ja täytettävä mallilomake B\_02.03 (Luettelo konsernin sisäisistä sopimusjärjestelyistä) vastaavasti.

Sopimusjärjestelyn viitenumero koskee seuraavantyyppisiä sopimusjärjestelyjä:

- a) kaikenlaiset itsenäiset järjestelyt;
- b) kaikenlaiset ylätason järjestelyt tai puitejärjestelyt, mukaan lukien pää- ja kehysjärjestelyt;
- c) kaikenlaiset jatko- tai liitännäisjärjestelyt, mukaan lukien toimeenpanojärjestelyt, palvelujärjestelyt ja tilauslomakkeet.

Sopimuksen viitenumero ei koske minkäänlaisia palvelutasosopimuksia, jotka ovat jonkin toisen edellä olevan kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen sopimusjärjestelyjen alaisia.

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                 | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vaatimukset täyttämiseksi |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| B_02.01.0010    | Sopimusjärjestelyn viitenumero | Aakkosnumeerinen | <p>Yksilöidään finanssiyhteisön tai, jos kyseessä on konserni, konsernin tytäryrityksen ja suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen välinen sopimusjärjestely.</p> <p>Sopimusjärjestelyn viitenumero on finanssiyhteisön sopimusjärjestelylle antama sisäinen viitenumero.</p> <p>Sopimusjärjestelyn viitenumeron on oltava yksilöllinen ja muuttumaton yhteisön, alakonsolidointiryhmän ja konsolidointiryhmän tasolla.</p> <p>Sopimusjärjestelyn viitenumeroa on käytettävä johdonmukaisesti kaikissa tietorekisterin mallilomakkeissa, kun viitataan samaan sopimusjärjestelyyn.</p> <p>Jos yhteisö toimii finanssiyhteisön puolesta kaikkien finanssiyhteisön toimintojen osalta, mukaan lukien TVT-palvelut (ks. johdanto-osan 7 kappale), sopimusjärjestelyn viitenumero voi olla yhteisön ja sen suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen välinen sopimusjärjestely.</p> | Pakollinen                |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                                 | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vaatimukset täyttämiseksi |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>B_02.01.0020</b> | <b>Sopimusjärjestelyn tyyppi</b>                                                               | Vaihtoehtoluettelo | Ilmoitetaan sopimusjärjestelyn tyyppi käyttämällä jotakin seuraavassa luettelossa annetuista vaihtoehtoista:<br>1. itsenäinen järjestely;<br>2. ylätason/pääsopimusjärjestely;<br>3. jatko- tai liitännäisjärjestely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pakollinen                |
| <b>B_02.01.0030</b> | <b>Ylätason sopimusjärjestelyn viitenumero</b>                                                 | Aakkosnumeerinen   | Ei sovelleta, jos sopimusjärjestely on 'ylätason järjestely' tai 'itsenäinen järjestely'. Muissa tapauksissa ilmoitetaan ylätason sopimusjärjestelyn viitenumero, jonka on oltava sama kuin sarakkeessa B_02.01.0010 ylätason järjestelyn yhteydessä ilmoitettu numero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pakollinen                |
| <b>B_02.01.0040</b> | <b>Sarakkeessa B_02.01.0050 ilmoitetun määrän valuutta</b>                                     | Valuutta           | Ilmoitetaan sen valuutan ISO 4217 -kirjainkoodi, jota on käytetty sarakkeessa B_02.01.0050 olevan määrän ilmaisemiseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pakollinen                |
| <b>B_02.01.0050</b> | <b>Sopimusjärjestelyn vuosikustannukset tai arvioidut kustannukset viimeisen vuoden ajalta</b> | Rahamäärä          | TVT-palvelujen sopimusjärjestelyn (tai konsernin sisäisen siirron) vuosikustannukset tai arvioidut kustannukset viimeisen vuoden ajalta. Rahallinen arvo ilmoitetaan rahayksiköissä.<br><br>Vuosikustannukset tai arvioidut kustannukset on ilmoitettava sarakkeessa B_01.02.0040 ilmoitettuna valuuttana.<br>Kun on kyse ylätason järjestelystä, johon liittyy jatko- tai liitännäisjärjestelyjä, ylätason järjestelystä ja jatko- tai liitännäisjärjestelyistä ilmoitettujen vuosikustannusten tai arvioitujen kustannusten summan on oltava yhtä suuri kuin koko sopimusjärjestelyn kokonaiskustannukset tai arvioidut kustannukset. Vuosikustannukset tai arvioidut kustannukset eivät saa olla toistettuja tai päällekkäisiä. Seuraavat tapaukset on otettava huomioon:<br>a) jos vuosikustannuksia tai arvioituja kustannuksia ei määritetä ylätason järjestelyn tasolla (eli ne ovat 0), vuosikustannukset tai arvioidut kustannukset on ilmoitettava kunkin jatko- tai liitännäisjärjestelyn tasolla | Pakollinen                |

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi | Tyyppi | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vaativuudet täyttämiseksi |
|-----------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 |                |        | <p>b) jos vuosikustannuksia tai arvioituja kustannuksia ei voida ilmoittaa kunkin jatko- tai liitännäisjärjestelyn osalta, vuosikustannukset tai arvioidut kustannukset on ilmoitettava ylätasojen järjestelyn tasolla</p> <p>c) jos järjestelyn kuhunkin tasoon (eli ylätasojen järjestelyyn ja jatko- tai liitännäisjärjestelyihin) liittyy vuosikustannuksia tai arvioituja kustannuksia ja kyseiset tiedot ovat saatavilla, vuosikustannukset tai arvioidut kustannukset on ilmoitettava ilman päällekkäisyyttä sopimusjärjestelyn kullakin tasolla.</p> |                           |

**Täyttöohjeet malliin B\_02.02 – Sopimusjärjestelyt – Yksityiskohtaiset tiedot**

Finanssijärjestelyjen on täytettävä mallilomake mahdollisimman suurella tarkkuudella. Jos sopimusjärjestelyyn sisältyy useita eri toimintoja tukevia TVT-palveluja, finanssijärjestelyjen on käytettävä yhtä monta riviä kuin mallissa on osatekijöitä yhdistämällä sopimusjärjestelyn kattamat TVT-palvelut ja finanssijärjestelyn toiminnot.

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                                   | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                           | Vaativuudet täyttämiseksi |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>B_02.02.0010</b> | <b>Sopimusjärjestelyn viitenumero</b>                                                            | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_02.01.0010</b>                                                                                                                                                                                                            | Pakollinen                |
| <b>B_02.02.0020</b> | <b>TVT-palvelu(j)ia käyttävän finanssijärjestelyn LEI</b>                                        | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_04.01.0020</b><br>Yksilöidään TVT-palvelu(j)ia käyttävä finanssijärjestely käyttäen ISO 17442 -standardin mukaista 20-merkkistä aakkosnumeerista LEI-koodia.                                                              | Pakollinen                |
| <b>B_02.02.0030</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tunnistekoodi</b>                           | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_05.01.0010</b><br>Kohdassa B_05.01.0010 ilmoitettu TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävä koodi kyseisen palveluntarjoajan osalta.                                                    | Pakollinen                |
| <b>B_02.02.0040</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi</b> | Tunniste         | <b>Sama kuin sarakkeessa B_05.01.0020</b><br>Kohdan B_02.02.0030 TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi sellaisena kuin se on ilmoitettu kohdassa B_05.01.0020 kyseisen palveluntarjoajan osalta. | Pakollinen                |
| <b>B_02.02.0050</b> | <b>Toiminnon tunniste</b>                                                                        | Tunniste         | <b>Kuten finanssijärjestely on määritellyt sarakkeessa B_06.01.0010</b>                                                                                                                                                                              | Pakollinen                |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                    | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vaatimukset täyttämiseksi                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>B_02.02.0060</b> | <b>TVT-palvelujen tyyppi</b>                                      | Vaihtoehtoluettelo | <b>Jokin liitteessä III tarkoitetuista TVT-palveluista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pakollinen                                                              |
| <b>B_02.02.0070</b> | <b>Sopimusjärjestelyn alkamispäivä</b>                            | Päivämäärä         | Ilmoitetaan sopimusjärjestelyssä määrätty sopimusjärjestelyn voimaantulopäivä käyttäen ISO 8601 -koodia (vvvv-kk-pp).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pakollinen                                                              |
| <b>B_02.02.0080</b> | <b>Sopimusjärjestelyn päättymispäivä</b>                          | Päivämäärä         | Ilmoitetaan sopimusjärjestelyssä määrätty päättymispäivä käyttäen ISO 8601 -koodia (vvvv-kk-pp). Jos sopimusjärjestely on toistaiseksi voimassa oleva, ilmoitetaan "9999-12-31". Jos sopimusjärjestely on irtisanottu päivänä, joka on eri kuin sen päättymispäivä, ilmoitetaan irtisanomisen voimaantulopäivä. Jos sopimusjärjestelyssä määrätään järjestelyn uusimisesta, ilmoitetaan sopimusjärjestelyn mukainen sopimuksen uusimispäivä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pakollinen                                                              |
| <b>B_02.02.0090</b> | <b>Syy sopimusjärjestelyn irtisanomiseen tai päättymiseen</b>     | Vaihtoehtoluettelo | Jos sopimusjärjestely on irtisanottu tai päättynyt, ilmoitetaan sopimusjärjestelyn irtisanomisen tai päättymisen syy käyttämällä jotakin seuraavassa luettelossa annetuista vaihtoehtoista:<br><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ei erillistä syytä irtisanomiseen: sopimusjärjestelyn voimassaolo on päättynyt, eikä yksikään osapuolista ole uusinnut sitä;</li> <li>2. Syy irtisanomiseen: sopimusjärjestely on irtisanottu, koska TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli on rikkonut sovellettavia lakeja, asetuksia tai sopimusmääräyksiä;</li> <li>3. Syy irtisanomiseen: sopimusjärjestely on irtisanottu, koska TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen toiminnassa on havaittu puutteita, jotka saattavat vaikuttaa tuettuun toimintoon;</li> <li>4. Syy irtisanomiseen: sopimusjärjestely on irtisanottu TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen sellaisten heikkouksien vuoksi, jotka liittyvät jonkin vastapuolen arkaluonteisten tietojen hallintaan ja turvallisuuteen;</li> <li>5. Irtisanominen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä: sopimusjärjestely on irtisanottu toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.</li> <li>6. Muu: jokin osapuoli on irtisanonut sopimusjärjestelyn jostakin muusta kuin 1–5 kohdassa tarkoitetusta syystä.</li> </ol> | Pakollinen, jos sopimusjärjestely on irtisanottu                        |
| <b>B_02.02.0100</b> | <b>TVT-palvelu(j)a käyttävän finanssiyhteisön irtisanomisaika</b> | Luonnollinen luku  | Ilmoitetaan irtisanomisaika, jossa finanssiyhteisö voi irtisanoa sopimusjärjestelyn normaalitilanteessa. Irtisanomisaika ilmaistaan kalenteripäivien lukumääränä siitä, kun vastapuoli on vastaanottanut TVT-palvelun irtisanomisilmoituksen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pakollinen, jos TVT-palvelulla tuetaan kriittistä tai tärkeää toimintoa |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                                 | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vaativuudet täyttämiseksi                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B_02.02.0110</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen irtisanomisaika</b>                       | Luonnollinen luku  | Ilmoitetaan irtisanomisaika, jossa suora TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli voi irtisanoa sopimusjärjestelyn normaalitilanteessa. Irtisanomisaika ilmaistaan kalenteripäivien lukumääränä siitä, kun vastapuoli on vastaanottanut TVT-palvelun irtisanomisilmoituksen.                                                                                                                  | Pakollinen, jos TVT-palvelulla tuetaan kriittistä tai tärkeää toimintaa                                                                                               |
| <b>B_02.02.0120</b> | <b>Maa, jonka lainsäädäntöä sovelletaan sopimusjärjestelyyn</b>                                | Maa                | Ilmoitetaan maa, jonka lainsäädäntöä sovelletaan sopimusjärjestelyyn, käyttäen ISO 3166-1 alpha-2 -koodia.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pakollinen, jos TVT-palvelulla tuetaan kriittistä tai tärkeää toimintaa                                                                                               |
| <b>B_02.02.0130</b> | <b>Maa, josta TVT-palveluita tarjotaan</b>                                                     | Maa                | Ilmoitetaan maa, josta TVT-palveluita tarjotaan, käyttäen ISO 3166-1 alpha-2 -koodia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pakollinen, jos TVT-palvelulla tuetaan kriittistä tai tärkeää toimintaa                                                                                               |
| <b>B_02.02.0140</b> | <b>Tietojen säilyttäminen</b>                                                                  | [Kyllä / Ei]       | Liittyykö TVT-palvelu tietojen (väliaikaiseenkin) säilyttämiseen (tai onko siinä kyse siitä)?<br><br>Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:<br><br>1. Kyllä;<br>2. Ei.                                                                                                                                                                                                                 | Pakollinen, jos TVT-palvelulla tuetaan kriittistä tai tärkeää toimintaa                                                                                               |
| <b>B_02.02.0150</b> | <b>Lepäävien tietojen sijainti (säilytyspaikka)</b>                                            | Maa                | Ilmoitetaan maa, jossa lepääviä tietoja säilytetään, käyttäen ISO 3166-1 alpha-2 -koodia.<br>Jos sijaintimaita on useita, kutakin maata kohden on lisättävä uusi rivi.                                                                                                                                                                                                                            | Pakollinen, jos kohdassa B_02.02.0140 on valittu "Kyllä"                                                                                                              |
| <b>B_02.02.0160</b> | <b>Tietojen hallinnointipaikka (käsittelypaikka)</b>                                           | Maa                | Ilmoitetaan maa, jossa tietoja hallinnoidaan (käsitellään), käyttäen ISO 3166-1 alpha-2 -koodia.<br>Jos sijaintimaita on useita, kutakin maata kohden on lisättävä uusi rivi.                                                                                                                                                                                                                     | Pakollinen, jos TVT-palvelu perustuu tietojen käsittelyyn tai siinä on kyse siitä                                                                                     |
| <b>B_02.02.0170</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen säilyttämien tietojen arkaluonteisuus</b> | Vaihtoehtoluettelo | Ilmoitetaan TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen säilyttämien tai käsittelemien tietojen arkaluonteisuuden taso käyttämällä yhtä seuraavassa luettelossa olevista vaihtoehtoista:<br><br>1. Matala;<br>2. Keskikorkea;<br>3. Korkea.<br><br>Arkaluonteisimmat tiedot ovat ratkaisevia: esim. jos arkaluonteisuuden katsotaan olevan sekä keskikorkea että korkea, valitaan "Korkea". | Pakollinen, jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli säilyttää tietoja ja jos TVT-palvelulla tuetaan kriittistä tai tärkeää toimintaa tai sen olennaista osaa |

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                                                       | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vaatimukset täyttämiseksi                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B_02.02.0180    | Riippuvuus kriittistä tai tärkeää toimintoa tukevasta TVT-palvelusta | Vaihtoehtoluettelo | Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:<br><br>1. Ei merkittävä;<br>2. Vähäinen riippuvuus: jos palveluissa on häiriöitä, tuettuihin toimintoihin ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia (ei keskeytymistä tai merkittävää vahinkoa) tai häiriöt voidaan ratkaista nopeasti ja niillä on vain vähäinen vaikutus tuettuihin toimintoihin;<br>3. Merkittävä riippuvuus: jos palveluissa on häiriöitä, tuettuihin toimintoihin kohdistuu merkittäviä vaikutuksia, jos häiriö kestää enemmän kuin muutaman minuutin tai muutaman tunnin, ja häiriö voi aiheuttaa vahinkoa, mutta se on edelleen hallittavissa;<br>4. Täysi riippuvuus: jos palveluissa on häiriöitä, tuetut toiminnot keskeytyvät välittömästi pitkäksi aikaa tai kärsivät vakavia pitkäkestoisia vaurioita. | Pakollinen, jos TVT-palvelulla tuetaan kriittistä tai tärkeää toimintoa tai sen olennaista osaa |

Täyttöohjeet malliin B\_02.03 – Luettelo konsernin sisäisistä sopimusjärjestelyistä

Mallissa B\_02.03 yksilöidään samaan TVT-palvelujen toimitusketjuun kuuluvat sopimusjärjestelyt käyttäen konsernin sisäisiä sopimusjärjestelyn viitenumeroita tapauksissa, joissa TVT-palvelujen toimitusketjuun kuuluu konsernin sisäisiä TVT-palveluntarjoajia, toisin sanoen kun vähintään yksi TVT-palvelujen toimitusketjuun kuuluva TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli on TVT-palveluja käyttävän yhteisön konserniin kuuluva yhteisö.

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                                                                               | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                               | Vaatimukset täyttämiseksi |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| B_02.03.0010    | Sopimusjärjestelyn viitenumero                                                               | Aakkosnumeerinen | Tarjottu(j)a TVT-palvelu(j)a käyttävän yhteisön ja konsernin sisäisen TVT-palveluntarjoajan välisen sopimusjärjestelyn viitenumero.<br><br>Sopimusjärjestelyn viitenumeron on oltava yksilöllinen ja muuttumaton koko konsernin tasolla. | Pakollinen                |
| B_02.03.0020    | Sopimusjärjestely, joka kytkeytyy sarakkeessa B_02.03.0010 tarkoitettuun sopimusjärjestelyyn | Aakkosnumeerinen | Sarakkeessa B_02.03.0010 tarkoitetun sopimusjärjestelyn konsernin sisäisen TVT-palveluntarjoajan ja sen suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen välisen sopimusjärjestelyn viitenumero.                                 | Pakollinen                |

**Täyttöohjeet malliin B\_03.01 – Yhteisöt, jotka allekirjoittavat sopimusjärjestelyt TVT-palvelu(je)n vastaanottamisesta tai TVT-palvelu(j)a käyttävien finanssiyhteisöjen puolesta**

Yksilöidään kaikki mallissa B\_01.02 tarkoitetut finanssiyhteisöt, jotka allekirjoittavat mallissa B\_02.01 tarkoitetut TVT-palvelujen vastaanottamista koskevat sopimusjärjestelyt. Jos tietorekisteriä ylläpidetään ja päivitetään yhteisön tasolla, sopimusjärjestelyt allekirjoittava finanssiyhteisö on se finanssiyhteisö, joka itse ylläpitää ja päivittää tietorekisteriä.

Sopimusjärjestelyn allekirjoittava yhteisö ei välttämättä ole finanssiyhteisö tai se ei ole se finanssiyhteisö, joka käyttää TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamia TVT-palveluja.

Esimerkiksi toisessa kohdassa tarkoitetun sopimusjärjestelyn allekirjoittava yhteisö voi olla konsernin sisäinen TVT-palveluntarjoaja tai finanssiyhteisö tai finanssialan ulkopuolinen yhteisö, joka kuuluu samaan konserniin kuin finanssiyhteisöt, jotka käyttävät TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamia TVT-palveluja.

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                           | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                 | Vaativuudet täyttämiseksi |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>B_03.01.0010</b> | <b>Sopimusjärjestelyn viitenumero</b>                    | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_02.02.0010</b><br>Ilmoitetaan yrityksen allekirjoittaman sopimusjärjestelyn viitenumero                                         | Pakollinen                |
| <b>B_03.01.0020</b> | <b>Sopimusjärjestelyn allekirjoittaneen yhteisön LEI</b> | Aakkosnumeerinen | Yksilöidään sopimusjärjestelyn allekirjoittanut yritys käyttäen ISO 17442 -standardin mukaista 20-merkkistä aakkosnumeerista LEI-koodia tai EUID-tunnusta. | Pakollinen                |

**Täyttöohjeet malliin B\_03.02 – TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet, jotka allekirjoittavat TVT-palvelu(je)n tarjoamista koskevat sopimusjärjestelyt**

Yksilöidään kaikki mallissa B\_05.01 tarkoitetut TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet, jotka allekirjoittavat mallissa B\_02.01 tarkoitetut TVT-palvelujen tarjoamista koskevat sopimusjärjestelyt.

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                         | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                                        | Vaativuudet täyttämiseksi |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>B_03.02.0010</b> | <b>Sopimusjärjestelyn viitenumero</b>                                  | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_02.02.0010</b><br>Yksilöidään TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen allekirjoittaman sopimusjärjestelyn viitenumero.                                       | Pakollinen                |
| <b>B_03.02.0020</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tunnistekoodi</b> | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_05.01.0010</b><br>Kohdassa B_05.01.0020 ilmoitettu TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävä koodi kyseisen palveluntarjoajan osalta. | Pakollinen                |

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                                                                            | Tyyppi   | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                           | Vaativuudet täyttämiseksi |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| B_03.02.0030    | TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi | Tunniste | <b>Sama kuin sarakkeessa B_05.01.0020</b><br>Kohdan B_03.02.0020 TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi sellaisena kuin se on ilmoitettu kohdassa B_05.01.0020 kyseisen palveluntarjoajan osalta. | Pakollinen                |

**Täyttöohjeet malliin B\_03.03 – Yhteisöt, jotka allekirjoittavat sopimusjärjestelyt TVT-palvelu(je)n tarjoamisesta muille konsolidoinnin piiriin kuuluville yhteisöille**

Yksilöidään kaikki mallissa B\_01.02 tarkoitetut finanssiyhteisöt, jotka ovat allekirjoittaneet mallissa B\_02.01 tarkoitetut TVT-palvelujen tarjoamista muille mallissa B\_01.02 tarkoitetuille konsolidoinnin piiriin kuuluville yhteisöille koskevat sopimusjärjestelyt.

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                               | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                | Vaativuudet täyttämiseksi |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| B_03.03.0010    | Sopimusjärjestelyn viitenumero               | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_02.02.0010</b><br>Ilmoitetaan sen sopimusjärjestelyn viitenumero, jonka yhteisö on allekirjoittanut TVT-palvelu(je)n tarjoamiseksi.            | Pakollinen                |
| B_03.03.0020    | TVT-palveluja tarjoavan finanssiyhteisön LEI | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_01.02.0010</b><br>Yksilöidään TVT-palveluja tarjoava yhteisö käyttäen ISO 17442 -standardin mukaista 20-merkkistä aakkosnumeerista LEI-koodia. | Pakollinen                |

**Täyttöohjeet malliin B\_04.01 – TVT-palveluja käyttävät finanssiyhteisöt**

Kaikki mallissa B\_01.02 tarkoitetut finanssiyhteisöt ja mallissa B\_01.03 tarkoitetut finanssiyhteisöjen sivuliikkeet, jotka käyttävät TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamia TVT-palveluja, on ilmoitettava tässä mallissa.

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                 | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                               | Vaativuudet täyttämiseksi |
|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| B_04.01.0010    | Sopimusjärjestelyn viitenumero | Aakkosnumeerinen | <b>Sama kuin sarakkeessa B_02.01.0010</b><br>Ilmoitetaan tarjottuja TVT-palveluja käyttävään finanssiyhteisöön liittyvän sopimusjärjestelyn viitenumero. | Pakollinen                |

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                                    | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                         | Vaativuudet täyttämiseksi                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B_04.01.0020    | TVT-palvelu(j)a käyttävän finanssiyhteisön LEI    | Aakkosnumeerinen   | Yksilöidään TVT-palvelu(j)a käyttävä finanssiyhteisö käyttäen ISO 17442 -standardin mukaista 20-merkkistä aakkosnumeerista LEI-koodia.                                                             | Pakollinen                                                                                            |
| B_04.01.0030    | TVT-palvelu(j)a käyttävän finanssiyhteisön luonne | Vaihtoehtoluettelo | Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:<br><br>1. TVT-palvelu(j)a käyttävä finanssiyhteisö on finanssiyhteisön sivuliike<br>2. TVT-palvelu(j)a käyttävä finanssiyhteisö ei ole sivuliike | Pakollinen                                                                                            |
| B_04.01.0040    | Sivuliikkeen tunnistekoodi                        | Aakkosnumeerinen   | Sivuliikkeen tunnistekoodi, sellaisena kuin se on ilmoitettu sarakkeessa B_01.03.0010                                                                                                              | Pakollinen, jos TVT-palvelu(j)a käyttävä finanssiyhteisö on finanssiyhteisön sivuliike (B_04.01.0030) |

Täyttöohjeet malliin B\_05.01 – TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet

Finanssiyhteisöjen on yksilöitävä kaikki asianmukaiset TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet, mukaan lukien

- a) kaikki suorat TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet;
- b) kaikki konsernin sisäiset TVT-palveluntarjoajat;
- c) kaikki TVT-palvelujen toimitusketjua koskevassa mallissa B\_05.02 yksilöidyt alihankkijat;
- d) kaikki a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten koko konsernin emoyritykset.

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                                                  | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vaativuudet täyttämiseksi |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| B_05.01.0010    | TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tunnistekoodi | Aakkosnumeerinen | TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävä koodi.<br><br>Jos käytössä on LEI-tunnus, se on ilmoitettava ISO 17442 -standardin mukaisena 20-merkkisenä aakkosnumeerisena koodina.<br><br>Jos käytössä on EUID-tunniste, se on annettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1042 9 artiklan mukaisesti. | Pakollinen                |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                                               | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vaatimukset täyttämiseksi                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>B_05.01.0020</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi</b>             | Tunniste         | <p>Sarakkeessa B_05.01.0010 ilmoitetun TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. "LEI" kun kyseessä on oikeushenkilötunnus (LEI)</li><li>2. "EUID", kun kyseessä on eurooppalainen yksilöivä tunniste (EUID);</li><li>3. "Maakoodi"+alaviiva+"koodityyppi", kun kyseessä on jokin muu kuin LEI tai EUID-tunniste</li></ol> <p>Maakoodi: Ilmoitetaan TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tunnistamiseen käytetyn muun koodin myöntäjämään ISO 3166-1 alpha-2 -koodi.</p> <p>Koodin tyyppi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. CRN, kun kyseessä on yritysrekisterinumero</li><li>2. VAT, kun kyseessä on alv-numero</li><li>3. PNR, kun kyseessä on passin numero</li><li>4. NIN, kun kyseessä on kansallinen henkilötunnus</li></ol> <p>Sarakkeessa B_05.01.0070 yksilöidyistä oikeushenkilöistä saa käyttää ainoastaan LEI- tai EUID-tunnistetta. Vaihtoehtoisia koodeja voidaan käyttää ainoastaan yrityksen ominaisuudessa toimivien yksityishenkilöiden osalta.</p> <p>Sellaisten oikeushenkilöiden osalta, jotka eivät ole sijoittautuneet unioniin, saa käyttää ainoastaan LEI-tunnusta.</p> | Pakollinen                               |
| <b>B_05.01.0030</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen lisätunnistekoodi</b>                                   | Aakkosnumeerinen | TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävä lisäkoodi, jos sellainen on saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valinnainen                              |
| <b>B_05.01.0040</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän lisätunnistekoodin tyyppi</b> | Tunniste         | <p>Sarakkeessa B_05.01.0030 ilmoitetun TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän lisäkoodin tyyppi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. "LEI" kun kyseessä on oikeushenkilötunnus (LEI)</li><li>2. "EUID", kun kyseessä on eurooppalainen yksilöivä tunniste (EUID)</li><li>3. CRN, kun kyseessä on yritysrekisterinumero</li><li>4. VAT, kun kyseessä on alv-numero</li><li>5. PNR, kun kyseessä on passin numero</li><li>6. NIN, kun kyseessä on kansallinen henkilötunnus</li></ol> <p>Sarakkeessa B_05.01.0070 yksilöidyistä oikeushenkilöistä on käytettävä LEI- tai EUID-tunnistetta. Vaihtoehtoisia koodeja voidaan käyttää ainoastaan yrityksen ominaisuudessa toimivien yksityishenkilöiden osalta.</p> <p>Sellaisten oikeushenkilöiden osalta, jotka eivät ole sijoittautuneet unioniin, saa käyttää ainoastaan LEI-tunnusta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pakollinen, jos B_05.01.0030 ilmoitetaan |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                                                 | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vaativuudet täyttämiseksi                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B_05.01.0050</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen virallinen nimi</b>                                       | Aakkosnumeerinen   | TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen virallinen nimi sellaisena kuin se on rekisteröity kaupparekisteriin latinalaisin, kyrillisin tai kreikkalaisin kirjaimin.                                                                                                                                                | Pakollinen                                                                                                         |
| <b>B_05.01.0060</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen nimi latinalaisin kirjaimin</b>                           | Aakkosnumeerinen   | TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen nimi latinalaisin kirjaimin.<br><br>Jos sarakkeessa B_05.01.0050 ilmoitetun TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen nimi on kirjoitettu latinalaisin kirjaimin, se on toistettava samoin myös tässä tietokentässä.                                              | Pakollinen                                                                                                         |
| <b>B_05.01.0070</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen henkilötyyppi</b>                                         | Vaihtoehtoluettelo | Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:<br><br>1. Oikeushenkilö, lukuun ottamatta yrityksen ominaisuudessa toimivia yksityishenkilöitä<br>2. Yrityksen ominaisuudessa toimiva yksityishenkilö                                                                                                                     | Pakollinen                                                                                                         |
| <b>B_05.01.0080</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen päätoimipaikan maa</b>                                    | Maa                | Ilmoitetaan TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen maailmanlaajuisen päätoimipaikan sijaintimaan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi (yleensä tämä mää on verotuksellinen kotipaikka).                                                                                                                                     | Pakollinen                                                                                                         |
| <b>B_05.01.0090</b> | <b>Sarakkeessa B_05.01.0070 ilmoitetun määrän valuutta</b>                                                     | Valuutta           | Ilmoitetaan sen valuutan ISO 4217 -kirjainkoodi, jota on käytetty sarakkeessa B_05.01.0100 olevan määrän ilmaisemiseen.<br><br>Ilmoitettavan valuutan on oltava sama valuutta, jota finanssiyhteisö käyttää tilinpäätöksensä laatimiseen tapauksen mukaan yhteisön, alakonsolidointiryhmän tai konsolidointiryhmän tasolla. | Pakollinen, jos B_05.01.0100 ilmoitetaan                                                                           |
| <b>B_05.01.0100</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen vuosikustannukset tai arvioidut kustannukset yhteensä</b> | Rahamäärä          | Vuosikustannukset tai arvioidut kustannukset TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen TVT-palveluja käyttäville yhteisöille tarjoamien TVT-palvelujen käytöstä.<br><br>Rahallinen arvo ilmoitetaan rahayksiköissä.                                                                                                 | Pakollinen, jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli on suora TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli |
| <b>B_05.01.0110</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen koko konsernin emoyrityksen tunnistekoodi</b>             | Aakkosnumeerinen   | TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen koko konsernin emoyrityksen yksilöimiseen käytettävä koodi.<br><br>Tässä kentässä annettavan perimmäisen emoyrityksen yksilöimiseen käytettävän koodin on vastattava sarakkeessa B_05.01.0010 kyseiselle perimmäiselle emoyritykselle annettua tunnistekoodia.            | Pakollinen, jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ei ole koko konsernin emoyritys                       |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                                                               | Tyyppi   | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vaativuudet täyttämiseksi                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                              |          | Jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ei kuulu konserniin, sarakkeessa B_05.01.0010 kyseisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseksi käytetty tunnistekoodi on toistettava myös tässä tietokentässä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| <b>B_05.01.0120</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen koko konsernin emoyrityksen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi</b> | Tunniste | Sarakkeen B_05.01.0110 TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen koko konsernin emoyrityksen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi<br>Tässä kentässä annettavan perimmäisen emoyrityksen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi on vastattava sarakkeessa B_05.01.0020 kyseiselle perimmäiselle emoyritykselle annettua tunnistekoodia.<br>Jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ei kuulu konserniin, sarakkeessa B_05.01.0020 kyseisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseksi käytetyn tunnistekoodin tyyppi on toistettava myös tässä tietokentässä. | Pakollinen, jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ei ole koko konsernin emoyritys |

#### Täyttöohjeet malliin B\_05.02 – TVT-palvelujen toimitusketju

Mallissa yksilöidään ja kytketään toisiinsa TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet, jotka ovat osa samaa TVT-palvelujen toimitusketjua.

TVT-palvelujen toimitusketjuun sisältyvät (jos sovellettavissa)

- kaikki suorat TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet;
- kaikki konsernin sisäiset TVT-palveluntarjoajat;
- kriittistä tai tärkeää toimintaa tai sen olennaista osaa tukevien TVT-palvelujen osalta kaikki alihankkijat, jotka tosiasiallisesti tukevat kyseisten TVT-palvelujen tarjoamista (eli kaikki TVT-palveluja tarjoavat alihankkijat, joiden häiriöt heikentäisivät palvelun tarjoamisen turvallisuutta tai jatkuvuutta);
- jos konsernin sisäinen TVT-palveluntarjoaja käyttää alihankkijoita TVT-palvelujen tarjoamiseksi finanssiyhteisölle, ainakin ensimmäinen konsernin ulkopuolinen alihankkija, vaikka tarjotuilla TVT-palveluilla ei tuettaisi kriittistä tai tärkeää toimintaa tai sen olennaisia osia.

Kaikilla samaan TVT-palvelujen toimitusketjuun kuuluvilla TVT-palveluntarjoajana olevilla kolmansilla osapuolilla on

- sama sopimusjärjestelyn viitenumero kuin mallissa B\_02.01;
- sama TVT-palvelutyyppi kuin liitteessä III.

Jokaiselle samaan TVT-palvelujen toimitusketjuun kuuluvalla TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle annetaan järjestysluku (malli B\_05.02.0050), joka määrittää sen sijainnin TVT-palvelujen toimitusketjussa. Jos useilla TVT-palveluntarjoajana olevilla kolmansilla osapuolilla on sama sijainti samassa TVT-palvelujen toimitusketjussa, kyseisille palveluntarjoajille on annettava sama järjestysluku. Näin ollen 2 artiklan mukaisesti suorien TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten järjestysluku on 1. Jos järjestysluku on suurempi kuin 1, TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli on alihankkija.

Jotta samaan TVT-palvelujen toimitusketjuun kuuluvat TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet voidaan kytkeä toisiinsa, finanssiyhteisöjen on yksilöitävä kunkin TVT-alihankkijan (joiden järjestysluku on suurempi kuin 1) osalta se TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli, joka vastaanottaa kyseisen TVT-alihankkijan edelleenulkoistetut palvelut. Edelleenulkoistetut palvelut vastaanottava TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli yksilöidään käyttämällä sarakkeita B\_05.02.0060 ja B\_05.02.0070.

Jos useat TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet vastaanottavat edelleenulkoistettuja palveluja, kaikki kyseiset palveluntarjoajat on ilmoitettava mallin erillisillä riveillä kunkin TVT-palvelujen toimitusketjun (eli sopimusjärjestelyn viitenumeron ja TVT-palvelutyyppin yhdistelmän) osalta. Samaa logiikkaa sovelletaan TVT-palvelujen toimitusketjun jokaisen järjestysluvun osalta.

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                                   | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vaatimukset täyttämislle |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>B_05.02.0010</b> | <b>Sopimusjärjestelyn viitenumero</b>                                                            | Aakkosnumeerinen   | Sama kuin sarakkeessa B_02.01.0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pakollinen               |
| <b>B_05.02.0020</b> | <b>TVT-palvelujen tyyppi</b>                                                                     | Vaihtoehtoluettelo | Jokin liitteessä III tarkoitetuista TVT-palveluista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pakollinen               |
| <b>B_05.02.0030</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tunnistekoodi</b>                           | Aakkosnumeerinen   | Sellaisena kuin se on ilmoitettu sarakkeessa B_05.01.0010 kyseisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen osalta.<br><br>Esimerkkejä:<br>— Sen suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tunnistekoodi, joka tarjoaa TVT-palvelua sitä käyttävälle finanssiyhteisölle;<br>— Suoralle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle palveluja tarjoavan järjestysluvun 2 alihankkijan tunnistekoodi.                | Pakollinen               |
| <b>B_05.02.0040</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi</b> | Tunniste           | Sellaisena kuin se on ilmoitettu sarakkeessa B_05.01.0020 kyseisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen osalta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pakollinen               |
| <b>B_05.02.0050</b> | <b>Järjestysluku</b>                                                                             | Luonnollinen luku  | Jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli allekirjoittaa sopimusjärjestelyn finanssiyhteisön kanssa, se katsotaan suoraksi TVT-palveluntarjoajana olevaksi kolmanneksi osapuoleksi ja sen järjestysluvuksi ilmoitetaan 1;<br><br>Jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli allekirjoittaa sopimuksen suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kanssa, se katsotaan alihankkijaksi ja sen järjestysluvuksi ilmoitetaan 2; | Pakollinen               |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                    | Tyyppi           | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vaatimukset täyttämiseksi                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                     |                                                                                   |                  | <p>Samaa logiikkaa sovelletaan kaikkiin tätä seuraaviin alihankkijoihin korottamalla järjestyslukua.</p> <p>Jos useilla TVT-palveluntarjoajana olevilla kolmansilla osapuolilla on sama järjestysluku TVT-palvelujen toimitusketjussa, finanssiyhteisöjen on ilmoitettava sama järjestysluku kaikkien kyseisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten osalta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| <b>B_05.02.0060</b> | <b>Edelleenulkoistettujen TVT-palvelujen vastaanottajan tunnistekoodi</b>         | Aakkosnumeerinen | <p>Jätetään tyhjäksi, jos TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli (malli B_05.02.0030) on suora TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli, eli sen järjestysluku <math>r = 1</math> (malli B_05.02.0050);</p> <p>Jos TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen järjestysluku <math>r = n</math>, jossa <math>n &gt; 1</math>, ilmoitetaan sen järjestysluvulla <math>r = n-1</math> olevan edelleenulkoistettujen palvelujen vastaanottajan tunnistekoodi, joka on edelleenulkoistanut TVT-palvelun (vaikka vain osittain) TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle järjestysluvulla <math>r = n</math>.</p> <p>Esimerkkejä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sen suoran TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tunnistekoodi, joka vastaanottaa palvelun järjestysluvun 2 alihankkijalta;</li> <li>— Sen suoran järjestysluvun 2 alihankkijan tunnistekoodi, joka vastaanottaa palvelun järjestysluvun 3 alihankkijalta.</li> </ul> <p>Edelleenulkoistettujen TVT-palvelujen vastaanottajan yksilöimiseen käytettävän koodin on vastattava kyseiselle palveluntarjoajalle sarakkeessa B_05.01.0010 annettua tunnistekoodia.</p> | Pakollinen, ei sovelleta järjestyslukuun 1 |
| <b>B_05.02.0070</b> | <b>Edelleenulkoistettujen TVT-palvelujen vastaanottajan tunnistekoodin tyyppi</b> | Tunniste         | <p>Jätetään tyhjäksi, jos TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen (malli B_05.02.0030) järjestysluku <math>r = 1</math> (malli B_05.02.0050);</p> <p>Jos TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen järjestysluku <math>r = n</math>, jossa <math>n &gt; 1</math>, ilmoitetaan sen järjestysluvulla <math>r = n-1</math> olevan edelleenulkoistettujen palvelujen vastaanottajan tunnistekoodin tyyppi, joka on edelleenulkoistanut TVT-palvelun (vaikka vain osittain) TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle järjestysluvulla <math>r = n</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pakollinen, ei sovelleta järjestyslukuun 1 |

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi | Tyyppi | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vaatimukset täyttämislle |
|-----------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                 |                |        | <div>1. "LEI" kun kyseessä on oikeushenkilötunnus (LEI)</div> <div>2. "EUID", kun kyseessä on eurooppalainen yksilöivä tunniste (EUID);</div> <div>3. CRN, kun kyseessä on yritysrekisterinumero</div> <div>4. VAT, kun kyseessä on alv-numero</div> <div>5. PNR, kun kyseessä on passin numero</div> <div>6. NIN, kun kyseessä on kansallinen henkilötunnus</div> <div>Edelleenulkoistettujen TVT-palvelujen vastaanottajan yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi on vastattava kyseiselle palveluntarjoajalle sarakeessa B_05.01.0020 annettua tunnustekoodia.</div> |                          |

Täyttöohjeet malliin B\_06.01 – Toimintojen yksilöinti

Finanssiyhteisöjen on yksilöitävä kaikki finanssiyhteisön sisäisen organisaation mukaiset toiminnot, joita TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoama TVT-palvelu tukee, ja annettava niitä koskevat tiedot.

Jokaiselle seuraavien tietöerien yhdistelmälle on annettava yksilöllinen toimintotunniste:

- a) TVT-palvelu(j)a käyttävän finanssiyhteisön LEI (sarake B\_06.01.0040);
- b) Luvan saanut toiminta (sarake B\_06.01.0020);
- c) Toiminnon nimi (sarake B\_06.01.0030).

Mallilomakkeen täyttämiseksi finanssiyhteisöjen on käytettävä yhtä monta riviä kuin on edellä esitetyn luettelon kahden tietöerän yhdistelmiä.

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi          | Tyyppi   | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vaatimukset täyttämislle |
|---------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>B_06.01.0010</b> | <b>Toimintotunniste</b> | Tunniste | <div>Toimintotunniste koostuu kirjaimesta F (iso kirjain) ja sitä seuraavasta luonnollisesta luvusta (esim. F1 on toimintotunniste 1 ja Fn on toimintotunniste n, jossa n on luonnollinen luku).</div> <div>Jokaisella TVT-palvelu(j)a käyttävän finanssiyhteisön LEI:n (B_06.01.0040), Toiminnon nimen (B_06.01.0030) ja Luvan saaneen toiminnan (B_06.01.0020) yhdistelmällä on oltava yksilöllinen toimintotunniste.</div> | Pakollinen               |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                               | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                              | Vaativuudet täyttämiseksi |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                     |                                              |                    | <i>Esimerkki:</i> finanssiyhteisölle, jolla on lupa kahdenlaiseen toimintaan (toiminta A ja toiminta B), annetaan toiminnan A ja toiminnan B osalta samalle toiminnolle X (esim. myynti) kaksi yksilöllistä toimintotunnistetta.        |                           |
| <b>B_06.01.0020</b> | <b>Luvan saanut toiminta</b>                 | Vaihtoehtoluettelo | Yksi liitteessä II luetelluissa sääöksissä tarkoitetuista luvan saaneista toiminnoista erityyppisille finanssiyhteisöille. Jos toiminto ei liity mihinkään rekisteröityyn tai luvan saaneeseen toimintaan, ilmoitetaan 'tukitoiminnot'. | Pakollinen                |
| <b>B_06.01.0030</b> | <b>Toiminnon nimi</b>                        | Aakkosnumeerinen   | Finanssiyhteisön sisäisen organisaation mukainen toiminnon nimi.                                                                                                                                                                        | Pakollinen                |
| <b>B_06.01.0040</b> | <b>Finanssiyhteisön LEI</b>                  | Aakkosnumeerinen   | <b>Sama kuin sarakkeessa B_04.01.0020</b><br>Yksilöidään finanssiyhteisö käyttäen ISO 17442 -standardin mukaista 20-merkkistä aakkosnumeerista LEI-koodia.                                                                              | Pakollinen                |
| <b>B_06.01.0060</b> | <b>Kriittisyyden tai tärkeyden arviointi</b> | Vaihtoehtoluettelo | Sarakkeessa ilmoitetaan, onko toiminto finanssiyhteisön arvion mukaan kriittinen tai tärkeä. Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:<br><br>1. Kyllä;<br>2. Ei;<br>3. Arviointia ei ole tehty.                                | Pakollinen                |
| <b>B_06.01.0070</b> | <b>Kriittisyyden tai tärkeyden syyt</b>      | Aakkosnumeerinen   | Lyhyt selvitys syistä, joiden vuoksi toiminto luokitellaan kriittiseksi tai tärkeäksi (enintään 300 merkkiä)                                                                                                                            | Valinnainen               |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                        | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vaatimukset täyttämiseksi |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>B_06.01.0080</b> | <b>Kriittisyyden tai merkittävyyden viimeisin arviointipäivämäärä</b> | Päivämäärä         | Ilmoitetaan kriittisyyden tai merkittävyyden viimeinen arviointipäivämäärä käyttäen ISO 8601 -koodia (vvvv-kk-pp), jos toimintoa tuetaan TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoamilla TVT-palveluilla.<br>Jos toiminnon kriittisyyttä tai tärkeyttä ei ole arvioitu, ilmoitetaan '9999-12-31'. | Pakollinen                |
| <b>B_06.01.0090</b> | <b>Toiminnon toipumisaikatavoite</b>                                  | Luonnollinen luku  | Tuntien lukumäärä. Jos toipumisaikatavoite on alle 1 tunti, ilmoitetaan 1. Jos toipumisaikatavoitetta ei ole määritelty, ilmoitetaan 0.                                                                                                                                                                            | Pakollinen                |
| <b>B_06.01.0100</b> | <b>Toiminnon toipumispistetavoite</b>                                 | Luonnollinen luku  | Tuntien lukumäärä. Jos toipumispistetavoite on alle 1 tunti, ilmoitetaan 1. Jos toipumispistetavoitetta ei ole määritelty, ilmoitetaan 0.                                                                                                                                                                          | Pakollinen                |
| <b>B_06.01.0110</b> | <b>Toiminnon keskeytymisen vaikutus</b>                               | Vaihtoehtoluettelo | Sarakkeessa ilmoitetaan finanssiyhteisön arvion mukainen toiminnon keskeytymisen vaikutus. Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:<br><br>1. Pieni;<br>2. Keskisuuri;<br>3. Suuri;<br>4. Arviointia ei ole tehty.                                                                                        | Pakollinen                |

Täyttöohjeet malliin B\_07.01 – TVT-palvelujen arviointi

Kun kyseessä on kriittisen tai tärkeän toiminnon tai sen olennaisten osien tukeminen, tämän mallin avulla finanssiyhteisö voi tehdä sellaisten TVT-palveluntarjoajana olevien kolmansien osapuolten tarjoamien TVT-palvelujen lisäarviointeja, kuten TVT-palvelujen toimitusketjuun kuuluva ensimmäinen konsernin ulkopuolinen alihankkija, kun sitä edeltävät TVT-palveluntarjoajana olevat kolmannet osapuolet ovat konsernin sisäisiä.

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                                                            | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vaatimukset täyttämiseksi                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B_07.01.0010</b> | <b>Sopimusjärjestelyn viitenumero</b>                                                                                     | Aakkosnumeerinen   | <b>Sama kuin sarakkeessa B_02.01.0010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pakollinen                                                                                            |
| <b>B_07.01.0020</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tunnistekoodi</b>                                                    | Aakkosnumeerinen   | <b>Sama kuin sarakkeessa B_05.01.0010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pakollinen                                                                                            |
| <b>B_07.01.0030</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöimiseen käytettävän koodin tyyppi</b>                          | Tunniste           | <b>Sama kuin sarakkeessa B_05.01.0020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pakollinen                                                                                            |
| <b>B_07.01.0040</b> | <b>TVT-palvelujen tyyppi</b>                                                                                              | Vaihtoehtoluettelo | <b>Jokin liitteessä III tarkoitetuista TVT-palveluista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pakollinen                                                                                            |
| <b>B_07.01.0050</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen korvattavuus</b>                                                     | Vaihtoehtoluettelo | <p>Sarakkeessa esitetään tulokset finanssiyhteisön arvioinnista, joka koskee TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen korvattavuutta kriittisen tai tärkeän toiminnon tukena olevien TVT-palvelujen suorittamisessa. Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ei korvattavissa;</li> <li>2. Erittäin vaikea korvata;</li> <li>3. Korvaaminen vaikeudeltaan keskitasoa;</li> <li>4. Helposti korvattavissa.</li> </ol>                                                                                                                            | Pakollinen                                                                                            |
| <b>B_07.01.0060</b> | <b>Syy siihen, miksi TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli ei ole korvattavissa tai on vaikeasti korvattavissa</b> | Vaihtoehtoluettelo | <p>Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todellisten tai edes osittaisten vaihtoehtojen puute, joka johtuu yksittäisillä markkinoilla toimivien TVT-palveluntarjoajina olevien kolmansien osapuolten vähäisestä määrästä, asianomaisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen markkinaosuudesta, asiaan liittyvästä teknisestä monimutkaisuudesta tai kehittyneisyydestä, myös suhteessa valmistajakohtaiseen teknologiaan, tai TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen organisaation tai toiminnan erityispiirteistä;</li> </ol> | Pakollinen, jos sarakkeessa B_07.01.0041 on valittu 'Ei korvattavissa' tai 'Erittäin vaikea korvata'. |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                             | Tyyppi     | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vaatimukset täyttämislle |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                     |                                                                                            |            | <p>2. Vaikeudet, joita asianomaisen datan ja työn siirtäminen osittain tai kokonaan asianomaiselta TVT-palveluntarjoajana olevalta kolmannelta osapuolelta toiselle TVT-palveluntarjoajana olevalle kolmannelle osapuolelle tai niiden integroimiseen uudelleen finanssiyhteisön toimintaan voi aiheuttaa siirtoprosessiin liittyvien merkittävien taloudellisten kustannusten, ajan tai muiden resurssien vuoksi, tai lisääntyneen TVT-riskin tai muiden sellaisten operatiivisten riskien vuoksi, joille finanssiyhteisö voi altistua;</p> <p>3. Molemmat 1 ja 2 kohdassa mainitut syyt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>B_07.01.0070</b> | <b>TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen viimeisen tarkastuksen päivämäärä</b> | Päivämäärä | <p>Sarakkeessa ilmoitetaan TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamien TVT-palvelujen viimeisen tarkastuksen päivämäärä.</p> <p>Sarake liittyy seuraavien tahojen suorittamiin tarkastuksiin:</p> <p>a) finanssiyhteisön sisäisen tarkastuksen osasto tai muu pätevä henkilöstö;</p> <p>b) saman TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen muiden asiakkaiden kanssa koottu ryhmä (yhdistetty tarkastus);</p> <p>c) kolmas osapuoli, jonka valvottava yhteisö on nimennyt palveluntarjoajan tarkastusten suorittajaksi.</p> <p>Sarake ei liity TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen sertifiointien tai auditointiraporttien vastaanotto- tai viitepäivään, finanssiyhteisön sopimusjärjestelyn vuotuisen seurantapäivään eikä finanssiyhteisön suorittaman riskinarvioinnin uudelleentarkastelun päivään.</p> | Pakollinen               |

| Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                                                             | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vaatimukset täyttämiseksi |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                            |                    | <p>Saraketta käytetään raportoitaessa jonkin a, b ja c alakohdassa tarkoitetun tahon suorittamista tarkastuksista, jotka koskevat TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen kokonaan tai osittain tarjoamia TVT-palveluja.</p> <p>Päivämäärä ilmoitetaan käyttämällä ISO 8601 -koodia (vvvv-kk-pp). Jos tarkastuksia ei ole lainkaan suoritettu, ilmoitetaan "9999-12-31".</p> |                           |
| B_07.01.0080    | Irtautumissuunnitelma                                                      | [Kyllä / Ei]       | <p>Sarakkeessa ilmoitetaan, onko käytössä TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen tarjoamaan TVT-palveluun liittyvä irtautumissuunnitelma.</p> <p>Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kyllä;</li><li>Ei.</li></ol>                                                                                                             | Pakollinen                |
| B_07.01.0090    | Ulkoistetun TVT-palvelun mahdollinen uudelleenintegrointi omaan toimintaan | Vaihtoehtoluettelo | <p>Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Helppo;</li><li>Vaikea;</li><li>Erittäin mutkikas.</li></ol> <p>Saraketta käytetään, jos TVT-palvelun tarjoaa TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli, joka ei ole konsernin sisäinen TVT-palveluntarjoaja.</p>                                                                    | Pakollinen                |
| B_07.01.0100    | TVT-palvelujen keskeytymisen vaikutus                                      | Vaihtoehtoluettelo | <p>Sarakkeessa ilmaistaan TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tarjoamien TVT-palvelujen keskeytymisestä aiheutuva vaikutus finanssiyhteisön arvioinnin mukaisesti.</p>                                                                                                                                                                                                   | Pakollinen                |

| Sarakkeen koodi     | Sarakkeen nimi                                                                         | Tyyppi             | Täyttöohje                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vaatimukset täyttämiseksi |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                     |                                                                                        |                    | Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:<br><br>1. Pieni;<br>2. Keskisuuri;<br>3. Suuri;<br>4. Arviointia ei ole tehty.                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>B_07.01.0110</b> | <b>Onko olemassa vaihtoehtoisia TVT-palveluntarjoajana olevia kolmansia osapuolia?</b> | Vaihtoehtoluettelo | Valitaan yksi seuraavan luettelon vaihtoehtoista:<br><br>1. Kyllä;<br>2. Ei;<br>7. Arviointia ei ole tehty.<br>Kunkin kriittistä tai tärkeää toimintoa tukevan TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen osalta on suoritettava arviointi vaihtoehtoisen palveluntarjoajan yksilöimiseksi. | Pakollinen                |
| <b>B_07.01.0120</b> | <b>Vaihtoehtoisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen yksilöinti</b>     | Aakkosnumeerinen   | Jos sarakkeessa <b>B_07.01.0110</b> on valittu 'Kyllä', tässä sarakkeessa voidaan antaa lisätietoja.                                                                                                                                                                                               | Valinnainen               |

**Täyttöohjeet malliin B\_99.01 – TVT-palveluja käyttävien finanssiyhteisöjen käyttämät termit**

Finanssiyhteisöjen on annettava yhteisön sisäisesti käyttämät selitykset, merkitykset ja määritelmät kaikille käyttämilleen tietorekisterissä oleville indikaattoreille ja vaihtoehtoillem.

|                      | <b>B_99.01.C0010</b> | <b>B_99.01.C0020</b>      | <b>B_99.01.C0030</b>                  | <b>B_99.01.C0040</b>                     |
|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                      | Sarakkeen koodi      | Sarakkeen nimi            | Vaihtoehto                            | Vaihtoehdon kuvaus / sisäinen määritelmä |
| <b>B_99.01.R0010</b> | B_02.01.0020         | Sopimusjärjestelyn tyyppi | 1. Itsenäinen järjestely              |                                          |
| <b>B_99.01.R0020</b> |                      |                           | 2. Yleisjärjestely                    |                                          |
| <b>B_99.01.R0030</b> |                      |                           | 3. Jatko-<br>liitännäisjärjestely tai |                                          |

|               | B_99.01.C0010   | B_99.01.C0020                                                                           | B_99.01.C0030                           | B_99.01.C0040                            |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|               | Sarakkeen koodi | Sarakkeen nimi                                                                          | Vaihtoehto                              | Vaihtoehdon kuvaus / sisäinen määritelmä |
| B_99.01.R0040 | B_02.02.0170    | TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen säilyttämien tietojen arkaluonteisuus | 1. Matala                               |                                          |
| B_99.01.R0050 |                 |                                                                                         | 2. Keskikorkea                          |                                          |
| B_99.01.R0060 |                 |                                                                                         | 3. Korkea                               |                                          |
| B_99.01.R0070 | B_06.01.0110    | Toiminnon keskeytymisen vaikutus                                                        | 1. Pieni                                |                                          |
| B_99.01.R0080 |                 |                                                                                         | 2. Keskikorkea                          |                                          |
| B_99.01.R0090 |                 |                                                                                         | 3. Korkea                               |                                          |
| B_99.01.R0100 | B_07.01.0050    | TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen korvattavuus                          | 1. Ei korvattavissa                     |                                          |
| B_99.01.R0110 |                 |                                                                                         | 2. Erittäin vaikea korvata              |                                          |
| B_99.01.R0120 |                 |                                                                                         | 3. Korvaaminen vaikeudeltaan keskitasoa |                                          |
| B_99.01.R0130 |                 |                                                                                         | 4. Helposti korvattavissa               |                                          |
| B_99.01.R0140 | B_07.01.0090    | Ulkoistetun TVT-palvelun mahdollinen uudelleenintegrointi omaan toimintaan              | 1. Helppo                               |                                          |
| B_99.01.R0150 |                 |                                                                                         | 2. Vaikea                               |                                          |
| B_99.01.R0160 |                 |                                                                                         | 3. Erittäin mutkikas                    |                                          |
| B_99.01.R0170 | B_07.01.0100    | TVT-palvelujen keskeytymisen vaikutus                                                   | 1. Pieni                                |                                          |
| B_99.01.R0180 |                 |                                                                                         | 2. Keskikorkea                          |                                          |
| B_99.01.R0190 |                 |                                                                                         | 3. Suuri                                |                                          |

## LIITE II

## Toimintaluettelo yhteisötyypin mukaan

| Yhteisötyyppi                                                                                                                                        | Toiminta- ja palveluluettelo                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) luottolaitokset                                                                                                                                   | Direktiivin 2013/36/EU liitteessä I lueteltu toiminta ja direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa A ja B osassa lueteltu toiminta                                                         |
| b) maksulaitokset, mukaan lukien direktiivin (EU) 2015/2366 nojalla vapautetut maksulaitokset                                                        | Direktiivin (EU) 2015/2366 liitteessä I lueteltu toiminta                                                                                                                                     |
| c) tilitietopalvelun tarjoajat                                                                                                                       | Direktiivin (EU) 2015/2366 liitteessä I olevassa 8 kohdassa tarkoitettut tilitietopalvelut                                                                                                    |
| d) sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset, mukaan lukien direktiivin 2009/110/EY nojalla vapautetut sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset | Sähköisen rahan liikkeeseenlasku direktiivin 2009/110/EY mukaisesti ja direktiivin (EU) 2015/2366 liitteessä I luetellut toiminnot                                                            |
| e) sijoituspalveluyritykset                                                                                                                          | Direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa A ja B osassa luetellut sijoituspalvelut                                                                                                         |
| f) asetuksen (EU) 2023/1114 nojalla toimiluvan saaneet kryptovarapalvelun tarjoajat                                                                  | Asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 16 alakohdassa luetellut palvelut ja toiminta                                                                                                             |
| g) asetuksen (EU) 2023/1114 nojalla toimiluvan saaneet omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat                                                | Asetuksen (EU) 2023/1114 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toiminta                                                                                                                          |
| h) arvopaperikeskukset                                                                                                                               | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (*) liitteessä lueteltu toiminta                                                                                                |
| i) keskusvastapuolet                                                                                                                                 | Asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjen keskusvastapuolten toiminta                                                                                                |
| j) kauppapaikat                                                                                                                                      | Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 21–24 alakohdassa määriteltyjen kauppapaikkojen toiminta                                                                                                    |
| k) kauppätietorekisterit                                                                                                                             | Asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 2 alakohdassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (*) 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjen kauppätietorekisterien toiminta |
| l) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat                                                                                                       | Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (*) 6 artiklan 4 kohdassa ja liitteessä I lueteltu toiminta                                                                          |

| Yhteisötyyppi                                                                | Toiminta- ja palveluluettelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m) rahastoyhtiöt                                                             | Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY <sup>(4)</sup> 6 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä II lueteltu toiminta                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n) raportointipalvelujen tarjoajat                                           | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 <sup>(5)</sup> 2 artiklan 1 kohdan 34, 35 ja 36 alakohdassa tarkoitettut palvelut                                                                                                                                                                                                                                               |
| o) vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset                                     | Toimiluvan saanut toiminta i) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY <sup>(6)</sup> liitteessä I olevassa B osassa tarkoitetuissa vahinkovakuutusluokissa ja ii) kyseisen direktiivin liitteessä II tarkoitetuissa henkivakuutusluokissa; iii) kyseisen direktiivin 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu vahinkojälleenvakuutustoiminta ja iv) henkijälleenvakuutustoiminta. |
| p) vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä sivutoimiset vakuutusedustajat | Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 <sup>(7)</sup> 2 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa määritelty vakuutusten ja jälleenvakuutusten tarjoaminen                                                                                                                                                                                                                     |
| q) ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset                            | Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341 <sup>(8)</sup> 7 artiklassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta                                                                                                                                                                                                                                 |
| r) luottoluokituslaitokset                                                   | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 <sup>(9)</sup> 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen luottoluokituslaitosten toiminta                                                                                                                                                                                                                          |
| s) kriittisten vertailuarvojen hallinnoijat                                  | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa määritetty hallinnoijien suorittama vertailuarvojen tarjonta, viitaten kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 25 alakohdassa määritettyihin kriittisiin vertailuarvoihin.                                                                                   |
| t) joukkorahoituspalvelun tarjoajat                                          | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 <sup>(10)</sup> 3 artiklan mukainen joukkorahoituspalvelujen tarjoaminen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| u) arvopaperistamisrekisterit                                                | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 <sup>(11)</sup> 2 artiklan 23 alakohdassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1230 <sup>(12)</sup> 1 artiklan 4–5 alakohdassa määriteltyjen arvopaperistamisrekistereiden toiminta                                                                                                                                         |
| muu kuin finanssiyhteisö: konsernin sisäinen TVT-palveluntarjoaja            | Ei sovelleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Yhteisötyyppi                                                          | Toiminta- ja palveluluettelo |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| muu kuin finanssiyhteisö: muu konsernin sisäinen yhteisö               | Ei sovelleta                 |
| muu kuin finanssiyhteisö: TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli | Ei sovelleta                 |

(<sup>1</sup>) 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

(<sup>2</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj>).

(<sup>3</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj>).

(<sup>4</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj>).

(<sup>5</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

(<sup>6</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).

(<sup>7</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj>).

(<sup>8</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisälääkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj>).

(<sup>9</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj>).

(<sup>10</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1503, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (EUVL L 347, 20.10.2020, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1503/oj>).

(<sup>11</sup>) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj>).

(<sup>12</sup>) Komission delegoitu asetus (EU) 202/1230, annettu 29 marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistamisrekisterin rekisteröintihakemuksen ja kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevan yksinkertaistetun hakemuksen yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 289, 3.9.2020, s. 345, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1230/oj>).

## LIITE III

## TVT-palvelujen tyyppi

Kun tietorekisterin malleissa viitataan TVT-palvelujen tyyppiin, ilmoitetaan ainoastaan TVT-palvelujen tyyppin tunniste (S01–S19).

| Tunniste | TVT-palvelujen tyyppi                                                   | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S01      | 1. TVT-projektinhallinta                                                | Projektinhallintatoimistoon (PMO) liittyvien palvelujen tarjoaminen.                                                                                                                                                                                                                              |
| S02      | 2. TVT:n kehittäminen                                                   | Liiketoiminnan analysointiin, ohjelmistojen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä testaukseen liittyvien palvelujen tarjoaminen.                                                                                                                                                                    |
| S03      | 3. TVT-käyttäjätuki ja ensimmäisen tason tuki                           | TVT-poikkeamatilanteissa tarjottavan käyttäjätuen ja ensimmäisen tason tuen tarjoaminen.                                                                                                                                                                                                          |
| S04      | 4. TVT-turvallisuuden hallintapalvelut                                  | TVT-turvallisuuteen (suojaus, havaitseminen, reagointi ja toipuminen) liittyvien palvelujen tarjoaminen, mukaan lukien tietoturvapoikkeamien käsittely ja rikostekninen tutkinta.                                                                                                                 |
| S05      | 5. Datan toimittaminen                                                  | Datan tarjoajien palvelujen tilaaminen. (digitaalinen datapalvelu)                                                                                                                                                                                                                                |
| S06      | 6. Datan analysointi                                                    | Datan analysoinnin tukemiseen liittyvien palvelujen tarjoaminen. (digitaalinen datapalvelu)                                                                                                                                                                                                       |
| S07      | 7. TVT, tilat ja säilytyspalvelut (pois lukien pilvipalvelut)           | TVT-infrastruktuurin, -tilojen ja -säilytyspalvelujen tarjoaminen, mukaan lukien yleishyödylliset palvelut (energianhallinta, lämmönhallinta jne.), televiestintäyhteydet ja fyysinen turvallisuus (pois lukien pilvipalvelut), maksujen käsittelytoimet tai maksuinfrastruktuurien ylläpitäminen |
| S08      | 8. Laskenta                                                             | Digitaalisten käsittelyvalmiuksien tarjoaminen (mukaan lukien datalaskenta), lukuun ottamatta pilvipalveluissa suoritettavia laskentapalveluja.                                                                                                                                                   |
| S09      | 9. Muu kuin pilvipohjainen datan säilyttäminen                          | Datan tallennusalan tarjoaminen (pois lukien pilvipalvelut).                                                                                                                                                                                                                                      |
| S10      | 10. Televiestintäoperaattori                                            | Televiestintäjärjestelmiin ja datavirran hallintaan liittyvät toiminnot. Asetuksen (EU) 2022/2554 3 artiklan 21 alakohdan nojalla näihin eivät sisälly perinteiset analogiset puhelinpalvelut.                                                                                                    |
| S11      | 11. Verkkoinfrastruktuuri                                               | Verkkoinfrastruktuurin tarjoaminen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S12      | 12. Laitteisto ja fyysiset laitteet                                     | Työasemien, puhelinten, palvelinten, tiedontallennuslaitteiden, oheislaitteiden jne. tarjoaminen palvelun muodossa.                                                                                                                                                                               |
| S13      | 13. Ohjelmistojen lisensointi (pois lukien SaaS-verkkosovelluspalvelut) | Toimitiloissa käytettävien ohjelmistojen tarjoaminen.                                                                                                                                                                                                                                             |
| S14      | 14. TVT-toiminnan hallinnointi (mukaan lukien ylläpito)                 | Infrastruktuurin (järjestelmät ja laitteisto, pois lukien verkko) kokoonpanoon, ylläpitoon, asentamiseen, kapasiteetin hallintaan, toiminnan jatkuvuuden hallintaan jne. liittyvien palvelujen tarjoaminen.<br>Myös hallintapalvelujen tarjoajat.                                                 |
| S15      | 15. TVT-konsulttipalvelut                                               | Henkisen työn / TVT-asiantuntijapalvelujen tarjoaminen.                                                                                                                                                                                                                                           |
| S16      | 16. TVT-riskinhallinta                                                  | TVT-riskinhallintavaatimusten noudattamisen todentaminen asetuksen (EU) 2022/2554 6 artiklan 10 kohdan mukaisesti.                                                                                                                                                                                |

| Tunniste | TVT-palvelujen tyyppi   | Kuvaus                 |
|----------|-------------------------|------------------------|
| S17      | 17. Pilvipalvelut: IaaS | Infrastruktuuripalvelu |
| S18      | 18. Pilvipalvelut: PaaS | Alustapalvelu          |
| S19      | 19. Pilvipalvelut: SaaS | Verkkosovelluspalvelu  |

## LIITE IV

## Ohjeet ”kokonaisvarojen arvon” ilmoittamiseksi

| Yhteisötyyppi                                                                                                                                        | Ohje sarakkeen B_01.02.0110 kokonaisvarojen arvon ilmoittamiseksi                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) luottolaitokset                                                                                                                                   | Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 <sup>(1)</sup> liitteessä X olevan taulukon C40.00 rivillä 0410, sarakkeessa 0010 täsmennetyt tiedot                                                             |
| b) maksulaitokset, mukaan lukien direktiivin (EU) 2015/2366 nojalla vapautetut maksulaitokset                                                        | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| c) tilitietopalvelun tarjoajat                                                                                                                       | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| d) sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset, mukaan lukien direktiivin 2009/110/EY nojalla vapautetut sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| e) sijoituspalveluyritykset                                                                                                                          | Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1624 <sup>(2)</sup> liitteessä I olevan lomakkeen Z01.00 sarakkeessa 0090 täsmennetyt tiedot                                                                         |
| f) asetuksen (EU) 2023/1114 nojalla toimiluvan saaneet kryptovarapalvelun tarjoajat                                                                  | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| g) asetuksen (EU) 2023/1114 nojalla toimiluvan saaneet omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat                                                | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| h) arvopaperikeskukset                                                                                                                               | Toimivaltaisille viranomaisille komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 <sup>(3)</sup> 41 artiklan a alakohdan mukaisesti ilmoitettujen tarkastettujen tilinpäätösten kokonaisvarojen arvo                  |
| i) keskusvastapuolet                                                                                                                                 | Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) / kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojen järjestön (IOSCO) keskusvastapuolten määrällisten tietojen julkistamista koskevien standardien kentässä 15.2 ilmoitetut tiedot |
| j) kauppapaikat                                                                                                                                      | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| k) kauppatietorekisterit                                                                                                                             | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| l) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat                                                                                                       | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| m) rahastoyhtiöt                                                                                                                                     | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| n) raportointipalvelujen tarjoajat                                                                                                                   | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |
| o) vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset                                                                                                             | Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/894 <sup>(4)</sup> liitteessä II ja liitteessä III olevan taulukon S02.01 rivillä 0500, sarakkeessa 0010 täsmennetyt tiedot                                          |
| p) vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä sivutoimiset vakuutusedustajat                                                                         | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                                                                            |

| Yhteisötyyppi                                                          | Ohje sarakkeen B_01.02.0110 kokonaisvarojen arvon ilmoittamiseksi                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| q) ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset                      | Kokonaisvarojen on vastattava taseen vastaavaa-puolen kaikkien erikseen yksilöityjen erien summaa ja oltava yhtä suuri kuin vastattavien kokonaismäärä. |
| r) luottoluokituslaitokset                                             | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                   |
| s) kriittisten vertailuarvojen hallinnoijat                            | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                   |
| t) joukkorahoituspalvelun tarjoajat                                    | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                   |
| u) arvopaperistamisrekisterit                                          | Kokonaisvarojen arvo lakisääteisessä tilinpäätöksessä                                                                                                   |
| muu kuin finanssiyhteisö: konsernin sisäinen TVT-palveluntarjoaja      | Ei sovelleta                                                                                                                                            |
| muu kuin finanssiyhteisö: muu konsernin sisäinen yhteisö               | Ei sovelleta                                                                                                                                            |
| muu kuin finanssiyhteisö: TVT-palveluntarjoajana oleva kolmas osapuoli | Ei sovelleta                                                                                                                                            |

- (<sup>1</sup>) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/451, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamiseksi laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 kumoamisesta (EUVL L 97, 19.3.2021, s. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/451/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj)).
- (<sup>2</sup>) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1624, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU mukaisia luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmia varten toimitettaviin tietoihin liittyviä menettelyjä ja vakiomuotoisia lomakkeita ja malleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1066 kumoamisesta (EUVL L 277, 7.11.2018, s. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/1624/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj)).
- (<sup>3</sup>) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/392, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä arvopaperikeskusten toimilupiin, valvontaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 65, 10.3.2017, s. 48, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2017/392/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj)).
- (<sup>4</sup>) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/894, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2023, vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten valvonnassa tarvittavien tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY soveltamiseksi sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 kumoamisesta (EUVL L 120, 5.5.2023, s. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/894/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/894/oj)).