



Post-trade made easy

Selvitystoiminnan kohteena olevat arvo-osuudet ja tapahtumat

Toimitusjohtajan päätös

Selvitysosapuolille

Sääntöviite:	4.1.2, 4.1.4 ja 4.2.1, 2) alakohta
Hyväksytty:	23.1.2015
Voimaantulo:	2.2.2015
Korvaa:	1.7.2013 voimaan tulleen päätöksen

1. OM-järjestelmä

1.1. HEXClear -järjestelmässä toteutuksenkohteena olevat arvo-osuudet

HEXClear -järjestelmässä toteutuksenkohteena ovat kaikki arvo-osuusjärjestelmään liitetyt ja markkinapaikoilla noteeratut arvo-osuudet.

Euroclear Finland hyväksyy selvitysosapuolen pyynnöstä toteutuksen kohteeksi HEXClear -järjestelmään myös arvo-osuuslajin, jolla ei käydä kauppaa markkinapaikoilla.

Euroclear Finlandin kansainvälisen yhteistyön yhteydessä OM-järjestelmään liitettävät ulkomaiset arvo-osuudet ovat toteutuksenkohteena HEXClear -järjestelmässä.

Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi erikseen päättää, ettei arvo-osuuslaji voi olla toteutuksenkohteena HEXClear -järjestelmässä.

Arvo-osuuslaji on toteutuksenkohteena HEXClear-järjestelmässä toimitusjohtajan päättämästä ajankohdasta.

1.2. Selvitystapahtumat HEXClear-järjestelmässä

HEXClear-järjestelmässä toteutetaan kaikki markkinapaikoilla arvo-osuuksilla tehdyt

- selvitystapahtumat, jotka kirjataan HEXClear -järjestelmään,
- keskusvastapuolen määrittämät selvitystapahtumat sekä
- arvo-osuuksien lainaustapahtumat ja niiden palautukset

HEXClear-järjestelmässä toteutetaan myös

- kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella sovitut, OM-järjestelmään liitettyjä arvo-osuuksia koskevat luovutukset
- HEXClear -järjestelmään syötetyt arvo-osuuksien lainaustapahtumat ja niiden palautukset
- rahasto-osuuksien merkintään tai lunastukseen liittyvä rahasto-osuuksien tilisiirto
- OM-järjestelmään liitetyillä, ulkomaisella arvo-osuudella tehdyt kaupat
- Euroclear Finlandin ja ulkomaisen laitoksen välisen yhteyden kautta toteutettavat free of payment -tapahtumat sekä
- OM-järjestelmässä liikkeeseenlasketun rahamarkkinavälineen merkintään ja erääntymiseen liittyvät tapahtumat.

Selvitystapahtumat toteutetaan vain euromääräisinä.

HEXClear-järjestelmässä toteutettavaanselvitystapahtumat saadaan kirjata enintään 200 jakotietoa.

1.3. Selvitystapahtuman kirjaaminen HEXClear-järjestelmään

Kaupankäyntijärjestelmässä tehty selvitystapahtuma voidaan kirjata HEXClear-järjestelmään selvitettäväksi siten, että sekä luovuttajan että vastaanottajan puolesta toimiva selvitysosapuoli kirjaa kaupan tiedot järjestelmään.

Keskusvastapuolen määrittämät selvitystapahtumat voidaan kirjata HEXClear-järjestelmään selvitettäväksi siten, että sekä luovuttajan että vastaanottajan puolesta toimiva selvitysosapuoli kirjaa kaupan tiedot järjestelmään.

1.4. Merkintä- ja erääntymistapahtuman kirjaaminen HEXClear-järjestelmään

Liikkeeseenlaskijan asiamiehen selvitysosapuoli kirjaa merkintätapahtuman, liikkeeseenlasketun määrän korotuksen sekä takaisinoston HEXClear-järjestelmään selvitettäväksi. Vastaanottavan selvitysosapuolen on kirjattava vastaavat tapahtumien tiedot järjestelmään.

Erääntymistapahtumat luodaan automaattisesti täsmäytyspäivän illan arvo-osuustilien tietojen perusteella HEXClear-järjestelmään. Liikkeeseenlaskijan asiamies voi valita, siirretäänkö tapahtumat HEXClear-järjestelmään automaattisesti maksupäivän aamuna vai edellyttääkö siirto manuaalista vahvistusta.

2. **Infinity**

2.1. Infinityssä toteutuksen kohteena olevat arvo-osuudet

Infinityssä toteutuksen kohteena ovat kaikki järjestelmään liitetyt arvo-osuudet.

Infinityssä voidaan säilyttää muita kuin euroalueeseen kuuluvan valuutan tai valuuttayksikön määräisiä instrumentteja Euroclear Finlandin toimitusjohtajan päätöksen "Valuuttamääräiset maksut Infinityssä" mukaisesti. Tällaisia arvo-osuuksia koskevat selvitystapahtumat voidaan kuitenkin toteuttaa vain euromääräisinä.

2.2. Toteutettavat selvitystapahtumat Infinityssä

Infinityssä toteutetaan seuraavan tyyppisiä tapahtumia järjestelmään liitetyillä arvo-osuuksilla:

- arvo-osuuskaupat
- Infinityssä liitettyjen jatkuvan liikkeeseenlaskun kohteena olevien instrumenttien liikkeeseenlaskut ja takaisinostot
- Infinityyn liitettyjen instrumenttien yhtiötapahtumat
- Asiakas-, tili- ja erärajoitukset

- Yhtiötapahtumiin liittyvät markkinavelvoitteet ja selvitysohjeet.

Selvityksessä käytettävät toimitustavat ovat:

DVP:	toimitus maksua vastaan
RVP:	vastaanotto maksua vastaan
FOP:	toimitus/vastaanotto ilman maksua
PFOD:	maksu/maksun vastaanotto ilman toimitusta
DWP:	toimitus ja maksu
RWP:	vastaanotto ja maksun vastaanotto.

Tapahtumat toteutetaan vain euromääräisinä.