



Post-trade made easy

Selvitysaikataulut ja selvityksen kohteena olevat tapahtumat

Toimitusjohtajan päätös

Tilinhoitajille

Selvitysosapuolille

Liikkeeseenlaskijan asiamiehille

Sääntöviite:	3.2.4,5.1.7, 5.2.23
Voimaantulo:	3.12.2018
Korvaa:	7.5.2018 voimaan tulleen päätöksen Selvitysaikataulut ja selvityksen kohteena olevat tapahtumat 7.12.2017 voimaan tulleen päätöksen Rekisteri- ja selvitysaikataulut 2.2.2015 voimaan tulleen päätöksen Selvitystoiminnan kohteena olevat arvo-osuudet ja tapahtumat

Sisällysluettelo

1	INFINITYN PÄIVITTÄINEN AIKATAULU.....	4
2	LINKKI-TAPAHTUMIEN KÄSITTELY JA MÄÄRÄAJAT INFINITYSSÄ.....	5
3	INFINITYSSÄ SELVITYSTOIMINNAN KOHTEENA OLEVAT ARVO-OSUUDET	6

Seuraavia aikatauluja ja niissä asetettuja määräaikoja on noudatettava Euroclear Finlandin järjestämässä selvitystoiminnassa sekä arvo-osuusrekisterin kirjaustoiminnassa. Euroclear Finlandin toimitusjohtaja voi tietojärjestelmän häiriötilanteessa tai muutoin selvitystoiminnan tai arvo-osuusjärjestelmän suojaamiseksi päättää aikataulun mukaisen määräajan siirtämisestä. Ennen päätöksen tekemistä Euroclear Finlandin on tiedusteltava selvitysosapuolten ja tilinhoitajien kantaa siirtämiseen, jos tämä on mahdollista. Päätöksestä on ilmoitettava asianomaisille osapuolille mahdollisimman hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa ja joka tapauksessa ennen alkuperäistä, muuttumatonta määräaika.

Kaikki määräajat ilmoitetaan Suomen virallisessa ajassa (GMT +2).

Tässä päätöksessä on määrätty osapuolen velvollisuudesta olla tarvittavissa määrin tavoitettavissa selvitys- ja arvo-osuusjärjestelmien aukioloaikoina. Osapuolen on pystyttävä järjestelmien aukioloaikoina hoitamaan kirjaustoiminnan edellyttämät toimenpiteet sekä toteuttamaan selvityksen edellyttämät toimenpiteet kaikilla toteutuksen kohteena olevilla arvo-osuuslajeilla.

1 Infinityn päivittäinen aikataulu

Kellonajat koskevat määräaikoja kuluvana toteutuspäivänä (S).

Yhtiötapahtumien maksujen määräaika on määritelty tilinhoitajien yhdessä sopimassa Market Practice for Infinity-ohjeessa.

Määräaika	<u>Määräajan sisältö</u>
Aikaisintaan kello 01:01, kuitenkin viimeistään kello 5:00	Infinityn päivän aloitus. Rekisteri- ja selvityspäivä muuttuu. Kokotilinsiirrot ja asiakastunnusten yhdistelyt (ID merge) prosessoidaan ja näihin liittyvät selvitysohjeet ja rajoitukset selvitetään. Sanomat, jotka syntyvät näissä prosesseissa, lähetetään osapuolille.
Klo 6:00	Infinityn rekisteri- ja selvityspäivän prosessointi alkaa. Infinityn sanomarakajapinta aukeaa. Infinityn rekisteri aukeaa. Infinity avataan selvitysosapuolille. Selvitys ilman maksua (FOP) alkaa. FOP-tapahtumia selvitetään jatkuvasti selvityspäivän aikana selvityksen päättymiseen asti. Tilinhoitajien velvollisuus tehdä kirjaustoiminnan edellyttämiä toimenpiteitä alkaa.

Määräaika	<u>Määräajan sisältö</u>
Klo 8:30	<p>Selvitys maksua vastaan (DVP, PFOD, RWP/DWP) käynnistyy. Selvitystapahtumia maksua vastaan selvitetään jatkuvasti selvityspäivän aikana määräaikaan asti.</p> <p>Selvitysosapuolen tulee varata kuluvan toteutuspäivän toteutuksia varten tarvittavat rahakatteet ja arvo-osuudet. Omaisuus- ja rahapuutteista peritään viivästysmaksu.</p> <p>Selvitystapahtumien kirjaaminen kaikille toteutuspäiville on mahdollista jatkuvasti järjestelmän aukioloaikana. Mikäli selvitysosapuolet eivät ole sopineet muuta, noudatetaan selvitystoiminnassa ja maksuliikenteessä tilinhoitajien yhteisesti sopimaa Market Practice for Infinity -ohjetta.</p>
Klo 17:00	Selvitys maksua vastaan (DVP, PFOD, RWP/DWP) päättyy.
Klo 19:00	<p>Selvitys ilman maksua päättyy. Infinity suljetaan osapuolilta kello 19.00, mutta kyselyt käyttöliittymän kautta ovat mahdollisia. Infinityyn tulevat sanomat menevät jonoon, poikkeuksena päivän päättävät tiliotesanomat, joita käsitellään kello 23.00 asti.</p> <p>Tilinhoitajien velvollisuus tehdä kirjaustoiminnan edellyttämiä toimenpiteitä päättyy.</p> <p>Infinityn rekisteri- ja selvityspäivä päättyy.</p>
Klo 21:00	Infinityn käyttöliittymä sulkeutuu.
Klo 23:00	Infinityyn tulevat tiliotepyyntöjä menevät jonoon.

2 Linkki-tapahtumien käsittely ja määräajat Infinityssä

Seuraavat kellonajat koskevat määräaikoja kuluvana toteutuspäivänä (S).

Operatiiviset määräajat rajan yli siirroille Ruotsiin on kuvattu Infinityn palvelukuvauksessa.

Määräaika	<u>Määräajan sisältö</u>
Aikaisintaan kello 01:01, kuitenkin viimeistään kello 5:00	Infinityn päivän aloitus. Rekisteri- ja selvityspäivä muuttuu. Kokotilinsiirrot ja asiakastunnusten yhdistelyt (ID merge) prosessoidaan ja näihin liittyvät selvitysohjeet ja rajoitukset selvitetään. Sanomat, jotka syntyvät näissä prosesseissa, lähetetään osapuolille.
6:00	Infinityn rekisteri- ja selvityspäivän prosessointi alkaa. Selvitysosapuoli voi ryhtyä lisäämään Infinityyn toteutuspäivälle S ja sitä seuraaville toteutuspäiville Euroclear Finlandin CSD-linkissä käsiteltäviä tapahtumia (selvitysohjeet linkkilajeille). Linkkikauppojen toimituksiin liittyvien varauspyyntöjen lähettäminen arvo-osuusrekisteriin käynnistyy. Euroclear Finland alkaa vastaanottaa ja lähettää Euroclear Finlandin selvitysosapuolille osoitettuja linkkikauppoihin liittyviä ohjeita.
Viimeistään 19:00	Euroclear Finland vastaanottaa viimeiset CSD-linkkiohjeisiin liittyvät vahvistus- tai hylkäysviestit.
19:00	Infinityn rekisteri- ja selvityspäivä päättyy.

3 Infinityssä selvitystoiminnan kohteena olevat arvo-osuudet

Kaikki Infinityyn liitetyt arvo-osuudet ovat selvitystoiminnan kohteena.

Infinityssä voidaan säilyttää muita kuin euroalueeseen kuuluvan valuutan määräisiä arvo-osuuksia Euroclear Finlandin toimitusjohtajan päätöksen ”Tuotonmaksut arvo-osuusjärjestelmässä” mukaisesti. Tällaisia arvo-osuuksia koskevat selvitystapahtumat voidaan kuitenkin toteuttaa vain euromääräisinä.

Kaikki arvo-osuuksiin liittyvät tapahtumat toteutetaan selvitysohjeina.

Infinityssä toteutetaan seuraavan tyyppisiä tapahtumia järjestelmään liitettyillä arvo-osuuksilla:

- arvo-osuuskaupat mukaan lukien keskusvastapuolen selvittämät kaupat
- muut arvo-osuuksien siirrot tililtä toiselle
- jatkuvan liikkeeseenlaskun kohteena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskut ja takaisinostot
- arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen liittyvät tapahtumat
- arvo-osuuksiin liittyvät yhtiötapahtumat

Asiakkaiden käyttöön

- suunnattuihin anteihin (private placement) liittyvät tapahtumat
- asiakas-, tili- ja erärajoitukset
- yhtiötapahtumiin liittyvät markkinavelvoitteet ja selvitysohjemuutokset
- Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin linkin tapahtumat (vain ilman maksua).

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.



Post-trade made easy

www.euroclear.com

© 2018 Euroclear Finland Oy is incorporated in Finland (Company n° 654 686) (business identity code 1061446-0), with registered mailing address at PO Box 1110, 00101 Helsinki, Finland, and office address Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki, Finland – Tel: +358 (0)20 770 6000. Euroclear is the marketing name for the Euroclear System, Euroclear plc, Euroclear SAVNV and their affiliates. All rights reserved. The information and materials contained in this document are protected by intellectual property or other proprietary rights. All information contained herein is provided for information purposes only and does not constitute any recommendation, offer or invitation to engage in any investment, financial or other activity. We exclude to the fullest extent permitted by law all conditions, guarantees, warranties and/or representations of any kind with regard to your use of any information contained in this document. You may not use, publish, transmit, or otherwise reproduce this document or any information contained herein in whole or in part unless we have given our prior written consent. Your use of any products or services described herein shall be subject to our acceptance in accordance with the eligibility criteria determined by us.

Euroclear is a carbon neutral company PAS2060 certified