17/11/2026
ESMA32-753890202-3098

Pamatnostādnes

Pamatnostādnes, kurās precizēti apstākļi, kādos uzskatāms, ka ar prospekta papildinājumu tiek ieviests jauns vērtspapīru veids, kas vēl nav aprakstīts pamatprospektā saskaņā ar Prospektu regulu

Satura rādītājs

1 Piemērošanas joma 4

2 Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas 5

2.1 Normatīvās atsauces 5

2.2 Akronīmi un saīsinājumi 6

2.3 Definīcijas 6

3 Mērķis 7

4 Atbilstība un ziņošanas prasības 7

4.1 Pamatnostādņu statuss 7

4.2 Ziņošanas prasības 7

5 Pamatnostādnes, kurās precizēti apstākļi, kādos uzskatāms, ka ar prospekta papildinājumu tiek ieviests jauns vērtspapīru veids, kas vēl nav aprakstīts pamatprospektā 8

5.1 Pārskats 8

5.2 Pamatnostādnes 8

1 Piemērošanas joma

Kam piemēro šīs pamatnostādnes?

1. Šīs pamatnostādnes ir paredzētas kompetentajām iestādēm, kā noteikts Prospektu regulā, un finanšu tirgus dalībniekiem, tostarp personām, kas saskaņā ar Prospektu regulas 11. panta 1. punktu ir atbildīgas par prospektu.

Kas ir noteikts šajās pamatnostādnēs?

2. Šo pamatnostādņu mērķis ir palīdzēt kompetentajām iestādēm un finanšu tirgus dalībniekiem noteikt, kad uzskatāms, ka ar prospekta papildinājumu tiek ieviests jauns vērtspapīru veids, kas vēl nav aprakstīts pamatprospektā, kurš sagatavots saskaņā ar Prospektu regulas 8. pantu. Šīs pamatnostādnes ir sagatavotas saskaņā ar Prospektu regulas 23. panta 8. punktu un EVTI regulas 16. panta 1. punktu.

Kad šīs pamatnostādnes ir piemērojamas?

3. Šīs pamatnostādnes piemēro, kad pagājuši divi mēneši kopš dienas, kad tās publicētas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās.

2 Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas

2.1 Normatīvās atsauces

Akts par iekļaušanu biržas sarakstā	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/2809 (2024. gada 23. oktobris), ar ko groza Regulas (ES) 2017/1129, (ES) Nr. 596/2014 un (ES) Nr. 600/2014, lai Savienības publiskos kapitāla tirgus padarītu pievilcīgākus uzņēmumiem un atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi kapitālam[1]
EVTI regula	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK[2]
Komisijas Deleģētā regula par finanšu informāciju, papildinājumiem, reklāmām un metadatiem	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/979 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301[3]
Komisijas Deleģētā regula par rūpīgu pārbaudi un informācijas atklāšanu	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/980 (2019 gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004[4]
Prospektu regula jeb PR	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK [5]

[1] OV L 2024/2809, 14.11.2024.
[2] OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
[3] OV L 166, 21.6.2019., 1. lpp.
[4] OV L 166, 21.6.2019., 26. lpp.
[5] OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.

2.2 Akronīmi un saīsinājumi

AD	Apspriešanās dokuments
EEZ	Eiropas Ekonomikas zona
EFUS	Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma
EK	Eiropas Komisija
ES	Eiropas Savienība
EVTI	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

2.3 Definīcijas

Kompetentā iestāde	iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Prospektu regulas 31. pantu
Produkta papildinājums	saīsināts termins, ar ko apzīmē “papildinājumu, kas uzskatāms par tādu, ar kuru tiek ieviests jauns vērtspapīru veids, kas vēl nav aprakstīts pamatprospektā”.

3 Mērķis

4. Šo pamatnostādņu pamatā ir Prospektu regulas 23. panta 8. punkts un EVTI regulas 16. panta 1. punkts. Šo pamatnostādņu mērķis ir precizēt, kad papildinājums uzskatāms par tādu, ar kuru tiek ieviests jauns vērtspapīru veids, kas vēl nav aprakstīts pamatprospektā, kurš sagatavots saskaņā ar Prospektu regulas 8. pantu, kā arī noteikt konsekventu, efektīvu un lietderīgu uzraudzības praksi EFUS ietvaros un nodrošināt Prospektu regulas 23. panta 8. punkta noteikumu kopīgu, vienotu un konsekventu piemērošanu.

4 Atbilstība un ziņošanas prasības

4.1 Pamatnostādņu statuss

5. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar EVTI regulas 16. pantu. Saskaņā ar EVTI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu tirgus dalībniekiem jādara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes un ieteikumus.

6. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas pamatnostādnes, šīs pamatnostādnes ir jāpilda, iekļaujot tās savā uzraudzības praksē, tostarp arī gadījumos, kad konkrētās dokumentā minētās pamatnostādnes ir adresētas galvenokārt finanšu tirgus dalībniekiem.

4.2 Ziņošanas prasības

7. Kompetentajām iestādēm, uz kurām šīs pamatnostādnes attiecas, jāinformē EVTI par to, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, norādot neievērošanas iemeslus, divu mēnešu laikā pēc tam, kad EVTI tās būs publicējusi, un ziņojums jānosūta uz cfr@esma.europa.eu. Ja atbilde netiks sniegta šajā termiņā, tiks uzskatīts, ka kompetentās iestādes pamatnostādnes neievēro. Paziņojuma veidne ir pieejama EVTI tīmekļa vietnē.

8. Finanšu tirgus dalībniekiem nav jāziņo, vai tie ievēro šīs pamatnostādnes.

5 Pamatnostādnes, kurās precizēti apstākļi, kādos uzskatāms, ka ar prospekta papildinājumu tiek ieviests jauns vērtspapīru veids, kas vēl nav aprakstīts pamatprospektā

5.1 Pārskats

9. Ņemot vērā Prospektu regulas 23. panta 4.a un 8. punktu, šo pamatnostādņu mērķis ir precizēt, kad uzskatāms, ka ar papildinājumu tiek ieviests jauns vērtspapīru veids, kas vēl nav aprakstīts saskaņā ar Prospektu regulas 8. pantu sagatavotā pamatprospektā.

5.2 Pamatnostādnes

10. Lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību un veicinātu regulējama konverģenci visā ES, ir nepieciešamas pamatnostādnes, kas precizē apstākļus, kādos jāveic novērtējums par to, vai ar papildinājumu tiek ieviests jauns vērtspapīru veids, kas vēl nav aprakstīts pamatprospektā, jo ar papildinājumu pamatprospektā nevajadzētu iekļaut informāciju par jauniem vērtspapīru veidiem. Šīs pamatnostādnes precizē minētos apstākļus, un to mērķis ir palīdzēt finanšu tirgus dalībniekiem un valstu kompetentajām iestādēm veikt šādu novērtējumu.

11. **1. pamatnostādne. Ja papildinājumā ir ietverta informācija, kas paredzēta tālāk minētajos vērtspapīru apraksta pielikumos vai moduļos, kuri nebija piemērojami pamatprospektā iekļautajiem vērtspapīriem, šāds papildinājums ir uzskatāms par tādu, kas ievieš jaunu vērtspapīru "veidu", un tāpēc ir nepieciešams jauns pamatprospekts.**

    - **17. pielikums. Vērtspapīri, kas rada maksājuma vai piegādes saistības, kas saistītas ar pamatā esošo aktīvu**
    - **18. pielikums. Pamatā esošās akcijas**
    - **19. pielikums. Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri**
    - **21. pielikums. Garantijas**

12. Tas nozīmē, ka tad, ja pamatprospekts ir sagatavots saskaņā ar 14. pielikumu "Vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri", papildinājumu nedrīkst izmantot, lai pievienotu informāciju, kas paredzēta 17., 18., 19. vai 21. pielikumā.

13. Turklāt attiecībā uz 21. pielikumu "Garantijas", ja pamatprospektā ir iekļauta garantija,

informāciju par šo garantiju var grozīt ar papildinājumu. Tomēr jebkurus grozījumus, kuru mērķis ir iekļaut jaunu garantijas devēju, var veikt, tikai iekļaujot ar atsauci apstiprinātu un spēkā esošu reģistrācijas dokumentu. Šādiem grozījumiem nevajadzētu radīt situāciju, kad ar papildinājumu tiek apstiprināts jauns reģistrācijas dokuments.

14. **2. pamatnostādne. Attiecībā uz 14. pielikumu "Vērtspapīru apraksts par vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri" un 17. pielikumu "Vērtspapīri, kas rada maksājuma vai piegādes saistības, kas saistītas ar pamatā esošo aktīvu" novērtējums ir jāprecizē, ņemot vērā pamatā esošā vērtspapīra veidu saskaņā ar 14. pielikuma 3.1.7. punkta a) apakšpunktu [6] un 17. pielikuma 2.2.2. punktu. Tas nozīmē, ka papildinājumā var būt ietverta informācija par tālāk minētajiem pamatā esošo vērtspapīru veidiem, ja attiecīgais pamatā esošā vērtspapīra veids bija iekļauts pamatprospektā.**

    - **Pamatā esošais vērtspapīrs ir pašu kapitāla vērtspapīrs**
    - **Pamatā esošais vērtspapīrs ir vērtspapīrs, kas nav pašu kapitāla vērtspapīrs**
    - **Pamatā esošais vērtspapīrs ir atsauces vienība vai atsauces saistība (ar kredītiem saistītiem vērtspapīriem)**
    - **Pamatā esošais vērtspapīrs ir indekss**
    - **Pamatā esošais vērtspapīrs ir procentu likme**
    - **Pamatā esošais vērtspapīrs ir prece**
    - **Pamatā esošais vērtspapīrs ir kriptoaktīvs**
    - **Pamatā esošais vērtspapīrs ir pamatā esošo vērtspapīru portfelis**
    - **Pamatā esošais vērtspapīrs neatbilst nevienai no iepriekš norādītajām kategorijām**

15. Piemēram, ja pamatprospektā kā iespējamais pamatā esošā vērtspapīra veids ir norādīts "indekss", informāciju par jauniem pašu izstrādātiem indeksiem var pievienot ar papildinājumu, jo saskaņā ar šo pieeju tas nav jauns pamatā esošā vērtspapīra veids. Tomēr papildinājumā nedrīkst iekļaut preces, ja pamatprospektā preces nav norādītas kā pamatā esošā vērtspapīra veids.

16. Turklāt saskaņā ar šo pamatnostādņu 13. punktu (atsaucoties uz 21. pielikumu "Garantijas") papildinājumu nedrīkst izmantot, lai sniegtu informāciju par jaunu vienību vai emitentu, kā minēts 17. pielikuma 2.2.2. punkta a) apakšpunkta i) punktā, ja vien attiecīgā informācija netiek iekļauta ar atsauci, izmantojot apstiprinātu un spēkā esošu reģistrācijas dokumentu.

[6] "Ja likme nav fiksēta."

17. **3. pamatnostādne. Attiecībā uz 19. pielikumu "Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri" novērtējums ir jāprecizē, ņemot vērā, vai papildinājums ietver 2.2.11. punkta a) apakšpunktā, 2.2.16. punktā vai 3.6. punktā minēto informāciju, kas iepriekš nebija iekļauta pamatprospektā. Tas nozīmē, ka papildinājumu nedrīkst izmantot, lai sniegtu informāciju par jaunu debitoru vai vienību, kas garantē saistības, kā minēts 2.2.11. punkta a) apakšpunktā, informāciju par jaunu pašu kapitālu, kā minēts 2.2.16. punktā, vai jaunu informāciju par atsauces aktīvu vai pamatā esošo vērtspapīru, kā prasīts 3.6. punkta a) vai c) apakšpunktā.**

18. Turklāt saskaņā ar šo pamatnostādņu 13. punktu (atsaucoties uz 21. pielikumu "Garantijas"), ja šāda informācija ir ietverta iepriekš apstiprinātā reģistrācijas dokumentā vai vērtspapīru aprakstā, to var iekļaut, izmantojot papildinājumu. Pretējā gadījumā to darīt nedrīkst.

19. **4. pamatnostādne. Attiecībā uz 23. pielikumu "Vērtspapīri, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un ko reklamē kā tādus, kuros ņemti vērā VSP faktori vai ar kuriem tiecas sasniegt VSP mērķus" novērtējumā galvenā uzmanība jāpievērš tam, vai attiecīgais vērtspapīrs ir ar ilgtspēju saistīts vērtspapīrs, kas nav pašu kapitāla vērtspapīrs, atbilstoši minētā pielikuma 3. iedaļai. Tas nozīmē, ka papildinājumu nedrīkst izmantot, lai pievienotu informāciju par tādiem ar ilgtspēju saistītiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, ja tie iepriekš nebija iekļauti pamatprospektā.**

20. Tomēr saistībā ar 23. pielikumu informācijas atklāšanu attiecībā uz i) vērtspapīriem, kuri nav pašu kapitāla vērtspapīri un kuru ieņēmumu izlietojums ir saistīts ar VSP, vai ii) strukturētiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri un kas reklamēti kā tādi, kuriem ir VSP komponents vai ar kuriem tiecas sasniegt VSP mērķi, var iekļaut pamatprospektā, izmantojot papildinājumu.

21. Lai novērstu jebkādas šaubas, iepriekšējos punktos izklāstītās pieejas attiecas arī uz ES turpmākas emisijas un ES izaugsmes emisijas pamatprospektiem.