23/11/2026
ESMA74–2119945926–3749

Gairės

dėl standartinių procedūrų ir pranešimų protokolų pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalį

Turinys

1 Taikymo sritis 3
2 Teisės aktų nuorodos ir santrumpos 4
2.1 Nuorodos į teisės aktus 4
2.2 Santrumpos 4
3 Tikslas 5
4 Pareiga laikytis gairių ir apie tai pranešti 6
4.1 Gairių statusas 6
4.2 Pareigai pranešti taikomi reikalavimai 6
5 Gairės dėl standartinių procedūrų ir pranešimų protokolų pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalį 7
5.1 Taikymo sritis 7
5.2 Standartinės procedūros ir pranešimų protokolai 8

1 Taikymo sritis

Kam skirtos šios gairės?

1. Šios gairės taikomos investicinėms įmonėms ir investicinių įmonių veiklą prižiūrinčioms kompetentingoms institucijoms.

Koks šių gairių taikymo pagrindas?

2. Šios gairės taikomos atsižvelgiant į 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, ypač į standartines procedūras ir pranešimų siuntimo standartus, kurie turi būti taikomi laikantis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatų.

Nuo kada taikomos šios gairės?

3. Šios gairės taikomos nuo 2026 m. gruodžio 7 d.

2 Teisės aktų nuorodos ir santrumpos

2.1 Nuorodos į teisės aktus

CVPDR	Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentas. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012[1]
Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2018/1229	2018 m. gegužės 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais[2]
ESMA reglamentas	2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB[3].
FPRD II	2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES[4]
Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2017/565	2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų[5]

2.2 Santrumpos

EFPIS	Europos finansų priežiūros institucijų sistema
EK	Europos Komisija
ES	Europos Sąjunga
ESMA	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

[1] OL L 257, 2014 8 28, p. 1.
[2] OL L 230, 2018 9 13, p. 1
[3] OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
[4] OL L 173, 2014 6 12, p. 349.
[5] OL L 87, 2017 3 31, p. 1.

3 Tikslas

4. Šios gairės grindžiamos CVPDR 6 straipsnio 2 dalimi. Šių gairių tikslai – nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Reglamento (ES) Nr. 909/2014, papildyto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsniu, 6 straipsnio 2 dalies antros pastraipos taikymą.

5. CVPDR 6 straipsnio 2 dalyje nustatytas ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229, iš dalies pakeisto Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2026/1536 [6], 2 straipsnyje patikslintas reikalavimas daugiausia skirtas atsiskaitymo proceso rengimui: investicinės įmonės turėtų užtikrinti, kad sandorio sudarymo darbo dieną jos turėtų kuo daugiau visų būtinų atsiskaitymo duomenų. Siekdamos tai įgyvendinti, investicinės įmonės, kurios dar neturi reikiamos informacijos apie atsiskaitymus, turėtų susisiekti su savo klientais, kad gautų atitinkamą informaciją, į kurią turėtų būti įtraukti atsiskaitymo procesui naudingi standartizuoti duomenys.

6. Visų pirma investicinės įmonės, kai taikytina, turėtų imtis priemonių neatsiskaitymo atvejų skaičiui apriboti pagal CVPDR 6 straipsnio 2 dalį. Remdamasi šiuo straipsniu, ESMA parengė techninius reguliavimo standartus, kurie buvo įtraukti į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnį; juose, *inter alia*, nurodoma išsami informacija apie priskyrimo ir patvirtinimo priemones bei procedūras tarp investicinių įmonių ir jų profesionaliųjų klientų, kuriomis palengvinamas atsiskaitymas. Ši nuostata buvo peržiūrėta Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2026/1536.

7. Be to, pagal tą patį straipsnį numatoma, kad ESMA parengs gaires dėl standartinių procedūrų ir pranešimų protokolų, kurie turės būti naudojami siekiant laikytis šio reikalavimo.

8. Todėl šiomis gairėmis siekiama paaiškinti CVPDR 6 straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo taikymo sritį ir pateikti rekomendacijas dėl standartinių procedūrų ir pranešimų siuntimo standartų, kurie naudojami siekiant laikytis tokio reikalavimo.

[6] 2026 m. liepos 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas 2026/1536, kuriuo iš dalies keičiami reguliavimo techniniai standartai, nustatyti 2018 m. gegužės 25 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1229, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl reguliavimo techninių standartų, susijusių su atsiskaitymų drausme.

4 Pareiga laikytis gairių ir apie tai pranešti

4.1 Gairių statusas

9. Pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų rinkos dalyviai privalo dėti visas pastangas, siekdami laikytis šių gairių.

10. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis deramai įtraukdamos jas į savo nacionalinės teisės ir (arba) priežiūros sistemas, įskaitant atvejus, kai konkrečios gairės visų pirma skirtos finansų rinkų dalyviams. Šiuo atveju vykdydamos priežiūrą kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad finansų rinkų dalyviai laikytųsi gairių.

4.2 Pareigai pranešti taikomi reikalavimai

11. Per du mėnesius nuo gairių visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo ESMA interneto svetainėje dienos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, privalo pranešti ESMA, ar jos gairių i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis, arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis. Pranešimo šabloną galima rasti ESMA svetainėje. Užpildytas šablonas turėtų būti perduotas ESMA.

12. Kompetentingos institucijos, kurios neketina laikytis gairių, taip pat privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo ESMA interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis dienos pranešti ESMA, dėl kokių priežasčių jos nesilaiko gairių.

13. Finansų rinkos dalyviai neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.

5 Gairės dėl standartinių procedūrų ir pranešimų protokolų pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalį

5.1 Taikymo sritis

1 gairė. Investicinės įmonės turėtų užtikrinti, kad, jei taikytina, jos pačios ir jų profesionalieji klientai, kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte, laikytųsi CVPDR 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, atsižvelgdamos į savo vaidmenį kiekviename vertybinių popierių sandoryje.

Investicinės įmonės ir profesionalieji klientai turėtų sutartimi įforminti šiose gairėse nurodytus susitarimus. Tačiau šie susitarimai gali būti dokumentuojami bet kokia teisiškai privaloma forma.

14. Kai du subjektai, kuriems suteikta investicinių įmonių licencija, susiduria vienas su kitu finansinių priemonių sandorio, nurodyto CVPDR 5 straipsnio 1 dalyje, atveju, siekiant nustatyti, kuris subjektas taikant šiuos reikalavimus turėtų būti laikomas investicine įmone ir kuris klientu, turėtų būti analizuojami atitinkamos kiekvieno subjekto vykdant atitinkamą sandorį atliekamos funkcijos.
15. CVPDR 6 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi tik santykiams, susijusiems su investicine įmone ir profesionaliuoju klientu, kuriems taikoma FPRD II. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai FPRD II netaikoma tam tikriems asmenims (pvz., asmenims, kuriems taikoma išimtis pagal FPRD II 2 straipsnį), tokie reikalavimai taip pat neturėtų būti taikomi.
16. Siekiant išvengti abejonių, į FPRD II II priedo I skirsnyje pateiktą sąrašą įtrauktas subjektas CVPDR 6 straipsnio 2 dalies tikslais turėtų būti laikomas profesionaliuoju klientu, neatsižvelgiant į tai, kad investicinė įmonė jį apskritai arba tam tikrų konkrečių sandorių ar paslaugų atveju priskyrė reikalavimus atitinkančios sandorio šalies kategorijai, kaip apibrėžta FPRD II 30 straipsnio 2 dalyje, arba prie neprofesionaliųjų klientų.

2 gairė. CVPDR 6 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių sandoriams, t. y.:

a. perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, kaip apibrėžta CVPDR 2 straipsnio 1 dalies 35 punkte;
b. pinigų rinkos priemonėms, kaip apibrėžta CVPDR 2 straipsnio 1 dalies 37 punkte;
c. kolektyvinių subjektų investiciniams vienetams, kaip apibrėžta CVPDR 2 straipsnio 1 dalies 38 punkte;
d. apyvartiniams taršos leidimams, kaip apibrėžta CVPDR 2 straipsnio 1 dalies 39 punkte.

5.2 Standartinės procedūros ir pranešimų protokolai

3 gairė. Investicinė įmonė turėtų susitarti su savo profesionaliuoju klientu dėl CVPDR 2 straipsnio 1 dalies 34 punkte nurodytų elektroninių standartizuotų pranešimų perdavimo metodų ir tarptautinių atvirų pranešimų perdavimo procedūrų bei pranešimų ir atskaitinių duomenų standartų, kuriuos jie naudos tarpusavyje kaip įprastą praktiką, kad būtų įgyvendintos priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią neatsiskaitymo atvejams arba juos apriboti, kaip aprašyta CVPDR 6 straipsnio 2 dalyje ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnyje.

Neišsamus elektroninių standartizuotų pranešimų perdavimo metodų pavyzdžių sąrašas apima elektroninius laiškus ar grafines naudotojo sąsajas, su sąlyga, kad paskyrimų ir patvirtinimų turinys yra struktūrizuotas taip, kad programinės įrangos taikomosios programos galėtų lengvai identifikuoti, atpažinti ir išgauti konkrečius duomenis, įskaitant atskirus faktų teiginius, bei jų vidinę struktūrą.

Šias priemones būtų galima iliustruoti taip:



17. Investicinė įmonė ir jos profesionalusis klientas gali pasirūpinti greitu šios informacijos perdavimu įvairiais būdais:

    a. profesionaliojo kliento investicinei įmonei **siunčiamas rašytinis patvirtinimas ir rašytinis priskyrimas**;

    b. **rašytinis patvirtinimas nesiunčiamas:** kai rašytinis patvirtinimas yra įtrauktas į rašytinį priskyrimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, investicinė įmonė ir profesionalusis klientas gali susitarti, kad sandorio sąlygų rašytinis patvirtinimas gali būti pateiktas papildomame laukelyje, įtrauktame į rašytinį priskyrimą, arba gali būti

laikoma, kad jis yra įtrauktas siunčiant tą sandorį atitinkantį rašytinį priskyrimą; arba

c. **nesiunčiamas nei rašytinis patvirtinimas, nei rašytinis priskyrimas:** jeigu pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnio 3 dalį raštiškas patvirtinimas ar priskyrimas nesiunčiamas, investicinė įmonė turėtų užtikrinti, kad jai iki to reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų būtų pateikta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta būtina su tuo sandoriu susijusi atsiskaitymo informacija, be kita ko, per sistemas, kuriomis investicinei įmonei suteikiama galimybė susipažinti su atitinkama informacija (pavyzdžiui, suteikiant prieigą prie centralizuotos duomenų bazės).

18. CVPDR ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1229 nenagrinėjamos pasekmės, kylančios dėl (i) pavėluoto pranešimo perdavimo, (ii) pranešimo nepateikimo sutartu formatu ir sutartu būdu arba (iii) apskritai nepateikimo investicinei įmonei rašytinio paskirstymo ir patvirtinimo (arba dalies jame prašomos informacijos). Tokio vėlavimo arba įsipareigojimų nevykdymo pasekmes investicinė įmonė ir profesionalusis klientas galėtų nustatyti savo susitarime.

4 gairė. Investicinė įmonė ir jos profesionalusis klientas taip pat turėtų susitarti, kad tinkamai dokumentuoto laikino techninio neprieinamumo ar paslaugų sutrikimo, turinčio įtakos bet kuriai iš šalių, atveju turėtų būti priimtinas (-i) alternatyvus (-ūs) pranešimo perdavimo metodas (-ai), pagal kurį (-iuos) apie paskirstymus ir patvirtinimus būtų galima pranešti raštu.

Neišsamus alternatyvių pranešimų perdavimo metodų pavyzdžių sąrašas apima paštą, faksą, kitas elektronines priemones, kurios nėra kompiuterio skaitomos ir dėl kurių susitarė investicinė įmonė ir jos profesionalusis klientas.

Tokiais atvejais, kai paslauga techniškai neprieinama arba jos teikimas sutrikęs, investicinė įmonė ir jos profesionalusis klientas taip pat gali susitarti naudotis telefono skambučiais, su sąlyga, kad jie būtų įrašomi pagal FPRD II 16 straipsnio 7 dalį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 76 straipsnį.

Šiuo atveju „laikinas techninis neprieinamumas arba paslaugos sutrikimas“ reiškia situaciją, dėl kurios neįmanoma naudotis pranešimų perdavimo priemonėmis, iš kurių programinės įrangos taikomosios programos gali lengvai nustatyti, atpažinti ir išgauti konkrečius duomenis, įskaitant atskirus faktinius teiginius ir jų vidinę struktūrą.

19. Investicinės įmonės turėtų užtikrinti, kad jų profesionalieji klientai pranešimų ir atskaitinių duomenų, kaip apibrėžta CVPDR 2 straipsnio 1 dalies 34 punkte, atžvilgiu taikytų tarptautines atviras pranešimų perdavimo procedūras ir standartus.