

Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste
seaduste muutmise seaduse
(Basel III regulatsioon)
eelnõu seletuskirja juurde
Lisa 2

Rakendusakti kavandid

Rahandusministri määrus

„Finantsinspeksiooni seaduse alusel varaliste kohustuste ja väärtpaberite omamise kohta andmete esitamise vorm“(lisa)

Määrus (lisa) kehtestatakse Finantsinspeksiooni seaduse (edaspidi seadus) § 32¹ lõike 8 alusel.

**FINANTSINSPEKTSIOONI SEADUSE ALUSEL VARALISTE KOHUSTUSTE JA VÄÄRTPABERITE OMAMISE KOHTA
ANDMETE ESITAMISE VORM**

1. Üldandmed juhatuse liikme, töötaja või isiku kohta, kes taotleb juhatuse liikmeks nimetamist või tööle võtmist:

Ees- ja perekonnanimi (kui nimi muudetud, lisatakse ka endine nimi)	
Isikukood/sünniaeg	
Passi number	
Elukoht (aadress)	
Ametikoht, millel töölevõtmist taotletakse	
Tööle asumise või ametisse nimetamise aeg	

2. Üldandmed abikaasa (faktilise abikaasa), laste ja vanemate kohta

Ees- ja perekonnanimi	Sugulusaste	Isikukood või sünniaeg	Elukoht (aadress)

3. Andmed väärtpaberite kohta seisuga

3.1. Aktsiad ja osad:

Kellele kuulub	Emitent	Liik	Kogus	Nimiväärtus	Soetamise kuupäev

3.2. Vahetusvõlakirjad:

Kellele kuulub	Emitent	Vahetusvõlakirjast tulenevad õigused ja tähtaeg	Kogus	Nimiväärtus	Soetamise kuupäev

3.3. Märkimisõigused või muud (kaubeldavad) õigused, mis annavad õiguse omandada aktsiaid, osasid ja muid väärtpabereid:

Kellele kuulub	Emitent	Väärtpaberi liik, sellest tulenevad õigused ja tähtaeg	Kogus	Nimiväärtus	Soetamise kuupäev

3.4. Optsioonid:

Kellele kuulub	Teine osapool	Kogus	Alusvara nimetus, kui alusvaraks on väärtpaber, siis selle emitent, nimiväärtus	Opsiooni tüüp	Ostu-hind	Preemia	Soetamise kuupäev	Lõpp-tähtaeg

--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.5. Muud tuletisväärtpaberid:

Kellele kuulub	Teine osapool	Kogus	Alusvara nimetus, kui alusvaraks on väärtpaber; emitent, nimiväärtus	Tehingu summa	Soetamise kuupäev	Lõpp-tähtaeg

3.6. Võlakirjad ja muud sarnased väärtpaberid, sh tšekid, vekslid:

Kellele kuulub	Emitent	Kogus	Nimiväärtus	Summa	Omandamise kuupäev	Lunastamise tähtaeg

3.7. Investeeringufondi osakud, sh vabatahtliku ja kohustusliku pensionifondi osakud:

Kellele kuulub	Fondivalitseja	Fond	Kogus	Nimiväärtus	Soetamise kuupäev

[Eelnõuga lisatakse Finantsinspeksioonis töötavatele isikutele kohustuslikud andmed soetatud krüptovarade kohta]

3.8. Krüptovarad:

Kellele kuulub	Emitent	Kogus	Nimiväärtus	Soetamise kuupäev

4. Andmed varaliste kohustuste kohta finantsjärelevalve subjektide ees (sh konsolideeritud järelevalve alla kuuluvate äriühingute ees) seisuga

4.1. Krediitkaardid ja arvelduskrediidid:

Kellele kuulub	Väljastanud krediidiasutus või muu finantsjärelevalve subjekt	Limiit

4.2. Laenud, tarbijakrediidid ja faktooringud:

Võlgnik	Laenu-, krediidiandja või faktoor	Lepingu põhi-summa	Intressi-määr	Lepingu sõlmimise aeg ja laenu tagastamise tähtaeg	Lepingu pikendamised, tagatis ja täiendava laenu taotlused	Muud olulised asjaolud, mis võivad põhjustada huvide konflikte

4.3. Liisingulepingud:

Kellele kuulub	Liisingu-andja	Liisingu-ese	Lepingu summa	Intressi-määr	Lepingu sõlmimise aeg	Lepingu pikenda-mised	Lepingu tähtaeg	Muud olulised asjaolud, mis võivad põhjustada huvide konflikte

--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4. Käendus- ja garantiilepingud:

Kohus- tatud isik	Millise finants- järelevalve subjekti kasuks antud käendus või garantii	Käen- duse või garantii summa	Kelle kohus- tust käenda- takse või garan- teeritakse	Kohus- tuse summa	Int- ress	Lepingu sõlmi- mise aeg	Lepingu piken- dami- sed ja täien- dava laenu taotlu- sed	Lepingu täht- aeg	Muud asja- olud, mis võivad põhjus- tada huvide konflik- te

4.5. Finantsjärelevalve subjekti kasuks seatud hüpoteekidest, antud pantidest tulenevad kohustused:

Kellele kuulub	Millise finants- järelevalve subjekti kasuks seatud hüpoteek või antud pant	Hüpo- teek või pandiese	Kelle kohus- tust taga- takse	Kohustuse summa	Intress	Lepingu sõlmi- mise aeg	Lepingu pikenda- mised ja täiendava laenu taotlused	Lepingu tähtaeg	Muud asjaolud, mis võivad põhjustada huvide konflikte

4.6. Elukindlustuslepingud, sh pensionikindlustuslepingud:

Kohustatud isik	Kindlustus- andja	Kindlustatu	Soodusta- tud isik	Kindlustus-makse suurus	Kindlustus- summa	Kindlustus- periood
-----------------	----------------------	-------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	------------------------

5. Muud eespool loetlemata varalised kohustused finantsjärelevalve subjektide ees ja väärtpaberitega seotud lepingulised suhted finantsjärelevalve subjektidega:

Kohus- tatud isik	Kohustuse tekkimise alus ja aeg	Vastutab ainuisikuli- selt või solidaar- võlgnikuna	Varalise kohustuse summa	Solidaar- vastutuse korral solidaar- võlgnike arv	Kohustuse täitmise tähtaeg	Muud väärtpaberitega seotud lepingulised suhted, sh portfelli- haldus- teenuse osutaja ja haldurile antud volituste maht

6. Muud asjaolud või selgitused, mida töölevõtmist taotleb isik peab oluliseks:

Kinnitan esitatud andmete õigsust. Kohustun viivitamatult teatama käesolevas vormis esitatud andmete olulistest muudatustest, sh andmetest, mis puudutavad väärtpaberi emitenti ja võlausaldajat, lepingutähtaega või varalise kohustuse suuruse muutumist.

.....

Kuupäev, kuu, aasta

Allkiri

Rahandusministri määrus

„Finantsinspeksiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord“

Määrus kehtestatakse Finantsinspeksiooni seaduse (edaspidi *seadus*) § 53 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Kohaldamine

[lisatakse punkt 9, mille kohaselt peab andmeid avalikustama sellise finantsvaldusettevõtja ja segafinantsvaldusettevõtja kohta, kes on saanud Finantsinspeksioonilt heakskiidu või kes on vabastatud heakskiitmise kohustamise nõudest või kes jäetakse välja heakskiitmise kohaldamisalast]

§ 3. Andmete avalikustamine Eesti finantsjärelevalve subjekti kohta

§ 4. Andmete avalikustamine fondi kohta

§ 5. Andmete avalikustamine Eesti finantsjärelevalve subjektide välisriigis asuvate filiaalide, tütarettevõtjate ja nende poolt välisriigis piiriüleste teenuste osutamise kohta

§ 6. Andmete avalikustamine välisriigi finantsjärelevalve subjektide kohta

§ 7. Kutselise investori ja turutegija kohta avalikustatavad andmed

§ 8. Prospekti kohta avalikustatavad andmed

§ 9. Ülevõtmispakkumise kohta avalikustatavad andmed

§ 9¹. Pandikirjade emiteerimisega seoses avalikustatavad andmed

§ 10. Andmete avalikustamine reitinguagentuuride kohta

§ 11. Reitinguagentuuri tunnustamise menetluskäigu avalikustamine

§ 11¹. Andmete avalikustamine makseteenuste hulgast välistatud teenuseid osutava isiku kohta.

§ 12. Andmete avalikustamine, muutmine ja parandamine

§ 13. Andmete õigsuse ja turvalisuse tagamine

§ 14. Rakendussätted