23/11/2026
ESMA74–2119945926–3749

Pamatnostādnes

par standartizētām procedūrām un ziņošanas protokoliem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktu

Satura rādītājs

1 Piemērošanas joma 3
2 Atsauces uz tiesību aktiem un saīsinājumi 4
2.1 Atsauces uz tiesību aktiem 4
2.2 Saīsinājumi 4
3 Mērķis 5
4 Atbilstība un ziņošanas pienākumi 6
4.1 Pamatnostādņu statuss 6
4.2 Ziņošanas prasības 6
5 Pamatnostādnes par standartizētām procedūrām un ziņošanas protokoliem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktu 7
5.1 Piemērošanas joma 7
5.2 Standartizētas procedūras un ziņošanas protokoli 8

1. Piemērošanas joma

Kam piemēro šīs pamatnostādnes?

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu brokeru sabiedrību kompetentajām iestādēm.

Kas ir noteikts šajās pamatnostādnēs?

2. Šīs pamatnostādnes attiecas uz 6. panta 2. punkta prasībām un jo īpaši uz standartizētajām procedūrām un ziņošanas standartiem, kas jāizmanto, lai izpildītu Regulas (ES) Nr. 909/2014 (Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regula jeb CVDR) 6. panta 2. punkta otrās daļas prasības.

Kad šīs pamatnostādnes ir piemērojamas?

3. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2026. gada 7. decembra.

2. Atsauces uz tiesību aktiem un saīsinājumi

2.1. Atsauces uz tiesību aktiem

CVDR	Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regula. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012[1]
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1229	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1229 (2018. gada 25. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu[2]
ESMA regula	Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK[3]
MiFID II	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES[4]
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565	Komisijas Deleģētā regula (2016. gada 25. aprīlis) (ES) 2017/565, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem[5]

2.2. Saīsinājumi

EFUS	Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma
EK	Eiropas Komisija
ES	Eiropas Savienība
ESMA	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

[1] OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.
[2] OV L 230, 13.9.2018., 1. lpp.
[3] OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
[4] OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.
[5] OV L 87, 31.3.2017, 1. lpp.

3. Mērķis

4. Šo pamatnostādņu pamatā ir CVDR 6. panta 2. punkts. Šo pamatnostādņu mērķis ir izveidot konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi EFUS un nodrošināt CVDR 6. panta 2. punkta otrās daļas, kas papildināta ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. pantu, vienotu un konsekventu piemērošanu.

5. CVDR 6. panta 2. punktā noteiktā prasība, kas precizēta ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta grozījumiem, kuri izdarīti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2026/1536[6], attiecas uz norēķinu procesa sagatavošanu: ieguldījumu brokeru sabiedrībām jānodrošina, ka darbdienā, kurā darījums tiek veikts, to rīcībā, cik vien tas iespējams, ir visa norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija par attiecīgo darījumu. Lai to panāktu, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām vēl nav nepieciešamās norēķinu informācijas, jāsazinās ar saviem klientiem, lai iegūtu attiecīgo informāciju, kurā jāiekļauj standartizēti dati, kas ir noderīgi norēķinu procesā.

6. Konkrēti, ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecīgā gadījumā jāveic pasākumi, lai samazinātu norēķinu neizpildes gadījumu skaitu saskaņā ar CVDR 6. panta 2. punktu. Saskaņā ar šo pantu *ESMA* ir izstrādājusi regulatīvos tehniskos standartus, lai citstarp precizētu informāciju par piešķiršanas un apstiprināšanas pasākumiem un par ieguldījumu brokeru sabiedrību un to profesionālo klientu procedūrām, kuras atvieglo norēķinus, kas ir iekļauta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. pantā. Šis noteikums ir grozīts ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2026/1536.

7. Lai to papildinātu, *ESMA* saskaņā ar to pašu pantu jāizstrādā arī pamatnostādnes par standartizētām procedūrām un ziņošanas protokoliem, kas jāizmanto, lai šo prasību izpildītu.

8. Tāpēc šo pamatnostādņu mērķis ir izskaidrot CVDR 6. panta 2. punktā ietvertās prasības darbības jomu un sniegt norādījumus par standartizētām procedūrām un ziņošanas standartiem, ko izmanto, lai nodrošinātu atbilstību šādai prasībai.

[6] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2026/1536 (2026. gada 6. jūlijs), ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1229 (2018. gada 25. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu.

4. Atbilstība un ziņošanas pienākumi

4.1. Pamatnostādņu statuss

9. Saskaņā ar ESMA regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu tirgu dalībniekiem jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.

10. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jānodrošina atbilstība, attiecīgi iekļaujot tās savā valsts tiesiskajā regulējumā un/vai uzraudzības sistēmā, tostarp gadījumos, kad konkrētas pamatnostādnes galvenokārt paredzētas finanšu tirgus dalībniekiem. Šajā gadījumā kompetentajām iestādēm ar savu uzraudzību jānodrošina, ka finanšu tirgus dalībnieki ievēro pamatnostādnes.

4.2. Ziņošanas prasības

11. Divu mēnešu laikā pēc pamatnostādņu publicēšanas *ESMA* tīmekļvietnē visās ES oficiālajās valodās kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jāinformē *ESMA* par to, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot, vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes. Paziņojumu veidne ir pieejama *ESMA* tīmekļvietnē. Pēc veidnes aizpildīšanas to nosūta *ESMA*.

12. Neievērošanas gadījumā kompetentajām iestādēm divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas *ESMA* tīmekļvietnē visās ES oficiālajās valodās, jāpaziņo *ESMA* arī pamatnostādņu neievērošanas iemesli.

13. Finanšu tirgus dalībniekiem nav jāziņo par to, vai tie ievēro šīs pamatnostādnes.

5. Pamatnostādnes par standartizētām procedūrām un ziņošanas protokoliem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktu

5.1. Piemērošanas joma

1. pamatnostādne. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām jānodrošina, ka attiecīgā gadījumā tās un to profesionālie klienti, kas definēti *MiFID II* 4. panta 1. punkta 10. apakšpunktā, ievēro CVDR 6. panta 2. punktā noteiktās prasības, ņemot vērā to lomu katrā vērtspapīru darījumā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām un profesionālajiem klientiem līgumiski jāvienojas par šajās pamatnostādnēs minētajiem mehānismiem. Tomēr šos mehānismus var dokumentēt jebkādā juridiski saistošā formā.

14. Ja divas vienības, kas licencētas kā ieguldījumu brokeru sabiedrības, viena ar otru veic darījumu ar finanšu instrumentiem, kas minēti CVDR 5. panta 1. punktā, jāanalizē katras vienības attiecīgā loma attiecīgajā darījumā, lai šo prasību piemērošanas nolūkā noteiktu, kura vienība ir uzskatāma par ieguldījumu brokeru sabiedrību un kura – par klientu.

15. CVDR 6. panta 2. punktā noteiktās prasības jāpiemēro tikai attiecībām, kurās *MiFID II* darbības jomā iesaistīta ieguldījumu brokeru sabiedrība un profesionāls klients. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad *MiFID II* neattiecas uz konkrētām personām (piemēram, uz personām, kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar *MiFID II* 2. pantu), šīs prasības arī nav jāpiemēro.

16. Lai novērstu šaubas, *MiFID II* II pielikuma I iedaļā minētajā sarakstā iekļauta vienība ir uzskatāma par profesionālu klientu CVDR 6. panta 2. punkta nolūkiem neatkarīgi no tā, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība kopumā vai attiecībā uz dažiem konkrētiem darījumiem vai pakalpojumiem varētu to klasificēt kā tiesīgu darījuma partneri *MiFID II* 30. panta 2. punkta nozīmē vai kā neprofesionālu klientu.

2. pamatnostādne. CVDR 6. panta 2. punktā noteiktās prasības jāpiemēro darījumiem ar finanšu instrumentiem, kas minēti 5. panta 1. punktā, t. i.:

1) CVDR 2. panta 1. punkta 35. apakšpunktā minētajiem pārvedamiem vērtspapīriem;

2) CVDR 2. panta 1. punkta 37. apakšpunktā minētajiem naudas tirgus instrumentiem,

3) CVDR 2. panta 1. punkta 38. apakšpunktā minētajām kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu apliecībām, un

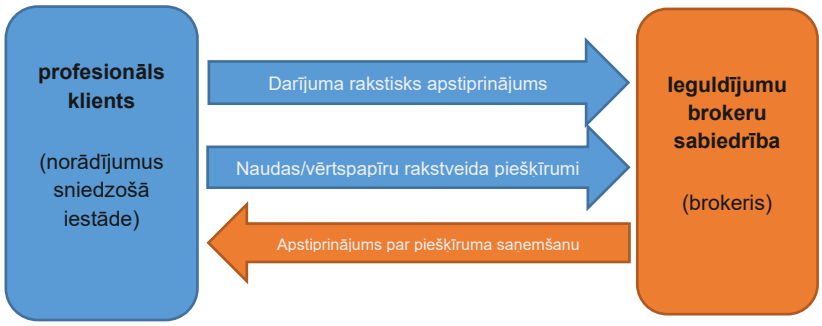
4) CVDR 2. panta 1. punkta 39. apakšpunktā minētajām emisijas kvotām.

5.2. Standartizētas procedūras un ziņošanas protokoli

3. pamatnostādne. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai jāvienojas ar savu profesionālo klientu par elektroniskajiem standartizētajiem saziņas līdzekļiem un starptautiskām atklātām saziņas procedūrām un standartiem ziņojumapmaiņai un atsauces datu apmaiņai, kas minētas CVDR 2. panta 1. punkta 34. apakšpunktā un ko tās regulāri izmantos savstarpējā saziņā, lai īstenotu pasākumus, kuru mērķis ir novērst norēķinu neizpildi vai to ierobežot, kā aprakstīts CVDR 6. panta 2. punktā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. pantā.

Elektronisko standartizēto saziņas līdzekļu piemēri, kas nav izsmeļoši, ir e-pasts vai grafiskās lietotāja saskarnes ar nosacījumu, ka informācija par piešķīrumiem un apstiprinājumiem ir strukturēta tā, lai lietojumprogrammas varētu viegli identificēt, atpazīt un iegūt konkrētus datus, tostarp atsevišķus faktu apgalvojumus, kā arī to iekšējo struktūru.

Šos pasākumus varētu aprakstīt šādi:



17. Ieguldījumu brokeru sabiedrība un tās profesionālais klients var nodrošināt šīs informācijas ātru paziņošanu dažādos veidos:

    a) **profesionālais klients nosūta gan rakstisku apstiprinājumu, gan rakstisku piešķīrumu** savai ieguldījumu brokeru sabiedrībai;

    b) **rakstisks apstiprinājums netiek nosūtīts:** ja rakstiskais apstiprinājums ir iekļauts rakstiskajā piešķīrumā saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta 1. punkta trešo daļu, ieguldījumu brokeru sabiedrība un profesionālais klients var vienoties, ka rakstisku darījuma noteikumu apstiprinājumu varētu sniegt papildu laukā, kas iekļauts rakstiskajā piešķīrumā, vai netieši norādīt rakstiskā piešķīruma sūtīšanā atbilstoši šim darījumam; vai

    c) **netiek nosūtīts ne rakstisks apstiprinājums, ne rakstisks piešķīrums:** ja nav nosūtīts rakstisks apstiprinājums vai piešķīrums saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta 3. punktu, ieguldījumu brokeru

sabiedrībai jānodrošina, ka tai tiek sniegta nepieciešamā norēķinu informācija, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta 1. punktā, attiecībā uz minēto darījumu pirms tās 2. panta 2. punktā minētajiem termiņiem, tostarp ar tādu sistēmu starpniecību, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībai nodrošina piekļuvi attiecīgajai informācijai (piemēram, izmantojot piekļuvi centralizētai datubāzei).

18. CVDR un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1229 nav norādīts uz sekām, kas izriet no i) novēlotas paziņošanas, ii) rakstiskā piešķīruma un apstiprinājuma nepaziņošanas ieguldījumu brokeru sabiedrībai saskaņotajā formātā un ar saskaņoto metodi vai iii) minētā rakstiskā piešķīruma un apstiprinājuma (vai tajos pieprasītās informācijas daļas) nepaziņošanas ieguldījumu brokeru sabiedrībai vispār. Ieguldījumu brokeru sabiedrība un profesionālais klients varētu savā starpā noslēgtajā līgumā noteikt sekas, ko rada šāda kavēšanās vai neizpilde.

4. pamatnostādne. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai un tās profesionālajam klientam arī jāvienojas, ka tad, ja kādai no pusēm ir pienācīgi dokumentēta īslaicīga tehniska nepieejamība vai pakalpojuma darbības traucējumi, ir pieļaujami alternatīvi saziņas līdzekļi, kas ļauj rakstiski nosūtīt informāciju par piešķīrumiem un darījumu apstiprinājumus.

Alternatīvu saziņas līdzekļu piemēri, kas nav izsmeļoši, ir e-pasta sūtījumi, fakss un citi elektroniskās saziņas līdzekļi, kas nav mašīnlasāmi, par kuriem vienojušās ieguldījumu brokeru sabiedrība un tās profesionālais klients.

Šādas tehniskas nepieejamības vai pakalpojuma darbības traucējumu gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrība un tās profesionālais klients varētu arī vienoties par telefonsarunu izmantošanu, ar nosacījumu, ka tās tiek ierakstītas saskaņā ar *MiFID II* 16. panta 7. punktu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/565 76. pantu.

Šajā nolūkā ar jēdzienu "īslaicīga tehniska nepieejamība vai pakalpojuma darbības traucējumi" saprot situāciju, kurā nav iespējams izmantot tādus saziņas līdzekļus, no kuriem lietojumprogrammas var viegli identificēt, atpazīt un iegūt konkrētus datus, tostarp atsevišķus faktu apgalvojumus un to iekšējo struktūru.

19. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām jānodrošina, ka to profesionālie klienti izmanto starptautiskas atklātas saziņas procedūras un standartus ziņojumu un atsauces datu apmaiņai, kā definēts CVDR 2. panta 1. punkta 34. apakšpunktā.