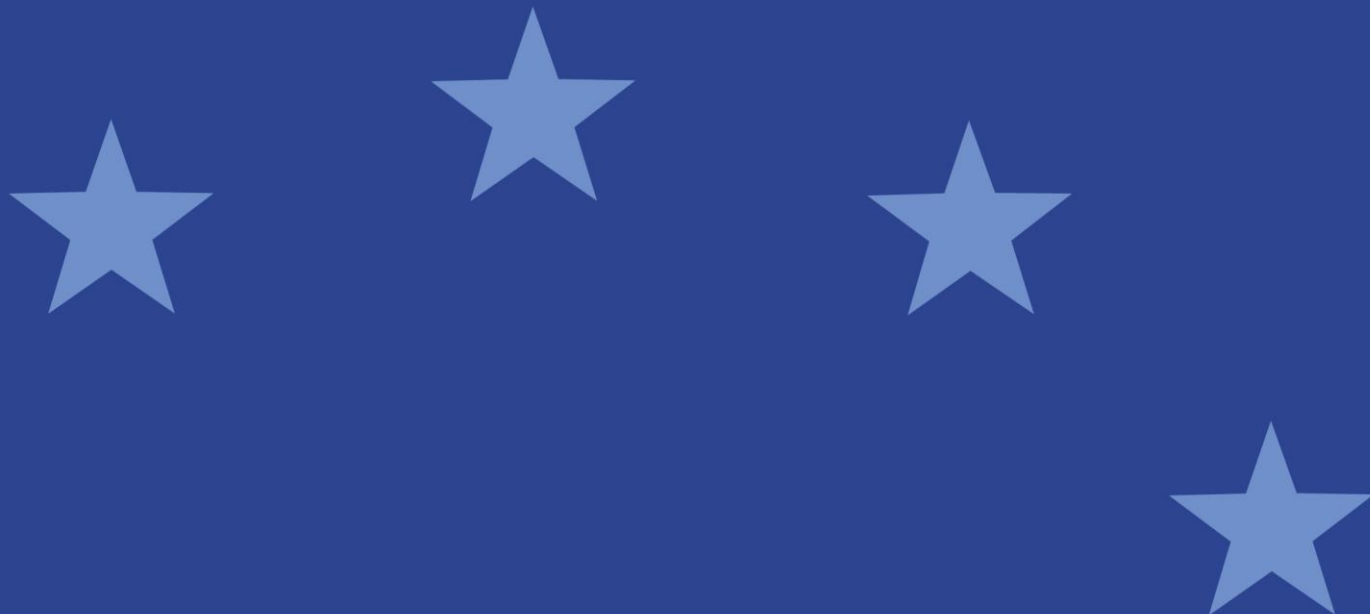


# Pamatnostādnes

**Ziņošana par darījumiem, rīkojumu uzskaitē un pulksteņu sinhronizācija  
saskaņā ar FITD II**





## Saturs

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Saturs .....                                                                              | 3         |
| Kopsavilkums.....                                                                         | 9         |
| 1 Piemērošanas joma.....                                                                  | 10        |
| 2 Definīcijas .....                                                                       | 10        |
| 3 Mērķis .....                                                                            | 10        |
| 4 Atbilstības un ziņošanas pienākumi .....                                                | 11        |
| 5 Pamatnostādnes par ziņošanu par darījumiem.....                                         | 11        |
| <b>I daļa. Vispārīgie principi .....</b>                                                  | <b>14</b> |
| 5.1 Vispārīga pieeja ziņošanai.....                                                       | 14        |
| 5.2 Tirdzniecības statuss .....                                                           | 16        |
| 5.2.1 Darījumu veikšana savā vārdā ( <i>DEAL</i> ) .....                                  | 16        |
| 5.2.2 Sapārota tirdzniecība savā vārdā ( <i>MTCH</i> ) .....                              | 19        |
| 5.2.3 Tirgošanās "jebkurā citā statusā" ( <i>AOTC</i> ).....                              | 20        |
| 5.2.4 Tirdzniecības statusu ierobežojumi .....                                            | 21        |
| 5.3 Ķēdes un nosūtīšana .....                                                             | 22        |
| 5.3.1 Vispārīgi.....                                                                      | 22        |
| 5.3.2 Ķēde, kur sabiedrība veic darījumus savā vārdā vai sapārotu tirdzniecību savā vārdā | 23        |
| 5.3.3 Nosūtīšana.....                                                                     | 23        |
| 5.4 Darījumu veikšana tirdzniecības vietā .....                                           | 24        |
| 5.4.1 Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods (3. lauks).....                  | 24        |
| 5.4.2 Tirdzniecības vietas ziņošana par ķēdēm (36. lauks) .....                           | 25        |
| 5.5 Pušu identifikatori .....                                                             | 25        |
| 5.5.1 <i>CONCAT</i> ģenerēšanas procedūra .....                                           | 26        |
| 5.5.2 Vārds(-i) un uzvārds(-i).....                                                       | 28        |
| 5.6 Darījuma nozīme .....                                                                 | 28        |
| 5.6.1 Iegāde un atsavināšana .....                                                        | 28        |
| 5.6.2 Ziņošanas izņēmumi.....                                                             | 29        |
| 5.7 Ziņošanas mehānika .....                                                              | 33        |
| 5.7.1 Neattiecināmi lauki un instrumenta atsauces datu lauku aizpildīšana .....           | 33        |
| 5.7.2 Ziņojumu par darījumiem iesniegšana.....                                            | 34        |
| <b>II daļa. Bloki.....</b>                                                                | <b>35</b> |
| 5.8 1. bloks. Pircēja/pārdevēja identifikācija.....                                       | 35        |
| 5.8.1 Pircējs/pārdevējs, kuram ir tiesības uz <i>LEI</i> .....                            | 35        |
| 5.8.2 Pircējs/pārdevējs ir fiziska persona .....                                          | 36        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.9    | 2. bloks. Pircēja/pārdevēja lēmumu pieņemšana .....                                                                                                                                                                                      | 39 |
| 5.9.1  | Lēmumu pieņemējs ir pircējs/pārdevējs .....                                                                                                                                                                                              | 40 |
| 5.9.2  | Lēmuma pieņemējs ir trešā puse ar pircēja/pārdevēja pārstāvēšanas pilnvarām .....                                                                                                                                                        | 41 |
| 5.10   | 3. bloks (1. un 2. bloka apvienojums). Īpaši pircēja/pārdevēja un lēmuma pieņemēja scenāriji<br>43                                                                                                                                       |    |
| 5.10.1 | Pircējam/pārdevējam ir kopīgs konts.....                                                                                                                                                                                                 | 43 |
| 5.10.2 | Pārdevējs ir miris .....                                                                                                                                                                                                                 | 44 |
| 5.11   | 4. bloks. Lauks "Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu" .....                                                                                                                                                                       | 45 |
| 5.11.1 | Lauks "Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu" .....                                                                                                                                                                                 | 45 |
| 5.11.2 | Lēmums par ieguldījumu, kas pieņemts ārpus sabiedrības (klients pieņem lēmumu par ieguldījumu, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai veic darījumu "jebkurā citā statusā")..... | 46 |
| 5.12   | 5. bloks. Lauks "Izpilde sabiedrībā" .....                                                                                                                                                                                               | 46 |
| 5.12.1 | Persona ir primāri atbildīga par izpildi .....                                                                                                                                                                                           | 47 |
| 5.12.2 | Algoritms ir primāri atbildīgs par izpildi .....                                                                                                                                                                                         | 47 |
| 5.13   | 6. bloks. Tirdzniecības datums un laiks .....                                                                                                                                                                                            | 48 |
| 5.14   | 7. bloks. Vieta .....                                                                                                                                                                                                                    | 48 |
| 5.14.1 | Darījuma veikšana tirdzniecības vietā anonīmā rīkojumu reģistrā .....                                                                                                                                                                    | 48 |
| 5.14.2 | Darījuma veikšana tirdzniecības platformā ārpus Savienības neanonīmā rīkojumu žurnālā                                                                                                                                                    | 49 |
| 5.14.3 | Darījuma veikšana tirdzniecības vietā, izpildot pretējus savus rīkojumus, anonīmā rīkojumu reģistrā .....                                                                                                                                | 50 |
| 5.14.4 | Sistemātisks internalizētājs, kas veic darījumu .....                                                                                                                                                                                    | 52 |
| 5.15   | 8. bloks. Īsās pozīcijas pārdošanas karodziņš .....                                                                                                                                                                                      | 53 |
| 5.15.1 | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klients veic īsās pozīcijas pārdošanu (informācija ir zināma sabiedrībai X) .....                                                                                                   | 54 |
| 5.15.2 | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic īsās pozīcijas pārdošanu savā vārdā                                                                                                                                              | 54 |
| 5.16   | 9. bloks. Atbrīvojuma, ārpusbiržas pēctirdzniecības un preču atvasināto instrumentu rādītāji<br>56                                                                                                                                       |    |
| 5.16.1 | Atbrīvojuma rādītājs un ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs .....                                                                                                                                                                      | 56 |
| 5.16.2 | Pēctirdzniecības rādītājs, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sapāro divus klienta rīkojumus ārpus biržas. ....                                                                                                        | 60 |
| 5.16.3 | Preču atvasināto instrumentu rādītājs .....                                                                                                                                                                                              | 60 |
| 5.17   | 10. bloks. Filiāles .....                                                                                                                                                                                                                | 61 |
| 5.17.1 | Darījums, kas izpildīts klienta vārdā .....                                                                                                                                                                                              | 61 |
| 5.17.2 | Darījums, kas izpildīts savā vārdā .....                                                                                                                                                                                                 | 64 |
| 5.17.3 | Darījums, ko izpildījušas ārpus EEZ esošu sabiedrību filiāles EEZ .....                                                                                                                                                                  | 65 |
| 5.18   | 11. bloks. Ziņojumu par darījumiem un labojumu statuss .....                                                                                                                                                                             | 66 |

|                                                |                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.18.1                                         | Atcelšana un grozījumi vienā dienā .....                                                                                                                                           | 67        |
| 5.18.2                                         | Jauna ziņojuma par darījumiem iesniegšana .....                                                                                                                                    | 67        |
| 5.18.3                                         | Atcelšanas iesniegšana .....                                                                                                                                                       | 68        |
| 5.18.4                                         | Informācijas labošana ziņojumā par darījumiem .....                                                                                                                                | 69        |
| 5.19                                           | 12. bloks. Nosacītās summas mainīšana .....                                                                                                                                        | 70        |
| 5.19.1                                         | Nosacītās summas palielināšana .....                                                                                                                                               | 70        |
| 5.19.2                                         | Nosacītās summas samazināšana .....                                                                                                                                                | 74        |
| 5.19.3                                         | Pilnīga priekšlaicīga pārtraukšana .....                                                                                                                                           | 76        |
| <b>III daļa. Tirdzniecības scenāriji .....</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>76</b> |
| 5.20                                           | Vērtspapīru pārvešana .....                                                                                                                                                        | 76        |
| 5.20.1                                         | Pārvedumi starp klientiem vienā sabiedrībā .....                                                                                                                                   | 76        |
| 5.20.2                                         | Pārvedumi starp divu dažādu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu klientiem<br>77                                                                                       |           |
| 5.20.3                                         | Sabiedrības rīkojas ārpus biržas, lai sapārotu divu klientu rīkojumus .....                                                                                                        | 79        |
| 5.21                                           | Sabiedrība iesaistās, nekļūstot par starpnieku .....                                                                                                                               | 81        |
| 5.21.1                                         | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sapāro divus klientu rīkojumus, pati<br>nekļūstot par starpnieku .....                                                            | 81        |
| 5.21.2                                         | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iepazīstina savu klientu ar kādu citu<br>ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi, taču pati nekļūst par starpnieku ..... | 83        |
| 5.22                                           | Viens rīkojums viena klienta vajadzībām tiek izpildīts vairākos darījumos .....                                                                                                    | 84        |
| 5.22.1                                         | Klienta rīkojuma izpilde tirdzniecības vietā un instrumentu nodošana klientam .....                                                                                                | 84        |
| 5.22.2                                         | Klienta rīkojuma izpilde, daļu instrumentu iegādājoties tirdzniecības vietā un savā vārdā<br>pārdodot instrumentus klientam .....                                                  | 87        |
| 5.23                                           | Grupu rīkojumi .....                                                                                                                                                               | 89        |
| 5.23.1                                         | Viena rīkojuma izpilde vairākiem klientiem .....                                                                                                                                   | 90        |
| 5.23.2                                         | Vairāku rīkojumu izpilde vairākiem klientiem .....                                                                                                                                 | 93        |
| 5.24                                           | OTS veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā .....                                                                                                                                    | 108       |
| 5.25                                           | Darījumi, pamatojoties uz vērtību, ar līdzsvarojošu vienību .....                                                                                                                  | 114       |
| 5.26                                           | Ķēdes un nosūtīšana .....                                                                                                                                                          | 117       |
| 5.26.1                                         | Ķēdēm, kurās nav izpildīti 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie noteikumi<br>118                                                                                        |           |
| 5.26.2                                         | Ķēdes, kurās ir izpildīti 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie noteikumi, taču<br>nav izpildīti citi 4. panta noteikumi .....                                           | 122       |
| 5.26.3                                         | Ķēdes, kurās visas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes ir izpildījušas<br>Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā minētos noteikumus .....               | 131       |
| 5.26.4                                         | Ķēdes, kurās dažas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes ir izpildījušas<br>Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā minētos noteikumus .....               | 140       |
| 5.27                                           | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde rīkojas saskaņā ar diskrecionāro<br>pilnvarojumu vairāku klientu vārdā .....                                                      | 154       |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.27.1                                                        | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu vairāku klientu vārdā, neizpildot nosūtīšanas noteikumus (apkopoto rīkojumu un ķēžu/nosūtīšanas apvienojums) ..... | 154        |
| 5.27.2                                                        | Ieguldījumu pārvaldnieks rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu vairāku klientu interesēs un izpilda nosūtīšanas noteikumus. ....                                                                          | 167        |
| 5.28                                                          | Tieša elektroniska piekļuve (TEP) .....                                                                                                                                                                           | 176        |
| 5.28.1                                                        | 1. scenārijs: TEP klients rīkojas savā vārdā bez pamatā esoša klienta .....                                                                                                                                       | 176        |
| 5.28.2                                                        | 2. scenārijs: TEP klients rīkojas klienta vārdā .....                                                                                                                                                             | 178        |
| 5.29                                                          | Riska ierobežošana ar līgumiem par cenu starpību (LCS) .....                                                                                                                                                      | 181        |
| 5.30                                                          | Tirdzniecības vieta ziņo par darījumu, kas veikts, izmantojot tās sistēmas, saskaņā ar FITR 26. panta 5. punktu .....                                                                                             | 184        |
| 5.30.1                                                        | Sabiedrība veic darījumu savā vārdā .....                                                                                                                                                                         | 185        |
| 5.30.2                                                        | Sabiedrība "veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā" vai "jebkurā citā statusā" viena klienta interesēs. ....                                                                                                       | 186        |
| 5.30.3                                                        | Sabiedrība apvieno vairāku klientu rīkojumus .....                                                                                                                                                                | 187        |
| 5.31                                                          | Vērtspapīru finansēšanas darījumi .....                                                                                                                                                                           | 189        |
| <b>IV DAĻA. Ziņošana par dažādu veidu instrumentiem .....</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>190</b> |
| 5.32                                                          | Principi .....                                                                                                                                                                                                    | 190        |
| 5.33                                                          | Finanšu instrumentu, ko tirgo tirdzniecības vietā vai kuri ir pieejami EVTI sarakstā, identificēšana .....                                                                                                        | 190        |
| 5.34                                                          | Finanšu instrumentu, ko netirgo tirdzniecības vietā vai kuri nav pieejami EVTI sarakstā, identificēšana .....                                                                                                     | 191        |
| 5.34.1                                                        | Finanšu instrumenti, ko tirgo organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības (vietā ārpus EEZ) .....                                                                                                         | 191        |
| 5.34.2                                                        | Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti .....                                                                                                                                                                         | 192        |
| 5.35                                                          | Ziņošana par konkrētiem finanšu instrumentiem .....                                                                                                                                                               | 193        |
| 5.35.1                                                        | Kapitāla vērtspapīru un tamlīdzīgi finanšu instrumenti .....                                                                                                                                                      | 193        |
| 5.35.2                                                        | Obligācijas vai cita veida vērtspapīrots parāds .....                                                                                                                                                             | 194        |
| 5.35.3                                                        | Iespējas līgumi .....                                                                                                                                                                                             | 201        |
| 5.35.4                                                        | Līgums par cenu starpību .....                                                                                                                                                                                    | 204        |
| 5.35.5                                                        | Starpības likme .....                                                                                                                                                                                             | 205        |
| 5.35.6                                                        | Kredītriska mijmaiņas darījums .....                                                                                                                                                                              | 211        |
| 5.35.7                                                        | Mijmaiņas līgumi: .....                                                                                                                                                                                           | 212        |
| 5.35.8                                                        | Atvasinātie instrumenti, kuru pamatā ir preces .....                                                                                                                                                              | 230        |
| 5.35.9                                                        | Salikti darījumi .....                                                                                                                                                                                            | 235        |
| 6                                                             | Pamatnostādnes par rīkojumu uzskaiti .....                                                                                                                                                                        | 238        |
| <b>I daļa. Vispārīgie principi .....</b>                      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>238</b> |
| 6.1                                                           | Rīkojumu uzskaites prasību darbības joma .....                                                                                                                                                                    | 238        |
| 6.2                                                           | Tirdzniecības vietas biedri vai dalībnieki .....                                                                                                                                                                  | 238        |

|                                  |                                                                                                                                                         |     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3                              | Klienta identifikācijas kods (3. lauks).....                                                                                                            | 239 |
| 6.3.1                            | 3. lauka (Klienta identifikācijas kods) aizpildīšana apvienoto rīkojumu gadījumā .....                                                                  | 239 |
| 6.3.2                            | 3. lauka (Klienta identifikācijas kods) aizpildīšana vēl neveiktas rezervācijas gadījumā<br>240                                                         |     |
| 6.4                              | Brokeris, kurš neveic izpildi (6. lauks) .....                                                                                                          | 240 |
| 6.5                              | Rīkojuma statuss (33. lauks) .....                                                                                                                      | 241 |
| 6.6                              | Derīguma termiņš un laiks (12. lauks) .....                                                                                                             | 241 |
| 6.7                              | Pasīvs vai agresīvs rādītājs (44. lauks) .....                                                                                                          | 241 |
| 6.8                              | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods ( <i>TVTIC</i> ) (48. lauks).....                                                                    | 241 |
| 6.9                              | Kārtas numurs (15. lauks) .....                                                                                                                         | 241 |
| 6.10                             | Derīguma termiņš (10. lauks) .....                                                                                                                      | 245 |
| 6.10.1                           | Dienas rīkojuma ( <i>DAVY</i> ) karodziņš .....                                                                                                         | 245 |
| 6.10.2                           | Divu derīguma termiņa karodziņu kombinācija: derīgs pēc noteikta datuma ( <i>GADV</i> ) un<br>derīgs līdz noteiktam datumam ( <i>GTDV</i> ) .....       | 245 |
| 6.11                             | Likviditātes nodrošināšanas darbība (8. lauks) .....                                                                                                    | 246 |
| <b>II. daļa. Scenāriji</b> ..... |                                                                                                                                                         | 247 |
| 6.12                             | Apzīmējumi .....                                                                                                                                        | 247 |
| 6.13                             | Centrālais ierobežojošo rīkojumu reģistrs .....                                                                                                         | 248 |
| 6.13.1                           | Jauni rīkojumi/rīkojumu atcelšana/rīkojumu grozīšana (21. lauks) .....                                                                                  | 248 |
| 6.13.2                           | Papildu ierobežojuma cena (25. lauks) .....                                                                                                             | 252 |
| 6.13.3                           | Slēpta apjoma ierobežojoša rīkojuma klasifikācija .....                                                                                                 | 253 |
| 6.13.4                           | Rīkojumi ar piesaistītu cenu .....                                                                                                                      | 256 |
| 6.13.5                           | Rīkojuma ar minimālo robežvērtību klasifikācija .....                                                                                                   | 260 |
| 6.13.6                           | Novirzīti rīkojumi .....                                                                                                                                | 262 |
| 6.13.7                           | Stratēģijas rīkojumu klasifikācija (46. lauks).....                                                                                                     | 269 |
| 6.13.8                           | Prioritātes maisīšana .....                                                                                                                             | 283 |
| 6.13.9                           | Tirdzniecības posmi.....                                                                                                                                | 287 |
| 6.14                             | Kvotācijas pieprasījumu sistēmas .....                                                                                                                  | 297 |
| 6.14.1                           | Kā reģistrēt kvotācijas pieprasījumu, kas ir nosūtīts konkrētiem darījumu partneriem?<br>297                                                            |     |
| 6.14.2                           | Kā reģistrēt atbildi uz kvotācijas pieprasījumu ar noteiktu derīguma termiņu ("tīkla laikā"),<br>kas ir spēkā konkrētam kvotācijas pieprasītājam? ..... | 299 |
| 6.14.3                           | Kā reģistrēt atbildi uz kvotācijas pieprasījumu ar apjomu, ja tās apjoms atšķiras no<br>pieprasītā? .....                                               | 300 |
| 6.14.4                           | Kā reģistrēt izpildi kvotācijas pieprasījumu sistēmā? .....                                                                                             | 301 |
| 7                                | Pamatnostādnes par pulksteņu sinhronizāciju .....                                                                                                       | 303 |
| 7.1                              | Darījumi, par kuriem ir jāziņo .....                                                                                                                    | 303 |
| 7.2                              | Laika zīmoga granularitāte .....                                                                                                                        | 303 |

|       |                                                                                                                              |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.3   | Atbilstība prasībām par maksimālo novirzīšanos .....                                                                         | 306 |
| 7.3.1 | Lēciena sekundes.....                                                                                                        | 307 |
| 7.3.2 | Vietējais laiks un nobīde no UTC .....                                                                                       | 307 |
| 7.3.3 | Piemērojamība ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kuras nav tirdzniecības vietas biedri vai dalībnieki ..... | 308 |
| 7.4   | Pieteikuma, uzņemšanas un vadu laika zīmogi .....                                                                            | 308 |
| 7.5   | Vārteju latentums.....                                                                                                       | 308 |
| 8     | PIELIKUMI .....                                                                                                              | 308 |
|       | I pielikums. No iesniedzējām struktūrām saņemto ziņojumu apstrāde .....                                                      | 308 |

---

## Kopsavilkums

### Publicēšanas iemesli

Pēc tam, kad bija pabeigts ziņošanas par darījumiem, rīkojumu uzskaites un pulksteņu sinhronizācijas regulatīvo tehnisko standartu projekts (Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/590, Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/580 un Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/574<sup>1</sup>), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) pēc savas iniciatīvas sāka darbu pie uzraudzības konverģences pasākumiem šo RTS īstenošanai.

Šīs pamatnostādnes ataino šā darba rezultātu un seko konsultatīvajam dokumentam, kas tika publicēts 2015. gada decembrī<sup>2</sup>.

### Saturs

1., 2. un 3. iedaļā ir noteikta šo pamatnostādņu piemērošanas joma, definīcijas un mērķis. 4. iedaļā ir noteikta procedūra šo pamatnostādņu īstenošanai. 5. un 6. iedaļā ir minēti atsevišķi scenāriji, ko var piemērot noteiktam darījumam un rīkojumu uzskaitē. Katram scenārijam ir pievienotas precīzas tehniskās programmēšanas instrukcijas, kas jāizmanto, lai atainotu konkrētas paziņojamās vērtības. Papildus ziņošanas un uzskaites scenārijiem šajās iedaļās ir sniegti arī vairāki skaidrojumi par Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 prasību piemērošanu, ko pieprasīja tirgus dalībnieki konsultācijās par šiem RTS, taču uz šiem pieprasījumiem nevarēja atbildēt galīgajos tehniskajos standartos to detalizācijas pakāpes un specifikas dēļ. 7. iedaļā ir sniegti skaidrojumi par pulksteņu sinhronizācijas prasību (Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/574) piemērošanu.

---

---

<sup>1</sup> EVTI tehnisko standartu projekts, ko iesniedza Eiropas Komisijai 2015. gada 28. septembrī (ESMA/2015/1464), ir pieejams EVTI tīmekļa vietnē: <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464-annex-i-draft-rts-and-its-on-mifid-ii-and-mifir.pdf>

<sup>2</sup> Konsultatīvais dokuments par Pamatnostādņēm par ziņošanu par darījumiem, atsaucies datiem, rīkojumu uzskaiti un pulksteņu sinhronizāciju (ESMA/2015/1909) ir pieejams EVTI tīmekļa vietnē: <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909-guidelines-on-transaction-reporting-reference-data-order-record-keeping-and-clock-synchronisation.pdf>

# 1 Piemērošanas joma

## Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?

Šīs pamatnostādnes attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, tirdzniecības vietām, apstiprinātām ziņošanas sistēmām (AZS) un kompetentajām iestādēm (KI).

## Ko nosaka šīs pamatnostādnes?

Šīs pamatnostādnes attiecas uz ziņojumu par darījumu iesniegšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (FITR)<sup>3</sup> 26. pantu, rīkojumu uzskaiti saskaņā ar FITR 25. pantu un uzņēmumu pulksteņu sinhronizāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (FITD II) 50. pantu<sup>4</sup>.

## Kad šīs pamatnostādnes stājas spēkā?

Šīs pamatnostādnes piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

# 2 Definīcijas

Eiropas Parlamenta un Padomes FITD II un FITR izmantotajiem terminiem ir tāda pati nozīme arī šajās pamatnostādnēs. Turklāt šajās pamatnostādnēs atsauces uz "sabiedrību" attiecas uz jebkuru sabiedrību, kas nav "ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem" FITD II nozīmē, ja vien nav norādīts citādi.

Atsauces uz konkrētu "lauku" šajās pamatnostādnēs par ziņošanu par darījumiem attiecas uz laukiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590<sup>5</sup> I pielikuma 2. tabulā, bet pamatnostādnēs par rīkojumu uzskaiti attiecas uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 pielikuma 2. tabulas laukiem<sup>6</sup>.

# 3 Mērķis

Šo pamatnostādņu mērķis ir sniegt norādījumus ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem<sup>7</sup>, tirdzniecības vietām<sup>8</sup>, AZS<sup>9</sup> un sistemātiskiem

---

<sup>3</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

<sup>4</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

<sup>5</sup> KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/590 (2016. gada 28. jūlijs) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem KI. Pieejama:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC)

<sup>6</sup> KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/580 (2016. gada 24. jūnijs) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu. Pieejama:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC)

<sup>7</sup> Kā definēts FITD II 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā.

<sup>8</sup> Kā definēts FITD II 4. panta 1. punkta 24. apakšpunktā.

<sup>9</sup> Kā definēts FITD II 4. panta 1. punkta 54. apakšpunktā.

internalizētājiem (SI)<sup>10</sup> par atbilstību FITR un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590, Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574<sup>11</sup> noteikumiem par ziņošanu un rīkojumu uzskaiti. Tās ir izstrādātas, lai nodrošinātu šo prasību konsekventu piemērošanu. Pamatnostādnēs ir pievērsta īpaša uzmanība ziņojumu par darījumiem un rīkojumu datu ierakstu veidošanai, aizpildot laukus, dažādos iespējamajos scenārijos. Tā kā iespējamo scenāriju loks ir plašs, šajās pamatnostādnēs nav sniegts izsmeļošs visu scenāriju saraksts. Tomēr personām, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnēs, ir jāpiemēro atbilstošākā scenārija elementi, konstruējot savus ierakstus un ziņojumus. Visi šajās pamatnostādnēs minētie jēdzieni attiecas vienīgi uz FITR 25. pantu par rīkojumu datu uzskaites pienākumiem, FITR 26. pantu par pienākumiem ziņot par darījumiem un FITD II 50. pantu par uzņēmumu pulksteņu sinhronizāciju.

Visi šajās pamatnostādnēs izmantotie vārdi un uzvārdi ir izdomāti.

## 4 Atbilstības un ziņošanas pienākumi

### Pamatnostādņu statuss

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

KI, 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.

### Ziņošanas prasības

KI, uz kurām šīs pamatnostādnes attiecas, jāinformē EVTI par to, vai tās ievēro vai plāno ievērot pamatnostādnes, sniedzot iemeslus to neievērošanai divu mēnešu laikā pēc tam, kad EVTI tās būs publicējusi, un ziņojums jānosūta uz [MiFIRreportingGL@esma.europa.eu](mailto:MiFIRreportingGL@esma.europa.eu). Ja šajā termiņā atbilde netiek saņemta, tiks uzskatīts, ka KI tos neievēro. Paziņošanas veidne ir pieejama EVTI tīmekļa vietnē.

Finanšu tirgu dalībniekiem nav jāziņo, vai viņi ievēro šīs pamatnostādnes.

## 5 Pamatnostādnes par ziņošanu par darījumiem

Šī iedaļa par ziņošanu par darījumiem ir sadalīta četrās daļās:

- **I daļa. Vispārīgie principi.** Aprakstīti vispārīgie principi, kas attiecas uz ziņošanu par darījumiem. Šajā daļā ir par ziņojumu konstruēšanu, kā arī par to, kādos apstākļos un kur ir jāsniegta ziņojums. Tajā ir sniegtas augsta līmeņa pieejas ziņošanai un papildu norādījumi par dažiem izņēmumiem darījuma nozīmē, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā.

---

<sup>10</sup> Kā definēts FITD II 4. panta 1. punkta 20. apakšpunktā.

<sup>11</sup> KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/574 (2016. gada 7. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzņēmumu pulksteņu precizitātes līmeni.

- **II daļa. Bloki.** Aptver blokus (lauku apkopojumus), kur katrs bloks attiecas uz atbilstošajiem laukiem par konkrētu tematu, ar pievienotiem piemēriem par to, kā tie ir jāaizpilda. Bloki ir strukturēti tā, lai tie būtu neatkarīgi viens no otra.
- **III daļa. Scenāriji.** Sniegti piemēri, pamatojoties uz dažādiem tirdzniecības scenārijiem, kas varētu rasties informācijas sniedzējai pusei. Jo īpaši, ir aprakstīti darījumi, kas rodas rīkojumu nosūtīšanas, sagrupētu rīkojumu un tiešas elektroniskās piekļuves (TEP) piešķiršanas rezultātā.
- **IV daļa. Instrumenti.** Pievērsta uzmanība norādījumiem par ziņošanu par dažādiem finanšu instrumentiem<sup>12</sup>. Vairumā piemēru uzmanība ir pievērsta atvasinātiem instrumentiem, jo ziņošana par šiem finanšu instrumentiem ir sarežģītāka.

Katram piemēram šajā dokumentā ir atbilstoša tabula ar laukiem un paredzamais šo datu atveidojums XML tekstā. Attiecīgā tabula un *xml* ir jāinterpretē šādi, ja vien nav norādīts citādi:

- a) "N" un "Lauks" atbilst attiecīgi skaitlim un lauka nosaukumam Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā.
- b) Kolonnā "Vērtības" ir iekļauta piemēra paredzamā burtiskā vērtība. Burtiskās vērtības ir iekļautas pēdējās. Dažos gadījumos burtiskās vērtības vietā ir norādīta aprakstošā vērtība, piemēram, "sabiedrības X {LEI}". Šīs vērtības ir jāaizstāj ar faktisko vērtību, kas atbilst aprakstam. Attiecīgos gadījumos izdomāto vienību vērtības apzīmējumos tiks izmantotas XML. Termini iekavās attiecas uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 1. tabulas I pielikumā aprakstītajiem datu veidiem.
- c) Neaizpildītās vietas kolonnā "Vērtības" skaidri norāda, ka šie lauki neattiecas uz konkrēto attēloto scenāriju un tie nav jāaizpilda.

Izvilumi no XML teksta ir sniegti, lai attēlotu datus failā, kas jāiesniedz KI. Tomēr, lai īstenotu ISO 20022 metodiku, ir jāapspriež visas ziņojumu tehniskās specifikācijas un tikai pilnīgas tehniskās specifikācijas, kas ir pieejamas [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521\\_mifir\\_transaction\\_reporting\\_technical\\_reporting\\_instructions.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf), ir uzskatāmas pa pareizām ziņojumu specifikācijām.

Visi instrumenti, kas minēti piemēros, ir finanšu instrumenti, par ko ir jāziņo saskaņā ar FITR 26. panta 2. punktu.

Ziņošana ir atainota tikai attiecīgajā piemērā norādītajām pusēm, un tas nenozīmē, ka citām pusēm šajā piemērā nav pienākumu ziņot par darījumiem.

Visi laiki ir norādīti UTC, ja vien nav norādīts citādi. Datums un laiks ir norādīti ar minimālu granularitāti, ko nosaka Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (I pielikuma 2. tabulas 28. lauks), un tos var paziņot ar lielāku granularitāti, kā paskaidrots 7.2 iedaļā par laika zīmogu granularitāti.

Ir pieņemts, ka visa tirdzniecība notiek elektroniski, taču tā nav ātrā datorizētā tirdzniecība (ADT) paziņojamā laika granularitātes vajadzībām.

Ja nav precīzi norādīts, ieguldījumu brokeru sabiedrība(-as) vai kredītiestāde(-es), kuras(-u) pārskati ir attēloti, veic darījumu "jebkurā citā statusā".

|             |
|-------------|
| Apzīmējumi. |
|-------------|

<sup>12</sup> Kā definēts FITD II 4. panta 1. punkta 15. apakšpunktā.

Sabiedrība X (LEI: 12345678901234567890) ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde.  
Sabiedrība Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde.

Sabiedrība Z (LEI: 88888888888888888888) ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde.

Klients A (LEI: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) ir juridiska persona.

Klients B (LEI: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB) ir juridiska persona.

Klients C (LEI: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC) ir juridiska persona.

Tirdzniecības vieta M (segments MIC: "XMIC"). Šī tirdzniecības vieta izmanto anonīmu rīkojumu reģistru ar centrālo darījumu partneri<sup>13</sup>, kura LEI ir 111111111111111111.

1. klients: fiziska persona *Jean Cocteau*, Francijas valstspiederīgais, dzimis 1962. gada 4. jūnijā (savienotais kods: FR19620604JEAN#COCTE).

2. klients: fiziska persona *Jose Luis Rodriguez de la Torre*, Spānijas valstspiederīgais, dzimis 1976. gada 27. februārī. *Jose Luis Rodriguez de la Torre* Spānijas nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir 99156722T.

1. pārstāvis: fiziska persona *Fabio Luca*, kura nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ir ABCDEF1234567890, bet dzimšanas datums ir 1974. gada 11. oktobris.

1. tirgotājs: *Peter Morgan*, Kanādas valstspiederīgais (pases numurs 1112223334445555), kurš darbojas sabiedrības X vārdā.

2. tirgotājs: *Peter Jones*, Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, kura Apvienotās Karalistes valsts apdrošināšanas numurs ir AB123456C un kurš darbojas sabiedrības X vārdā.

3. tirgotājs: *John Cross*, Beļģijas valstspiederīgais, kura *numéro de registre national* ir 12345678901 un kurš darbojas sabiedrības X vārdā.

4. tirgotājs: *Marie Claire*, Francijas valstspiederīgā, dzimusi 1963. gada 2. decembrī (savienotais kods FR19631202MARIECLAIR), kura darbojas sabiedrības Y vārdā.

5. tirgotājs: *Juliet Stevens*, Somijas valstspiederīgā, kuras personas identifikācijas kods ir 1234567890A un kura darbojas sabiedrības Z vārdā.

6. tirgotājs: *Adam Jones*, Ungārijas valstspiederīgais, dzimis 1980. gada 13. aprīlī (savienotais kods HU19800413ADAM#JONES), kurš darbojas sabiedrības Z vārdā.

Lai ietaupītu vietu un pievērstos piemēros attēlotajiem galvenajiem punktiem, ir svarīgi uzsvērt, ka jebkura piemēra attiecīgajā tabulā un *xml* būs iekļauti tika tādu lauku apakškopa, kas ir faktiski vajadzīga saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/590. Lauki, kas nav īpaši pieminēti piemērā, nav uzskatāmi par neatbilstošiem. Ziņojumā jāaizpilda visi lauki, kas attiecas uz konkrēto darījumu.

Korektas ziņošanas par darījumiem nodrošināšanai šis dokuments ir jālasa kopā ar FITD II, FITR un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/590, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/580 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/574. EVTI un KI var publicēt arī tehniskās specifikācijas.

## I daļa. Vispārīgie principi

### 5.1 Vispārīga pieeja ziņošanai

Ziņošanas par darījumiem mērķis ir sniegt KI informāciju par darījumiem. Tā ir paredzēta, lai sniegtu ziņojumu par darījumu, informējot kompetento iestādi par visiem atbilstošajiem apstākļiem, kuros notika darījums. Atkarībā no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas veic darījumu ar finanšu instrumentiem, tirdzniecības spējām un no tā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde tirgojas klienta vārdā, par darījumu var būt jāziņo vairāk nekā vienā ziņojumā.

Lai izpildītu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 32. apsvērumā minētos pienākumus, KI ir vajadzīgs precīzs un visaptverošs skatījums uz darījumiem, uz kuriem attiecas ziņošanas prasības saskaņā ar FITR 26. pantu. Kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 11. apsvērumā un arī 15. panta 5. punktā, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jānodrošina, ka kopīgais skatījums ziņojumos, ko iesniegusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde kā izpildītāja vienība, precīzi ataino visas izmaiņas sabiedrības un tās klientu pozīcijā, kas notikušas attiecīgo finanšu instrumentu paziņojamo darījumu dēļ<sup>14</sup> darījumu veikšanas brīdī. Piemēram, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība savā vārdā iegādājas kādus finanšu instrumentus un pēc tam pārdod to pašu skaitu finanšu instrumentu savam klientam, ieguldījumu brokeru sabiedrības ziņojumos ir jābūt norādītam, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības pozīcijas nav mainījušās un klients ir iegādājies instrumentus. Šis princips ir piemērojams neatkarīgi no tā, vai ziņojumus (visus ziņojumus vai daļu ziņojumu) ir iesniegusi pati ieguldījumu brokeru sabiedrība, AZS vai tirdzniecības vieta. Piemēram, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kura paļaujas, ka informāciju par darījuma tirgus pusi iesniegs tirdzniecības vieta, nav jāiesniedz ziņojums par to pašu tirgus puses darījumu. Ja darījums veikts klienta vārdā, saskaņā ar šīm pamatnostādnēm ieguldījumu brokeru sabiedrībai nav jāiesniedz atsevišķs ziņojums, kas ir vai nu sapārota tirdzniecība savā vārdā, vai darījums "jebkurā citā statusā", jo tas mākslīgi palielinās to paziņoto darījumu skaitu, ko ir veikusi šī ieguldījumu brokeru sabiedrība. Turklāt atsevišķiem ieguldījumu brokeru sabiedrības ziņojumiem par darījumu ir jābūt savstarpēji atbilstošiem un precīzi jāataino ieguldījumu brokeru sabiedrības, tās darījumu partneru, klientu un pušu, kas darbojas klientu vārdā saskaņā ar vispārējām pārstāvēšanas pilnvarām, darbības.

Saskaņā ar FITR 26. panta 1. punktu ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jāsniedz pilnīga un precīza informācija par šiem darījumiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, kad divas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes tirgojas savā starpā, katra iesniegs savu ziņojumu par darījumu, atainojot darījumu no sava skatu punkta. Vienlaikus turpmākajiem laukiem (kuros ir aprakstīti starp divām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm veikta darījuma kopējie objektīvie elementi) ir jābūt vienādiem attiecīgajos atbilstošajos

---

<sup>14</sup> Jānorāda, ka ziņošanas prasībās nav paredzēts ietvert ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes faktisko pozīciju, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes klientu faktisko pozīciju. Svarīgas ir izmaiņas pozīcijā paziņojamo darījumu dēļ.

abu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu ziņojumos: vieta<sup>15</sup>, tirdzniecības datums un laiks<sup>16</sup>, daudzums, daudzuma valūta, cena, cenas valūta, avansa maksājums, avansa maksājuma valūta un attiecīgos gadījumos detalizēta informācija par instrumentu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ziņojumos par darījumiem ir jāiekļauj ne tikai informācija par darījuma tirgus pusi, bet attiecīgos gadījumos arī informācija par jebkuru saistītu piešķirumu klientam. Piemēram, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, kas rīkojas klienta vārdā, iegādājas finanšu instrumentus no citas sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības Y, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo, ka tā ir tirgojusies ar Y X klienta vārdā.<sup>17</sup> Ja X iegādājas finanšu instrumentus savā vārdā un pārdod tos klientam, par pirkumu no ieguldījumu brokeru sabiedrības Y un pārdošanu klientam ir jāziņo divos atsevišķos savā vārdā veiktos darījumu ziņojumos. Līdzīgi, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība veic darījumu ar citu sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, apvienojot vairāku klientu rīkojumus, tai ir jāziņo par apkopotu (bloka) tirdzniecību ar sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību (tirgus pusi), kā arī atsevišķiem piešķirumiem saviem klientiem (klienta pusi).

Piemēram, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde tirgojas tirdzniecības vietā klienta vajadzībām savā vārdā, tai ir jāiesniedz divi darījumu ziņojumi: viens par darījumu ar tirdzniecības vietu (tirgus puse), bet otrs par darījumu ar klientu (klienta puse). Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība veic vai nu sapārotu tirdzniecību savā vārdā, vai darījumu "jebkurā citā statusā" viena klienta vārdā, tai ir jāiesniedz viens darījumu ziņojums, ietverot gan tirgus pusi, gan klienta pusi, kā arī visus laukus, kas attiecas uz klientu. Nākamajā shēmā ir attēloti šie jēdzieni:



|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client                              | Klients                                                                                   |
| Client Side                         | Klienta puse                                                                              |
| Investment Firm X                   | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X                                        |
| Market Side                         | Tirgus puse                                                                               |
| Investment Firm Y                   | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y                                        |
| Investment Firm Y executed on venue | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y darījuma izpilde tirdzniecības vietā |
| Trading venue                       | Tirdzniecības vieta                                                                       |

<sup>15</sup> Gadījumā, kad tirgus puses darījumi ir veikti tirdzniecības vietā (t. i., pretstatījumā saistītam piešķirumam klientam).

<sup>16</sup> Attiecas dažādas granularitātes prasības, ko piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem — skatīt 7.2. iedaļu.

<sup>17</sup> Ja tā izpilda nosūtīšanas prasības saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantu — skatīt 5.26. iedaļu

## 5.2 Tirdzniecības statuss

Kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/590 (29. lauks), ir trīs dažādi tirdzniecības statusi, par kuriem var ziņot: darījumu veikšana savā vārdā, sapārta tirdzniecība savā vārdā vai darījums "jebkurā citā statusā". Paziņotajam tirdzniecības statusam ir jāatbilst statuss, kādā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, faktiski tirgojas, un tam ir jāatbilst pārējai informācijai ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes ziņojumā(-os) par darījumu.

### 5.2.1 Darījumu veikšana savā vārdā (DEAL)

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumus savā vārdā, darījumu ziņojumos tā ir jānorāda vai nu kā pircējs, vai kā pārdevējs. Atbilstošais pārdevējs vai pircējs būs darījumu partneris vai klients, vai arī tirdzniecības vieta<sup>18</sup>, ar kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde var darboties savu darījumu veikšanai, vai tā var darboties savā vārdā, lai izpildītu no klienta saņemtus rīkojumus. Pēdējā gadījumā darījuma laiks un datums ziņojumā par klienta pusi var būt tāds pats kā ziņojumā par tirgus pusi vai vēlāks, un cena ziņojumos par tirgus pusi un klienta pusi var sakrist vai arī atšķirties.

#### 5.2.1.1 Darījumu veikšana savām vajadzībām

##### 1. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, kas veic savus darījumus savā vārdā, iegādājas finanšu instrumentus tirdzniecības vietā M.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumā ir jābūt:

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt; </pre>                                            |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre>     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt; </pre> |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           |                                                                                                                                                           |

<sup>18</sup> Kā noteikts 5. blokā.

|    |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Tirdzniecības statuss | "DEAL" | <pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|----|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2.1.2 Darījumu veikšana klienta vārdā

##### 2. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X saņem rīkojumu no klienta (klients A) iegādāties finanšu instrumentu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu savā vārdā, iegādājoties instrumentu tirdzniecības vietā M un pārdodot šo instrumentu klientam A.

Kā norādīts iepriekš, cena dažādos ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumos var atšķirties, piemēram, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X var veikt pirkumu no vietas/darījumu partnera par GBP 0,352 un pārdot klientam A par GBP 0,370, un šādā gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo:

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības 1. ziņojumā                                       | Vērtības 2. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Klienta A {LEI}                                            |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     |
| 33  | Cena                                       | "0,352"                                                    | "0,370"                                                    |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | "XOFF" <sup>19</sup>                                       |

XML attēlojums:

##### 1. ziņojums

##### 2. ziņojums

<sup>19</sup> Skatīt 5.4. iedaļu par "XOFF" izmantošanu laukā "Vieta".

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.352&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     ...   &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.37&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. piemērs

leguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X saņem rīkojumu no klienta (klients A) iegādāties finanšu instrumentus un izpilda rīkojumu uz sava rēķina.

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt; </pre> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta A {LEI}                                            |                                                                                                                                                              |

|    |                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 29 | Tirdzniecības statuss          | "DEAL"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36 | Vieta                          | "XOFF"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 5.2.2 Sapārota tirdzniecība savā vārdā (MTCH)

FITD II 4. panta 1. punkta 38. apakšpunktā sapārota tirdzniecība savā vārdā ir definēta kā "darījums, kad koordinators darbojas kā starpnieks darījumā starp pircēju un pārdevēju tā, lai visa darījuma izpildes laikā tas nekad netiktu pakļauts tirgus riskam (...)". Attiecīgi ziņojumā par darījumu jāatbilst, ka izpildītājas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes pozīcija darījuma rezultātā nav mainījusies.

Kad ir tikai viens klients, ir jāiesniedz ziņojums par vienu darījumu, iekļaujot informāciju gan par tirgus pusi, gan klienta pusi. Klients(-i) ir jānorāda pircēja/pārdevēja laukā, savukārt vieta vai darījumu partneris ir jānorāda pārdevēja/pircēja laukā. Kad ir iesaistīts vairāk nekā viens klients, ir jāizmanto apvienotais klientu konts (5.23. iedaļa par rīkojumu grupām), lai sasaistītu tirgus pusi ar piešķirumiem katram klientam, kā minēts 2. piemērā, bet ziņojumos par klientu pusi ir jāiekļauj visi attiecīgie lauki.

### 4. piemērs

Ja darījums pirmajā piemērā 5.2.1. iedaļā notika tirdzniecības vietā M plkst. 09:30:42.124356 2018. gada 9. jūnijā par GBP 0,352 un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veica sapārota tirdzniecību savā vārdā, sabiedrības X ziņojumā ir jābūt:

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; ... </pre> |

|    |                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Pircēja identifikācijas kods   | Klienta A {LEI}                       | <pre> &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06-     09T09:30:42.124Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.352&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks  | "2018-06-09T09:30:42.124Z"            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29 | Tirdzniecības statuss          | "MTCH"                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33 | Cena                           | "0,352"                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36 | Vieta                          | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 5.2.3 Tirgošanās "jebkurā citā statusā" (AOTC)

Par pārējām darbībām, kas neatbilst darījumu veikšanas savā vārdā vai sapārotas tirdzniecības savā vārdā definīcijai, ir jāziņo kā par tirgošanos "jebkurā citā statusā", kas ietver darbības, ko veic kā pārstāvis.

#### 5. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, kas tirgojas klienta A vārdā, iegādājas finanšu instrumentus tirdzniecības vietā M. Darījums tika veikts plkst. 09:30:42.124356 2018. gada 9. jūnijā par GBP 0,352.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre> |

|    |                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Pircēja identifikācijas kods   | Klienta A {LEI}                       | <pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA       &lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;     2018-06-09T09:30:42.124Z   &lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.352&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks  | "2018-06-09T09:30:42.124Z"            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29 | Tirdzniecības statuss          | "AOTC"                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33 | Cena                           | "0,352"                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36 | Vieta                          | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Šis ziņojums par darījumu ir identisks ziņojumam par darījumu, ko sagatavotu, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veiktu sapārotu tirdzniecību savā vārdā, izņemot tirdzniecības statusa lauka aizpildīšanu.

## 5.2.4 Tirdzniecības statusu ierobežojumi

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas veic darījumus savā vārdā vai sapārotu tirdzniecību savā vārdā, darbojas pašas un nevar "nodot rīkojumus" saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantu, jo ikviens rīkojums, ko tās iesniedz citai sabiedrībai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, ir šo sabiedrību pašu rīkojumi, nevis no klienta saņemts un nosūtīts rīkojums vai rīkojums, kura pamatā ir lēmums iegādāties vai pārdot finanšu instrumentu klienta vajadzībām saskaņā ar diskrecionāru pilnvarojumu. Tāpēc gadījumos, kad ieguldījumu brokeru

sabiedrības vai kredītiestādes nosūta rīkojumus, taču neizpilda nosūtīšanas nosacījumus saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/5904. pantu, EVTI sagaida, ka tās ziņos vienīgi "jebkurā citā statusā".

Kā minēts 5.28. iedaļā, TEP piešķirējs ziņo par darījumiem, izmantojot *AOTC* vai *MTCH* statusu.

## 5.3 Ķēdes un nosūtīšana

### 5.3.1 Vispārīgi

Ziņošanas ķēde rodas tad, kad sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, neizpilda darījumu pati, bet nosūta rīkojumu izpildei citai sabiedrībai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem. Tās ir situācijas, kad cita starpā:

- (i) sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde nosūta savu rīkojumu izpildei sabiedrībai;
- (ii) sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde saņem rīkojumu no sava klienta un nosūta to izpildei citai sabiedrībai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei; vai
- (iii) tiek pieņemts lēmums iegādāties vai pārdot finanšu instrumentu saskaņā ar diskrecionāru pilnvarojumu, ko tai piešķīris klients, un izvietot to pie citas sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes.

Ja vien nenotiek rīkojuma nosūtīšana Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. panta izpratnē, tas, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ir ķēdes daļa, neietekmē ziņošanas pienākumus, izņemot to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas ir ķēdē, kur rīkojums tiek nosūtīts neatbilstoši Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantam, ziņojumos par darījumu ir jāatbilsto darījuma apmērs, cena un datums un laiks, ko ir apstiprinājusi sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas ir izpildījusi tās rīkojumu (skatīt 5.27.1.2). Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ir jāziņo tikai par savu "daļu" ķēdē, un tāpēc tai nav jālūkojas tālāk vai atpakaļ ķēdē aiz tās tiešā darījumu partnera un klienta. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas ir ķēdē, kur darbojas ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde saskaņā ar iepriekšējā punkta ii) un iii) apakšpunktu, ja nav izpildīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. panta noteikumi, ir jāziņo tāpat<sup>20</sup>, kā gadījumā, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde tirgojas tieši ar vietu vai darījumu partneri tirgū, vai klientu, lai izpildītu darījumu (skatīt šo pamatnostādņu III daļas 5.26.2. apakšiedaļu).

Nosūtīšanas noteikumi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantu neattiecas uz sabiedrībām. Tādējādi, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde saņem rīkojumus no sabiedrības, tai ir jāziņo, ka pircējs/pārdevējs ir sabiedrība, kas nosūta rīkojumu, nevis sabiedrības pamatā esošs klients. Tas attiektos gadījumā, kad rīkojumi būtu saņemti no ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas nav ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes. Saņēmējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ir jāidentificē klients (pircējs/pārdevējs) kā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, nevis tās saistītie fondi/klienti.

---

<sup>20</sup> Lai gan rīkojuma nosūtīšanas rādītāja lauka aizpildīšana būs atšķirīga.

### 5.3.2 Ķēde, kur sabiedrība veic darījumus savā vārdā vai sapārotu tirdzniecību savā vārdā

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas veic darījumus savā vārdā vai sapārotu tirdzniecību savā vārdā, darbojas pašas un tās nav uzskatāmas par nosūtītāju sabiedrību, pieņemot, ka ikviens rīkojums, ko tās iesniedz citai sabiedrībai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai arī kredītiestādei, ir šo sabiedrību pašu rīkojumi nevis no klienta saņemts un nosūtīts rīkojums vai rīkojums, kura pamatā ir lēmums iegādāties vai pārdot finanšu instrumentu klienta vajadzībām saskaņā ar diskrecionāru pilnvarojumu. Piemērus skatīt pamatnostādņu III daļas 5.26.1. apakšiedaļā.

### 5.3.3 Nosūtīšana

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas darbojas saskaņā ar 5.3.1. iedaļas ii) un iii) apakšpunktu, ir izvēles iespējas: vai nu pildīt Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. panta noteikumus par nosūtīšanu, vai ziņot par darījumu.

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 3. panta 2. punktu "tiek uzskatīts, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība nav izpildījusi darījumu, ja tā ir nosūtījusi rīkojumu saskaņā ar 4. pantu". Saņēmējai sabiedrībai ir jānorāda savā ziņojumā informācija, kas minēta tabulas laukos. Saņēmējai sabiedrībai tas ir jādara savā ierastajā ziņošanas kārtībā, un tai nav jāklūst par AZS.

Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/590 (7., 16. un 25. lauks), ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, darbojas saskaņā ar 5.3.1. iedaļas ii) un iii) apakšpunktu un nepilda nosūtīšanas noteikumus saskaņā ar tās pašas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. punktu, tai ir jāziņo par darījumu un jānorāda rīkojuma nosūtīšanas rādītāja laukā "true". Saņēmējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ir jāziņo par nosūtītāju sabiedrību kā par pircēju/pārdevēju. Gadījumos, kad nosūtītājas sabiedrības klientam ir ziņošanas pienākumi, klientam ir jāziņo par nosūtītāju sabiedrību kā par pircēju/pārdevēju, nevis saņēmēju ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi (kā noteikts 5.26.3.3. iedaļā).

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumus tirdzniecības vietā, kas nav OTS, veicot sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai veicot darījumus savā vārdā, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde nav nosūtītāja sabiedrība, jo tā nevis nodod rīkojumu sabiedrībai, bet pati tieši veic darījumu tirdzniecības vietā un 25. laukā norāda "false".

Nosūtīšanas prasības tiek piemērotas kā "visas vai neviena", kas nozīmē, ka, ja sabiedrība, kura nosūta rīkojumu, neiesniedz visu informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. panta noteikumus par nosūtīšanu, saņēmējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jāziņo tā, kā gadījumā, kad nosūtīšana nebūtu notikusi.

Ja nosūtīšana notiek saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantu, tas nemaina Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 14. panta piemērošanu, tāpēc saņēmējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jāsaņem ikviens ziņojums savai piederības valsts KI.

Nosūtīšana nenotiek starp vienas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes filiālēm, jo tās nav atsevišķas juridiskas personas. Savukārt, ja nosūtīšana notiek starp dažādām juridiskām personām

vienā grupā, uz šīm personām attiecas tās pašas ziņošanas prasības, kas attiecas uz nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai sabiedrībām, vai arī kredītiestādēm.

25. lauka (Rīkojuma nosūtīšanas rādītājs) mērķis ir norādīt, ka nosūtīšana notika ķēdē citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, neizpildot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. panta noteikumus. Nosūtītājai sabiedrībai, kas darbojas kā aģents, ir jānorāda "true" 25. laukā neatkarīgi no tā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība mēģināja veikt nosūtīšanu, tomēr tas neizdevās, vai vienkārši izvēlējās neveikt rīkojumu nosūtīšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aizpildot 25. lauku, ir jāņem vērā turpmākais:

1. ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, nosūta un izpilda visus 4. panta noteikumus, tai nav jāziņo;
2. ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumus pa tiešo tirdzniecības vietā, kas nav OTS, veicot sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai veicot darījumus savā vārdā, 25. lauks (Rīkojuma nosūtīšanas rādītājs) ir jāaizpilda ar "false".
3. ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumus savā vārdā vai sapārotu tirdzniecību savā vārdā (29. lauks = "DEAL" / "MTCH"), 25. lauks (Rīkojuma nosūtīšanas rādītājs) ir jāaizpilda ar "false".
4. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, nododot savu klientu rīkojumus vai rīkojumus klienta vajadzībām saskaņā ar diskrecionāru pilnvarojumu, neizpilda 4. panta noteikumus, tās ziņojumā jānorāda, ka darījums ir veikts jebkurā citā statusā (29. lauks = "AOTC"), bet 25. laukā ir jānorāda "true".
5. Jebkurā citā gadījumā, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumu jebkurā citā statusā (29. lauks = "AOTC"), 25. laukā ir jānorāda "false".

## 5.4 Darījumu veikšana tirdzniecības vietā

36. lauka vajadzībām darījums ir uzskatāms par veiktu tirdzniecības vietā vienīgi tad, ja:

- i) tirdzniecības vieta apvieno divu pušu pirkšanas un pārdošanas intereses vai nu uz diskrecionāra, vai nediskrecionāra pilnvarojuma pamata;
- vai
- ii) tirdzniecības vieta neapvieno divu pušu pirkšanas un pārdošanas intereses vai nu uz diskrecionāra, vai nediskrecionāra pilnvarojuma pamata, tomēr uz darījumu attiecas šīs tirdzniecības vietas noteikumi un tas tiek veikts atbilstoši šiem noteikumiem.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde nav ar tirgu tieši saistīta organizācija, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde darījumu ziņošanas izpratnē nav uzskatāma par tādu, kas veic darījumus tirdzniecības vietā.

### 5.4.1 Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods (3. lauks)

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 12. pantu "tirdzniecības vietu organizētāji nodrošina individuālu tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kodu" katram darījumam, kura pamatā ir pilnīga vai daļēja rīkojuma izpilde, kas iekļauta tā saskaņošanas sistēmā. Šis tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods (TVTIC) ir minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 3. laukā, kas

nozīmē, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jāaizpilda tas ar attiecīgu *TVTIC*, ko ir ģenerējis tirdzniecības vietas organizētājs "tirdzniecības vietā veikta darījuma tirgus pusei".

Tirdzniecības vietu organizētāji var arī ģenerēt *TVTIC* darījumiem, kuri atbilst iepriekšējā iedaļā minētās "tirdzniecības vietā izpildīta darījuma" definīcijas ii) apakšpunktam, ja *TVTIC* ir ģenerēts šādos apstākļos un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, saņem *TVTIC* no tirdzniecības vietas, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde var izvēlēties norādīt Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 3. laukā attiecīgo *TVTIC*, ko ir ģenerējis tirdzniecības vietas organizētājs.

#### 5.4.2 Tirdzniecības vietas ziņošana par ķēdēm (36. lauks)

Ja ziņojums par darījumu ir par tirdzniecības vietā izpildītu darījumu, kā iepriekš paskaidrots 5.4. punktā, ar SI vai organizētu tirdzniecības platformu ārpus Savienības, 36. lauks tirgus puses pārskatā ir jāaizpilda ar vietas, tirdzniecības platformas vai SI *MIC* kodu. Visos pārējos ķēdes pārskatos ir jānorāda "XOFF".

### 5.5 Pušu identifikatori

Organizācijas, kurām ir tiesības saņemt *LEI*, ir jāidentificē ar *LEI* saskaņā ar FITR 26. panta 6. punktu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 5. pantu un I pielikumu. Turklāt pie šādām organizācijām pieder arī partnerības, biedrības, asociācijas un privātpersonas, kas veic uzņēmējdarbību<sup>21</sup>. Filiāle ir jāidentificē ar tās centrālā biroja *LEI* pat tad, ja atsevišķos gadījumos tai var būt tiesības uz *LEI*<sup>22</sup>.

Darījumu izpildītājām (ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem) ir jānodrošina, ka to *LEI* atjauno saskaņā ar jebkuru akreditētu Globālās juridisko personu identifikatoru sistēmas vietējo struktūrvienību noteikumiem atbilstoši Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 5. panta 2. punktam, savukārt 13. panta 3. punktā nav noteikta prasība atjaunot klienta vai darījumu partnera *LEI*.

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. pantā ir noteikts, ka fiziska persona ir jāidentificē ar valsts identifikatoru, kas minēts RTS II pielikumā. Svarīgi, ka FITR 26. panta 1. punktā ir noteikts, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jāziņo pareiza un precīza informācija par darījumiem. Tā kā fizisko personu identifikatori ir daļa no informācijas ziņojumā par konkrētu darījumu, prasība paziņot pareizu un precīzu informāciju vienlīdz attiecas uz fizisko personu identifikatoriem. Lai izpildītu šo prasību, ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, cita starpā var lūgt fiziskai personai pierādīt identifikatora pareizumu un derīgumu, iesniedzot oficiālus dokumentus. Ja klients nav iesniedzis identifikatoru, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, nevarēs izpildīt šīs ziņošanas par darījumiem prasības.

---

<sup>21</sup> Privātpersonas, kuras veic uzņēmējdarbību, ir uzskatāmas par ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteiktos apstākļos, kas definēti FITD 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā. Sīkāku informāciju par privātpersonām, kuras veic uzņēmējdarbību, skatīt *LEI ROC* paziņojumā par atbilstību ([http://www.leiroc.org/publications/qls/lou\\_20150930-1.pdf](http://www.leiroc.org/publications/qls/lou_20150930-1.pdf)).

<sup>22</sup> Saskaņā ar 2016. gada 11. jūlija *LEI ROC* paziņojumu noteiktām filiālēm ir tiesības uz *LEI*, ja ir izpildīti šajā paziņojumā izklāstītie noteikumi. Sīkāku informāciju skatīt *LEI ROC* paziņojumā ().

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. panta 3. punktā nav minēts gadījums, kad fiziska persona ir vairāk nekā vienas valsts ārpus EEZ valstspiederīgais. Šādi gadījumi ir jārisina, piemērojot to pašu šķirošanas procedūru, ko piemēro, risinot gadījumus ar vairākām EEZ pilsonībām.

### 5.5.1 CONCAT ģenerēšanas procedūra

CONCAT kodu nedrīkst izmantot kā identifikatoru pēc noklusējuma, un to nekad nedrīkst izmantot valstīm, kuras saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 II pielikumu nav izvēlējušās CONCAT kodu kā identifikatoru kādā no trim iespējamām prioritātēm.

Konstruējot CONCAT, jāizmanto turpmāk minētā četru soļu metode.

#### 1. Vārda un uzvārda iegūšana

Lai samazinātu pareizrakstības vai abreviatūru izmantošanas atšķirību risku, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jānodrošina, ka cilvēka vārda pareizrakstība ir precīza. Nav atļauts izmantot nekādus saīsinājumus un abreviatūras.

#### 2. Titulu noņemšana

Ir jānoņem jebkādi prefiksi, kas apzīmē titulus, amatu, profesiju vai akadēmisko kvalifikāciju. Tajā skaitā, bet ne tikai, turpmāk minētie. Šis saraksts nav reģistrjūtīgs:

pilnv, treneris, dāma, dr, tēvs, vald, godājamais, kundze, meitene, saimnieks, jaunkundze, mesjē, kgs, kdze, siev, daž, bir, ph.d, prez, prof, rev, kungs

#### 3. Prefiksu noņemšana

am, auf, auf dem, aus der, d, da, de, de l', del, de la, de le, di, do, dos, du, im, la, le, mac, mc, mhac, mhíc, mhic giolla, mic, ni, ní, níc, o, ó, ua, ui, uí, van, van de, van den, van der, vom, von, von dem, von den, von der

Uzvārdu prefiksi, kas nav minēti iepriekš, vai vārdam pievienotie prefiksi, t. i., McDonald, MacChrystal, O'Brian, O'Neal, nav jānoņem, taču ir jāņem vērā, ka nākamajā solī tiek noņemti apostrofi. Iepriekš minētais saraksts nav reģistrjūtīgs.

#### 4. Apostrofu, uzsvaru, defišu, atstarpju un līdzīgu zīmju transliterācija

Jāizmanto turpmākā transliterācijas tabula, simbolu pēc simbola, līdz pirmajam vārdam un uzvārdam. Kopumā transliterācijā saglabā nemainīgas visas angļu valodas rakstu zīmes A-Z un a-z, bet noņem visas diakritiskās zīmes, apostrofus, defises, pieturzīmes un atstarpes.

#### *Transliterācijas tabula*

Nākamajā tabulā viena ievadītā rakstu zīme atbilst vienai iegūtajai rakstu zīmei. Šī tabula ir jāizmanto attiecībā uz vārdu un uzvārdu, pirms tiek iegūtas pirmās piecas rakstu zīmes, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. panta 4. punktā.

Vārdiem, kas rakstīti, izmantojot kirilicas, grieķu vai citu alfabētu, kas nav latīņu alfabēts, burtus, un kuriem nepastāv forma latīniski, ir jāizmanto transliterētā versija angļu valodā, izmantojot alfabēta vispārpieņemtās normas.

| Izvaddati | Ievaddati                                                                             | Unikoda koda ievades punkti                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | Ä ä Å à Á á Â â Ã ã Ä å<br>Ă ă Ȧ ȧ Æ æ                                                | U+00C4 U+00E4 U+00C0 U+00E0 U+00C1 U+00E1<br>U+00C2 U+00E2 U+00C3 U+00E3 U+00C5 U+00E5<br>U+01CD U+01CE U+0104 U+0105 U+0102 U+0103<br>U+00C6 U+00E6 |
| C         | Ç ç Ć ć Ĉ ĉ Č č                                                                       | U+00C7 U+00E7 U+0106 U+0107 U+0108 U+0109 U+010C<br>U+010D                                                                                           |
| D         | Đ đ Ð ɖ ɔ                                                                             | U+010E U+0111 U+0110 U+010F U+00F0                                                                                                                   |
| E         | È è É é Ê ê Ë ë Ě ě Ė ę                                                               | U+00C8 U+00E8 U+00C9 U+00E9 U+00CA U+00EA<br>U+00CB U+00EB U+011A U+011B U+0118 U+0119                                                               |
| G         | Ĝ ĝ Ğ ğ Ğ ğ                                                                           | U+011C U+011D U+0122 U+0123 U+011E U+011F                                                                                                            |
| H         | Ĥ ĥ                                                                                   | U+0124 U+0125                                                                                                                                        |
| I         | Ì Í Î Ï Ĩ ĩ                                                                           | U+00CC U+00EC U+00CD U+00ED U+00CE U+00EE<br>U+00CF U+00EF U+0131                                                                                    |
| J         | Ĵ ĵ                                                                                   | U+0134 U+0135                                                                                                                                        |
| K         | Ķ ķ                                                                                   | U+0136 U+0137                                                                                                                                        |
| L         | Ĺ ĺ Ľ ľ Ľ ľ Ľ ľ                                                                       | U+0139 U+013A U+013B U+013C U+0141 U+0142 U+013D<br>U+013E                                                                                           |
| N         | Ñ ñ Ń ń Ņ ņ                                                                           | U+00D1 U+00F1 U+0143 U+0144 U+0147 U+0148                                                                                                            |
| O         | Ö ö Õ õ Ó ó Ô ô Õ õ Œ œ<br>ø Ø Ɔ ɔ                                                    | U+00D6 U+00F6 U+00D2 U+00F2 U+00D3 U+00F3<br>U+00D4 U+00F4 U+00D5 U+00F5 U+0150 U+0151<br>U+00D8 U+00F8 U+0152 U+0153                                |
| R         | Ŕ ŕ Ř ř                                                                               | U+0154 U+0155 U+0158 U+0159                                                                                                                          |
| S         | Š š Ś ś Š š Š š Š š                                                                   | U+01E9 U+00DF U+015A U+015B U+015C U+015D<br>U+015E U+015F U+0160 U+0161 U+0218 U+0219                                                               |
| T         | Ŧ ŧ Ț ț Ț ț Ț ț                                                                       | U+0164 U+0165 U+0162 U+0163 U+00DE U+00FE U+021A<br>U+021B                                                                                           |
| U         | Ü ü Û û Ú ú Û û Ũ ù<br>Ů ů Ȫ ȫ                                                        | U+00DC U+00FC U+00D9 U+00F9 U+00DA U+00FA<br>U+00DB U+00FB U+0170 U+0171 U+0168 U+0169 U+0172<br>U+0173 U+016E U+016F                                |
| W         | Ŵ ŵ                                                                                   | U+0174 U+0175                                                                                                                                        |
| Y         | Ý ý Ŷ ŷ Ŷ ŷ                                                                           | U+00DD U+00FD U+0178 U+00FF U+0176 U+0177                                                                                                            |
| Z         | Ž ž Ž ž Ž ž                                                                           | U+0179 U+017A U+017D U+017E U+017B U+017C                                                                                                            |
| {DELETE}  | Izņemot a-z un A-Z, visas pārējās rakstu zīmes, kas nav minētas iepriekš, ir jānoņem. |                                                                                                                                                      |

#### Atlasīti piemēri

Jāņem vērā, ka šie piemēri attiecas tikai uz gadījumiem, kad valsts identifikators ir **CONCAT**. Paredzams, ka vairumā valstu saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/590 (6. panta 2. punkts) tiek izmantoti augstākas prioritātes identifikatori.

| Vārds(-i) | Ģimenes vārds/<br>uzvārds | Valsts kods + <b>CONCAT</b> | Piezīme                                        |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| John      | O'Brian                   | IE19800113JOHN#OBRIA        | "John" papildināts līdz 5 rakstu zīmēm. "O" ir |

|          |                     |                      |                                                                                                                              |
|----------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                      | pievienots vārdam, nevis konvertēts. Apostrofs ir noņemts.                                                                   |
| Ludwig   | Van der Rohe        | HU19810214LUDWIROHE# | Noņemts prefikss "Van der".                                                                                                  |
| Victor   | Vandenberg          | US19730322VICTOVANDE | "Van" ir pievienots, neuzskatot to par prefiksu.                                                                             |
| Eli      | Ødegård             | NO19760315ELI##ODEGA | "Eli" papildināts līdz 5 rakstu zīmēm. "Ø" pārveidots par "O", un "å" pārveidots par "A".                                    |
| Willeke  | de Bruijn           | LU19660416WILLEBRUIJ | Noņemts prefikss "De".                                                                                                       |
| Jon Ian  | Dewitt              | US19650417JON##DEWIT | "Jon" papildināts līdz 5 rakstu zīmēm. Neizmanto "Ian", jāizmanto tikai pirmais vārds. Daļa "De" vārdā "Dewit" nav prefikss. |
| Amy-Ally | Garção de Magalhães | PT19900517AMYALGARCA | Noņemta defise vārdā. Transliterētas rakstu zīmes.                                                                           |
| Giovani  | dos Santos          | FR19900618GIOVASANTO | Noņemts prefikss                                                                                                             |
| Günter   | Voß                 | DE19800715GUNTEVOS## | "ü" pārveidots par "U", un "ß" pārveidots par "S".                                                                           |

## 5.5.2 Vārds(-i) un uzvārds(-i)

Lai aizpildītu visus laukus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā, kuros ir vajadzīgs "Vārds(-i)" vai "Uzvārds(-i)", ir jāizmanto tikai 5.5.1. iedaļā "CONCAT ģenerēšanas procedūra" aprakstītās metodes 1. ("Vārda un uzvārda iegūšana") un 2. ("Titulu noņemšana") solis. Tādējādi transliterācija netiek izmantota un prefiksi netiek noņemti. Var izmantot jebkuru rakstu zīmi, ko izmanto ES valstī, tostarp diakritisko zīmju variācijas. Visiem burtiem prefiksos, vārdos un uzvārdos ir jābūt lielajiem.

## 5.6 Darījuma nozīme

### 5.6.1 Iegāde un atsavināšana

Kā paskaidrots 1. bloka ievadā, KI interesējas par izmaiņām finanšu instrumentu īpašumtiesībās saistībā ar tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Par darbībām, kuru rezultātā īpašumtiesības nemainās, nav jāziņo. Viens piemērs ir pārvietošana no tāda klienta konta, kas darbojas saskaņā ar diskrecionāru pilnvarojumu, uz tādu kontu, ko izmanto vienīgi darījumu veikšanai.

Izņēmums ir vienlaicīga iegāde un atsavināšana, kas īpaši norādīta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 4. punktā, kad ir notikusi pēctirdzniecības datu publicēšana. Tas attiecas tikai uz tādiem gadījumiem, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, izpildot rīkojumu, trāpa uz savu pretēju rīkojumu tirdzniecības vietas rīkojumu reģistrā. Šādas situācijas ziņošanas piemērs ir sniegts 5.14.3. iedaļā.

## 5.6.2 Ziņošanas izņēmumi

### 5.6.2.1 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta a) apakšpunktu

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punkta a) apakšpunkta vajadzībām ir jāapsver turpmākie piemēri.

#### 6. piemērs

*Divas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes ir noslēgušas līgumu par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo) attiecībā uz valsts obligāciju. Viena no ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm ziņo par darījumu saskaņā ar SFTR.*

Nevienai no abām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm nav pienākuma ziņot, jo par darījumu ir paziņots saskaņā ar SFTR.

#### 7. piemērs

*Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas darbojas kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vārdā saskaņā ar diskrecionāru pilnvarojumu, noslēdz līgumu par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu attiecībā uz valsts obligāciju. Jāņem vērā, ka fondam ir ziņošanas pienākumi saskaņā ar SFTR, bet ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei šādu pienākumu nav.*

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei nav pienākuma ziņot saskaņā ar FITR, jo par darījumu ir paziņots saskaņā ar SFTR.

### 5.6.2.2 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta b) apakšpunktu

Attiecībā uz norādījumiem par piegādi/maksājumiem pārvedumos uz tīrvērtes un/vai norēķinu darījumu partneriem (tostarp CVD) neattiecas ziņošanas prasības saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punkta b) apakšpunktu, jāziņo ir vienīgi ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas veic darījumu.

Līdzīgi par ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu, kuram veikta tīrvērte, gadījumā par pārātjaunošanu dažādos līgumos, kuriem veikta tīrvērte, nav jāziņo.

### 5.6.2.3 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta d) apakšpunktu

#### 8. piemērs

*Turētājbanka/pilnvarotais nolemj pārvietot finanšu instrumentus no vienas depozītbankas un citu depozītbanku.*

Finanšu instrumentu pārvietošanas gadījumā nav jāziņo par darījumu, jo šī darbība ir notikusi tikai turēšanas darbības rezultātā.

#### 9. piemērs

Klients nosūta finanšu instrumentus turētājbankai/pilnvarotajam uzglabāšanai turētāja/nominālajā kontā.

Nav pienākuma ziņot par šo nosūtīšanu, jo tā ir saistīta tikai ar turēšanas darbību.

#### 5.6.2.4 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta e) apakšpunktu

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punkta e) apakšpunktā ir paredzēts atbrīvojums no pēctirdzniecības pienākumiem attiecībā uz darījumu un atvasināto instrumentu līgumu pārtaunošanu, ja kāda no atvasināto instrumentu līguma pusēm ir aizstāta ar trešo pusi. Tāpēc nav jāziņo par līguma priekšlaicīgu izbeigšanu tīrvērtes un tai sekojošas atjaunošanas dēļ, kad tiek aizstāta līguma sākotnējā puse.

#### 5.6.2.5 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta g) apakšpunktu

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punkta g) apakšpunktā no ziņošanas ir atbrīvots gadījums, kad "kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu izveido vai izpērk kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma administrators".

Biržā tirgotu fondu gadījumā uz šo kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma daļas izveidi vai atpakaļpirkšanas procesu, kas notiek starp pilnvarotu dalībnieku un kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma administratoru, neattiecas pienākums ziņot par darījumu. Šis process ietver gadījumus, kad pilnvarotais pārstāvis sniedz kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma administratoram pamatā esošos finanšu instrumentus, kas veido kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, apmaiņā pret kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma daļu (izveide). Izņēmums attiecas arī uz pretējo procesu (atpakaļpirkšanu). Šī darbība ir atbrīvota no ziņošanas pienākuma, jo pastāv minimāls tirgus ļaunprātīgas izmantošanas risks, jo šis ir administratīvs process, kad tiek apmainīti ekonomiski ekvivalenti.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes pērk daļas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā, kas var būt un var arī nebūt biržā tirgoti fondi, tieši no kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma pārvaldnieka vai administratora par cenu, kas noteikta atbilstoši kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma prospektam. Darījums ir daļu izveide, tāpēc ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei nav par to jāziņo. Līdzīgi, ja darījums būtu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes pārdošana tādos pašos apstākļos, tā būtu daļu atpakaļpirkšana un par to nebūtu jāziņo.

Šis izņēmums attiecas vienīgi uz izveides/atpakaļpirkšanas procesu, kas notiek ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma administratoru. Kad daļa ir izveidota, par jebkuru daļas iegādi vai pārdošanu sekundārajā tirgū (tostarp ārpus biržas) ir jāziņo neatkarīgi no tā, vai iegādes vai pārdošanas cena ir vismaz vienāda ar neto aktīvu vērtību (NAV).

## 10. piemērs

*Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X (pilnvarots dalībnieks) vēlas iegādāties jaunas daļas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā no kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma administratora, reaģējot uz klientu daļu pieprasījumu.*

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāiegādājas attiecīgie finanšu instrumenti, kuri veido kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, sekundārajā tirgū, lai īstenotu izveides procesu, tad par šo finanšu instrumentu iegādi ir jāziņo kā par darījumu, pieņemot, ka par attiecīgajiem finanšu instrumentiem ir jāziņo saskaņā ar 26. panta 2. punktu.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pēc tam veic apmaiņu ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nodrošina attiecīgos finanšu instrumentus jaunām daļām, par to nav jāziņo kā par

darījumu ne ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X, ne kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma administratoram, jo tā ir izveides procesa daļa.

#### 5.6.2.6 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta h) apakšpunktu

Ja finanšu instrumenta īpašnieks veic finanšu instrumenta, piemēram, iespējas līguma, segtas garantijas, konvertējamās vai apmaināmas obligācijas, piešķiršanas tiesību vai pirmpirkuma tiesību, izmantošanu, tas nerada pienākumus ziņot par darījumu ne ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas izmanto iespējas līgumu, ne arī ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, pret kuru īsteno iespējas līgumu<sup>23</sup>. Ja izpildes rezultātā tiek nodots cits finanšu instruments, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas izmanto iespējas līgumu, nav jāziņo par to. Nav jāziņo arī ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, pret kuru īsteno/piešķir iespējas līgumu.

#### 11. piemērs

*Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic finanšu instrumenta izmantošanu, uz finanšu instrumenta izmantošanu neattiecas pienākums ziņot par darījumu.*

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izmanto finanšu instrumentu un saņem tā pamatā esošos instrumentus naudas vietā, arī uz attiecīgo finanšu instrumenta iegādi neattiecas ziņošanas pienākums.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izmanto finanšu instrumentu un tai ir jāizvēlas, vai saņemt naudu vai pamatā esošus finanšu instrumentus, par to nav jāziņo.

#### 12. piemērs

*Finanšu instrumenta vai konvertējamās obligācijas turētājs veic finanšu instrumenta vai konvertējamās obligācijas izmantošanu. Šīs izmantošanas vai konvertācijas rezultātā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X (puse, pret kuru tiek izmantots instruments) iegādājas vai atsavina pamatā esošos finanšu instrumentus (piemēram, tirdzniecības vietā), lai varētu piegādāt šos instrumentus turētājam.*

Ziņojums(-i) par darījumu ir jāiesniedz attiecībā uz pamatā esošo finanšu instrumentu iegādi/pārdošanu (piemēram, iegāde tirdzniecības vietā). Tomēr nav pienākuma ziņot par darījumu attiecībā uz šo pamatā esošo finanšu instrumentu pāriešanu pie turētāja vai attiecībā uz finanšu instrumenta izmantošanu/konvertāciju.

#### 5.6.2.7 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta i) apakšpunktu

Ir izņēmums no 2. panta 5. punkta i) apakšpunktā noteiktā izņēmuma, kas paredz, ka gadījumā, kad 2. panta 5. punkta i) apakšpunktā minētās darbības tiek veiktas saistībā ar sākotnējiem publiskajiem piedāvājumiem, sekundārajiem publiskajiem piedāvājumiem vai parāda vērtspapīru emisiju, par tām ir jāziņo.

---

<sup>23</sup> Īstenošana pret ietver biržā tirgotu atvasinātu instrumentu gadījumus, kad ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tās klientam ir uzdots nodrošināt (pamatā esošo instrumentu) piešķiršanas procesa rezultātā, bet darījumu ar pamatā esošo instrumentu veic CCP vai CCP tīrvērtes dalībnieki, lai izpildītu citas puses norādījumus.

Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta i) apakšpunktu ietver finanšu instrumentu izbeigšanu, beidzoties termiņam.

Ja iegāde vai pārdošana notiek saistībā ar uzņēmumu apvienošanu, pārņemšanu, maksātnespējas procedūrām saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000<sup>24</sup>, akciju dalīšanu vai reverso akciju dalīšanu, par to nav jāziņo. Šādās situācijās nosacījumus parasti paredz iepriekš akcionāru sanāksmē, paziņo ar attiecīgu informatīvu paziņojumu, un ieguldītājiem ir jāpilda šī vienošanās, nepieņemot nekādus papildu lēmumus.

Par akciju dividenžu emisiju nav jāziņo saskaņā ar iepriekš minēto izņēmumu, jo tā ietver finanšu instrumentu izveidi iepriekš paredzētu līguma noteikumu rezultātā, ja ieguldītājs instrumenta izveides brīdī nav pieņēmis nevienu lēmumu par ieguldījumiem.

Arī par automātisku nosacītās vērtības palielināšanos vai samazināšanos amortizācijas grafiku dēļ nav jāziņo, jo nosacījumi bija paredzēti jau sākotnējā līguma noslēgšanas brīdī, bet nosacītās vērtības palielināšanās/samazināšanās brīdī netiek pieņemti nekādi lēmumi.

Tomēr ir jāziņo par gadījumiem, kad izveides, izbeigšanās vai atpakaļpirkšanas brīdī ieguldītājs pieņem kādu lēmumu. Šie gadījumi ietver tos, kad klients izlemj saņemt naudu vai instrumentus uzņēmuma pārņemšanas piedāvājumā vai kad emitents var izvēlēties, vai veikt piegādi skaidrā naudā vai finanšu instrumentos.

### 13. piemērs

*Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir obligācijas uzņēmumā ar piecu gadu dzēšanas termiņu. Atbilstoši emisijas noteikumiem uzņēmumam ir tiesības izpirkt daļu finanšu instrumentu pirms to dzēšanas termiņa beigām. Trešajā gadā uzņēmums izpērk daļu obligāciju emisijas nominālvērtības.*

Uz obligāciju izpirkšanu neattiecas pienākums ziņot par darījumu, jo tas ir iepriekš paredzētu līguma noteikumu rezultāts, ko ieguldītājs (ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X) nevar ietekmēt.

#### 5.6.2.8 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta l) apakšpunktu

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punkta l) apakšpunktā ir paredzēts izņēmums attiecībā uz darījumu "iegāde saskaņā ar dividenžu atkārtotas ieguldīšanas plānu".

Dividenžu atkārtotas ieguldīšanas programma vai dividenžu atkārtotas ieguldīšanas plāns (DAIP) ir kapitālieguldījumu veids, kad ieguldītājs nevis saņem dividendes tieši naudā, bet jau iepriekš pieņēmis lēmumu atkārtoti ieguldīt savas dividendes pamatā esošajā pašu kapitālā.

Saistībā ar iepriekš minēto nav pienākuma ziņot par darījumu, ja tiek iegādātas kapitāla daļas.

#### 5.6.2.9 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta m) apakšpunktu

Šis izņēmums neattiecas uz ziņošanu par rīkojumu blokiem (apvienotu pirkšanu un pārdošanu tirgū klientu vārdā atbilstoši ieguldījumu uzkrājumu plānu un ieguldījumu izņemšanas plānu darbības jomai),

---

<sup>24</sup> KOMISIJAS 2000. GADA 29. MAIJA REGULA (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

jo, lai gan iegāde un pārdošana notiek atbilstoši plānam, daži lēmumi tiek pieņemti iegādes vai pārdošanas brīdī un tāpēc netiek izpildīti visi izņēmumu noteikumi.

#### 14. piemērs

*Uzņēmums piedāvā saviem darbiniekiem iegādāties akcijas atbilstoši programmai, kurā ir noteikts, ka iegādājamo akciju daudzums ir vienāds ar 3 % no darbinieka gada samaksas un to iegādājas katra ceturkšņa pēdējā dienā par tirgus cenu ar atlaidi, ja darbinieks paziņo par savu lēmumu iegādāties akcijas ne vēlāk kā līdz iepriekšējā mēneša beigām.*

*Uzņēmums piesaista ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi X, lai piešķirtu akcijas darbiniekiem un saņemtu maksājumus uzņēmuma vārdā kā korespondentbanka.*

*Darbinieks nolemj iegādāties akcijas atbilstoši programmai martā par EUR 350 (tirgus cena). Darbinieks arī piedalās septembrī par EUR 375 un decembrī par EUR 400.*

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X nav pienākums ziņot par darījumiem martā, septembrī vai decembrī, jo neviena iegāde nepārsniedz EUR 500 mēnesī un tas nav vienreizējs darījums atbilstoši programmai, lai gan kopā summa pārsniedz EUR 1000.

5.6.2.10 Izņēmumi saskaņā ar 2. panta 5. punkta n) apakšpunktu

#### 15. piemērs

*Uzņēmums izsaka piedāvājumu atpirkt no ieguldītājiem savas obligācijas ar piemaksu. Piedāvājuma noteikumi jau ir publicēti informatīvā paziņojumā vai prospektā. Uzņēmums iesaista ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi X kā pārvaldnieku.*

Gan ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X, gan ieguldītājiem nav pienākumu ziņot par darījumu, jo noteikumi tika publicēti iepriekš un ieguldītāji varēja vai nu piekrist piedāvājumam, vai noraidīt to.

## 5.7 Ziņošanas mehānika

Informācija par to, kā KI apstrādā no iesniedzējam struktūrām saņemtos pārskatus, ir pieejama šo pamatnostādņu I pielikumā.

### 5.7.1 Neattiecināmi lauki un instrumenta atsauces datu lauku aizpildīšana

Ja lauku tabulā ir norādīts, ka lauks ir neattiecināms lauka aprakstā vai validācijas tabulā, kas pieejama EVTI tīmekļa vietnē [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521\\_mifir\\_transaction\\_reporting\\_technical\\_reporting\\_instructions.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf), minētajos apstākļos, lauks nav jāaizpilda, bet ziņojums ir jānoraida, ja tas neatbilst validācijas datiem tabulā EVTI tīmekļa vietnē. Piemēram, ja sabiedrība pārskatā norāda, ka izpilde ir notikusi ar algoritma starpniecību, 60. lauks (Par izpildi atbildīgo personu uzraugošās filiāles valsts) nav jāaizpilda.

Situācija ir nedaudz atšķirīga attiecībā uz atsauces datu norādīšanu. Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikumā 2. tabulā ir minēts, ka 42. līdz 56. lauks (instrumenta atsauces datu lauki) neattiecas uz gadījumiem, kad darījumi tiek veikti tirdzniecības vietā vai ja ieguldījumu brokeru

sabiedrība vai kredītiestāde darbojas kā SI, vai ja *ISIN* atsaucē dati, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ir norādījusi 41. laukā, ir iekļauti EVTI atsaucē datu sarakstā. Ja izpildīts kāds no šiem nosacījumiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, nav jāaizpilda šie lauki. EVTI arī uzskata, ka jebkurš cits darījums, kas veikts ar instrumentu tirdzniecības dienā, attiecībā uz kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde pati ir veikusi vismaz vienu darījumu šajā tirdzniecības dienā tirdzniecības vietā vai ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi, kas darbojas kā SI, aizpilda 2. tabulā minētos nosacījumus un tāpēc attiecībā uz šādu darījumu nav jāaizpilda instrumenta atsaucē datu lauki.

#### 16. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iegādājas instrumentu Y tirdzniecības vietā un vēlāk tajā pašā dienā pārdod instrumentu Y ārpus biržas citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai sabiedrībai vai kredītiestādei. Instruments Y nav iekļauts EVTI sagatavotajā atsaucē datu sarakstā<sup>25</sup> iegāde notika tirdzniecības vietā, un tāpēc instrumenta atsaucē datu lauki nav jāaizpilda pirkuma darījuma ziņojumā. Pārdošanas darījums tieši neizpilda nosacījumus, jo tas nav noticis tirdzniecības vietā, tomēr, tā kā pirkuma darījums tika veikts tajā pašā dienā tirdzniecības vietā, nav jāaizpilda arī instrumenta atsaucē datu lauki pārdošanas darījuma ziņojumā.

Ja šie nosacījumi nav izpildīti, ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem ir jāaizpilda visi lauki no 42. līdz 56., kas attiecas uz instrumentu.

Tomēr KI nedrīkst noraidīt darījumu ziņojumu, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, aizpilda šos instrumenta atsaucē datu laukus, ja instruments tiek tirgots tirdzniecības vietā vai ir iekļauts EVTI sarakstā.

### 5.7.2 Ziņojumu par darījumiem iesniegšana

Saskaņā ar FITR 26. panta 7. punktu ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, var palūgties uz to, ka tirdzniecības vieta paziņo informāciju par tirdzniecības vietā veikta darījuma tirgus pusi. Tirdzniecības vietas var arī piedāvāt iespēju paziņot informāciju par tāda darījuma klienta pusi, kas nav veikts to sistēmās, ja tās reģistrējas kā AZS.

Ja tirdzniecības vieta iesniedz ziņojumus ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes vārdā, tai ir jāiesniedz informācija kompetentajai iestādei, kurai to iesniegtu ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, neatkarīgi no tirdzniecības vietas atrašanās vietas.

Ja tirdzniecības vieta iesniedz ziņojumus par sabiedrības veiktajiem darījumiem saskaņā ar FITR 26. panta 5. punktu, tai ir jāiesniedz informācija savai piederības kompetentajai iestādei.

#### 5.7.2.1 Ziņojumu par darījumiem iesniegšanas termiņi

##### 5.7.2.1.1 Ziņošanas laika plānošana

Ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, piederības kompetentajām iestādēm<sup>26</sup> ir jāsaņem ziņojumi par darījumiem ne vēlāk, kā līdz

---

<sup>25</sup> Maz iespējamā gadījumā, kad tirdzniecības vieta nenosūta instrumenta atsaucē datus.

<sup>26</sup> Vai gadījumā, kad tirdzniecības vietas ziņo dalībnieku, kas nav ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, vārdā, tirdzniecības vietas piederīgajai kompetentajai iestādei.

plkst. 23:59:59 pēc piederības kompetentās iestādes vietējā laika nākamajā darba dienā pēc darījuma veikšanas (t. i., ja darījumi ir veikti dienā T, par tiem ir jāziņo ne vēlāk kā līdz plkst. 23:59:59 dienā T+1). Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, var ziņot par saviem dienā T veiktajiem darījumiem arī tajā pašā dienā (t. i., dienā T) neatkarīgi no tā, vai ziņojumus ir sagatavojušas tieši ieguldījumu brokeru sabiedrības, kredītiestādes vai AZS, kas rīkojas to vārdā, vai tirdzniecības vieta, kuras sistēmā ir izpildīti šie darījumi. Tas nozīmē, ka sabiedrībām ir jāiesniedz informācija tirdzniecības vietai vai AZS laikus, lai vieta vai AZS varētu iesniegt ziņojumu KI noteiktajā termiņā T+1.

#### 5.7.2.1.2 Darba diena

Darba dienas ir visas nedēļas dienas, izņemot sestdienas, svētdienas un visas oficiālās svētkus dienas tās kompetentās iestādes dalībvalstī, kurai ziņojums par darījumiem tiek iesniegts.

## II daļa. Bloki

### 5.8 1. bloks. Pircēja/pārdevēja identifikācija

KI interesējas par attiecīgo klientu, lai atklātu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, nevis īpašumtiesības. Tāpēc, ja notiek darbība, kuras rezultātā mainās klienta īpašumtiesības, par klientu ir jāziņo attiecīgi kā par pircēju/pārdevēju, nevis turētājbanku/pilnvaroto, kuram var būt īpašumtiesības. Tomēr, tā kā uz nosūtīšanu attiecas izņēmums, ja ir izpildīti 4. pantā paredzētie nosūtīšanas noteikumi, kas minēti 5.26.3 iedaļā, ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jāziņo par savu tiešo klientu. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, nav jāpēta savs klients vai darījumu partneris, lai noteiktu, kurš ir galīgais klients. Piemēram, ja ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei nav detalizētas informācijas par attiecīgo(-ajiem) klientu(-iem), tai nav jāpēta trasts, lai atklātu attiecīgo trasta klientu, bet gan tikai jāpaziņo par trastu kā par pircēju/pārdevēju (identificējot ar *LEI*). Tomēr, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde zina, kas ir klients, un izveido trastu pašu ieguldītām personīgajām pensijām, klients ir jāpaziņo kā pircējs/pārdevējs, nevis trasts.

Jāņem vērā, ka turpmāk minētajos uzņēmējdarbības gadījumos 5.8.15.10.1 ir attēlota pircēju identifikācija un papildu informācija, bet tā pati pieeja attiecas uz pārdevējiem.

#### 5.8.1 Pircējs/pārdevējs, kuram ir tiesības uz *LEI*

Šis ir spēkā šādos apstākļos:

pircējs/pārdevējs ir sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai arī kredītiestāde, kas ir tirgus darījumu partneris;

pircējs/pārdevējs ir centrālais darījumu partneris (attiecas gadījumā, kad darījums notiek tirdzniecības vietā anonīmā rīkojumu reģistrā ar centrālo darījumu partneri);

pircējs/pārdevējs ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas darbojas kā sistemātisks internalizētājs;

pircējs/pārdevējs ir klients, kuram ir tiesības uz *LEI* (skatīt 5.5 iedaļu par pušu identifikatoriem I daļā).

#### 17. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu klientam A, kurš pērk finanšu instrumentu.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par pircēju?

| Nr. | Lauks                        | Vērtības        | XML attēlojums                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pircēja identifikācijas kods | Klienta A {LEI} | <Tx><br><New><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br>...<br></New><br></Tx> |
| 9   | Pircējs — vārds(-i)          |                 |                                                                                                                                                      |
| 10  | Pircējs — uzvārds(-i)        |                 |                                                                                                                                                      |
| 11  | Pircējs — dzimšanas datums   |                 |                                                                                                                                                      |

## 5.8.2 Pircējs/pārdevējs ir fiziska persona

### 5.8.2.1 Pircējs/pārdevējs ir EEZ valstspiederīgais (viena pilsonība)

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. pantu ziņojumā fizisku personu identificē, izmantojot apzīmējumu, kas izriet no ISO 3166-1 alpha-2 (valsts divburtu koda) kopā ar sarakstījuma, norādot personas valstspiederību, kam seko RTS II pielikuma sarakstā minētais identifikators, kura pamatā ir attiecīgās personas valstspiederība. Turklāt saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 7. pantu, ja klients ir fiziska persona, ziņojumā par darījumu ir jāiekļauj klienta pilns vārds un dzimšanas datums.

#### 18. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu 2. klientam, kurš pērk finanšu instrumentu.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par pircēju?

| Nr. | Lauks                        | Vērtības                                    | XML attēlojums                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pircēja identifikācijas kods | Jose Luis Rodriguez de la Torre {VALSTS_ID} | <Tx><br><New><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Prsn><br><FrstNm>JOSE, LUIS</FrstNm><br><Nm>RODRIGUEZ, DE LA TORRE</Nm><br><BirthDt>1976-02-27</BirthDt><br><Othr><br><Id>ES99156722T</Id> |
| 9   | Pircējs — vārds(-i)          | "JOSE,LUIS"                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| 10  | Pircējs — uzvārds(-i)        | "RODRIGUEZ,DE LA TORRE"                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 11  | Pircējs — dzimšanas datums   | "27.02.1976."                               |                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Izmantoto identifikatoru nosaka, pamatojoties uz personas valstspiederību, nevis to, kur persona dzīvo vai kur atrodas ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X.

Tā kā ieguldītājs ir Spānijas valstspiederīgais, identifikators ir nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (*Código de identificación fiscal*), kas noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 II pielikumā. Shēmas nosaukums "NIDN" attiecas uz valsts klienta identifikatora izmantošanu. "CCPT" vērtība norādītu uz pasas numura izmantošanu, savukārt valstspiederības, dzimšanas datuma un vārda abreviatūras apzīmējums ir identificēts ar shēmas nosaukumu "CONCAT". Divos piemēros pēc šīs iedaļas ir attēloti visi trīs izmantošanas veidi.

#### 5.8.2.2 Pircējs/pārdevējs ir valsts ārpus EEZ valstspiederīgais (viena pilsonība)

##### 19. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X savā vārdā pārdod finanšu instrumentu klientam. Klients ir ASV valstspiederīgais *Paul O'Connor*, kurš dzīvo Portugālē. Viņa dzimšanas datums ir 1941. gada 4. marts.

Kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 II pielikumā, lai identificētu *Paul O'Connor* ziņojumā, ir jāizmanto ASV pasas numurs, jo ziņojumu vajadzībām valstspiederība nosaka izmantojamo identifikatoru, nevis personas dzīves vieta.

*Paul O'Connor* ASV pasas numurs ir 123456789ZZ.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par pircēju?

| Nr. | Lauks                        | Vērtības                     | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pircēja identifikācijas kods | Paul O'Connor<br>{VALSTS_ID} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;PAUL&lt;/FrstNm&gt;             &lt;Nm&gt;O'CONNOR&lt;/Nm&gt;             &lt;BirthDt&gt;1941-03-04&lt;/BirthDt&gt;           &lt;Othr&gt;             &lt;Id&gt;US123456789ZZ&lt;/Id&gt;           &lt;SchmeNm&gt; </pre> |
| 9   | Pircējs — vārds(-i)          | "PAUL"                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10  | Pircējs — uzvārds(-i)        | "O'CONNOR"                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | Pircējs — dzimšanas datums   | "04.03.1941."                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |                                                                                                                |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br>...<br></New><br></Tx> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ja *Paul O'Connor* nav ASV pasēs numura, 7. laukā ir jānorāda ģenerēts apzīmētāja numurs US19410304PAUL#OCONN.

#### 5.8.2.3 Pircējam/pārdevējam ir dubultā pilsonība (divas EEZ valstis)

##### 20. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu klienta vārdā.

Klientei *Anne-Marie Berg*, kura iegādājas finanšu instrumentu, ir Zviedrijas un Francijas pilsonība, bet viņas dzimšanas datums ir 1963. gada 3. decembris.

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. panta 3. punkta prasībām Francijas alfa kods (FR) atbilstoši ISO 3166 alfabēta secībā ir pirms Zviedrijas (SE). Tāpēc vispirms ir jāizmanto Francijas prioritātes numurs, kas ir CONCAT kods (Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 II pielikums), nevis Zviedrijas personas identifikācijas numurs. CONCAT numurs ir FR19631203ANNEMBERG#.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par pircēju?

| Nr. | Lauks                        | Vērtības                       | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pircēja identifikācijas kods | Anne-Marie Berg<br>{VALSTS_ID} | <TxRpt><br><Tx>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9   | Pircējs — vārds(-i)          | "ANNE-MARIE"                   | <New>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10  | Pircējs — uzvārds(-i)        | "BERG"                         | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11  | Pircējs — dzimšanas datums   | "03.12.1963."                  | <Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Prsn><br><FrstNm>ANNE-MARIE</FrstNm><br><Nm>BERG</Nm><br><BirthDt>1963-12-03</BirthDt><br><Othr><br><br><Id>FR19631203ANNEMBERG#</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr> |

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
|  |  |  | ...<br></New><br></Tx> |
|--|--|--|------------------------|

#### 5.8.2.4 Pircējam/pārdevējam ir dubultā pilsonība (EEZ valsts un valsts ārpus EEZ)

##### 21. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu klientam *David Ștefan*, kurš pērk finanšu instrumentu. Klientam ir Austrālijas un Rumānijas pilsonība, bet viņa dzimšanas datums ir 1952. gada 8. maijs.

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. panta 3. punktu EEZ pilsonībai ir prioritāte, tāpēc ir jāizmanto Rumānijas valsts identifikācijas numurs (*Cod Numeric Personal*).

*David Ștefan* Rumānijas valsts identifikācijas numurs ir 1234567890123.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par pircēju?

| Nr. | Lauks                        | Vērtības                    | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pircēja identifikācijas kods | David Ștefan<br>{VALSTS_ID} | <Tx><br><New><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Prsn><br><FrstNm>DAVID</FrstNm><br><Nm>ȘTEFAN</Nm><br><BirthDt>1952-05-08</BirthDt><br><Othr><br><Id>RO1234567890123</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br>...<br></New><br></Tx> |
| 9   | Pircējs — vārds(-i)          | "DAVID"                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | Pircējs — uzvārds(-i)        | "ȘTEFAN"                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11  | Pircējs — dzimšanas datums   | "08.05.1952."               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Iepriekš minētajā piemērā, ja personai nav Rumānijas valsts identifikācijas numura, jāizmanto Rumānijas pases numurs. Ja personai nav pases, jāizmanto *CONCAT* kods. *CONCAT* kodam ir jābūt RO19520508DAVIDSTEFAN.

## 5.9 2. bloks. Pircēja/pārdevēja lēmumu pieņemšana

Turpmāk minētie uzņēmējdarbības gadījumi ataino to, kā identificēt pircēja lēmumu pieņemēju, taču tāda pati pieeja ir piemērojama arī attiecībā uz pārdevēja lēmumu pieņemēju.

Kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā, lauki par pircēja lēmumu pieņemēju (12.–15. lauks) ir attiecināmi vienīgi gadījumā, kad klients ir pircējs, bet lēmums par ieguldījumu pieņemts saskaņā ar pārstāvēšanas pilnvarām. Pārstāvēšanas pilnvaras attiecas uz trešo personu vai trešām personām, kuras ir ārējas attiecībā pret klientu un kurām ir piešķirtas pilnvaras pieņemt lēmumus klienta vārdā. Trešā(-s) persona(-s) var būt nesaistīta(-s) ar izpildītāju ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, vai tā(-s) var būt pati izpildītāja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde. Pārstāvēšanas pilnvaras var piešķirt klients, kas ir fiziska vai juridiska persona, un arī personas, kurām ir piešķirtas pilnvaras rīkoties klienta vārdā, var būt fiziskas vai fiziskas personas.

Ja trešā persona ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, 12. laukā ir jānorāda ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes identitāte, nevis konkrēta lēmumu pieņēmēja šajā ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē identitāte (uz konkrētu lēmumu pieņemēju attiecas 57. lauks).

Šis ir spēkā šādos apstākļos:

ja persona ar pārstāvēšanas pilnvarām dod norādījumus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem (tostarp piešķir pilnvaras); vai

saskaņā ar diskrecionāru pilnvarojumu, ko piešķīris pircējs izpildītājam ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei.

Ja pircējs/pārdevējs ir piešķīris pārstāvēšanas pilnvaras vairāk nekā vienai personai, tikai tā(-s) persona(-s), kura(-s) ir devusi(-šas) norādījumus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, ir jānorāda lēmumu pieņēmēja laukā.

Visos citos apstākļos pieņēmums ir tāds, ka lēmumu pieņēmējs ir pircējs, un šādos gadījumos lauki, kas attiecas uz lēmumu pieņemēju (12.–15. lauks), nav jāaizpilda. Tajā skaitā gadījumā, kad ir spēkā pilnvara, taču lēmumu par konkrētu darījumu ir pieņēmis pircējs, nevis pilnvarotā(s) persona(s).

Ieteikumi un padomi nav lēmumi par ieguldījumiem, un tādēļ, ja ir tikai sniegts ieteikums vai padoms, lauks par lēmumu pieņemēju nav jāaizpilda.

Fondu un fondu pārvaldes sabiedrību gadījumā fonda pārvaldnieks kā pircējs/pārdevējs ir jāidentificē ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas pilda tā rīkojumu, un lauki par lēmumu pieņemēju nav jāaizpilda, ja vien darījums neatbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā paredzētajiem noteikumiem (skatīt 5.27.1 iedaļu).

## 5.9.1 Lēmumu pieņēmējs ir pircējs/pārdevējs

### 22. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu klientam A, kurš pērk finanšu instrumentu. Lēmumu pirkt pieņem klients A.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par pircēju?

| Nr. | Lauks | Vērtības | XML attēlojums |
|-----|-------|----------|----------------|
|-----|-------|----------|----------------|

|    |                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Pircēja identifikācijas kods                  | Klienta A {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 9  | Pircējs — vārds(-i)                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Pircējs — uzvārds(-i)                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Pircējs — dzimšanas datums                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Pirkšanas lēmuma pieņēmēja kods               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — vārds(-i)        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — uzvārds(-i)      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — dzimšanas datums |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tā kā lēmumu par ieguldījumiem pieņem pircējs, lauki par lēmumu pieņēmēju ir tukši.

## 5.9.2 Lēmuma pieņēmējs ir trešā puse ar pircēja/pārdevēja pārstāvēšanas pilnvarām

### 5.9.2.1 Lēmumu pieņēmējs ir pilnvarota persona

#### 23. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu klientam *Sean Murphy*, kurš pērk finanšu instrumentu.

*Sean Murphy* ir Īrijas valstspiederīgais, bet viņa dzimšanas datums ir 1976. gada 27. februāris. *Murphy* kungs ir pilnvarojis advokātu *Thomas MacCormack*, kurš ir Īrijas valstspiederīgais, dzimis 1951. gada 12. decembrī, rīkoties ar viņa kontu. Pirkuma rīkojumu ir nosūtījis *MacCormack* kungs.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par pircēju?

| Nr. | Lauks                                    | Vērtības                                | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pircēja identifikācijas kods             | <i>Sean Murphy</i><br>{VALSTS_ID}       | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;SEAN&lt;/FrstNm&gt;             &lt;Nm&gt;MURPHY&lt;/Nm&gt;             &lt;BirthDt&gt;1976-02-27&lt;/BirthDt&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Id&gt;IE19760227SEAN#MURPH&lt;/Id&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/Prsn&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 9   | Pircējs — vārds(-i)                      | "SEAN"                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10  | Pircējs — uzvārds(-i)                    | "MURPHY"                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11  | Pircējs — dzimšanas datums               | "27.02.1976."                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12  | Pircēja lēmumu pieņēmēja kods            | <i>Thomas MacCormack</i><br>{VALSTS_ID} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13  | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — vārds(-i)   | "THOMAS"                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14  | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — uzvārds(-i) | "MACCORMACK"                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — dzimšanas datums | "12.12.1951." | </Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br><DcsnMakr><br><Prsn><br><FrstNm>THOMAS</FrstNm><br><Nm>MACCORMACK</Nm><br><BirthDt>1951-12-12</BirthDt><br><Othr><br><Id>IE19511212THOMAMACCO</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></DcsnMakr><br></Buyr><br>...<br></New><br></Tx> |
|----|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tā kā *Sean Murphy* un *Thomas MacCormack* abi ir Īrijas valstspiederīgie, tiks izmantots savienotais kods, jo tā ir Īrijas pirmā prioritāte. Tie ir attiecīgi IE19760227SEAN#MURPH un IE19511212THOMAMACCO.

5.9.2.2 Lēmumu pieņēmējs ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas darbojas ar pircēja/pārdevēja diskrecionāru pilnvarojumu

#### 24. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu klientam saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu. Tāpēc ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pieņem lēmumu par ieguldījumu klienta vārdā. Klients *Pepe Torres Blanco* ir Meksikas valstspiederīgais ar pases numuru MMM23654Z, bet viņa dzimšanas datums ir 1968. gada 20. maijs.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par pircēju?

| Nr. | Lauks                           | Vērtības                                                      | XML attēlojums                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pircēja identifikācijas kods    | <i>Pepe Torres Blanco</i><br>{VALSTS_ID}                      | <Tx><br><New><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Prsn><br><FrstNm>PEPE</FrstNm><br><Nm>TORRES, BLANCO</Nm><br><BirthDt>1968-05-20</BirthDt><br><Othr><br><Id>MXMMM23654Z</Id><br><SchmeNm> |
| 9   | Pircējs — vārds(-i)             | "PEPE"                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | Pircējs — uzvārds(-i)           | "TORRES",<br>"BLANCO"                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| 11  | Pircējs — dzimšanas datums      | "20.05.1968."                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| 12  | Pirkšanas lēmuma pieņēmēja kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X<br>{LEI} |                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Pirkšanas lēmuma pieņemējs — vārds(-i)        |  | <code>&lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;</code><br><code>&lt;/SchmeNm&gt;</code><br><code>&lt;/Othr&gt;</code><br><code>&lt;/Prsn&gt;</code><br><code>&lt;/Id&gt;</code><br><code>&lt;/AcctOwnr&gt;</code><br><code>&lt;DcsnMakr&gt;</code><br><code>&lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;</code><br><code>&lt;/DcsnMakr&gt;</code><br><code>&lt;/Buyr&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/New&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> |
| 14 | Pirkšanas lēmuma pieņemējs — uzvārds(-i)      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | Pirkšanas lēmuma pieņemējs — dzimšanas datums |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 5.10 3. bloks (1. un 2. bloka apvienojums). Īpaši pircēja/pārdevēja un lēmuma pieņemēja scenāriji

Tāpat kā iepriekšējos blokos, turpmāk minētajā uzņēmējdarbības gadījumā ir attēlota pircēju identifikācija un papildu informācija, bet tā pati pieeja attiecas uz pārdevējiem.

#### 5.10.1 Pircējam/pārdevējam ir kopīgs konts

##### 25. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu saistībā ar vīra un sievas *Pierre DuPont* un *Marie DuPont* kopīgo kontu. *Pierre DuPont* ir Francijas pilsonība, bet viņa dzimšanas datums ir 1976. gada 27. februāris. Viņa sievai *Marie* ir Polijas pilsonība, dzimšanas datums 1977. gada 17. janvāris, bet valsts identifikācijas numurs (*PESEL*) ir 1234567890. Lēmumu par ieguldījumu pieņem kopīgā konta pārstāvis *Charles Owen*, kura dzimšanas datums ir 1968. gada 11. oktobris. *Owen* kungs ir Dienvidāfrikas valstspiederīgais (pases numurs 1111222233334).

No kopīgā konta tiek iegādāts finanšu instruments.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par pircēju?

| Nr. | Lauks                                  | Vērtības                                                                  | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pircēja identifikācijas kods           | <i>Pierre DuPont</i><br>{VALSTS_ID}<br><i>Marie DuPont</i><br>{VALSTS_ID} | <code>&lt;Tx&gt;</code><br><code>&lt;New&gt;</code><br>...<br><code>&lt;Buyr&gt;</code><br><code>&lt;AcctOwnr&gt;</code><br><code>&lt;Id&gt;</code><br><code>&lt;Prsn&gt;</code><br><code>&lt;FrstNm&gt;PIERRE&lt;/FrstNm&gt;</code><br><code>&lt;Nm&gt;DUPONT&lt;/Nm&gt;</code><br><code>&lt;BirthDt&gt;1976-02-27&lt;/BirthDt&gt;</code><br><code>&lt;Othr&gt;</code><br><code>&lt;Id&gt;FR19760227PIERRDUPON&lt;/Id&gt;</code><br><code>&lt;SchmeNm&gt;</code><br><code>&lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;</code><br><code>&lt;/SchmeNm&gt;</code> |
| 9   | Pircējs — vārds(-i)                    | "PIERRE"<br>"MARIE"                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10  | Pircējs — uzvārds(-i)                  | "DUPONT"<br>"DUPONT"                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11  | Pircējs — dzimšanas datums             | "27.02.1976."<br>"17.01.1977."                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12  | Pirkšanas lēmuma pieņemēja kods        | <i>Charles Owen</i><br>{VALSTS_ID}                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13  | Pirkšanas lēmuma pieņemējs — vārds(-i) | "CHARLES"                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — uzvārds(-i)      | "OWEN"        | </Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Prsn><br><FrstNm>MARIE</FrstNm><br><Nm>DUPONT</Nm><br><BirthDt>1977-01-17</BirthDt><br><Othr><br><Id>PL12345678901</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br><DcsnMakr><br><Prsn><br><FrstNm>CHARLES</FrstNm><br><Nm>OWEN</Nm><br><BirthDt>1968-10-11</BirthDt><br><Othr><br><Id>ZA1111222233334</Id><br><SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></DcsnMakr><br></Buyr><br>...<br></New><br></Tx> |
| 15 | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — dzimšanas datums | "11.10.1968." |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

7.–11. lauks atkārtojas katram pircējam.

Lēmuma pieņēmējs darbojas kopīgā konta, nevis katras atsevišķas personas, interesēs, tāpēc tas ir jānorāda tikai vienu reizi.

### 5.10.2 Pārdevējs ir miris

Tādu darījumu gadījumā, kas saistīti ar mirušu klientu testamentu vai mantojumu, mirusī persona ir jāpaziņo kā pārdevējs, un mirusī persona tiek uzskatīta par lēmumu pieņēmēju, tāpēc lauki par lēmumu pieņēmēju nav jāaizpilda. Ja puse manto finanšu instrumentus, tā ir jāpaziņo kā pircējs, un puse, kas manto, tiks uzskatīta par lēmumu pieņēmēju, bet lauki par lēmumu pieņēmēju netiks aizpildīti.

## 5.11 4. bloks. Lauks "Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu"

### 5.11.1 Lauks "Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu"

Kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 8. panta 1. punktā, šis lauks vienmēr ir jāaizpilda, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumus savā vārdā, jo tā izmanto pašu kapitālu (līdzekļus) un tāpēc uzskata, ka tā pieņem lēmumu par ieguldījumu. Vienīgais izņēmums ir saistīts ar darījumu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ir paziņota kā saņēmēja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde un tā veic darījumus savā vārdā, un tādā gadījumā saskaņā ar 57. lauku pārskatā par klienta pusi ir jānorāda informācija, ko ir iesniegusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas nosūta ziņojumu (skatīt 5.26.3.1, 5.26.4.1, 5.26.4.2 un 5.27.2 iedaļu).

Turklāt saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 8. panta 1. punktu šis lauks ir jāaizpilda arī tad, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde pieņem lēmumu par ieguldījumu tāda klienta vajadzībām, kurš rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu (skatīt 5.27.1 iedaļu).

#### 26. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iegādājas finanšu instrumentu.

1. tirgotājs ir persona ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē, kas primāri atbild par lēmumu par ieguldījumu.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo laukā "sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu"?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                 | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57  | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu | 1. tirgotāja {VALSTS_ID} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;           &lt;SchmeNm&gt;             &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;           &lt;/SchmeNm&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;     &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |

Jāņem vērā, ka pretēji informācijai par pircēju, nav jānorāda informācija par konkrētu personu, kura atbild par lēmumu par ieguldījumiem ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē. Vienīgā pieprasītā informācija ir personas valsts identifikators.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē par lēmumu par ieguldījumu primāri ir atbildīgs algoritms, 57. laukā ir jānorāda algoritma kods.

5.11.2 Lēmums par ieguldījumu, kas pieņemts ārpus sabiedrības (klients pieņem lēmumu par ieguldījumu, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai veic darījumu "jebkurā citā statusā").

#### 27. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai veic darījumu "jebkurā citā statusā" un iegādājas finanšu instrumentu vienīgi, lai izpildītu rīkojumu vai konsultētu klientu.

Uzskata, ka lēmumu par ieguldījumu pieņem klients neatkarīgi no tā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ir ieteikusi šo finanšu instrumentu klientam, jo galu galā lēmumu par ieguldījumu ir pieņēmis klients.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo laukā "sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu"?

Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu "jebkurā citā statusā" vai veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, nav jāaizpilda ne 57., ne 12. lauks.

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57  | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu |          | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;FinInstrm&gt;       ...     &lt;/FinInstrm&gt;     &lt;ExctgPrsn&gt;       ...     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> <p><i>Ja lauks nav aizpildīts, attiecīgais XML elements (t. i., &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;) nav jānorāda ziņojumā.</i></p> |

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde rīkojas savā vārdā, lai gan darījumu var būt ierosinājis klients, uzskata, ka lēmumu par ieguldījumu ir pieņēmusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, tāpēc 57. lauks ir jāaizpilda, bet 12. lauks ir jāatstāj tukšs.

## 5.12 5. bloks. Lauks "Izpilde sabiedrībā"

59. lauks ir jāaizpilda katrā ziņojumā par darījumiem. Gadījumos, kad lēmumu par izpildi pieņēma klients (piemēram, klients norāda informāciju par tirdzniecību, tostarp izpildes vietu) vai kāda cita persona ārpus ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes (piemēram, uzņēmuma darbinieks tajā pašā grupā), ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, šajā laukā ir jāizmanto vērtība pēc noklusējuma "NORE".

## 28. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iegādājas finanšu instrumentu klienta vārdā, kad klients ir īpaši norādījis informāciju par tirdzniecību.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo laukā "izpilde sabiedrībā"?

| Nr. | Lauks              | Vērtības | XML attēlojums                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59  | Izpilde sabiedrībā | "NORE"   | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;       &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |

Ja laukā norāda kodu, kas nav "NORE", atbilstoši Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 9. pantam kods ir vai nu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi pārstāvošas personas identifikators, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes algoritma identifikators atkarībā no tā, kurš ir primāri atbildīgs par izpildi. Tas ir jānosaka ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, atbilstoši tās pārvaldības modelim.

### 5.12.1 Persona ir primāri atbildīga par izpildi

Ja par izpildi primāri ir atbildīga persona, 59. laukā norāda šīs personas valsts identifikatoru.

### 5.12.2 Algoritms ir primāri atbildīgs par izpildi

## 29. piemērs

Ja izpildi veica algoritms, algoritms ir jāpaziņo I pielikuma 2. tabulas 59. laukā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iegādājas finanšu instrumentu, un ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X algoritms (kods: 4567EFZ) atbild par šī darījuma izpildi.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo laukā "izpilde sabiedrībā"?

| Nr. | Lauks              | Vērtības         | XML attēlojums                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59  | Izpilde sabiedrībā | {Algoritma kods} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;       &lt;Algo&gt;4567EFZ&lt;/Algo&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |

Jēdziens "algoritms" ir jāuztver kā jebkura sistēma, kas automātiski veic darījumus bez cilvēku iejaukšanās. Arī šajā gadījumā ir jānorāda automatizētās sistēmas identifikators.

## 5.13 6. bloks. Tirdzniecības datums un laiks

Tirdzniecības datums un laiks, kas jānorāda ziņojumā, ir brīdis, kad darījums tiek sākts un puses apņemas to veikt, nevis turpmāku apstiprinājumu datums un laiks.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde nosūta rīkojumu sabiedrībai ārpus EEZ, kas izpilda rīkojumu, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ir jāpieliek visas pūles, lai noteiktu datumu un laiku pēc iespējas precīzāk.

28. laukā "Tirdzniecības datums un laiks" vērtības nedrīkst noapaļot, bet granularitātes pakāpei ir jāatbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. tabulas 28. laukā noteiktajām prasībām.

Sīkāku informāciju par prasībām attiecībā uz granularitāti ziņojumos par darījumiem skatīt 7.2 iedaļā par laika zīmoga granularitāti.

## 5.14 7. bloks. Vieta

Piemēri šajā blokā attiecas uz lauka "Vieta" un citu lauku, kas attiecas uz tiešu tirgus darījumu, aizpildīšanu. Jānorāda, ka, kā paskaidrots 5.4.2 iedaļā "Tirdzniecības vietas ziņošana par ķēdēm", tikai tieša izpilde tirdzniecības vietā<sup>27</sup> vai tirdzniecības platformā vai arī SI ir identificējama kā izpilde vietā. Lauka "Vieta" aizpildīšanas piemērus skatīt 5.22 līdz 5.24 iedaļā un 5.26 līdz 5.27 iedaļā (scenāriji saistībā ar vairākām izpildēm, grupu rīkojumiem, OTS, kas veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā un izpildi ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu ķēdē, nosūtīšanu, ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi, kas darbojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu).

Sīkāka informācija par to, kā ziņot par darījumiem ar konkrētiem finanšu instrumentiem, ir izklāstīta IV daļā.

### 5.14.1 Darījuma veikšana tirdzniecības vietā anonīmā rīkojumu reģistrā

#### 30. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pārdod finanšu instrumentu tirdzniecības vietā. Darījums tika veikts 2018. gada 5. maijā plkst. 09:10:33.124373. Tirdzniecības vieta ģenerē tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kodu (TVTIC) (ABCDEFG123456).

a) Tirdzniecības vieta M (kas izmanto centrālo darījumu partneri).

b) Tirdzniecības vieta B neizmanto centrālo darījumu partneri, un izpildes brīdī netika atklāta puses, kas iegādājās/pārdeva, identitāte. Tās MIC segments ir "XABC".

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par lauku "Vieta" un saistītajiem laukiem?

---

<sup>27</sup> Tajā skaitā, par gadījumiem, kad tirdzniecība, par kuru ir panākta vienošanās ārpus tirdzniecības vietas, ir saskaņota ar tirdzniecības vietas noteikumiem.

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības (scenārijam a)                                    | Vērtības (scenārijam b)                                    |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | "ABCDEFGH123456"                                           | "ABCDEFGH123456"                                           |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | Tirdzniecības vietas B segmenta {MIC}                      |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks                      | "2018-05-05T09:10:33.124Z"                                 | "2018-05-05T09:10:33.124Z"                                 |
| 36  | Vieta                                              | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | Tirdzniecības vietas B segmenta {MIC}                      |

XML attēlojums:

| Ziņojums scenārijam a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ziņojums scenārijam b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-05-05T09:10:33.124Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;TradPlcMchglId&gt;ABCDEFGH123456&lt;/TradPlcMchglId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;MIC&gt;XABC&lt;/MIC&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-05-05T09:10:33.124Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt;     &lt;TradPlcMchglId&gt;ABCDEFGH123456&lt;/TradPlcMchglId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |

## 5.14.2 Darījuma veikšana tirdzniecības platformā ārpus Savienības neanonīmā rīkojumu žurnālā

### 31. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pārdod finanšu instrumentu, par kuru ir jāziņo, organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības (MIC: XAAA), izpildot ieguldījumu brokeru

sabiedrības vai kredītiestādes Y pirkšanas rīkojumu. Darījums tika veikts 2018. gada 10. septembrī plkst. 13:15:45.122469.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par lauku "Vieta" un saistītajiem laukiem?

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods |                                                            | <Tx><br><New><br>...                                                                                             |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>><br>...                                                            |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | <Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr>                |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks                      | "2018-09-10T13:15:45Z"                                     | ...                                                                                                              |
| 36  | Vieta                                              | Tirdzniecības platformas segmenta {MIC}                    | <Tx><br><TradDt>2018-09-10T13:15:45Z</TradDt><br>...<br><TradVn>XAAA</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |

Šajā gadījumā tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods nav attiecināms, jo darījums nav veikts tirdzniecības vietā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X zina tirgus darījumu partneri (ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y), un tāpēc tirgus darījumu partneris ir identificēts ziņojumā par darījumu šajā gadījumā kā pircējs.

Tā kā darījums nenotiek tirdzniecības vietā, granularitātei, par ko paziņots tajā brīdī, ir jābūt sekundēs vai sīkāk.

#### 5.14.3 Darījuma veikšana tirdzniecības vietā, izpildot pretējus savus rīkojumus, anonīmā rīkojumu reģistrā

Kā minēts I daļas 5.6 iedaļā "Darījumu nozīme", šajā situācijā ir plānots piemērot 2. panta 4. punkta noteikumus.

#### 32. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, kas darbojas savā vārdā, iesniedzot rīkojumu, izpilda savu pretēju rīkojumu tirdzniecības vietā M, kas ģenerē tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kodu (TVTIC) (ABCDEFGH123456) šim darījumam, kas veikts 2018. gada 15. jūlijā plkst. 11:37:22.867415.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par lauku "Vieta" un saistītajiem laukiem?

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības 1. ziņojumā                                       | Vērtības 2. ziņojumā                                       |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | "ABCDEFGH123456"                                           | "ABCDEFGH123456"                                           |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                     | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks                      | "2018-07-15T11:37:22.867Z"                                 | "2018-07-15T11:37:22.867Z"                                 |
| 29  | Tirdzniecības statuss                              | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     |
| 36  | Vieta                                              | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;       ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.867Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;       ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.867Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; </pre> |

|                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...<br><TradVn>XABC</TradVn><br>...<br><TradPlcMtchglId>ABCDEFGH123456</TradPlcMtchglId><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | ...<br><TradVn>XABC</TradVn><br>...<br><TradPlcMtchglId>ABCDEFGH123456</TradPlcMtchglId><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.14.4 Sistemātisks internalizētājs, kas veic darījumu

##### 33. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y vēlas pārdot akcijas. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, kas darbojas kā sistemātisks internalizētājs (SI), pērk akcijas no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y. Darījums tika veikts 2018. gada 15. jūlijā plkst. 11:37:22.Z.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojumā |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods |                                                                                 |                                                                                 |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                      |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                      |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                     | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                      |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks                      | "2018-07-15T11:37:22.Z"                                                         | "2018-07-15T11:37:22.Z"                                                         |
| 29  | Tirdzniecības statuss                              | "DEAL"                                                                          | "DEAL"                                                                          |
| 36  | Vieta                                              | SI (ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X) segmenta {MIC}        | SI (ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X) segmenta {MIC}        |

XML attēlojums:

| ieguldījumu<br>kredītiestādes X ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brokeru<br>sabiedrības<br>vai | ieguldījumu<br>kredītiestādes Y ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brokeru<br>sabiedrības<br>vai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;SMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |                               | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/Exc tgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 15T11:37:22.Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;SMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |                               |

## 5.15 8. bloks. Īsās pozīcijas pārdošanas karodziņš

Turpmāk minētie uzņēmējdarbības gadījumi ir spēkā apstākļos, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic paziņojamo akciju vai valsts parāda īsās pozīcijas pārdošanu<sup>28</sup> atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 236/2012 vai nu savā, vai klienta vārdā. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ir jāpieprasa klientam atklāt, vai viņš veic īsās pozīcijas pārdošanu.

Ja klients nav iesniedzis ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei informāciju par īsās pozīcijas pārdošanu, 62. laukā ir jānorāda "UNDI".

Īsās pozīcijas pārdošanas karodziņš attiecas uz ziņojumiem, kuros ir atainoti darījumi ar individuāliem klientiem, nevis uz apkopotu ziņojumu par tirgus darījumiem. Tāpēc, ja abi klienti vai viens no klientiem veic īsās pozīcijas pārdošanu, īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs apkopotajā ziņojumā par tirgus

<sup>28</sup> Kā definēts Regulas (ES) Nr. 2346/2012 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

darījumiem nav jānorāda, jo šis ziņojums neattiecas uz vienu klientu, bet gan uz visiem klientiem, kuru rīkojumi ir apkopoti.

Gadījumos, kad notiek apkopošana un kā attiecas īsās pozīcijas pārdošanas karodziņš, skatīt 5.23, 5.24 un 5.27.2 iedaļu.

### 5.15.1 Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klients veic īsās pozīcijas pārdošanu (informācija ir zināma sabiedrībai X)

#### 34. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pārdod akcijas klienta A vārdā. Klients A veic īsās pozīcijas pārdošanu.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par īsās pozīcijas pārdošanu?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt;     &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Klienta A {LEI}                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18  | Pārdevējs — vārds(-i)                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19  | Pārdevējs — uzvārds(-i)                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20  | Pārdevējs — dzimšanas datums               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 62  | Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs         | "SESH"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 5.15.2 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic īsās pozīcijas pārdošanu savā vārdā

#### 35. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pārdod valsts parāda vērtspapīrus savā vārdā.

#### 5.15.2.1 Darījums tiek veikts atbilstoši atbrīvojumam

Darījums tiek veikts atbilstoši atbrīvojumam tirgus uzturētāja darbībām un primārajam tirgum saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 236/2012 17. pantu.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par īsās pozīcijas pārdošanu?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;ShrtSellgInd&gt;SSEX&lt;/ShrtSellgInd&gt;       ...     &lt;/AddtlAttrbts&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "DEAL"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62  | Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs         | "SSEX"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 5.15.2.2 Darījums netiek veikts atbilstoši atbrīvojumam

Darījums netiek veikts atbilstoši atbrīvojumam tirgus uzturētāja darbībām un primārajam tirgum saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 236/2012 17. pantu.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo informācija par īsās pozīcijas pārdošanu?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre> |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 62  | Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs         | "SESH"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |                                                                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | </Sellr><br>...<br><AddtlAttrbts><br><ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd><br>...<br></AddtlAttrbts><br></New><br></Tx> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.16 9. bloks. Atbrīvojuma, ārpusbiržas pēctirdzniecības un preču atvasināto instrumentu rādītāji

### 5.16.1 Atbrīvojuma rādītājs un ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs

61. lauks ir jāaizpilda ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas iesniedz rīkojumu tirdzniecības vietai vai kas sagatavoja tirdzniecības ziņojumu tirdzniecības vietai.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei nav jānorāda 63. laukā ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs "CANC", jo pienākums norādīt ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājus saskaņā ar 26. panta 3. punktu paredz, ka pastāv darījums FITR 26. panta vajadzībām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. pantā, un atcelšana netiek uzskatīta par darījumu FITR 26. panta vajadzībām.

#### 5.16.1.1 Darījums, kas tiek veikts tirdzniecības vietā

##### 36. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu klienta vārdā uz sava rēķina. Instruments ir pašu kapitāla instruments. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk finanšu instrumentu tirdzniecības vietā M un pēc tam pārdod to savam klientam.

Pirkšana tirdzniecības vietā notiek saskaņā ar "Atsauces cenas darījuma" atbrīvojumu atbilstīgi FITR 4. pantam. Pārdošana klientam ir "liela pēc apjoma" saskaņā ar FITR 20. panta 3. punktu.

Tā kā darījuma tirgus puse notiek tirdzniecības vietā, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo atbrīvojuma rādītāja lauks. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo arī par ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītāju darījuma klienta pusei.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par atbrīvojuma un ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājiem?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības 1. ziņojumā                                       | Vērtības 2. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | "XOFF"                                                     |
| 61  | Atbrīvojuma rādītājs                       | "RFPT"                                                     |                                                            |
| 63  | Ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs      |                                                            | "LRGS"                                                     |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums (tirgus puse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. ziņojums (klienta puse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;WvrInd&gt;RFPT&lt;/WvrInd&gt;     &lt;/AddtlAttrbts&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt;     &lt;/AddtlAttrbts&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |

#### 5.16.1.2 Darījums veikts ārpus biržas

##### 37. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y ārpus biržas ar pašu kapitāla instrumentu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība X un ieguldījumu brokeru sabiedrība Y darbojas savā vārdā. Darījums kvalificējas kā liels pēc apjoma.

Tā kā darījums ir veikts ārpus biržas, attiecināms ir vienīgi lauks "Ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs".

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojumā |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                      |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "DEAL"                                                                          | "DEAL"                                                                          |
| 36  | Vieta                                      | "XOFF"                                                                          | "XOFF"                                                                          |
| 61  | Atbrīvojuma rādītājs                       |                                                                                 |                                                                                 |
| 63  | Ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs      | "LRGS"                                                                          | "LRGS"                                                                          |

XML attēlojums:

| Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojums | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y ziņojums |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <Tx>                                                          | <Tx>                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; ...   &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNORST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; ...   &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.16.1.3 Darījums ir veikts ārpus tirdzniecības vietas rīkojumu reģistra, taču atbilstīgi tirdzniecības vietas noteikumiem

### 38. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izpilda darījumu klienta A vārdā, iegādājoties pašu kapitāla instrumentu no sabiedrības Y. Darījums notiek ārpus rīkojumu reģistra, taču atbilstīgi tirdzniecības vietas M noteikumiem. Darījumu izpilda atbilstīgi atbrīvojumam nolīgtiem darījumiem ar nelikvīdiem finanšu instrumentiem saskaņā ar FITR 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ir tirdzniecības vietas dalībnieks un sagatavoja tirdzniecības ziņojumu tirdzniecības vietai, kas pēc tam publicēja pēctirdzniecības pārredzamības datus par darījumu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y un klients A darbojas savā vārdā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y ziņojumā par darījumu ir jānorāda atbrīvojuma rādītājs, jo tā iesniedza tirdzniecības ziņojumu tirdzniecības vietai, un arī ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, ja tai ir informācija, var norādīt atbrīvojuma rādītāju.

Tā kā darījums starp X un Y notika atbilstīgi tirdzniecības vietas noteikumiem, ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs pārskatos nav jānorāda, jo tas attiecas vienīgi uz tiem darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā.

Klientam A nav jānorāda atbrīvojuma rādītājs, jo tas neziņo par tirdzniecības vietā izpildīta darījuma tirgus pusi. Klientam A nekādos apstākļos nav jānorāda ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs, jo tas nav atsevišķs ārpusbiržas darījums, bet ir klienta posms, kas saistīts ar tirgus izpildi. t. i., ķēdes daļa.

Kā ir jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y, kā arī klientam A, pieņemot, ka klients A ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde?

| Nr. | Lauks                                               | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditēstādes X<br>ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditēstādes Y<br>ziņojumā | Vērtības<br>Klienta A ziņojumā                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas<br>vienības<br>identifikācijas<br>kods | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditēstādes X {LEI}                   | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditēstādes Y {LEI}                   | Klienta A {LEI}                                                 |
| 7   | Pircēja<br>identifikācijas<br>kods                  | Klienta A {LEI}                                                                   | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditēstādes X {LEI}                   | Klienta A {LEI}                                                 |
| 16  | Pārdevēja<br>identifikācijas<br>kods                | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditēstādes Y {LEI}                   | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditēstādes Y {LEI}                   | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditēstādes X {LEI} |
| 29  | Tirdzniecības<br>statuss                            | "AOTC"                                                                            | "DEAL"                                                                            | "DEAL"                                                          |
| 36  | Vieta                                               | Tirdzniecības vietas M<br>segmenta {MIC}                                          | Tirdzniecības vietas M<br>segmenta {MIC}                                          | "XOFF"                                                          |
| 61  | Atbrīvojuma<br>rādītājs                             |                                                                                   | "OILQ"                                                                            |                                                                 |
| 63  | Ārpusbiržas<br>pēctirdzniecības<br>rādītājs         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                 |

XML attēlojums:

| ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditēstādes X<br>ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ieguldījumu brokeru sabiedrības<br>vai kreditēstādes Y<br>ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Klienta A ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234     567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA             AAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;             ...           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt;             &lt;Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/L             EI&gt;             &lt;/Id&gt;             ...           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt;             &lt;Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;AAAAAAAAAAAA     AAAAAAAAA&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA             AAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;             ...           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt;             &lt;Id&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO<br/>PQRST&lt;/LEI&gt;<br/>    &lt;/Id&gt;<br/>    &lt;/AcctOwnr&gt;<br/>    &lt;/Sellr&gt;<br/>    ...<br/>&lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg<br/>Cpcty&gt;<br/>    ...<br/><br/>&lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;<br/>    ...<br/>    &lt;/Tx&gt;<br/>    ...<br/>    &lt;/New&gt;<br/>&lt;/Tx&gt;</code> | <code>&lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPS<br/>T&lt;/LEI&gt;<br/>    &lt;/Id&gt;<br/>    &lt;/AcctOwnr&gt;<br/>    &lt;/Sellr&gt;<br/>    ...<br/>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;<br/>    ...<br/>    &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;<br/>    ...<br/>    &lt;/Tx&gt;<br/>    ...<br/>    &lt;AddtlAttrbts&gt;<br/>    &lt;WvrInd&gt;OILQ&lt;/WvrInd&gt;<br/>    ...<br/>    &lt;/AddtlAttrbts&gt;<br/>    &lt;/New&gt;<br/>&lt;/Tx&gt;</code> | <code>&lt;LEI&gt;123456789012345678<br/>90&lt;/LEI&gt;<br/>    &lt;/Id&gt;<br/>    &lt;/AcctOwnr&gt;<br/>    &lt;/Sellr&gt;<br/>    ...<br/>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/Tradg<br/>Cpcty&gt;<br/>    ...<br/><br/>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;<br/>    ...<br/>    &lt;/Tx&gt;<br/>    ...<br/>    &lt;/New&gt;<br/>&lt;/Tx&gt;</code> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.16.2 Pēctirdzniecības rādītājs, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sapāro divus klienta rīkojumus ārpus biržas.

Skatīt 5.20. iedaļu.

### 5.16.3 Preču atvasināto instrumentu rādītājs

5.16.3.1 Ja klients to ir norādījis, tas samazina savu risku

#### 39. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ir izpildījusi darījumu 3. klienta, kas ir nefinanšu uzņēmums, vārdā ar preču atvasināto instrumentu, kā definēts FITR 2. panta 1. punkta 30. apakšpunktā, ja 3. klients ir norādījis, kas tas samazina savu risku objektīvi izmērāmā veidā saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 57. pantu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X rīkojas "jebkurā citā statusā".

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo preču atvasinātā instrumenta rādītājs?

| Nr. | Lauks                                 | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā | XML attēlojums                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29  | Tirdzniecības statuss                 | "AOTC"                                                                          | <code>&lt;Tx&gt;<br/>&lt;New&gt;<br/>...<br/>&lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;<br/>...<br/>&lt;/Tx&gt;<br/>...</code> |
| 64  | Preču atvasināto instrumentu rādītājs | "true"                                                                          |                                                                                                                               |

|  |  |  |                                                                                                                              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;RskRdcgTx&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ja 3. klients nav norādījis ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X, ka tas samazina savu risku objektīvi izmēramā veidā saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 57. pantu, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X 64. laukā ir jānorāda "false".

#### 5.16.3.2 Ja instruments nav preču atvasinātais instruments

##### 40. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ir izpildījusi darījumu 3. klienta vārdā ar instrumentu, kas nav preču atvasinātais instruments saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 30. apakšpunktu.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo preču atvasinātā instrumenta rādītājs?

| Nr. | Lauks                                 | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumā | XML attēlojums                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29  | Tirdzniecības statuss                 | "AOTC"                                                                 | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 64  | Preču atvasināto instrumentu rādītājs |                                                                        |                                                                                                                                        |

Tā kā instruments nav preču atvasinātais instruments FITR 2. panta 1. punkta 30. apakšpunktu, 64. lauks nav attiecināms un nav jāaizpilda.

## 5.17 10. bloks. Filiāles

### 5.17.1 Darījums, kas izpildīts klienta vārdā

#### 41. piemērs

Nīderlandes ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes (sabiedrības D), LEI ir 13579135790246802468. Tai ir filiāles Parīzē (FR), Londonā (GB) un Frankfurtē (DE). Tā saņem rīkojumu no spāņu klienta (klienta E), ar sava 7. tirgotāja starpniecību konkrēta finanšu instrumenta

iegādei. Klienta E LEI ir 242424242424242424. Klients nosūta rīkojumu filiālei Parīzē. Filiāle Parīzē pārsūta rīkojumu tirdzniecības nodaļai Londonā. 8. tirgotājs, ko uzrauga filiāle Londonā, nolēmj izpildīt rīkojumu tirdzniecības vietā M. 7. tirgotājs ir Francijas valstspiederīgais *Jean Bernard*, dzimis 1972. gada 4. maijā. 8. tirgotājs ir Apvienotās Karalistes valstspiederīgais ar Apvienotās Karalistes valsts apdrošināšanas numuru QQ123456C. Tirdzniecības vietas M dalībnieks ir sabiedrības filiāle Frankfurtē<sup>29</sup>.

Darījumu pārskats tiek iesniegts AFM (NL).

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei D un klientam E ir jāziņo par laukiem, kas attiecas uz filiālēm, pieņemot, ka klientam E ir pienākums ziņot par darījumiem un tas tirgojas savā vārdā?

| Nr. | Lauks                                                                       | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestādes D ziņojumā | Vērtības Klienta E ziņojumā |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods                                  | Sabiedrības D {LEI}                                                   | Klienta E {LEI}             |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                                                | Klienta E {LEI}                                                       | Klienta E {LEI}             |
| 8   | Pircēja filiāles valsts                                                     | "FR"                                                                  |                             |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                                              | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                                      | Sabiedrības D {LEI}         |
| 17  | Pārdevēja filiāles valsts                                                   |                                                                       |                             |
| 29  | Tirdzniecības statuss                                                       | "AOTC"                                                                | "DEAL"                      |
| 36  | Vieta                                                                       | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                                 | "XOFF"                      |
| 37  | Filiāles dalības valsts                                                     | "DE"                                                                  |                             |
| 57  | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu                                  |                                                                       | 7. tirgotāja {VALSTS_ID}    |
| 58  | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts |                                                                       | "ES"                        |
| 59  | Izpilde sabiedrībā                                                          | 8. tirgotāja {VALSTS_ID}                                              | 7. tirgotāja {VALSTS_ID}    |
| 60  | Personu, kura atbildīga par izpildi, uzraugošās filiāles valsts             | "GB"                                                                  | "ES"                        |

XML attēlojums:

| Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes D ziņojums                                                                                                                                                                              | Klienta E ziņojums                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;13579135790246802468&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;242424242424242424&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;242424242424242424&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;242424242424242424&lt;/LEI&gt; </pre> |

<sup>29</sup> Dažās jurisdikcijās tas ir iespējams, bet dažos gadījumos tā ir pat parasta kārtība, kad (vietējā) filiāle ir tirgus dalībnieks.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;QQ123456C&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;13579135790246802468&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

17. lauku neaizpilda ne ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde D, ne klients E, jo šis lauks ir jāaizpilda tikai tad, ja lauku par pārdevēju ir aizpildījis ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes klients. Līdzīgi 8. lauks klienta E ziņojumā nav jāaizpilda, jo klientam E nav pamatā esoša klienta, kurš norādīts 7. laukā.

57. lauks ir tukšs ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes D ziņojumā, jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde D rīkojas "jebkurā citā statusā". 58. lauks ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes D ziņojumā nav jāaizpilda, jo 57. lauks ir tukšs.

58. laukā klients norāda klienta E galvenā biroja valsts kodu (ES), jo nebija iesaistīta filiāle.

## 5.17.2 Darījums, kas izpildīts savā vārdā

### 42. piemērs

7. tirgotājs, ko uzrauga Spānijas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes E galvenais birojs, ar LEI 12312312312312312312, kuram ir filiāles Parīzē (FR), Londonā (GB) un Frankfurtē (DE), nolemj pārdod konkrētu finanšu instrumentu. 7. tirgotājs nolemj izpildīt darījumu tirdzniecības vietā M. Tirdzniecības vietas M dalībnieks ir sabiedrības filiāle Frankfurtē.

Darījumu pārskats tiek iesniegts CNMV (ES).

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei E ir jāziņo par laukiem, kas saistīti ar filiālēm?

| Nr. | Lauks                                                                       | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods                                  | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes E {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12312312312312312312&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12312312312312312312&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; </pre> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                                                | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8   | Pircēja filiāles valsts                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                                              | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes E {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17  | Pārdevēja filiāles valsts                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29  | Tirdzniecības statuss                                                       | "DEAL"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36  | Vieta                                                                       | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37  | Filiāles dalības valsts                                                     | "DE"                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57  | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu                                  | 7. tirgotāja {VALSTS_ID}                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58  | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts | "ES"                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59  | Izpilde sabiedrībā                                                          | 7. tirgotāja {VALSTS_ID}                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60  | Personu, kura atbildīga par izpildi, uzraugošās filiāles valsts             | "ES"                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

17. lauks ir tukšs, jo šis lauks ir jāaizpilda vienīgi tad, ja pārdevēja laukā ir norādīts klients.

### 5.17.3 Darījums, ko izpildījušas ārpus EEZ esošu sabiedrību filiāles EEZ

#### 43. piemērs

Tirgotājs, ko uzrauga amerikāņu sabiedrības (sabiedrības F), galvenais birojs, ar LEI 22222222222222222222, kuram ir filiāles Parīzē (FR), Londonā (GB) un Frankfurtē (DE), nolēmj nopirkt konkrētu finanšu instrumentu. Darījumu veic tirgotājs tirdzniecības vietā M. Tirdzniecības vietas M dalībnieks ir sabiedrības filiāle Frankfurtē. Sabiedrība tirgojas savā vārdā.

Kā sabiedrībai F ir jāziņo par laukiem, kas saistīti ar filiālēm?

| Nr. | Lauks                                                                       | Vērtības                              | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods                                  | Sabiedrības F {LEI}                   | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;22222222222222222222&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;22222222222222222222&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;       &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt; </pre> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                                                | Sabiedrības F {LEI}                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   | Pircēja filiāles valsts                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                                              | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17  | Pārdevēja filiāles valsts                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29  | Tirdzniecības statuss                                                       | "DEAL"                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36  | Vieta                                                                       | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37  | Filiāles dalības valsts                                                     | "DE"                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58  | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts | "US"                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60  | Personu, kura atbildīga par izpildi, uzraugošās filiāles valsts             | "US"                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;US&lt;/CtryOfBrnch&gt;   ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;US&lt;/CtryOfBrnch&gt;   ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8. un 17. lauks (pircēja un pārdevēja filiāles valsts) ir tukšs, jo šos laukus aizpilda tikai tad, ja klienti ir norādījuši pircēju vai pārdevēju.

Pirms ziņojuma par darījumiem iesniegšanas ir jāpieņem lēmums par to, kurai KI ziņojums tiks iesniegts. KI nav jābūt kompetentajai iestādei, kas pilnvarojusi šajā darījumā iesaistītās filiāles, taču tai ir jābūt vienai no KI, kas pilnvarojusi sabiedrības filiāli saskaņā ar trešās valsts sabiedrības kopīgu atlasi atbilstīgi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 14. pantam. Iepriekš minētajā piemērā ziņojumu par darījumiem var iesniegt GB, FR vai DE KI.

Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/590, ja ārpus EEZ esošas valsts sabiedrības filiāle EEZ veic jebkādu 3. pantā noteikto darbību, šī filiāle veic izpildi un tai ir jāiesniedz ziņojums. Šajā gadījumā izpildi veic filiāle Vācijā, jo tā izpilda darījumu tirgū, un tāpēc sabiedrības F ziņojums tiek aizpildīts, kā izklāstīts iepriekš.

## 5.18 11. bloks. Ziņojumu par darījumiem un labojumu statuss

Statusu "NEW" 1. laukā izmanto attiecībā uz darījumu, kas vēl nav paziņots, un attiecībā uz neprecīza ziņojuma par darījumiem labojumu pēc tam, kad sākotnējais ziņojums ir atcelts.

Statusu "CANC" izmanto, lai atceltu ziņojumus par tādiem darījumiem, par kuriem nav jāziņo, un lai atceltu ziņojumus par darījumiem, kuros ir kļūdas, pirms labotā ziņojuma sagatavošanas.

Izpildītājas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītsabiedrības, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, darījumu atsauces numuriem (DAN) ir jābūt vienreizējiem katrā ziņojumā par darījumiem. Gadījumos, kad tiek izmantota viena vai vairākas AZS, darījuma atsauces numurs vienmēr ir jāģenerē izpildītājas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes līmenī. DAN nedrīkst izmantot atkārtoti, izņemot, ja sākotnējais ziņojums par darījumiem ir labots vai atcelts, un šādā gadījumā labotajā ziņojumā ir jāizmanto tas pats darījuma atsauces numurs, kas tika izmantots sākotnējā ziņojumā, kuru aizstāj (skatīt 5.18.3. un 5.18.4. iedaļu). DAN ir jāizmanto atkārtoti ikvienā tā paša ziņojuma par darījumiem turpmākajā labojumā. Var būt gadījumi, ka uz vienu un to pašu darījumu attiecas vairāk nekā viens ieraksts (jauns vai atcelšana) (ar to pašu darījuma atsauces numuru un izpildītājas vienības identifikācijas kodu), kas ir jāiekļauj vienā failā. Šādā gadījumā ierakstu secībai failā ir jāatbilst ierakstu apstrādes loģikai, t. i., i) var atcelt tikai tādu darījumu, kas iepriekš ir paziņots kā jauns darījums un vēl

nav atcelts; un ii) darījumu var paziņot ar to pašu identifikāciju (to pašu darījuma atsaucē numuru un izpildītājas vienības identifikācijas kodu), ja iepriekšējais ziņojums par šo darījumu tika atcelts. Turklāt jāņem vērā šādi gadījumi:

- par jaunu darījumu ziņo un to atceļ nekavējoties (abus ziņojumus iesniedz vienā failā) -> jaunais ziņojums par darījumu ir jāiekļauj failā pirms ziņojuma par darījuma atcelšanu;
- darījums, par ko tika ziņots vienā no iepriekšējiem failiem, ir atcelts, bet vienlaikus ir iesniegta jauna šā darījuma versija (iepriekšējā ziņojuma atcelšana un jaunā versija ir iesniegtas vienā failā) -> iepriekšējā darījuma atcelšana ir jāiekļauj failā pirms jaunā ziņojuma par darījumu (jaunās darījuma versijas);
- iepriekš minēto apstākļu apvienojums (t. i., vairāk nekā viens ieraksts par jaunu darījumu vai atcelšanu, kas attiecas uz vienu darījumu) -> atkarībā no apstākļiem (a) vai b)) pirmajam ierakstam failā ir jābūt vai nu ziņojumam par jaunu darījumu vai atcelšanu, un turpmākie ieraksti ir jākārtā tā, lai katram ierakstam sekotu pretējā veida ieraksts.

### 5.18.1 Atcelšana un grozījumi vienā dienā

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic pēctirdzniecības publikāciju un atceļ pēctirdzniecības publikāciju, pirms tiek sagatavots ziņojums, ziņojums nav jāgatavo.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic pēctirdzniecības publikāciju, kurā veic grozījumus, pirms tiek sagatavots ziņojums, ziņojumā ir jāiekļauj tikai informācija par pēdējo pēctirdzniecības publikāciju.

### 5.18.2 Jauna ziņojuma par darījumiem iesniegšana

#### 44. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izpilda darījumu ārpus biržas 2018. gada 10. martā plkst. 12:45:30. Ziņojums tiek iesniegts ar AZS, AZS 1 (LEI ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1), starpniecību. Darījuma atsaucē numurs ir ETYRU9753.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>sākotnējā ziņojumā                             | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pārskata statuss                           | "NEW"                                                      | <code>&lt;Tx&gt;</code><br><code>&lt;New&gt;</code><br><code>&lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;</code><br><br><code>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</code><br><code>&gt;</code><br>...<br><code>&lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1</code><br><code>ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;</code><br>...<br><code>&lt;Tx&gt;</code><br><code>&lt;TradDt&gt;2018-03-</code><br><code>10T12:45:30Z&lt;/TradDt&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> |
| 2   | Darījuma atsaucē numurs                    | "ETYRU9753"                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6   | Iesniedzējas vienības identifikācijas kods | AZS 1 {LEI}                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-03-10T12:45:30Z"                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | ...<br><del>&lt;/New&gt;</del><br><del>&lt;/Tx&gt;</del><br><i>Jāņem vērā, ka paziņojumā 1. lauks nav kā XML elements. Tā vietā izmanto atzīmi "New" vai "Cxl".</i> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.18.3 Atcelšanas iesniegšana

#### 45. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedz jaunu ziņojumu par darījumiem (sīkāka informācija 5.18.2. iedaļā), izmantojot AZS 1 (LEI ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1) un pēc tam atceļ ziņojumu.

Jānorāda, ka atcelšanu var veikt cita iesniedzēja vienība, kas neiesniedza sākotnējo pārskatu. Piemēram, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde varētu būt izmantojusi AZS, lai iesniegtu sākotnējo ziņojumu, un tā var atcelt ziņojumu pati vai izmantot citu AZS.

Atcelšanas gadījumā ir jāaizpilda tikai 1., 2., 4 un 6. lauks. Sabiedrības nevar atkārtoti iesniegt pilnu ziņojumu. Ja ziņojumu par darījumiem iesniedz atkārtoti, aizpildot ne tikai galvenos laukus, bet arī papildu laukus, tas tiks noraidīts.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības sākotnējā ziņojumā                                | Vērtības atcelšanas ziņojumā                               |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Pārskata statuss                           | "NEW"                                                      | "CANC"                                                     |
| 2   | Darījuma atsauces numurs                   | "ETYRU9753"                                                | "ETYRU9753"                                                |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 6   | Iesniedzējas vienības identifikācijas kods | AZS 1 {LEI}                                                | AZS 1 {LEI}                                                |

XML attēlojums:

| Sākotnējais ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atcelšanas ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>&lt;Tx&gt;</del><br><del>&lt;New&gt;</del><br><del>&lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;</del><br><del>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</del><br>...<br><del>&lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;</del><br>...<br><del>&lt;/New&gt;</del><br><del>&lt;/Tx&gt;</del> | <del>&lt;Tx&gt;</del><br><del>&lt;Cxl&gt;</del><br><del>&lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;</del><br><del>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</del><br><del>&lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;</del><br><del>&lt;/Cxl&gt;</del><br><del>&lt;/Tx&gt;</del><br><i>Jāņem vērā, ka paziņojumā 1. lauks nav kā XML elements. Tā vietā izmanto atzīmi "New" vai "Cxl".</i> |

Jāņem vērā, ka paziņojumā 1. lauks nav kā XML elements. Tā vietā izmanto atzīmi "New" vai "Cxl".

#### 5.18.4 Informācijas labošana ziņojumā par darījumiem

Lai izlabotu informāciju ziņojumā, sākotnējais ziņojums ir jāatceļ un ir jāiesniedz jauns ziņojums.

Atcelšanas gadījumā ir jāaizpilda tikai 1., 2., 4. un 6. lauks. Atcelšanas ziņojums, kurā ir aizpildīti lauki papildus šiem četriem laukiem, tiks noraidīts.

Aizstājēja (labotajā) ziņojumā ir jābūt visiem laukiem, kuri attiecas uz paziņoto darījumu.

##### 46. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veica 5.18.2. iedaļā minēto darījumu par cenu GBP 5, taču ziņojumā par darījumu cena tika norādīta mazākajās, nevis lielākajās valūtas vienībās (pensos, nevis mārciņās).

Ziņojums par darījumu ir atcelts nākamajā dienā plkst. 14:50:20, bet vienlaikus tiek iesniegts aizstājēja ziņojums, lai izlabotu cenu.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības sākotnējā ziņojumā                                | Vērtības atcelšanas ziņojumā                               | Vērtības aizstājēja (labotajā) ziņojumā                    |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Pārskata statuss                           | "NEW"                                                      | "CANC"                                                     | "NEW"                                                      |
| 2   | Darījuma atsauces numurs                   | "ETYRU9753"                                                | "ETYRU9753"                                                | "ETYRU9753"                                                |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 6   | Iesniedzējas vienības identifikācijas kods | AZS 1 {LEI}                                                | AZS 1 {LEI}                                                | AZS 1 {LEI}                                                |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-03-10T12:45:30Z"                                     |                                                            | "2018-03-10T12:45:30Z"                                     |
| 33  | Cena                                       | "500"                                                      |                                                            | "5"                                                        |

XML attēlojums:

| Sākotnējais ziņojums                                                                                                                               | Atcelšanas ziņojums                                                                                                                        | Aizstājēja (labotais) ziņojums                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...</pre> | <pre>&lt;Tx&gt;   &lt;Cxl&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;</pre> | <pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;1234567890123     4567890&lt;/ExctgPty&gt;</pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM 1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-03- 10T12:45:30Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;500&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM 1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt; &lt;/Cxl&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> ... &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1A RM1ARM1ARM1&lt;/Submitg Pty&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-03- 10T12:45:30Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Jāņem vērā, ka datumam un laikam ir jābūt sākotnējā darījuma datumam un laikam, t. i., "2018-03-10T12:45:30Z", nevis labotā ziņojuma datumam un laikam. Jāņem vērā arī tas, ka sākotnējā un aizstājēja (labotajā) ziņojumā ir jāiekļauj visa pārējā informācija, kas attiecas uz darījumu, bet iepriekš minētie piemēri ir tikai izvilkumi no ziņojumiem par darījumiem.

## 5.19 12. bloks. Nosacītās summas mainīšana

### 5.19.1 Nosacītās summas palielināšana

#### 47. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pārdod aizsardzību ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y kredītriska mijmaiņas darījumā 2018. gada 26. oktobrī plkst. 08:21:01 par EUR 2 miljoniem. Kredītriska mijmaiņas darījumam (KMD) ir 100 bāzes punktu fiksēts kupons un avansa maksājums EUR 50 000 apmērā, kas saņemts no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X un sabiedrība Y rīkojas savā vārdā.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                         | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojumā |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Darījuma atsauces numurs                      | "12456771"                                                                      | "39998776"                                                                      |
| 4   | Izpildītājas vienības<br>identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |

|    |                                                                    |                                                            |                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7  | Pircēja identifikācijas kods                                       | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods                                     | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                                      | "2018-10-26T08:21:01Z"                                     | "2018-10-26T08:21:01Z"                                     |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                              | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     |
| 30 | Daudzums                                                           | "2 000 000"                                                | "2 000 000"                                                |
| 32 | Atvasinātā instrumenta nosacītās summas palielināšana/samazināšana |                                                            |                                                            |
| 33 | Cena                                                               | "100"                                                      | "100"                                                      |
| 38 | Avansa maksājums                                                   | "50 000"                                                   | "50 000"                                                   |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;12456771&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;ABCDEFGHJKLMNOPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10-26T08:21:01Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;MntryVal&gt; Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;UpFrntPmt&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;39998776&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHJKLMNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;ABCDEFGHJKLMNOPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10-26T08:21:01Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;MntryVal&gt; Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;UpFrntPmt&gt; </pre> |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;50000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/Pric&gt; ... &lt;UpFrntPmt&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;50000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Jāņem vērā, ka gan ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X, gan sabiedrības Y, kas iegādājas aizsardzību, ziņojumā avansa maksājuma (38. lauks) vērtībai ir jābūt pozitīvai, jo kredītriska mijmaiņas darījuma pārdevējs saņem summu.

2018. gada 25. novembrī plkst. 10:52:03 iepriekš minētā KMD puses vienojas palielināt nosacīto summu līdz EUR 5 miljoniem un noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X saņemto papildu maksājumu EUR 75 000. Kuponu maksājumi paliek nemainīgi.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y ir jāziņo par nosacītās summas palielināšanu?

| Nr. | Lauks                                                                    | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojumā |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Darījuma atsauces numurs                                                 | "124567981"                                                                     | "399987981"                                                                     |
| 4   | Izpildītājas vienības<br>identifikācijas kods                            | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                                             | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                                           | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks                                            | "2018-11-25T10:52:03Z"                                                          | "2018-11-25T10:52:03Z"                                                          |
| 29  | Tirdzniecības statuss                                                    | "DEAL"                                                                          | "DEAL"                                                                          |
| 30  | Daudzums                                                                 | "3000000"                                                                       | "3000000"                                                                       |
| 32  | Atvasinātā instrumenta<br>nosacītās summas<br>palielināšana/samazināšana | "INCR"                                                                          | "INCR"                                                                          |
| 33  | Cena                                                                     | "100"                                                                           | "100"                                                                           |
| 38  | Avansa maksājums                                                         | "75000"                                                                         | "75000"                                                                         |

XML attēlojums:

| ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojums                                                                    | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojums             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;124567981&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;399987981&lt;/TxId&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-11-25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;3000000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;DerivNtnlChng&gt;INCR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;    ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;75000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt;    ... &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt;  ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-11- 25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;3000000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;    &lt;DerivNtnlChng&gt;INCR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;    ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;75000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt;    ... &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Šajā ziņojumā darījuma atsauces numurs (2. lauks) ir unikāls, nevis tāds pats, kā sākotnējā ziņojumā.

Daudzums (30. lauks) ir summa, par kuru palielinās nosacītā summa. Ja pēc izmaiņām nosacītajā summā mainās kupona maksājumi, jaunais kupons ir jānorāda cenas laukā (33. lauks).

Jāņem vērā, ka datums un laiks ir palielināšanas datums un laiks, nevis sākotnējā darījuma datums un laiks.

Sākotnējais ziņojums par darījumu nav jāatceļ.

Ziņojums par sākotnējo darījumu un ziņojums par nosacītās summas palielināšanu kopā liecina par to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ir pārdevusi aizsardzību savam darījumam partnerim par EUR 5 miljoniem.

## 5.19.2 Nosacītās summas samazināšana

### 5.19.2.1 Daļēja priekšlaicīga pārtraukšana

#### 48. piemērs

Tāpat kā iepriekšējā piemērā, taču puses nevis palielina nosacīto summu 2018. gada 25. novembrī plkst. 10:52:03, bet gan samazina nosacīto vērtību par EUR 0,5 miljoniem līdz EUR 1,5 miljoniem ar ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X veiktu maksājumu EUR 37 500 apmērā par samazināšanu.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                                                    | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojumā |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Darījuma atsauces numurs                                                 | "124567852"                                                                        | "39998792"                                                                      |
| 4   | Izpildītājas vienības<br>identifikācijas kods                            | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                   | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                                             | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                   | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                                           | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                   | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks                                            | "2018-11-25T10:52:03Z"                                                             | "2018-11-25T10:52:03Z"                                                          |
| 29  | Tirdzniecības statuss                                                    | "DEAL"                                                                             | "DEAL"                                                                          |
| 30  | Daudzums                                                                 | "500 000"                                                                          | "500 000"                                                                       |
| 32  | Atvasinātā instrumenta<br>nosacītās summas<br>palielināšana/samazināšana | "DECR"                                                                             | "DECR"                                                                          |
| 33  | Cena                                                                     | "100"                                                                              | "100"                                                                           |
| 38  | Avansa maksājums                                                         | "37 500"                                                                           | "37 500"                                                                        |

XML attēlojums:

| ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojums                                                                                                        | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojums                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;124567852&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;39998792&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHJKLMNOPQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-11-25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;500000&lt;/MntryVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;DerivNtnlChng&gt;DECR&lt;/DerivNtnlChng&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;UpFrntPmt&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;37500&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHJKLMNOPQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-11- 25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;500000&lt;/MntryVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;DerivNtnlChng&gt;DECR&lt;/DerivNtnlChng&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;UpFrntPmt&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;37500&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Avansa maksājums ir pozitīvs abos ziņojumos, jo, lai gan ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X tagad veic, nevis saņem maksājumu, pārdevējs šajā pārskatā ir Y, un tāpēc pārdevējs saņem maksājumu.

Tā kā risks ir samazināts un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X sākotnēji pārdeva, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X tagad pērk.

Daudzums (30. lauks) ir summa, par kuru samazinās nosacītā summa. Ja pēc izmaiņām nosacītajā summā mainās kupona maksājumi, jaunais kupons ir jānorāda cenas laukā (33. lauks).

Jāņem vērā, ka datums un laiks ir samazināšanas datums un laiks, nevis sākotnējā darījuma datums un laiks.

Ziņojums par sākotnējo darījumu un ziņojums par nosacītās summas samazināšanu kopā liecina par to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ir pārdevusi aizsardzību par EUR 1.5 miljoniem. Sākotnējais ziņojums par darījumu nav jāatceļ.

### 5.19.3 Pilnīga priekšlaicīga pārtraukšana

Ja puses vienojas par pilnīgu priekšlaicīgu līguma pārtraukšanu, nosacītā summa samazināsies par sākotnējā līguma pilnu summu.

## III daļa. Tirdzniecības scenāriji

### 5.20 Vērtspapīru pārvešana

#### 5.20.1 Pārvedumi starp klientiem vienā sabiedrībā

Kā norādīts I daļā, ja nemainās pamatā esošā klienta īpašumtiesības, nav jāgatavo ziņojums. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai pārvedums notiek vienā ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē, vai starp divām dažādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, vai starp ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi un sabiedrību, ja vien īpašnieki ir tieši tie paši.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic pārvedumu starp kontiem, kura rezultātā rodas darījums, uzskata, ka tā ir izpildījusi darījumu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 3. pantu. Tomēr, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ir iesaistīta vienīgi, lai sniegtu administratīvu palīdzību, nevis veiktu pārvedumu, tad uzskata, ka sabiedrība neizpilda darījumu.

Par pārvedumiem no klienta konta uz kopīgu kontu, kur klients ir viens no konta turētājiem, ir jāziņo. Līdzīgi ir jāziņo, ja kopīgu kontu nomaina viena īpašnieka konts.

Šis princips attiecas uz pārvedumiem no kopīgiem portfeļiem, pārdalēm no trastiem labuma guvējiem, pārvedumiem no mātes sabiedrības kontiem mazākuma akcionāriem, kad mazākuma akcionāri iegūst vairākumu, pārvedumiem (vai atpakaļpārdošanu) no fiziskas personas uzņēmumam, kas pieder šai fiziskajai personai, pārvedumiem labdarībai un izsoļu rezultātā vai pēc tam, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, sapāro pircēju ar pārdevēju.

Ir jāziņo par visiem darījumiem, kas saistīti ar miruša klienta testamenta pārvaldīšanu, mantojumiem, izsolēm vai dāvanām, jo šie darījumi ietver iegādi un atsavināšanu, kad mainās īpašumtiesības, lai gan nav noteikta cena, tostarp, ja vērtspapīru konta īpašumtiesības pāriet no viena labuma guvēja citam.

Cenas laukā ir jānorāda samaksātā cena arī tad, ja tā atšķiras no tirgus cenas. Ja tiek pārvesti finanšu instrumenti un netiek maksāta cena (piemēram, dāvanas vai pārvedumi starp fondiem/portfeļiem), cenas laukā ir jānorāda "NOAP".

#### 49. piemērs

Klients A vēlas pārvest instrumentus uz klienta B kontu, nesaņemot jebkādu maksājumu. Netiek maksāta nekādas nodevas. Abi konti atrodas vienā ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē (sabiedrībā X), kas veic pārvedumu.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par šo pārvedumu?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;NoPric&gt;   &lt;Pdg&gt;NOAP&lt;/Pdg&gt;   &lt;/NoPric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; — Jāņem vērā, ka NOAP kodu izmanto tad, kad cena netiek piemērota.</pre> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta B {LEI}                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Klienta A {LEI}                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33  | Cena                                       | "NOAP"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Paziņotajam datumam un laikam ir jābūt datumam un laikam, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic pārvedumu.

## 5.20.2 Pārvedumi starp divu dažādu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu klientiem

### 50. piemērs

Klients A vēlas pārvest 100 finanšu instrumentus no sava konta ar ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X starpniecību uz klienta B kontu, kas atrodas citā ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē (sabiedrībā Y). Klients A dod norādījumus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X, un tie ir izpildīti 2018. gada 5. oktobrī plkst. 09:53:17. Ne ieguldījumu brokeru

sabiedrība vai kredītiestāde X, ne ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y nezina viens otra klientu identitāti.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| N  | Lauks                                      | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>ziņojumā |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                   | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                   |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods               | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                   | Klienta B {LEI}                                                                    |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods             | Klienta A {LEI}                                                                    | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                   |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-10-05T09:53:17Z"                                                             | "2018-10-05T09:53:17Z"                                                             |
| 30 | Daudzums                                   | "100"                                                                              | "100"                                                                              |
| 33 | Cena                                       | "NOAP"                                                                             | "NOAP"                                                                             |
| 34 | Cenas valūta                               |                                                                                    |                                                                                    |

XML attēlojums:

| ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10-05T09:53:17Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;TradDt&gt;2018-10- 05T09:53:17Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;NoPric&gt; &lt;Pdg&gt;NOAP&lt;/Pdg&gt; &lt;/NoPric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> <p>Jāņem vērā, ka NOAP kodu izmanto tad, kad cena netiek piemērota.</p> | <pre> &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;NoPric&gt; &lt;Pdg&gt;NOAP&lt;/Pdg&gt; &lt;/NoPric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> <p>Jāņem vērā, ka NOAP kodu izmanto tad, kad cena netiek piemērota.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X un ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y ir jāziņo par laiku, kad tās veic pārvedumu, un šis laiks var atšķirties. 28. laukā "Tirdzniecības datums un laiks" norāda darījuma datumu un laiku, nevis rīkojuma nodošanas laiku.

### 5.20.3 Sabiedrības rīkojas ārpus biržas, lai sapārotu divu klientu rīkojumus

#### 51. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu ārpus biržas starp diviem klientiem - klientu A kā pircēju un klientu B kā pārdevēju. Nevienam no klientiem nav pienākums ziņot par darījumu. Uz tirdzniecību attiecas pēctirdzniecības publikācija ar ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītāju "ACTX" (pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpilde vienā darījumā).

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; </pre>                                                                                        |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta A {LEI}                                            | <pre> ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; </pre> |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Klienta B {LEI}                                            |                                                                                                                                                                                      |
| 36  | Vieta                                      | "XOFF"                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 63  | Ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs      | "ACTX"                                                     |                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;OTCPstTradInd&gt;ACTX&lt;/OTCPstTradInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 52. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu ārpus biržas starp diviem klientiem - klientu A kā pircēju un klientu B kā pārdevēju. Klients B ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kurai ir pienākums ziņot par darījumu. Klientam B nav pamatā esoša klienta.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un B?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes B ziņojumā |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes B {LEI}                      |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta A {LEI}                                                                 | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                      |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes B {LEI}                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes B {LEI}                      |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                                          | "DEAL"                                                                          |
| 36  | Vieta                                      | "XOFF"                                                                          | "XOFF"                                                                          |
| 63  | Ārpusbiržas pēctirdzniecības rādītājs      | "ACTX"                                                                          |                                                                                 |

XML attēlojums:

| Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojums | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y ziņojums |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... </pre>                       | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... </pre>                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;OTCPstTradInd&gt;ACTX&lt;/OTCPstTradInd&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;ExctgPty&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ja klients A ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kurai ir pienākums ziņot par darījumu, tai savā ziņojumā ir jānorāda ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X kā pārdevējs.

## 5.21 Sabiedrība iesaistās, neklūstot par starpnieku

### 5.21.1 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sapāro divus klientu rīkojumus, pati neklūstot par starpnieku

#### 53. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X vēlas pārdot konkrētu instrumentu pati savā vārdā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y vēlas iegādāties šo instrumentu pati savā vārdā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z saved kopā ieguldījumu brokeru sabiedrību X un Y, bet pati neklūst par darījuma pusi.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X un Y savā starpā vienojas par darījuma detaļām.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z nav pienākuma ziņot, bet sabiedrībām X un Y ir jāziņo.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izpildes brīdī zina, ka tās darījumu partneris ir Y.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y izpildes brīdī zina, ka tās darījumu partneris ir X.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                         | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojumā |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības<br>identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                  | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas<br>kods             | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                |
| 29  | Tirdzniecības statuss                         | "DEAL"                                                                          | "DEAL"                                                                          |

XML attēlojums:

| Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |

## 5.21.2 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iepazīstina savu klientu ar kādu citu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi, taču pati neķļūst par starpnieku

### 54. piemērs

Klients A vēlas iegādāties konkrētu instrumentu. Viņa brokeris (sabiedrība X) netirgo šādus instrumentus un iepazīstina klientu A ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y iegādājas finanšu instrumentus tirdzniecības vietā M klienta A vajadzībām. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y izpildes brīdī zina, ka klients A ir tās klients, savukārt klients A zina, ka tam šajā darījumā ir attiecības ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X nav iesaistīta izpildē, bet tikai saņem komisijas maksu par iepazīstināšanu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y.

Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X neveica izpildi, tai nav jāiesniedz darījumu pārskats.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>11111111111111111111</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br></New><br></Tx> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta A {LEI}                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Ja klients A ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, arī tam ir jāziņo, identificējot ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y kā pārdevēju.

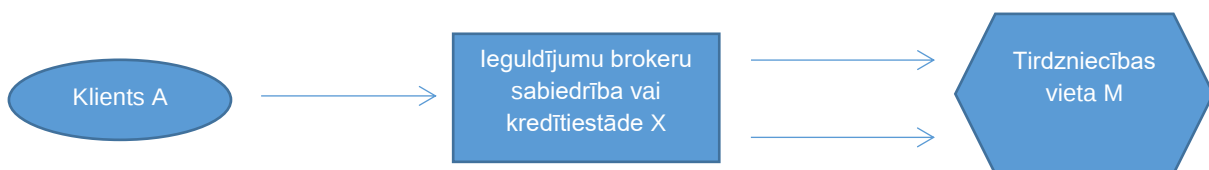
Tas atšķiras no gadījuma, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. panta noteikumiem, jo šajā scenārijā pamatā esošais klients dibina attiecības ar sabiedrību, ar kuru tas ir iepazīstināts. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X efektīvi nodod attiecības ieguldījumu brokeru

sabiedrībai vai kredītiestādei Y. Tas ir pretstatā situācijai, kad attiecības paliek pie nosūtītājas sabiedrības, bet nodota tiek vienīgi informācija par klientu.

## 5.22 Viens rīkojums viena klienta vajadzībām tiek izpildīts vairākos darījumos

### 5.22.1 Klienta rīkojuma izpilde tirdzniecības vietā un instrumentu nodošana klientam

#### 55. piemērs



|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Client A          | Klients A                                          |
| Investment Firm X | leguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X |
| Trading Venue M   | Tirdzniecības vieta M                              |

Klients A iesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X rīkojumu iegādāties 500 akcijas.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izpilda rīkojumu tirdzniecības vietā M divos darījumos — 2018. gada 24. jūnijā plkst. 14:25:13.159124 iegādājās 300 akcijas par cenu SEK 99 par akciju un 2018. gada 24. jūnijā plkst. 15:55:13.746133 iegādājās 200 akcijas par cenu SEK 100 par akciju. Klients vēlas saņemt vidējo cenu.

- a) Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu savā vārdā

Darījumi vispirms tiek reģistrēti ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X portfelī, bet pēc tam tajā pašā dienā plkst. 16:24:12 tā savā vārdā pārdod klientam ar vidēji svērto cenu SEK 99,40 par akciju.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>1. ziņojumā                                    | Vērtības<br>2. ziņojumā                                    | Vērtības<br>3. ziņojumā                                    |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | leguldījumu brokeru sabiedrības vai                        | leguldījumu brokeru sabiedrības vai                        | Klienta A {LEI}                                            |

|    |                                | kredītiestādes X<br>{LEI}             | kredītiestādes X<br>{LEI}             |                                                            |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}      | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks  | "2018-06-24T14:25:13.159Z"            | "2018-06-24T15:55:13.746Z"            | "2018-06-24T16:24:12Z"                                     |
| 29 | Tirdzniecības statuss          | "DEAL"                                | "DEAL"                                | "DEAL"                                                     |
| 30 | Daudzums                       | "300"                                 | "200"                                 | "500"                                                      |
| 33 | Cena                           | "99"                                  | "100"                                 | "99,40"                                                    |
| 36 | Vieta                          | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} | "XOFF"                                                     |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890           &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111           &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-       24T14:25:13.159Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890           &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111           &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-       24T15:55:13.746Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234     567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA           AAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;1234567890123456789           0&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-       24T16:24:12Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.4&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

b) Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības 1. ziņojumā                                       | Vērtības 2. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta A {LEI}                                            | Klienta A {LEI}                                            |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           |
| 20  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-06-24T14:25:13.159.159Z"                             | "2018-06-24T15:55:13.746"                                  |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "MTCH"                                                     | "MTCH"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "300"                                                      | "200"                                                      |
| 33  | Cena                                       | "99"                                                       | "100"                                                      |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:13.159&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:13.746&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lai gan klients vēlas vidējo cenu, ziņojumos par darījumiem ir jāataino tas, ka ikviena izpilde tiek nekavējoties nodota klientam, jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā.

c) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumus "jebkurā citā statusā"

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X, kas veic darījumus "jebkurā citā statusā", ziņojumi par darījumiem ir tādi paši kā iepriekš minētie ziņojumi, ja veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, izņemot to, ka tirdzniecības statuss tiek norādīts "AOTC", nevis "MTCH".

## 5.22.2 Klienta rīkojuma izpilde, daļu instrumentu iegādājoties tirdzniecības vietā un savā vārdā pārdodot instrumentus klientam

### 56. piemērs

Klients A dod rīkojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X iegādāties 600 akcijas. Klients vēlas saņemt vidējo cenu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izpilda klienta A rīkojumu šādi:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111 1&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:13.159Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;11111111111111111111 111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:13.746Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:24:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;82.833333333333 33&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.23 Grupu rīkojumi

Kopējo klienta kontu ("INTC") drīkst izmantot vienīgi šajās pamatnostādnēs izklāstītajos apstākļos. To nedrīkst izmantot, ziņojot par viena klienta rīkojumu, kas izpildīts vienā darījumā, un par viena klienta rīkojumu, kas izpildīts vairākos darījumos. Ja notiek pārvedums uz kopējo klienta kontu ("INTC"), ziņojumā par darījumiem tajā pašā izpildītājas vienības darba dienā ir jābūt attiecīgam pārvedumam no klienta kopējā konta tādā apmērā, lai kopējā klienta konta stāvoklis būtu bez izmaiņām. Kustība caur "INTC" ir vispārpieņemta norma, ko izmanto ziņošanai, lai nodrošinātu saikni starp darījumu tirgus pusi un klienta pusi, un tā nenozīmē, ka realitātē šāds klients konts pastāv vai ka instrumenta īpašumtiesības parādās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes portfelī.

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 11. panta 5. punktā ir noteikts, ka Regulas (ES) Nr. 236/2012 prasības attiecībā uz īsās pozīcijas pārdošanu ir spēkā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde apvieno vairāku klientu rīkojumus. Tas nozīmē, ka Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 11. panta 2. punkts attiecas vienīgi uz ziņojumiem par darījumiem ar individuāliem klientiem, nevis uz apkopotu ziņojumu par tirgus darījumu. Ja ziņojumā par darījumiem apvienoti klientu pārdošanas darījumi, īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs nav jānorāda. Tas ir tāpēc, ka kopējais ziņojums par darījumiem attiecas uz visiem klientiem, kuru rīkojumi ir apkopoti, un nav iespējams norādīt īsās pozīcijas pārdošanas rādītāju vajadzīgajā granularitātē. Taču atsevišķu klientu īsās pozīcijas

pārdošanas rādītājs tiek norādīts ziņojumos par atsevišķu klientu darījumiem (skatīt 5.24. un 5.27.2. iedaļu).

### 5.23.1 Viena rīkojuma izpilde vairākiem klientiem

#### 57. piemērs

Divi ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klienti (klients A un klients B) iesniedz pārdošanas rīkojumus par attiecīgi 100 un 200 akcijām.

Klients A veic īsās pozīcijas pārdošanu. Klients B neatklāj ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X, vai tas veic īsās pozīcijas pārdošanu. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X pozīcija nemainās. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X apvieno rīkojumus un izpilda tos 2018. gada 16. septembrī plkst. 09:20:15.374215 tirdzniecības vietā M vienā darījumā, pārdodot 300 akcijas par cenu EUR 25,54 par akciju. Pēc tam plkst. 09:35:1034 tiek veikta klientu atsevišķo rīkojumu izpilde.

#### 5.23.1.1 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu savā vārdā.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>1. ziņojumā                                    | Vērtības<br>2. ziņojumā                                    | Vērtības<br>3. ziņojumā                                    |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Klienta A {LEI}                                            | Klienta B {LEI}                                            |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-09-16T09:20:15.374Z"                                 | "2018-09-16T09:35:10Z"                                     | "2018-09-16T09:35:10Z"                                     |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "300"                                                      | "100"                                                      | "200"                                                      |
| 33  | Cena                                       | "25,54"                                                    | "25,54"                                                    | "25,54"                                                    |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     |
| 62  | Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs         | "SESH"                                                     | "SESH"                                                     | "UNDI"                                                     |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789012345     67890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;11111111111111111111     1&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;1234567890123456789     0&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09-     16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt;      &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCp     ct&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;      &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;      &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell     gInd&gt;     ...     &lt;/AddtlAttrbts&gt;     &lt;/New&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;     /LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA     AAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradDt&gt;2018-09-     16T09:35:10Z&lt;/TradDt&gt;     ...      &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpct     y&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;      &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     ...     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;      &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellg     Ind&gt;     ....     &lt;/AddtlAttrbts&gt;     &lt;/New&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234     567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;1234567890123456789     0&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBB     BBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09-     16T09:35:10Z&lt;/TradDt&gt;      &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgC     pcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;      &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     ...     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;      &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSell     gInd&gt;     ...     &lt;/AddtlAttrbts&gt;     &lt;/New&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre> |

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | </Tx> |  |
|--|-------|--|

Tā kā pēc pārdošanas tirgū ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir īsā pozīcija, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X tas ir jānorāda 1. ziņojumā, neskatoties uz to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X nebūs pozīciju pēc šo akciju iegādes no klientiem (skatīt 5.27.2. iedaļu).

5.23.1.2 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumus "jebkurā citā statusā".

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>1. ziņojumā                                    | Vērtības<br>2. ziņojumā                                    | Vērtības<br>3. ziņojumā                                    |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | "INTC"                                                     | Klienta A {LEI}                                            | Klienta B {LEI}                                            |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-09-16T09:20:15.374Z"                                 | "2018-09-16T09:20:15.374Z"                                 | "2018-09-16T09:20:15.374Z"                                 |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "300"                                                      | "100"                                                      | "200"                                                      |
| 33  | Cena                                       | "25,54"                                                    | "25,54"                                                    | "25,54"                                                    |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     |
| 62  | Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs         |                                                            | "SESH"                                                     | "SELL"                                                     |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                      | 2. ziņojums                                                                                                                                                      | 3. ziņojums                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>1111111111111111111111</LEI><br>1</LEI><br></Id><br></AcctOwnr> | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><IntI>INTC</IntI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr> | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><IntI>INTC</IntI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgC pcty&gt; ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;New&gt; ... &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc ty&gt; ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;AddtlAttrbts&gt; ...   &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellg Ind&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgC pcty&gt; ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;AddtlAttrbts&gt; ...   &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSell gInd&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Darījuma cenai, datumam un laikam ir jābūt vienādiem visos trīs ziņojumos. Darījuma cenai, datumam un laikam ir jābūt tirgus cenai un tirgus izpildes datumam un laikam. 2. un 3. ziņojums ataino klientu rīkojumus darījumā, kas izpildīts tirdzniecības vietā "jebkurā citā statusā". Tāpēc tirgus izpildes datuma un laika granularitātei ir jāsaņemabājas ziņojumos par klientiem.

### 5.23.2 Vairāku rīkojumu izpilde vairākiem klientiem

#### 58. piemērs

Trīs ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klienti — klients A, klients B un klients C — iesniedz rīkojumus iegādāties attiecīgi 100, 200 un 300 instrumentus.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ir piekritusi nodrošināt saviem klientiem vidējo cenu un apvieno iepriekš minētos rīkojumus, izpildot tos divos darījumos tirdzniecības vietā M, vienā darījumā iegādājoties 400 instrumentus par cenu SEK 99 (datums un laiks: 2018. gada 15. septembrī plkst. 11:32:27.431) un otrā darījumā nopērkot 200 instrumentus par cenu SEK 100 (datums un laiks: 2018. gada 15. septembrī plkst. 11:42:54.192). Tā veic instrumentu pārdošanu klientiem plkst. 11:42:54 tajā pašā dienā.

#### 5.23.2.1 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumus savā vārdā

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par darījumiem tirgus pusē?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības 1. ziņojumā                                       | Vērtības 2. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-09-15T11:32:27.431Z"                                 | "2018-09-15T11:42:54.192Z"                                 |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "400"                                                      | "200"                                                      |
| 33  | Cena                                       | "99"                                                       | "100"                                                      |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; .. &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:42:54. 192Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par darījumiem ar klientiem?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>3. ziņojumā                                    | Vērtības<br>4. ziņojumā                                    | Vērtības 5. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta A {LEI}                                            | Klienta B {LEI}                                            | Klienta C {LEI}                                            |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-09-15T11:42:54Z"                                     | "2018-09-15T11:42:54Z"                                     | "2018-09-15T11:42:54Z"                                     |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "100"                                                      | "200"                                                      | "300"                                                      |
| 33  | Cena                                       | "99,33333333333333"                                        | "99,33333333333333"                                        | "99,33333333333333"                                        |
| 36  | Vieta                                      | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     |

XML attēlojums:

| 3. ziņojums                         | 4. ziņojums                         | 5. ziņojums                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA<br>AA</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-09-15T11:42:54Z</TradDt><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>100</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="SEK">99.33333333333333</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br>...<br><TradVn>XOFF</TradVn><br>...<br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | ...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB<br>BBB</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-09-15T11:42:54Z</TradDt><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>200</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="SEK">99.33333333333333</Amt><br>3</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br>...<br><TradVn>XOFF</TradVn><br>...<br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | ...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC<br>CCCCCCC</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-09-15T11:42:54Z</TradDt><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>300</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="SEK">99.33333333333333</Amt><br>333</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br>...<br><TradVn>XOFF</TradVn><br>...<br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumus savā vārdā, datumam un laikam ziņojumos par klienta pusi ir jābūt datumam un laikam, kad finanšu instrumenti tika pārdoti klientiem.

### 5.23.2.2 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumus "jebkurā citā statusā"

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par darījumiem tirgus pusē?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības 1. ziņojumā                                       | Vērtības 2. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-09-15T11:32:27.431Z"                                 | "2018-09-15T11:42:54.192Z"                                 |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "400"                                                      | "200"                                                      |
| 33  | Cena                                       | "99"                                                       | "100"                                                      |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt; </pre> | <pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:42:54.192Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt; </pre> |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par pārdošanu klientiem?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>3. ziņojumā                                    | Vērtības<br>4. ziņojumā                                    | Vērtības 5. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta A {LEI}                                            | Klienta B {LEI}                                            | Klienta C {LEI}                                            |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-09-15T11:32:27.431Z"                                 | "2018-09-15T11:32:27.431Z"                                 | "2018-09-15T11:32:27.431Z"                                 |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "100"                                                      | "200"                                                      | "300"                                                      |
| 33  | Cena                                       | "99,33333333333333"                                        | "99,33333333333333"                                        | "99,33333333333333"                                        |
| 36  | Vieta                                      | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     |

XML attēlojums:

| 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA           AAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB           BBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC           CCCCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.33333333333333 '&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.33333333333333 '&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.333333333333 33'&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tirgus darījuma datuma un laika granularitāte ir jā saglabā ziņojumos par pārdošanu klientiem, jo darījumi tika veikti tirdzniecības vietā "jebkurā citā statusā".

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumus "jebkurā citā statusā", tirdzniecības datums un laiks pārdošanai klientiem ir pirmās, nevis pēdējās, tirgus izpildes datums un laiks.

5.23.2.3 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā.

Pārskatiem ir jābūt tādiem, kā norādīts 5.23.2.2. iedaļā, taču tirdzniecības statusa laukos ir jānorāda "MTCH".

5.23.2.4 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumus dažādos statusos

#### 59. piemērs

Līdzīgi kā iepriekš minētajā piemērā, izņemot to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izpilda daļu rīkojuma, pārdodot savā vārdā (200 vienības par SEK 100). Tā kā dienas beigās kopējam klienta kontam "INTC" ir jābūt neitrālam un sabiedrība X nodrošina 200 vienības, lai daļēji izpildītu klientu rīkojumus, ir jā sagatavo ziņojums par pārvedumu no sabiedrības X pašas konta uz "INTC" kontu, lai izlīdzinātu summu tirgus pusē un pārdošanu klientu pusē (2. ziņojums).

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jā ziņo par darījumiem tirgus pusē?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības 1. ziņojumā                                       | Vērtības 2. ziņojumā                                      |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestāde X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | "INTC"                                                     | "INTC"                                                    |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | leguldījumu brokeru sabiedrības X {LEI}                   |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-09-15T11:32:27.431Z"                                 | "2018-09-15T11:35:30Z"                                    |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                     | "DEAL"                                                    |
| 30  | Daudzums                                   | "400"                                                      | "200"                                                     |
| 33  | Cena                                       | "99"                                                       | "100"                                                     |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | "XOFF"                                                    |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:35:30Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre> |

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <TradVn>XMIC</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | ...<br></New><br></Tx> |
|----------------------------------------------------------|------------------------|

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par pārdošanu klientiem?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>3. ziņojumā                                    | Vērtības<br>4. ziņojumā                                    | Vērtības 5. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta A {LEI}                                            | Klienta B {LEI}                                            | Klienta C {LEI}                                            |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-09-15T11:32:27.431Z"                                 | "2018-09-15T11:32:27.431Z"                                 | "2018-09-15T11:32:27.431Z"                                 |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "100"                                                      | "200"                                                      | "300"                                                      |
| 33  | Cena                                       | "99,33333333333333"                                        | "99,33333333333333"                                        | "99,33333333333333"                                        |
| 36  | Vieta                                      | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     |

XML attēlojums:

| 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAA</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><IntI>INTC</IntI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>... | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><IntI>INTC</IntI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>... | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>CCCCCCCCCCCC</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><IntI>INTC</IntI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>... |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.33333333333333 &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.33333333333333 &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.33333333333333 33&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pārdošanas klientiem tirdzniecības datums un laiks ir pirmā darījuma izpildes datums un laiks. Tirgus darījuma datuma un laika granularitāte ir jā saglabā ziņojumos par pārdošanu klientiem, jo darījumi tika veikti tirdzniecības vietā "jebkurā citā statusā".

5.23.2.5 Dažādi darījumi, kas ir veikti atšķirīgās dienās, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X tirgojoties "jebkurā citā statusā"

#### 60. piemērs

2018. gada 24. jūlijā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X saņem rīkojumus iegādāties 400 vienības klientam A un 600 vienības klientam B. Rīkojums tiek izpildīts trīs daļās šādi:

200 vienības 24.07.2018. plkst. 15:33:33 par EUR 100,21 (darījumu partneris — ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y);

300 vienības 24.07.2018. plkst. 17:55:55 par EUR 100,52 (darījumu partneris — ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z);

500 vienības 25.07.2018. plkst. 13:11:11 par EUR 100,96 (darījumu partneris — ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde V ar LEI VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV).

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par darījumiem tirgus pusē un turpmākiem piešķirumiem?

#### 5.23.2.5.1 Klienti saņem vidējo cenu

Lai gan rīkojums nav izpildīts pilnīgi, katras dienas beigās klientiem ir jāiedala instrumenti, jo "INTC" kontā nevar uzrādīt izmaiņas pozīcijā ilgāk nekā par vienu dienu.

Atbilstoši ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X iekšējām procedūrām pret klientiem ir jāattiecas vienlīdzīgi, nedodot priekšroku kādam no tiem.

| Nr. | Lauks                                               | Vērtības<br>1. ziņojumā                                                | Vērtības<br>2. ziņojumā                                                   | Vērtības<br>3. ziņojumā                                                | Vērtības<br>4. ziņojumā                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas<br>vienības<br>identifikācijas<br>kods | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>{LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes<br>X {LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>{LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>{LEI} |
| 7   | Pircēja<br>identifikācijas<br>kods                  | "INTC"                                                                 | "INTC"                                                                    | Klienta A {LEI}                                                        | Klienta B {LEI}                                                        |
| 16  | Pārdevēja<br>identifikācijas<br>kods                | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>{LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes<br>Z {LEI} | "INTC"                                                                 | "INTC"                                                                 |
| 28  | Tirdzniecības<br>datums un<br>laiks                 | "2018-07-<br>24T15:33:33Z"                                             | "2018-07-<br>24T17:55:55Z"                                                | "2018-07-<br>24T15:33:33Z"                                             | "2018-07-<br>24T15:33:33Z"                                             |
| 29  | Tirdzniecības<br>statuss                            | "AOTC"                                                                 | "AOTC"                                                                    | "AOTC"                                                                 | "AOTC"                                                                 |
| 30  | Daudzums                                            | "200"                                                                  | "300"                                                                     | "250"                                                                  | "250"                                                                  |
| 33  | Cena                                                | "100,21"                                                               | "100,52"                                                                  | "100,396"                                                              | "100,396"                                                              |
| 36  | Vieta                                               | "XOFF"                                                                 | "XOFF"                                                                    | "XOFF"                                                                 | "XOFF"                                                                 |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678 901234567890&lt;/Exct gPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <LEI>ABCDEFGHIJKL<br>MNOPQRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>200</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">100.21</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | <LEI>88888888888888888888888888888888</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-07-24T17:55:55Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>300</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">100.52</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | <Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>250</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">100.396</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | <Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-07-24T15:33:33Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>250</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">100.396</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Par darījumu, kas izpildīts 25.07.2018.:

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>1. ziņojumā                                    | Vērtības<br>2. ziņojumā                                    | Vērtības 3. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | "INTC"                                                     | Klienta A {LEI}                                            | Klienta B {LEI}                                            |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Sabiedrības V {LEI}                                        | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-07-25T13:11:11Z"                                     | "2018-07-25T13:11:11Z"                                     | "2018-07-25T13:11:11Z"                                     |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "500"                                                      | "150"                                                      | "350"                                                      |

|    |       |          |          |          |
|----|-------|----------|----------|----------|
| 33 | Cena  | "100,96" | "100,96" | "100,96" |
| 36 | Vieta | "XOFF"   | "XOFF"   | "XOFF"   |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;VVVVVVVVVVVVVVVVVV           VVV&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-07-       25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt;      &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp     cty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt&gt;               Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt;             &lt;/MntryVal&gt;           &lt;/Pric&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA           AAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-07-       25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt;      &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp     cty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt&gt;               Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt;             &lt;/MntryVal&gt;           &lt;/Pric&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234     567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBB           BBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-07-       25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt;      &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg     Cpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt&gt;               Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt;             &lt;/MntryVal&gt;           &lt;/Pric&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |

5.23.2.5.2 Rīkojumu izpilde to iesniegšanas secībā

Sabiedrības X iekšējās procedūrās ir noteikta laika prioritāte piešķirumiem klientiem, izpildot apvienotos darījumus. Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X vispirms saņēma rīkojumus no klienta A, klients A saņem instrumentu kopējo summu (400 par vidējo cenu EUR 100,365), un tā rīkojums tiek izpildīts pilnībā. Atlikusī darījuma daļa ir paredzēta klientam B.

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>1. ziņojumā                                    | Vērtības<br>2. ziņojumā                                    | Vērtības<br>3. ziņojumā                                    | Vērtības<br>4. ziņojumā                                    |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     | Klienta A {LEI}                                            | Klienta B {LEI}                                            |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-07-24T15:33:33Z"                                     | "2018-07-24T17:55:55Z"                                     | "2018-07-24T15:33:33Z"                                     | "2018-07-24T15:33:33Z"                                     |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "200"                                                      | "300"                                                      | "400"                                                      | "100"                                                      |
| 33  | Cena                                       | "100,21"                                                   | "100,52"                                                   | "100,365"                                                  | "100,52"                                                   |
| 36  | Vieta                                      | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890     1234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890     1234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA           AAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456     78901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBB           BBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Id><br><LEI>ABCDEFGHIJKL<br>MNOPQRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-<br>07-<br>24T15:33:33Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</T<br>radgCpcty><br><Qty><br><Unit>200</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">100.21</A<br>mt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradV<br>n><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | <Id><br><LEI>8888888888888888<br>888888</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-<br>07-<br>24T17:55:55Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</T<br>radgCpcty><br><Qty><br><Unit>300</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">100.52</A<br>mt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradV<br>n><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | <AcctOwnr><br><Id><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-<br>07-<br>24T15:33:33Z</TradDt<br>><br><TradgCpcty>AOTC</T<br>radgCpcty><br><Qty><br><Unit>400</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">100.365<<br>/Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</Trad<br>Vn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | <Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-07-<br>24T15:33:33Z</Tra<br>dDt><br><TradgCpcty>AOT<br>C</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>100</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">100.5<br>2</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</T<br>radVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Darījumā, ko izpildīja 25.07.2018., iegādātie instrumenti tiks novirzīts klientam B, un "INTC" netiek izmantots.

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Klienta B {LEI}                                            |                                                                                                          |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Sabiedrības V {LEI}                                        |                                                                                                          |

|    |                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks | "2018-07-25T13:11:11Z" | <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-07-25T13:11:11Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>500</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt Ccy="EUR">100.96</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |
| 29 | Tirdzniecības statuss         | "AOTC"                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30 | Daudzums                      | "500"                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 | Cena                          | "100,96"               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 | Vieta                         | "XOFF"                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 5.24 OTS veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā

OTS, ja veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, rīkojas līdzīgā veidā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, un ziņo līdzīgā veidā, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde. Visas puses, kas veic darījumus ar OTS, un OTS ziņo par tirdzniecības vietu kā OTS segmentu MIC. OTS, kas veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, sapāro pirkšanas puses rīkojumus no viena vai vairākiem klientiem ar pārdošanas puses rīkojumiem no viena vai vairākiem klientiem.

### 61. piemērs



Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde K, OTS ar *LEI* OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT un OTSX segmentu *MIC*, veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, un tā algoritms ar kodu "1234ABC" sapāro divu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu (sabiedrības X un sabiedrības Y) valsts parāda vērtspapīru piršanas rīkojumu ar divu citu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu (sabiedrības Z un sabiedrības L) pārdošanas rīkojumiem. Sabiedrības L *LEI* ir 77777777777777777777.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X un Y pērk attiecīgi 300 un 100 valsts parāda vērtspapīrus, bet ieguldījumu brokeru sabiedrības Z un L pārdod attiecīgi 150 un 250 valsts parāda vērtspapīrus.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X, Y, Z un L tirgojas savā vārdā. 1. tirgotājs pieņēma lēmumu par ieguldījumu un veica darījumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X. 4. tirgotājs pieņēma lēmumu par ieguldījumu un veica darījumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. 5. tirgotājs pieņēma lēmumu par ieguldījumu un veica darījumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z. 9. tirgotājs pieņēma lēmumu par ieguldījumu un veica darījumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei L. 9. tirgotājs ir Īrijas valstspiederīgais *Patrick Down*, dzimis 1960. gada 14. jūlijā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde K sapāro rīkojumus 2018. gada 9. jūnijā plkst. 16:41:07.1234Z un par cenu EUR 42,7.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z veic īsās pozīcijas pārdošanu, nepiemērojot atbrīvojumu, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde L neveic īsās pozīcijas pārdošanu.

Kā ir jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei K (OTS)?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>1. ziņojumā                                             | Vērtības<br>2. ziņojumā                                             | Vērtības<br>3. ziņojumā                                             | Vērtības<br>4. ziņojumā                                             |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K { <i>LEI</i> } | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K { <i>LEI</i> } | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K { <i>LEI</i> } | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K { <i>LEI</i> } |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X { <i>LEI</i> } | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y { <i>LEI</i> } | "INTC"                                                              | "INTC"                                                              |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | "INTC"                                                              | "INTC"                                                              | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z { <i>LEI</i> } | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes L { <i>LEI</i> } |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-06-09T16:41:07.123Z"                                          | "2018-06-09T16:41:07.123Z"                                          | "2018-06-09T16:41:07.123Z"                                          | "2018-06-09T16:41:07.123Z"                                          |

|    |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Tirdzniecības statuss              | "MTCH"                                                                    | "MTCH"                                                                    | "MTCH"                                                                    | "MTCH"                                                                    |
| 30 | Daudzums                           | "300"                                                                     | "100"                                                                     | "150"                                                                     | "250"                                                                     |
| 33 | Cena                               | "42,7"                                                                    | "42,7"                                                                    | "42,7"                                                                    | "42,7"                                                                    |
| 36 | Vieta                              | "Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K/OTS segmenta {MIC}" | "Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K/OTS segmenta {MIC}" | "Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K/OTS segmenta {MIC}" | "Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K/OTS segmenta {MIC}" |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                 | {Algoritma kods}                                                          | {Algoritma kods}                                                          | {Algoritma kods}                                                          | {Algoritma kods}                                                          |
| 62 | Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs |                                                                           |                                                                           | "SESH"                                                                    | "SELL"                                                                    |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;OTFOTFOT     FOTFOTFOTFOT&lt;/Exc     tgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;12345678901234     567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     09T16:41:07.123Z&lt;/Tra     dDt&gt;      &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/     TradgCpcty&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;OTFOTFOT     FOTFOTFOTFOT&lt;/Exc     tgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     09T16:41:07.123Z&lt;/Tra     dDt&gt;      &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/     TradgCpcty&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;OTFOTFOT     FOTFOTFOTFOT&lt;/Exc     tgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;88888888888888     888888&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     09T16:41:07.123Z&lt;/Tra     dDt&gt;      &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/     TradgCpcty&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;OTFOT     FOTFOTFOTFOTFOT     OT&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;777777777777     77777777&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-     09T16:41:07.123Z&lt;/     TradDt&gt;      &lt;TradgCpcty&gt;MTC     H&lt;/TradgCpcty&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Qty><br><Unit>300</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">42.7</Amt<br>><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>OTFX</Trad<br>Vn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Algo>1234ABC</Algo<br>><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | <Qty><br><Unit>100</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">42.7</Amt<br>><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>OTFX</Trad<br>Vn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Algo>1234ABC</Algo<br>><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | <Qty><br><Unit>150</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">42.7</Amt<br>><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>OTFX</Trad<br>Vn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Algo>1234ABC</Algo<br>><br></ExctgPrsn><br><AddtlAttrbts><br><ShrtSellgInd>SESH</<br>ShrtSellgInd><br>...<br></AddtlAttrbts><br></New><br></Tx> | <Qty><br><Unit>250</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">42.7</<br>Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>OTFX</Tr<br>adVn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Algo>1234ABC</A<br>lgo><br></ExctgPrsn><br><AddtlAttrbts><br><ShrtSellgInd>SEL<br>L</ShrtSellgInd><br>...<br></AddtlAttrbts><br></New><br></Tx> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tā kā šajā piemērā pirkšanas un pārdošanas pusē ir vairāk nekā viens klients, kopējais klienta kods "INTC" ir jāizmanto, lai sasaistītu pircēja pusi un pārdevēja pusi. Skatīt 5.23. iedaļu.

Kā OTS klientiem ir jāziņo par izpildītiem darījumiem?

| Nr. | Lauks                                               | Vērtības<br>1. ziņojumā                                                | Vērtības<br>2. ziņojumā                                                | Vērtības<br>3. ziņojumā                                                | Vērtības<br>4. ziņojumā                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas<br>vienības<br>identifikācijas<br>kods | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>{LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>{LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes<br>Z {LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes<br>L {LEI} |
| 7   | Pircēja<br>identifikācijas<br>kods                  | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>{LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>{LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes<br>K {LEI} | leguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes<br>K {LEI} |

|    |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods     | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K {LEI}                 | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K {LEI}                | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI}                | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes L {LEI}                |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks      | "2018-06-09T16:41:07.123Z"                                                 | "2018-06-09T16:41:07.123Z"                                                | "2018-06-09T16:41:07.123Z"                                                | "2018-06-09T16:41:07.123Z"                                                |
| 29 | Tirdzniecības statuss              | "DEAL"                                                                     | "DEAL"                                                                    | "DEAL"                                                                    | "DEAL"                                                                    |
| 30 | Daudzums                           | "300"                                                                      | "100"                                                                     | "150"                                                                     | "250"                                                                     |
| 33 | Cena                               | "42,7"                                                                     | "42,7"                                                                    | "42,7"                                                                    | "42,7"                                                                    |
| 36 | Vieta                              | "leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K /OTS segmenta {MIC}" | "leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K/OTS segmenta {MIC}" | "leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K/OTS segmenta {MIC}" | "leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes K/OTS segmenta {MIC}" |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                 | 1. tirgotāja {VALSTS_ID}                                                   | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}                                                  | 5. tirgotāja {VALSTS_ID}                                                  | 9. tirgotāja {VALSTS_ID}                                                  |
| 62 | Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs |                                                                            |                                                                           | "SESH"                                                                    | "SELL"                                                                    |

XML attēlojums:

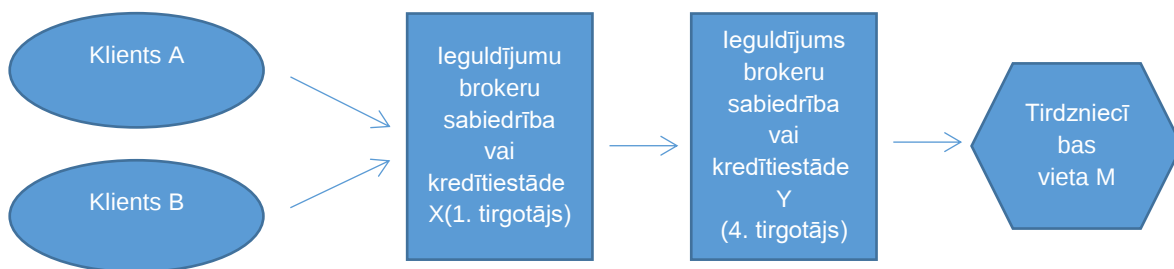
| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgPty&gt;  ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234 567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT FOTFOTFOT&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGH IJKLMNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;  ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT FOTFOTFOT&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;888888888 888888888888&lt;/ExctgPty&gt;  ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT FOTFOTFOT&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;8888888888888 888888&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;7777777 777777777777&lt;/ExctgPty&gt;  ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT OTFOTFOTFOT&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;7777777777777 7777777777&lt;/LEI&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>300</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">42.7</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>OTFX</TradVn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>CA1112223334445555</Id><br><SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | </AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>100</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">42.7</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>OTFX</TradVn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>FR19631202MARIECLAIR</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | </AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>150</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">42.7</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>OTFX</TradVn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>FI1234567890A</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br><AddtlAttrbts><br><ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd><br>...<br></AddtlAttrbts><br></New><br></Tx> | </Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-06-09T16:41:07.123Z</TradDt><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>250</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">42.7</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>OTFX</TradVn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>FR19720504JEAN#BERNA</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br><AddtlAttrbts><br><ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd><br>...<br></AddtlAttrbts><br></New><br></Tx> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.25 Darījumi, pamatojoties uz vērtību, ar līdzsvarojošu vienību

Tie var notikt gadījumā, kad ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, piedāvā apvienot dienas darījumus kā izmaksu ziņā efektīvu risinājumu privātajiem klientiem.

62. piemērs



Divi Spānijas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klienti nolēmj iegādāties vienu un to pašu finanšu instrumentu, klients A par EUR 400, bet klients B par EUR 200. 1. tirgotājs nosūta ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y kopējo rīkojumu EUR 600 vērtībā. 4. tirgotājs izpilda rīkojumu vienā reizē tirdzniecības vietā M 2018. gada 24. jūnijā plkst. 14:25:30.1264, nopērkot piecas instrumenta vienības par cenu EUR 120 par vienību, un apliecina ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X, ka darījums ir izpildīts. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X piešķir klientam A trīs no šīm instrumenta vienībām EUR 360 vērtībā un vienu instrumenta vienību klientam B EUR 120 vērtībā. Viena instrumenta līdzsvarojošo vienību piešķir ar ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X sistēmām ("ALGOABC") sabiedrības pašas kontam, lai pārdotu to vēlāk, kad būs iespējams. Šim ieguldījumam ir administratīva nozīme, un tas nav paredzēts kā kapitāla ieguldījums.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X neizpilda rīkojuma nodošanas nosacījumus saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantu.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| N  | Lauks                                      | Vērtības<br>1. ziņojumā                                    | Vērtības<br>2. ziņojumā                                    | Vērtības<br>3. ziņojumā                                    | Vērtības<br>4. ziņojumā                                    |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods               | "INTC"                                                     | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Klienta A {LEI}                                            | Klienta B {LEI}                                            |
| 12 | Pircēja lēmumu pieņēmējs                   |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |

|    |                                                                             |                                                            |                        |                          |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods                                              | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | "INTC"                 | "INTC"                   | "INTC"                   |
| 21 | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods                                             |                                                            |                        |                          |                          |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                                               | "2018-06-24T14:25:30Z"                                     | "2018-06-24T14:25:30Z" | "2018-06-24T14:25:30Z"   | "2018-06-24T14:25:30Z"   |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                                       | "AOTC"                                                     | "DEAL"                 | "AOTC"                   | "AOTC"                   |
| 30 | Daudzums                                                                    | "5"                                                        | "1"                    | "3"                      | "1"                      |
| 33 | Cena                                                                        | "120"                                                      | "120"                  | "120"                    | "120"                    |
| 34 | Cenas valūta                                                                | "EUR"                                                      | "EUR"                  | "EUR"                    | "EUR"                    |
| 36 | Vieta                                                                       | "XOFF"                                                     | "XOFF"                 | "XOFF"                   | "XOFF"                   |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu                                  |                                                            | {Algoritma kods}       |                          |                          |
| 58 | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts |                                                            |                        |                          |                          |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                                                          | 1. tirgotāja {VALSTS_ID}                                   | {Algoritma kods}       | 1. tirgotāja {VALSTS_ID} | 1. tirgotāja {VALSTS_ID} |
| 60 | Personu, kura atbildīga par izpildi, uzraugošās filiāles valsts             | "ES"                                                       |                        | "ES"                     | "ES"                     |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums (tirgus puse)                                                                                                                                                                                                                                      | 2. ziņojums (klienta puse)                                                                                                                                                                                                                           | 3. ziņojums (klienta puse)                                                                                                                                                                                                                                           | 4. ziņojums (klienta puse)                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><br><LEI>ABCDEFGHIJ<br>KLMNOPQRST</LEI><br>><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><br><TradDt>2018-06-<br>24T14:25:30Z</Trad<br>Dt><br><br><TradgCpcty>AOTC<br></TradgCpcty><br><Qty><br><br><Unit>5</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">120</A<br>mt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XOFF</Tra<br>dVn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><br><Prsn><br><br><CtryOfBrnch>ES</<br>CtryOfBrnch><br><Othr><br><Id>CA11122233344<br>45555</Id><br><SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br><br>...<br></New><br></Tx> | </AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-<br>06-<br>24T14:25:30Z</TradDt<br>><br><br><TradgCpcty>DEAL</<br>TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>1</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">120</Amt<br>><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XOFF</Trad<br>Vn><br></Tx><br>...<br><InvstmtDcsnPrsn><br><br><Algo>ALGOABC</Al<br>go><br><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><br><Algo>ALGOABC</Al<br>go><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | </Buyr><br>...<br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-<br>06-<br>24T14:25:30Z</TradDt<br>><br><br><TradgCpcty>AOTC</<br>TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>3</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">120</Amt<br>><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XOFF</Trad<br>Vn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br><br><CtryOfBrnch>ES</Ctr<br>yOfBrnch><br><Othr><br><Id>CA111222333444<br>5555</Id><br><SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br><br>...<br></New><br></Tx> | </AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br><TradDt>2018-<br>06-<br>24T14:25:30Z</TradDt<br>><br><br><TradgCpcty>AOTC</T<br>radgCpcty><br><Qty><br><Unit>1</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">120</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XOFF</Trad<br>Vn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br><br><CtryOfBrnch>ES</Ctr<br>yOfBrnch><br><Othr><br><Id>CA111222333444<br>5555</Id><br><SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br><br>...<br></New><br></Tx> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. ziņojumā 58. un 60. lauks ir tukšs, jo 57. un 59. laukā norādīts algoritms. 1., 3. un 4. ziņojumā lauks "Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu" (57. lauks) ir tukšs, jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X rīkojas "jebkurā citā statusā". 60. laukā norāda ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X valsts kodu (ES), jo nav iesaistīta neviena filiāle.

Tāda pati situācija var rasties, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, rīkojas klienta vārdā saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu.

Ziņojuma par līdzsvarozošo vienību 57. laukā norāda sabiedrības algoritma kodu, jo lēmumu par ieguldījumu ir pieņēmusi sabiedrība, nevis fiziska persona.

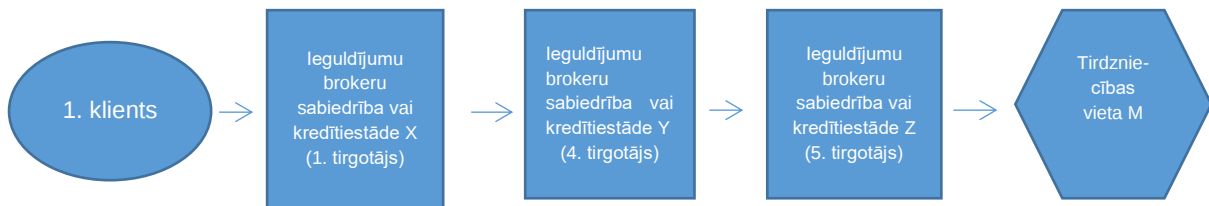
## 5.26 Ķēdes un nosūtīšana

Šajā iedaļā ir minēti piemēri attiecībā uz:

- a) ķēdēm, kurās nav izpildīti 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie noteikumi (5.26.1. apakšiedaļa);
- b) ķēdes, kurās ir izpildīti 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie noteikumi, taču nav izpildīti citi 4. panta noteikumi (5.26.2. apakšiedaļa);
- c) ķēdes, kurās visas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes ir izpildījušas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā minētos noteikumus (5.26.3. apakšiedaļa);
- d) ķēdes, kurās dažas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes ir izpildījušas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā minētos noteikumus (5.26.4. apakšiedaļa).

Vispārīgu izskaidrojumu par ķēdēm un nosūtīšanu skatīt attiecīgi 5.3. iedaļas I daļā.

### 63. piemērs



1. klients, kurš ir ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klients, nolēm j pārdot dažas akcijas un dod norādījumus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X. 1. tirgotājs nolēm j pieņemt 1. klienta rīkojumu un nosūtīt rīkojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X. 4. tirgotājs nolēm j pieņemt rīkojumu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X un nosūtīt rīkojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z. 5. tirgotājs ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē Z nolēm j pieņemt rīkojumu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y, un algoritms "ALGO12345" ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē Z izvēlas nosūtīt rīkojumu tirdzniecības vietai M. Pēc tam rīkojums tiek izpildīts tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā 2018. gada 1. jūlijā plkst. 13:40:23.4672 par cenu EUR 32,5 par akciju. Tirdzniecības vieta M piešķir darījuma identifikācijas kodu "1234".

### 5.26.1 Ķēdēm, kurās nav izpildīti 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie noteikumi

Nākamajā piemērā ir atainots, kā tiek aizpildīti ziņojumi par darījumiem tādās ķēdēs, kurās nav izpildīti 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie noteikumi, kad katra ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ziņo par savu tiešo darījumu partneri vai klientu, un arī tas, kā šajā scenārijā tiek aizpildīts 25.–27. lauks saistībā ar nosūtīšanu. Šajā gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai tā veic tirdzniecību savā vārdā. Vispārīgu skaidrojumu par šāda veida ķēdēm skatīt 5.3.2. apakšiedaļā šo pamatnostādņu 1. daļā.

### 64. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y un Z veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumus savā vārdā.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm Y un Z?

| N  | Lauks                                                        | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestād<br>es Z<br>1. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestād<br>es Y<br>1. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestād<br>es X<br>1. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestād<br>es X<br>2. ziņojumā |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Tirdzniecības vietas<br>darījuma identifikācijas<br>kods     | "1234"                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |
| 4  | Izpildītājas vienības<br>identifikācijas kods                | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestāde<br>s Z {LEI}                      | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestāde<br>s Y {LEI}                      | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestāde<br>s X {LEI}                      | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes<br>X {LEI}                       |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods                                 | Tirdzniecības<br>vietas M<br>CCP {LEI}                                                          | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestāde<br>s Z {LEI}                      | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestāde<br>s X {LEI}                      | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes<br>Y {LEI}                       |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas<br>kods                            | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestāde<br>s Y {LEI}                      | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestāde<br>s X {LEI}                      | 1. klienta<br>{VALSTS_ID<br>}                                                                   | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes<br>X {LEI}                       |
| 25 | Rīkojuma rādītāja<br>nosūtīšana                              | "false"                                                                                         | "false"                                                                                         | "false"                                                                                         | "false"                                                                                         |
| 26 | Pircēja nosūtītājas<br>sabiedrības identifikācijas<br>kods   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |
| 27 | Pārdevēja nosūtītājas<br>sabiedrības identifikācijas<br>kods |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |
| 28 | Tirdzniecības datums un<br>laiks                             | "2018-07-<br>01T13:40:23.<br>467Z"                                                              | "2018-07-<br>01T13:40:23<br>Z"                                                                  | "2018-07-<br>01T13:40:23<br>Z"                                                                  | "2018-07-<br>01T13:40:23Z<br>"                                                                  |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                        | "MTCH"                                                                                          | "MTCH"                                                                                          | "DEAL"                                                                                          | "DEAL"                                                                                          |
| 33 | Cena                                                         | "32,5"                                                                                          | "32,5"                                                                                          | "32,5"                                                                                          | "32,5"                                                                                          |
| 34 | Cenas valūta                                                 | "EUR"                                                                                           | "EUR"                                                                                           | "EUR"                                                                                           | "EUR"                                                                                           |
| 36 | Vieta                                                        | Tirdzniecības<br>vietas M<br>segmenta<br>{MIC}                                                  | "XOFF"                                                                                          | "XOFF"                                                                                          | "XOFF"                                                                                          |

|    |                                            |                     |                                 |                                 |                             |
|----|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu |                     |                                 | 1. tirgotāja<br>{VALSTS_ID<br>} | 1. tirgotāja<br>{VALSTS_ID} |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                         | {Algoritma<br>kods} | 4. tirgotāja<br>{VALSTS_ID<br>} | 1. tirgotāja<br>{VALSTS_ID<br>} | 1. tirgotāja<br>{VALSTS_ID} |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditīestādes Z<br>1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | leguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditīestādes Y<br>1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | leguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditīestādes X<br>1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | leguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditīestādes X<br>2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>111111111111111111111111</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHIJKLMN</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt><br><TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty><br>...<br><Pric> | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>ABCDEFGH</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>888888888888888888888888</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt><br><TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty><br>...<br><Pric> | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt><br><TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty><br>...<br><Pric> | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHIJKLMN</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt><br><TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty><br>... |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt t&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/Trad Vn&gt; ... &lt;TradPlcMtchgId&gt;123 4&lt;/TradPlcMtchgId&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Algo&gt;ALGO12345&lt;/ Algo&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt t&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MAR IECLAIR&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/ Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;TradDt&gt;2018- 07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt &gt; &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt &gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/A mt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA11122233344 45555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA11122233344 45555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

25. lauks: neviena no sabiedrībām nav nosūtījusi rīkojumus, jo tās visas tirgojas savā vārdā vai veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, un tāpēc tās visas šajā laukā norāda "false".

26. un 27. lauks: šos laukus aizpilda vienīgi saņēmēja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, ja ir izpildīti nosūtīšanas noteikumi. Tā kā šis nav tāds gadījums, šos laukus neaizpilda.

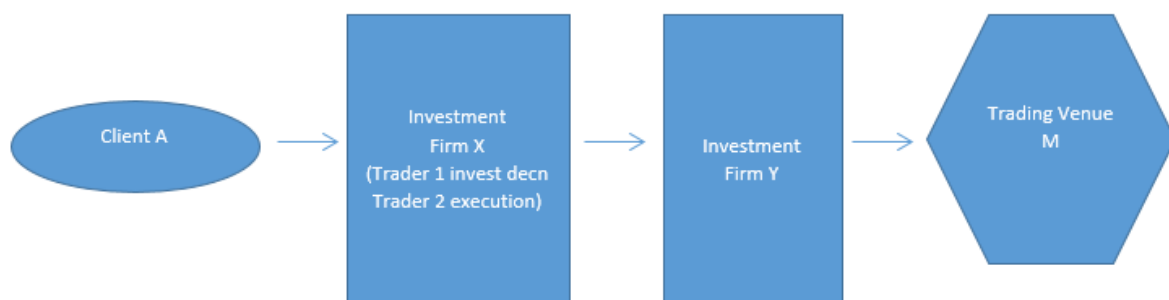
Viena darījuma katra tirdzniecības pāra laikam un cenām ir jāsakrīt (piemēram, ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z ziņojumā par darījumu ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y norādītajam darījuma laikam ir jābūt vienādam ar darījuma laiku, kas norādīts ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y ziņojumā par darījumu ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Z) atbilstīgi sabiedrībām noteiktām dažādām granularitātes prasībām — skatīt 7.2. iedaļu par laika zīmoga granularitāti. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 28. lauku vienīgi tirgus puses pārskats par tirdzniecības vietu ir jāiesniedz atbilstīgi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 pielikuma 3. pantā un 2. tabulā noteiktajām prasībām, un tāpēc sabiedrību X un Y ziņojumos ir jābūt sekundēm (lai gan ziņojumos var uzrādīt arī lielāku granularitāti). Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X var paziņot izpildes laiku, ko ir apstiprinājusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y. Laiks un cena, ko paziņo darījumam ar 1. klientu, var atšķirties no tā, ko ir paziņojusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X darījumam ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y, jo darījums ar klientu var notikt atšķirīgā laikā no darījuma ar tirgus darījumu partneri un par atšķirīgu cenu.

#### 5.26.2 Ķēdes, kurās ir izpildīti 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie noteikumi, taču nav izpildīti citi 4. panta noteikumi

Nākamie piemēri ataino to, ka, izņemot 25. lauku, ziņošana par ķēdēm, kurās ir izpildīti 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie noteikumi, taču nav izpildīti citi 4. panta noteikumi, būtībā ir tāda pati, kā par ķēdēm, kur nav izpildīts neviens no 4. panta noteikumiem.

##### 5.26.2.1 Vienkārša shēma

##### 65. piemērs



|                                                                   |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client A                                                          | Klients A                                                                                                            |
| Investment Firm X<br>(Trader 1 invest decn<br>Trader 2 execution) | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X<br>(1. tirgotāja lēmums par ieguldījumu;<br>2. tirgotāja izpilde) |
| Investment Firm Y                                                 | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y                                                                   |
| Trading Venue M                                                   | Tirdzniecības vieta M                                                                                                |

1. tirgotājs pieņem lēmumu iegādāties finanšu instrumentu klientam A saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu no klienta A, un 2. tirgotājs dod rīkojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y iegādāties instrumentu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y, kas veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, izpilda rīkojumu tirdzniecības vietā M 2018. gada 1. jūnijā plkst. 14:51:09.123 par cenu EUR 32,5, izmantojot algoritmu ar identifikatoru "ALGO12345".

Tirdzniecības vieta M piešķir darījuma identifikācijas kodu "1234".

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm Y un X?

| Nr. | Lauks                                                  | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods     | "1234"                                                                          |                                                                                 |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                      |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                           | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                      | Klienta A {LEI}                                                                 |
| 12  | Pircēja lēmumu pieņēmēja kods                          |                                                                                 | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                      |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                         | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                                                | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                      |
| 25  | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                           | "false"                                                                         | "true"                                                                          |
| 26  | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods   |                                                                                 |                                                                                 |
| 27  | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods |                                                                                 |                                                                                 |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks                          | "2018-06-01T14:51:09.123Z"                                                      | "2018-06-01T14:51:09Z"                                                          |
| 29  | Tirdzniecības statuss                                  | "MTCH"                                                                          | "AOTC"                                                                          |
| 33  | Cena                                                   | "32,5"                                                                          | "32,5"                                                                          |
| 34  | Cenas valūta                                           | "EUR"                                                                           | "EUR"                                                                           |
| 36  | Vieta                                                  | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                                           | "XOFF"                                                                          |
| 57  | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu             |                                                                                 | 1. tirgotāja {VALSTS_ID}                                                        |
| 59  | Izpilde sabiedrībā                                     | {Algoritma kods}                                                                | 2. tirgotāja {VALSTS_ID}                                                        |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-01T14:51:09.123Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Algo&gt;ALGO12345&lt;/Algo&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...    &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-01T14:51:09Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...       &lt;Othr&gt;         &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;         &lt;SchmeNm&gt;           &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;         &lt;/SchmeNm&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y nemeklē ieguldītāju tālāk par ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi X, un ziņo par ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi X kā par pircēju. Savukārt ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X nemeklē tirdzniecības vietu tālāk par ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y un ziņojuma laukā "Vieta" norāda "XOFF".

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojuma 25. laukā ir norādīts "true", jo sabiedrība nosūta rīkojumu, lai gan tā neizpilda Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. panta noteikumus. Šā paša iemesla dēļ 26. un 27. lauks ir tukšs.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X nebūtu ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde un tāpēc nosūtīšana nevarētu notikt, kompetentā iestāde nesaņemtu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y ziņojumu.

#### 5.26.2.2 Garāka ķēde

#### 66. piemērs

Turpmāk minētā piemēra pamatā ir 5.26. iedaļas sākumā izklāstītais scenārijs, izņemot to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība X, Y un Z rīkojas "jebkurā citā statusā".

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības Z<br>ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības Y<br>ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības X<br>ziņojumā |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | "1234"                                                          |                                                                 |                                                                 |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI}      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}      |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                                | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai                             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai                             |

|    |                                                        |                                                            | kredītiestādes Z<br>{LEI}                                  | kredītiestādes Y<br>{LEI} |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods                         | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Klienta A {LEI}           |
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                           | "false"                                                    | "true"                                                     | "true"                    |
| 26 | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods   |                                                            |                                                            |                           |
| 27 | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods |                                                            |                                                            |                           |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                          | "2018-07-01T13:40:23.467Z"                                 | "2018-07-01T13:40:23Z"                                     | "2018-07-01T13:40:23Z"    |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                  | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     | "AOTC"                    |
| 33 | Cena                                                   | "32,5"                                                     | "32,5"                                                     | "32,5"                    |
| 34 | Cenas valūta                                           | "EUR"                                                      | "EUR"                                                      | "EUR"                     |
| 36 | Vieta                                                  | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | "XOFF"                                                     | "XOFF"                    |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888     8888&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt; /LEI&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQPQ RST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888&lt; /LEI&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt; /LEI&gt;       &lt;/Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;1234567890123     4567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO PQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br>...<br><TradVn>XMIC</TradVn><br>...<br><TradPlcMtchglD>1234</TradPlcMtchglD><br>...<br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | </AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br>...<br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | </AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br>...<br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Laikam ir jābūt vienādam visos ziņojumos atbilstīgi dažādām sabiedrībām noteiktām granularitātes prasībām — skatīt 7.2. iedaļu par laika zīmoga granularitāti. Tas tāpēc, ka visas sabiedrības izpilda darījumus jebkurā citā statusā, un tāpēc visi ziņojumi ir par to pašu tirdzniecību. Tikai tirgus puses pārskats par tirdzniecības vietu ir jāiesniedz atbilstīgi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 pielikuma 3. pantam un 2. tabulai, un tāpēc sabiedrību X un Y pārskatiem ir jābūt vienīgi sekundēs (lai gan tie var būt iesniegti ar lielāku granularitāti). Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y var paziņot izpildes laiku, ko tai ir apstiprinājusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X var paziņot laiku, ko tai ir apstiprinājusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y.

Ziņošana būtībā ir tāda pati kā ķēdē, kur ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, izņemot lauku "Rīkojuma rādītāja nosūtīšana", kurā norāda "true" attiecībā uz nosūtītājām sabiedrībām, kas neizpilda nosūtīšanas noteikumus, bet norāda "false" attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā un tāpēc neveic nosūtīšanu.

Neatkarīgi no tā, vai instruments ir atvasināts instruments, ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu X un Y pārskatos 36. laukā ir jānorāda "XOFF", jo šie pārskati nav par tiešu izpildi tirdzniecības vietā.



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X nav jāskatās tālāk par savu darījumu partneri, tāpēc tā paziņo par savu filiāli ASV (sabiedrību G) kā par pārdevēju.

59. laukā norāda 2. tirgotāja valsts klienta identifikatoru, jo 2. tirgotājs pieņēma lēmumu dot rīkojumu sabiedrībai G.

Sabiedrība G neziņo, jo tā nav ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde.

#### 5.26.2.3.2 Rīkojums saņemts no sabiedrības, kurai nav pienākuma ziņot

##### 68. piemērs

Sabiedrība H ir ASV ieguldījumu pārvaldnieks ar LEI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, kas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu pieņem lēmumu iegādāties instrumentu, par ko jāziņo, sava klienta (klienta A) vajadzībām. Sabiedrība nodod rīkojumu izpildei savai filiālei (ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X). 1. tirgotājs, kurš rīkojas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X vārdā, veic tirdzniecību ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Z.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt; </pre> |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods               | Sabiedrības H {LEI}                                        | <pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; </pre>                                                |
| 12 | Pircēja lēmumu pieņēmēja kods              |                                                            |                                                                                                                |

|    |                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods             | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} | <LEI>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br></Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>88888888888888888888</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br>...<br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>CA1112223334445555</Id><br><SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> |
| 21 | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana               | "false"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36 | Vieta                                      | "XOFF"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                         | 1. tirgotāja {VALSTS_ID}                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X nav jāskatās tālāk par savu tiešo klientu, un sabiedrība H nevar nosūtīt rīkojumu, izpildot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. panta noteikumus, jo tā nav ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, tāpēc ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par filiāli ASV (sabiedrību H) kā par pircēju.

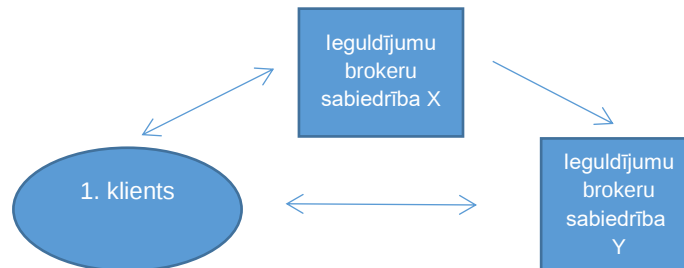
Sabiedrība H neziņo, jo tā nav ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde.

5.26.2.4 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X un tās klients rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu, un tie abi ir izpildītājas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestāde Y klienti

#### 69. piemērs

Tā kā nenotiek nosūtīšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantu, kad ieguldījumu pārvaldes sabiedrība rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kas saņem rīkojumu, ir jāziņo par vienību, kas rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu kā pircējs/pārdevējs. Tas aizvien ir gadījums, kad ieguldījumu pārvaldes sabiedrības klients ir arī saņēmējas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes klients neatkarīgi

no tā, vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu, ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, vai sabiedrība.



1. klients ir ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y klients un arī ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klients.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir diskrecionārs pilnvarojums no 1. klienta, un tā pieņem lēmumu iegādāties dažus finanšu instrumentus 1. klienta vajadzībām un nosūta rīkojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X neizpilda rīkojuma nodošanas noteikumus saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantu.

Kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y ir jāpaziņo lauks par pircēju/pārdevēju?

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y ir jāziņo, ka pircējs ir par ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, nevis 1. klients.

### 5.26.3 Ķēdes, kurās visas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes ir izpildījušas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā minētos noteikumus

Nosūtītājai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir jāiesniedz vienīgi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā noteiktā informācija un tikai tik daudz, cik tā attiecas uz iesniegto rīkojumu. Piemēram, attiecībā uz finanšu instrumentu, kas tiek tirgots organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības, kad pamatā ir finanšu instruments, kas tiek tirgots tirdzniecības vietā, kurai nav *ISIN*, nosūtītāja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde neiesniedz *ISIN*, jo tāda nav un tāpēc tas neattiecas uz rīkojumu. Turklāt, lai gan nosūtītāja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sniegtu informāciju 42.–56. laukā tāpat, kā ziņojot par pašu darījumu, tai nav jāsniedz šī informācija kā informācija par darījumu, ko iesniedz saņēmējai ieguldījumu sabiedrībai vai kredītiestādei.<sup>30</sup> Papildu informācija, ko ziņojumā iekļauj saņēmēja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, ir jānorāda saņēmējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei no saviem datiem, pamatojoties uz faktisko izpildi. Saņēmējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ir jāizmanto vienīgi informācija no

<sup>30</sup> Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/5904. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka finanšu instruments ir jāidentificē ar "identifikācijas kodu".

nosūtītājas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, ziņojot par laukiem, kas noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikumā.

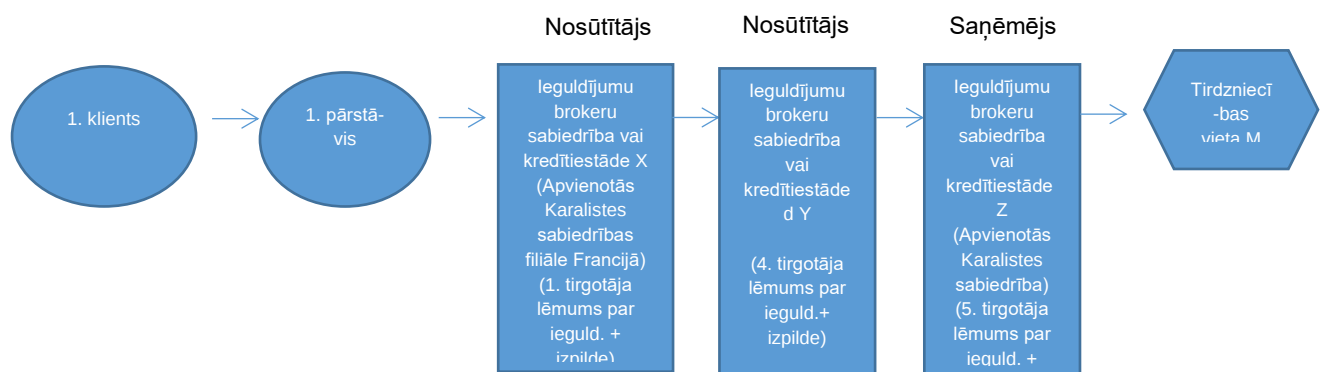
Cena un daudzums, kas jānorāda nosūtītājai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, ir rīkojuma cena un daudzums, taču faktiskā izpildes cena un daudzums nav jāapstiprina izpildītājai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, izņemot gadījumus, kad tiek veikti piešķirumi vairāk nekā vienam klientam, un šādos gadījumos nosūtītājai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ir jānorāda katram klientam piešķirtais daudzums.

Pircēja(-u)/pārdevēja(-u) identifikācija, kas ir jāpaziņo saņēmējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, ir atkarīga no tā, vai ir izpildīti nosūtīšanas noteikumi. Tādējādi, ja informācija par piešķirumu(-iem) klientam ir iesniegta, iesniedzot rīkojumu, piemēram, par tīrvērti un maksājumu veikšanu, taču nav noslēgta vienošanās par nosūtīšanu vai nav izpildīts kāds no nosūtīšanas noteikumiem, saņēmēja sabiedrība paziņos par ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi, kas nosūta rīkojumu, kā par pircēju/pārdevēju.

Jāņem vērā, ka turpmāk minētajos piemēros, ja lauki, kuros ir jānorāda nosūtītājas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes informācija, ir tukši (izcelti zaļā krāsā), tad tas ir tāpēc, ka nosūtītāja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ir iesniegusi tos tukšus (kas nozīmē, ka tie nav attiecināmi).

Turpmāk minētajos piemēros ir atainota informācija, kas nosūtītājai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ir jāiesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei, kāda informācija saņēmējai sabiedrībai ir jāpaziņo no nosūtītās informācijas, nevis no pašas informācijas, un kā to iekļaut pārskatos. Tajos ir arī norādīts, ka vienība, kas jānorāda nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kodā pircēja/pārdevēja laukā, ir galīgais nosūtītājs, nevis nosūtītāja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas faktiski nodeva informāciju saņēmējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei.

## 70. piemērs



1. klients ir ieguldījumu brokeru sabiedrības X klients. Persona ar 1. klienta pārstāvēšanas tiesībām (1. pārstāvis) nolēmj pārdot 523 preču atvasinātos instrumentus, kas pieder 1. klientam, ne mazāk, kā par EUR 31, un dod norādījumus ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X filiālei Francijā. 1. tirgotājs, kuru uzrauga sabiedrības X galvenais birojs Apvienotajā Karalistē, pieņem 1. pārstāvja rīkojumu un dod norādījumus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. 4. tirgotājs nolēmj pieņemt rīkojumu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X un nosūta rīkojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z

ir Apvienotās Karalistes sabiedrība. 5. tirgotājs nolemj pieņemt rīkojumu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y, bet 6. tirgotājs nosūta rīkojumu tirdzniecības vietai M.

Rīkojums tiek daļēji izpildīts tirdzniecības vietas rīkojumu reģistrā 2018. gada 1. jūlijā plkst. 13:40:23.4672, pārdodot 500 finanšu instrumentus par cenu EUR 32,50. Tirdzniecības vieta M piešķir darījuma identifikācijas kodu "1234".

Preču atvasinātā instrumenta *ISIN* ir XX000000001.

1. klients samazina savu risku objektīvi izmēramā veidā saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 57. pantu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X un Y izpilda visus nosūtīšanas noteikumus.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāiesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y:

- 1) finanšu instrumenta identifikācijas kods: finanšu instrumenta *ISIN* (XX000000001);
- 2) fakts, ka rīkojums ir pārdot finanšu instrumentu;
- 3) rīkojuma cena un daudzums (523 finanšu instrumenti par cenu ne mazākusā EUR 31 par instrumentu);
- 4) pārdevēja apzīmējums: 1. klienta valsts klienta identifikators;
- 5) 1. klienta rekvizīti:
  - a) vārds un uzvārds;
  - b) dzimšanas datums;
- 6) lēmuma pieņēmēja apzīmējums un rekvizīti: 1. pārstāvja valsts klienta identifikators, 1. pārstāvja vārds, uzvārds un dzimšanas datums;
- 7) apzīmējums, lai identificētu personu vai algoritmu, kas atbild par lēmumu nosūtītājas sabiedrībā (ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē X): tukšs (jo lēmumu par ieguldījumu pieņem ārpus sabiedrības — lēmumu pieņēma 1. pārstāvis);
- 8) par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts: tukšs;
- 9) ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X filiāles, kas saņēma rīkojumu no klienta, valsts: FR;
- 10) preču atvasinātā instrumenta rādītājs: "true";
- 11) nosūtītājas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes identifikācijas kods: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X *LEI*.

Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ir arī nosūtītāja, tai jāiesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z tāda pati informācija, ko tai iesniedza ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, tostarp nosūtītājas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes identifikācijas kods, kas šajā gadījumā ir ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X *LEI*.

27. laukā ir jānorāda ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ir nosūtījusi informāciju, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y nosūtīs šo informāciju ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z.

1. un 4.–10. punktā informācija ir tieši tāda pati, kādu paziņotu ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, ja tā neizpildītu nosūtīšanas noteikumus un sūtītu pati savu darījumu pārskatu.

Nākamajos piemēros ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z pārskatā laukus, kas atzīmēti zaļā krāsā, aizpilda tieši no informācijas, ko iesniegusi nosūtītāja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde (ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y).

Tā kā gan ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, gan ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y izpilda nosūtīšanas noteikumus, tām nav jāiesniedz ziņojumi par darījumiem.

#### 5.26.3.1 Saņēmēja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumus savā vārdā

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z pārskatā ir jābūt:

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības 1. ziņojumā                                       | Vērtības 2. ziņojumā                                       |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | "1234"                                                     |                                                            |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                     | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} | 1. klienta {VALSTS_ID}                                     |
| 17  | Pārdevēja filiāles valsts                          |                                                            | "FR"                                                       |
| 18  | Pārdevēja vārds(-i)                                |                                                            | "JEAN"                                                     |
| 19  | Pārdevēja uzvārds(-i)                              |                                                            | "COCTEAU"                                                  |
| 20  | Pārdevējs — dzimšanas datums                       |                                                            | "04.06.1962."                                              |
| 21  | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods                    |                                                            | 1. pārstāvja {VALSTS_ID}                                   |
| 22  | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — vārds(-i)             |                                                            | "FABIO"                                                    |
| 23  | Pārdošanas lēmuma pieņēmējs — uzvārds(-i)          |                                                            | "LUCA"                                                     |
| 24  | Pārdošanas lēmuma pieņēmējs — dzimšanas datums     |                                                            | "11.10.1962."                                              |
| 25  | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                       | "false"                                                    | "false"                                                    |

|    |                                                                             |                                       |                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 26 | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods                        |                                       |                                                            |
| 27 | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods                      |                                       | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                                               | "2018-07-01T13:40:23.467Z"            | "2018-07-01T13:40:23Z"                                     |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                                       | "DEAL"                                | "DEAL"                                                     |
| 30 | Daudzums                                                                    | "500"                                 | "500"                                                      |
| 33 | Cena                                                                        | "32,5"                                | "32,5"                                                     |
| 34 | Cenas valūta                                                                | "EUR"                                 | "EUR"                                                      |
| 36 | Vieta                                                                       | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} | "XOFF"                                                     |
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods                                            | Instrumenta {ISIN}                    | Instrumenta {ISIN}                                         |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu                                  | 5. tirgotāja {VALSTS_ID}              |                                                            |
| 58 | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts | "GB"                                  |                                                            |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                                                          | 6. tirgotāja {VALSTS_ID}              | 6. tirgotāja {VALSTS_ID}                                   |
| 60 | Personu, kura atbildīga par izpildi, uzraugošās filiāles valsts             | "GB"                                  | "GB"                                                       |
| 64 | Preču atvasināto instrumentu rādītājs                                       | "false"                               | "true"                                                     |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums par tirgus pusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. ziņojums par klienta pusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;88888888888888888888&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;88888888888888888888&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Prsn&gt;           &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;         &lt;/Prsn&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;TradPlcMchglId&gt;1234&lt;/TradPlcMchglId&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   ...   &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre>   &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt; &lt;/Id&gt; &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;DcsnMakr&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;FrstNm&gt;FABIO&lt;/FrstNm&gt;     &lt;Nm&gt;LUCA&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1962-10-11&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;ITABCDEF1234567890&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;TrnsmtgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmtgSellr&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt; </pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;RskRdcgTx&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

57. lauks: tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumus savā vārdā, tā pieņem lēmumu par ieguldījumu, un persona, kura pieņem lēmumu ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē Z (5. tirgotājs), ir jānorāda ziņojumā par tirgus pusi 57. laukā. Ziņojumu par klienta pusi aizpilda no informācijas, kas saņemta no nosūtītājas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes. Šajā piemērā tam ir jābūt tukšam, jo šo informāciju saņēma no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X kā tukšu (jo lēmumu pieņēma 1. pārstāvis).

58. lauks: lai gan rīkojums ir no filiāles, lēmumu ir pieņēmis klients (vai tā pārstāvis), tāpēc ziņojumā par klienta pusi šis lauks ir tukšs.

Laikam un cenai ir jāsakrīt (atbilstīgi dažādām granularitātes prasībām), taču laiks pārskatā par klienta pusi var būt vēlāks, lai atainotu laiku, kad klients kļūva par īpašnieku. Tikai ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z ziņojums par tirgus pusi ir jāiesniedz ar mikrosekundes granularitāti. Ziņojums par klienta pusi ir jāiesniedz tikai sekundēs (lai gan ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z var ziņot ar lielāku granularitāti).

#### 5.26.3.2 Saņēmēja sabiedrība "veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā / jebkurā citā statusā"

#### 71. piemērs

Ja saņēmēja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde (sabiedrība Z) veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, tai ir jāziņo šādi:

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | "1234"                                                     | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt; </pre> |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                     | 1. klienta {VALSTS_ID}                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17  | Pārdevēja filiāles valsts                          | "FR"                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18  | Pārdevēja vārds(-i)                                | "JEAN"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Pārdevēja uzvārds(-i)                                                       | "COCTEAU"                                                | <AcctOwnr><br><Id><br><Prsn><br><FrstNm>JEAN</FrstNm><br><Nm>COCTEAU</Nm><br><BirthDt>1962-06-04</BirthDt><br><Othr><br><Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></Id><br><CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch><br></AcctOwnr><br><DcsnMakr><br><Prsn><br><FrstNm>FABIO</FrstNm><br><Nm>LUCA</Nm><br><BirthDt>1962-10-11</BirthDt><br><Othr><br><Id>ITABCDEF1234567890</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></DcsnMakr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br><TrnsmmttgSellr>12345678901234567890</TrnsmmttgSellr><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt><br><TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>500</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XMIC</TradVn><br><TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId><br></Tx><br><FinInstrm> |
| 20 | Pārdevējs — dzimšanas datums                                                | "04.06.1962."                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods                                             | 1. pārstāvja {VALSTS_ID}                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22 | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — vārds(-i)                                      | "FABIO"                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | Pārdošanas lēmuma pieņēmējs — uzvārds(-i)                                   | "LUCA"                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | Pārdošanas lēmuma pieņēmējs — dzimšanas datums                              | "11.10.1974."                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                                                | "false"                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26 | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27 | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                                               | "2018-07-01T13:40:23.467Z"                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                                       | "MTCH"                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30 | Daudzums                                                                    | "500"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 | Cena                                                                        | "32,5"                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34 | Cenas valūta                                                                | "EUR"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 | Vieta                                                                       | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods                                            | Instrumenta {SIN}                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 58 | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                                                          | 6. tirgotāja {VALSTS_ID}                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64 | Preču atvasināto instrumentu rādītājs                                       | "true"                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;RskRdcgTx&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z rīkojas "jebkurā citā statusā", darījumu pārskats būs tieši tāds pats, kā iepriekš minētais pārskats, izņemot to, ka 29. laukā par tirdzniecības statusu tiks norādīts "AOTC".

#### 5.26.3.3 Klientam ir pienākums iesniegt ziņojumu

##### 72. piemērs

Tiek pieņemts, ka 1. klienta vietā ir klients A, kurš ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde. Klientam A ir jāpaziņo cena un laiks, ko ir apstiprinājusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X. Pieņemot, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z rīkojas "jebkurā citā statusā" vai veic "sapārotu tirdzniecību savā vārdā", klients A iesniedz ziņojumu ar tādu cenu un laiku, kādu ir paziņojusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z, atbilstīgi 7.2. iedaļā noteiktajām granularitātes prasībām, jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z rīkojas "jebkurā citā statusā", tāpēc tas viss ir viens darījums. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z rīkojas savā vārdā, cena un laiks var atšķirties. Klientam A ir jāidentificē ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X kā pircējs, jo ar to darījumu ir veicis klients A.

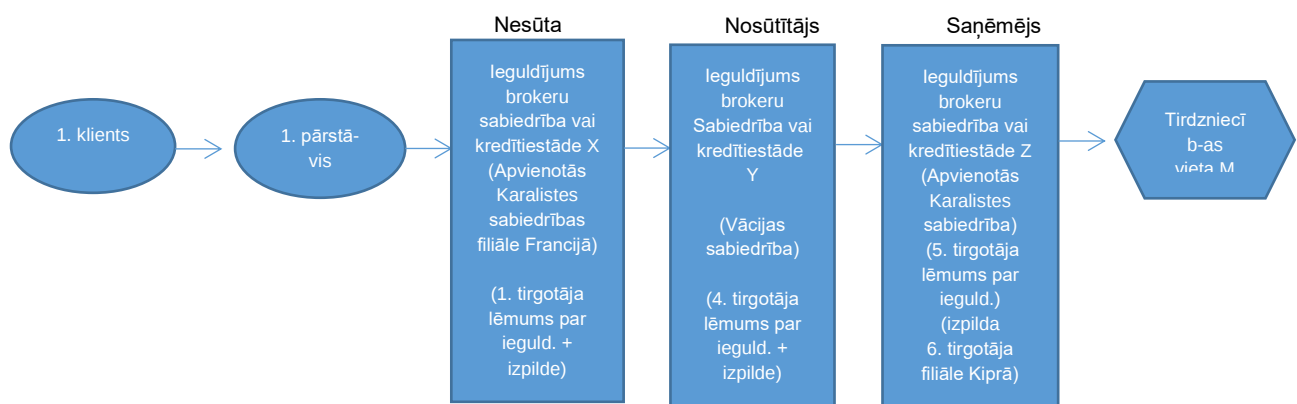
Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z pārskatam ir jābūt tādam pašam kā piemēros 5.26.3.2. iedaļā (atkarībā no tirdzniecības statusa), izņemot to, ka tam ir jāidentificē klients A ar klienta A LEI.

#### 5.26.4 Ķēdes, kurās dažas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes ir izpildījušas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā minētos noteikumus

Turpmākajos piemēros ir atainots, ka nosūtītājam ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ir jānorāda, vai sākotnējā nosūtītāja sabiedrība ir pati nosūtītāja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, vai cita puse.

##### 5.26.4.1 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas tirgojas ar galīgo klientu, neizpilda nosūtīšanas noteikumus

###### 73. piemērs



1. klients ir ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klients. Persona, kurai ir 1. klienta pārstāvniecības pilnvaras (1. pārstāvis) nolemj pārdod dažas 1. klienta akcijas un dod norādījumus ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X filiālei Francijā. 1. tirgotājs, ko uzrauga galvenais birojs Apvienotajā Karalistē, nolemj pieņemt rīkojumu no 1. klienta un nosūtīt rīkojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y, Vācijas sabiedrībai. 4. tirgotājs nolemj pieņemt rīkojumu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y un nosūta to ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z. 5. tirgotājs nolemj pieņemt rīkojumu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y, bet 6. tirgotājs, ko uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z filiāle Kiprā, nosūta rīkojumu tirdzniecības vietai M. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X un sabiedrība Y rīkojas "jebkurā citā statusā", savukārt ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z tirgojas savā vārdā.

Rīkojumu izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā 2018. gada 1. jūlijā plkst. 13:40:23.4672 par cenu EUR 32,50. Tirdzniecības vieta M piešķir darījuma identifikācijas kodu "1234". Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izvēlas nenodot rekvizītus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y nodod sava klienta (ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X) rekvizītus un citu pieprasīto informāciju ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z un izpilda citus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā paredzētos nosūtīšanas noteikumus.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ir Vācijas sabiedrība.

1. klients veic īsās pozīcijas pārdošanu.

Darījums notiek ar akcijām ar *ISIN* XX000000002.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai kredītiestādei Y ir jāiesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z:

- 1) finanšu instrumenta identifikācijas kods: finanšu instrumenta *ISIN* XX000000002;
- 2) fakts, ka rīkojums ir pārdot finanšu instrumentu;
- 3) rīkojumā norādītā cena un daudzums;
- 4) pārdevēja apzīmējums: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X *LEI*. Tas jānorāda tāpēc, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X nav nodevusi sava klienta (1. klienta) rekvizītus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. Tādējādi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y uzskatīs par pārdevēju ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi X, nevis 1. klientu;
- 5) lēmuma pieņēmēja apzīmējums un rekvizīti: tukšs;
- 6) īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs: *SELL* (ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X neveic īsās pozīcijas pārdošanu);
- 7) apzīmējums, lai identificētu personu vai algoritmu, kas atbild par lēmumu nosūtītājā sabiedrībā: tukšs (jo lēmumu par ieguldījumu pieņem ārpus sabiedrības);
- 8) par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts: tukšs (jo lēmumu par ieguldījumu pieņem ārpus ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y);
- 9) ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y filiāles, kas saņēma rīkojumu no klienta, valsts: DE (tā kā nebija iesaistīta neviena filiāle, šeit norāda sabiedrības galvenā biroja valsts kodu no diviem burtiem, šajā gadījumā tā ir Vācijas sabiedrība, tāpēc laukā norāda "DE");
- 10) nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y *LEI*

Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X neizpilda nosūtīšanas noteikumus, tai ir jāšūta savs ziņojums.

Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y izpilda nosūtīšanas noteikumus, tai nav jāšūta savs ziņojums.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Z?

| Nr. | Lauks | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumā |
|-----|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|-----|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                        | kredītiestādes Z<br>1. ziņojumā                            | kredītiestādes Z<br>2. ziņojumā                            |                                                            |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3  | Tirdzniecības vietas identifikācijas kods              | "1234"                                                     |                                                            |                                                            |
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods             | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods                           | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods                         | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | 1. klienta {VALSTS_ID}                                     |
| 17 | Pārdevēja filiāles valsts                              |                                                            | "DE"                                                       | "FR"                                                       |
| 18 | Pārdevēja vārds(-i)                                    |                                                            |                                                            | "JEAN"                                                     |
| 19 | Pārdevēja uzvārds(-i)                                  |                                                            |                                                            | "COCTEAU"                                                  |
| 20 | Pārdevējs — dzimšanas datums                           |                                                            |                                                            | "04.06.1962."                                              |
| 21 | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods                        |                                                            |                                                            | 1. pārstāvja {VALSTS_ID}                                   |
| 22 | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — vārds(-i)                 |                                                            |                                                            | "FABIO"                                                    |
| 23 | Pārdošanas lēmuma pieņēmējs — uzvārds(-i)              |                                                            |                                                            | "LUCA"                                                     |
| 24 | Pārdošanas lēmuma pieņēmējs — dzimšanas datums         |                                                            |                                                            | "11.10.1974."                                              |
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                           | "false"                                                    | "false"                                                    | "true"                                                     |
| 26 | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods   |                                                            |                                                            |                                                            |
| 27 | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods |                                                            | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} |                                                            |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                          | "2018-07-01T13:40:23.467Z"                                 | "2018-07-01T13:40:23Z"                                     | "2018-07-01T13:40:23Z"                                     |

*XML* attēlojums:

143

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <LEI>88888888888888888888</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br><OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XMIC</TradVn><br><TradPlcMtgId>1234</TradPlcMtgId><br></Tx><br><FinInstrm><br><Id>XX000000002</Id><br></FinInstrm><br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br><CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch><br><Othr><br><Id>FI1234567890A</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br><CtryOfBrnch>CY</CtryOfBrnch><br><Othr><br><Id>HU19800413ADAM#JONES</Id> | <LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br><CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br><TrnsmtgSellr>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</TrnsmtgSellr><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Id>XX000000002</Id><br></FinInstrm><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br><CtryOfBrnch>CY</CtryOfBrnch><br><Othr><br><Id>HU19800413ADAM#JONES</Id><br></Othr><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br><AddtlAttrbts><br>...<br><ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd> | <Nm>COCTEAU</Nm><br><BirthDt>1962-06-04</BirthDt><br><Id><br><Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Id><br></Prsn><br></Id><br><CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch><br></AcctOwnr><br><DcsnMakr><br><Prsn><br><FrstNm>FABIO</FrstNm><br><Nm>LUCA</Nm><br><BirthDt>1962-10-11</BirthDt><br><Othr><br><Id>ITABCDEF1234567890</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></DcsnMakr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>true</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

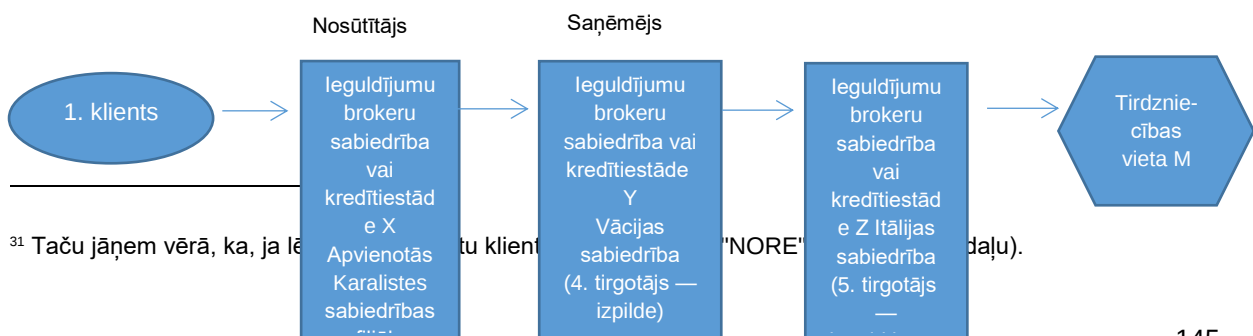
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;/Othr&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSellgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

"Nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods attiecībā uz pārdevēju" (27. lauks) attiecībā uz pārdevēju ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z ziņojumos ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y, nevis ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X (jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y nav veikusi nosūtīšanu), jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ir norādījusi ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z, ka rīkojumu, ko tā nosūtīja ieguldījumu brokeru sabiedrībai Z, tā nosūtīja pati ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X vārdā.

2. ziņojuma (ziņojuma par klienta pusi) 57. un 58. laukā tiek norādīta informācija, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y iesniedza ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z, kas veic ziņošanu. Abi lauki ir tukši, jo lēmumu pieņēma klients. Savukārt 59. un 60. laukā ir jānorāda ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z pašas informācija, un tādējādi tiek norādīts 6. tirgotājs, ko uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z filiāle Kiprā<sup>31</sup>.

5.26.4.2 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas ir gan saņēmēja sabiedrība, gan nosūtītāja sabiedrība, neizpildot nosūtīšanas noteikumus

#### 74. piemērs



1. klients ir ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klients. 1. tirgotājs, kas atrodas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X filiālē Francijā, saskaņā ar 1. klienta diskrecionāro pilnvarojumu, dod ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y, Vācijas sabiedrībai, rīkojumu pārdot finanšu instrumentus. 1. tirgotāju uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X galvenais birojs Apvienotajā Karalistē. 4. tirgotājs nolemj pieņemt rīkojumu no sabiedrības X un nolemj nosūtīt rīkojumu sabiedrībai Z. 5. tirgotājs, kas rīkojas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z, Itālijas sabiedrības, vārdā, nolemj pieņemt rīkojumu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y, un 6. tirgotājs nosūta rīkojumu tirdzniecības vietai M.

Rīkojumu pēc tam izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā 2018. gada 1. jūlijā plkst. 13:40:23.4672 par cenu EUR 32,50. Tirdzniecības vieta M piešķir darījuma identifikācijas kodu "1234".

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X nodod 1. klienta rekvizītus un citu informāciju ieguldījumu brokeru sabiedrībai Y, kā atainots turpmāk, un izpilda citus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā paredzētos nosūtīšanas noteikumus.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y izvēlas nenodot rekvizītus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z tirgojas savā vārdā.

Darījums ir ar preču atvasināto instrumentu ar *ISIN* XX000000003, un 1. klients nesamazina savu risku objektīvi izmērāmā veidā saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 57. pantu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāiesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y:

- 1) instrumenta identifikācijas kods; instrumenta *ISIN* (XX000000003);
- 2) fakts, ka rīkojums ir pārdot finanšu instrumentu;
- 3) rīkojumā norādītā cena un daudzums;
- 4) pārdevēja apzīmējums: 1. klienta valsts klienta identifikators:
- 5) 1. klienta rekvizīti:
  - a) vārds(-i) un uzvārds(-i)
  - b) dzimšanas datums
- 6) lēmuma pieņemēja apzīmējums un rekvizīti: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X *LEI*;
- 7) apzīmējums, lai identificētu personu vai algoritmu, kas nosūtītājas sabiedrībā (ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē X) atbild par ieguldījuma lēmumu; 1. tirgotāja {VALSTS\_ID}
- 8) Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts; GB
- 9) ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X filiāles, kas saņēma rīkojumu no klienta, valsts: FR;
- 10) kods, lai identificētu nosūtītāju sabiedrību: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X *LEI*.

11) preču atvasinātā instrumenta rādītājs: "false".

Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y nenodod visus rekvizītus, tai ir jāšūta savs ziņojums par darījumu.

Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izpilda Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā paredzētos nosūtīšanas noteikumus, tai nav jāiesniedz ziņojums.

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z 1. ziņojumā | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z 2. ziņojumā | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y 1. ziņojumā |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | "1234"                                                                    |                                                                           |                                                                           |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI}                | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI}                | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                                          | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI}                | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z {LEI}                |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                     | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestāde Z {LEI}                 | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                | 1. klienta {VALSTS_ID}                                                    |
| 17  | Pārdevēja filiāles valsts                          |                                                                           | "IT"                                                                      | "FR"                                                                      |
| 18  | Pārdevēja vārds(-i)                                |                                                                           |                                                                           | "JEAN"                                                                    |
| 19  | Pārdevēja uzvārds(-i)                              |                                                                           |                                                                           | "COCTEAU"                                                                 |
| 20  | Pārdevējs — dzimšanas datums                       |                                                                           |                                                                           | "04.06.1962."                                                             |
| 21  | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods                    |                                                                           |                                                                           | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                |
| 22  | Pirkšanas lēmuma pieņēmējs — vārds(-i)             |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| 23  | Pārdošanas lēmuma pieņēmējs — uzvārds(-i)          |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| 24  | Pārdošanas lēmuma pieņēmējs — dzimšanas datums     |                                                                           |                                                                           |                                                                           |

|    |                                                                             |                                       |                            |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                                                | "false"                               | "false"                    | "true"                                                    |
| 26 | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods                        |                                       |                            |                                                           |
| 27 | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods                      |                                       |                            | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X LEI. |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                                               | "2018-07-01T13:40:23.467Z"            | "2018-07-01T13:40:23.467Z" | "2018-07-01T13:40:23Z"                                    |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                                       | "DEAL"                                | "DEAL"                     | "AOTC"                                                    |
| 33 | Cena                                                                        | "32,5"                                | "32,5"                     | "32,5"                                                    |
| 34 | Cenas valūta                                                                | "EUR"                                 | "EUR"                      | "EUR"                                                     |
| 36 | Vieta                                                                       | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} | "XOFF"                     | "XOFF"                                                    |
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods                                            | Instrumenta {ISIN}                    | Instrumenta {ISIN}         | Instrumenta {ISIN}                                        |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu                                  | 5. tirgotāja {VALSTS_ID}              | 5. tirgotāja {VALSTS_ID}   | 1. tirgotāja {VALSTS_ID}                                  |
| 58 | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts | "IT"                                  | "IT"                       | "GB"                                                      |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                                                          | 6. tirgotāja {VALSTS_ID}              | 6. tirgotāja {VALSTS_ID}   | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}                                  |
| 60 | Personu, kura atbildīga par izpildi, uzraugošās filiāles valsts             | "IT"                                  | "IT"                       | "DE"                                                      |
| 64 | Preču atvasināto instrumentu rādītājs                                       | "false"                               | "false"                    | "false"                                                   |

XML attēlojums:

| ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z<br>1. ziņojums<br>(tirgus puse) | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z<br>2. ziņojums<br>(klienta puse) | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X<br>1. ziņojums          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <Tx><br><New><br><br><ExctgPty>8888888888888888<br>88888</ExctgPty><br><Buyr>        | <Tx><br><New><br><br><ExctgPty>8888888888888888<br>88888</ExctgPty><br><Buyr>         | <Tx><br><New><br><br><ExctgPty>ABCDEFGHIJKLM<br>NOPQRST</ExctgPty><br><Buyr> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <AcctOwnr><br><Id><br><br><LEI>11111111111111111111<br></LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><br><LEI>88888888888888888888<br></LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br>...<br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XMIC</TradVn><br><br><TradPlcMtgId>1234</TradPlcMtgId><br></Tx><br><FinInstrm><br><Id>XX000000003</Id><br></FinInstrm><br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br><br><CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch><br>><br><Othr><br><br><Id>FI1234567890A</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm> | <AcctOwnr><br><Id><br><br><LEI>88888888888888888888<br></LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><br><LEI>ABCDEFGHIJKLMN<br>QRST</LEI><br></Id><br><br><CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch><br>><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23.467Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br>...<br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Id>XX000000003</Id><br></FinInstrm><br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br><br><CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch><br>><br><Othr><br><br><Id>FI1234567890A</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm> | <AcctOwnr><br><Id><br><br><LEI>88888888888888888888<br></LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Prsn><br><FrstNm>JEAN</FrstNm><br><Nm>COCTEAU</Nm><br><BirthDt>1962-06-04</BirthDt><br><Id><br><Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Id><br></Prsn><br><br><CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch><br>><br></AcctOwnr><br><DcsnMakr><br><br><LEI>12345678901234567890<br></LEI><br></DcsnMakr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd><br><br><TrnsmtgSellr>12345678901234567890</TrnsmtgSellr><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-07-01T13:40:23Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;  &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;  &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;XX000000003&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;  &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;  &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y rīkojas gan kā saņēmēja sabiedrība (saņem informāciju no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X, izpildot nosūtīšanas noteikumus), gan kā nosūtītāja sabiedrība, kas neizpilda nosūtīšanas noteikumus. Šādā gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y ir jāiesniedz ziņojums par darījumu. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y ir jāaizpilda 25. lauks, norādot, ka tā veic nosūtīšanu, neizpildot nosūtīšanas noteikumus, 27. lauks, norādot, ka tā ir saņēmusi informāciju no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X, kas ir izpildījusi nosūtīšanas noteikumus attiecībā uz nosūtīšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. Arī 17. laukā norāda no ieguldījumu brokeru

sabiedrības vai kredītiestādes X saņemto informāciju, tādējādi norāda nosūtītājas sabiedrības filiāli, nevis saņēmējas sabiedrības filiāli.

#### 5.26.4.3 Sabiedrība apvieno rīkojumus un izpilda nosūtīšanas noteikumus attiecībā uz dažiem rīkojumiem

##### 75. piemērs

Divi ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klienti (klients A un klients B) iesniedz pārdošanas rīkojumus par attiecīgi 100 un 200 instrumentiem.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X nosūta rīkojumus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izpilda Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā paredzētos nosūtīšanas noteikumus vienīgi attiecībā uz klienta A rīkojumu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y izpilda apvienoto rīkojumu par 300 instrumentiem par cenu EUR 25,54 par instrumentu 2018. gada 28. oktobrī plkst. 11:23:45.1243 tirdzniecības vietā M. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y veic darījumus "jebkurā citā statusā".

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10-28T11:23:45Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt; </pre> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Klienta B {LEI}                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25  | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana               | "true"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks              | "2018-10-28T11:23:45Z"                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29  | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30  | Daudzums                                   | "200"                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33  | Cena                                       | "25,54"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36  | Vieta                                      | "XOFF"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |  |                                                                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y?

| Nr. | Lauks                                                  | Vērtības<br>1. ziņojumā                                    | Vērtības<br>2. ziņojumā                                    | Vērtības 3. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                           | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | "INTC"                                                     | "INTC"                                                     |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                         | "INTC"                                                     | Klienta A {LEI}                                            | Ieguldījumu brokeru sabiedrības X {LEI}                    |
| 25  | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                           | "false"                                                    | "false"                                                    | "false"                                                    |
| 26  | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods   |                                                            |                                                            |                                                            |
| 27  | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods |                                                            | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |                                                            |
| 28  | Tirdzniecības datums un laiks                          | "2018-10-28T11:23:45.124Z"                                 | "2018-10-28T11:23:45.124Z"                                 | "2018-10-28T11:23:45.124Z"                                 |
| 29  | Tirdzniecības statuss                                  | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     |
| 30  | Daudzums                                               | "300"                                                      | "100"                                                      | "200"                                                      |
| 33  | Cena                                                   | "25,54"                                                    | "25,54"                                                    | "25,54"                                                    |
| 36  | Vieta                                                  | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     |

XML attēlojums:

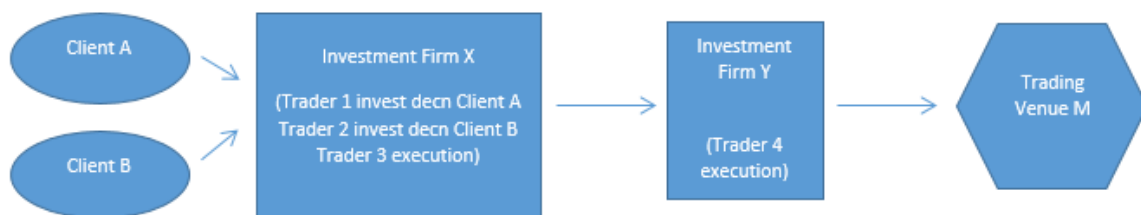
| 1. ziņojums   | 2. ziņojums   | 3. ziņojums   |
|---------------|---------------|---------------|
| <Tx><br><New> | <Tx><br><New> | <Tx><br><New> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10- 28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;123456789012 34567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10- 28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10- 28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; </pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.27 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu vairāku klientu vārdā

5.27.1 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu vairāku klientu vārdā, neizpildot nosūtīšanas noteikumus (apkopoto rīkojumu un ķēžu/nosūtīšanas apvienojums)

### 76. piemērs



|                                                                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client A                                                                               | Klients A                                                                                                                        |
| Client B                                                                               | Klients B                                                                                                                        |
| Investment Firm X                                                                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X                                                                               |
| (Trader 1 invest decn Client A<br>Trader 1 invest decn Client B<br>Trader 3 execution) | (1. tirgotāja ieguld. lēm. attiecībā uz klientu A<br>1. tirgotāja ieguld. lēm. attiecībā uz klientu B<br>3. tirgotājs — izpilde) |
| Investment Firm Y                                                                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y                                                                               |
| (Trader 3 execution)                                                                   | (3. tirgotājs — izpilde)                                                                                                         |
| Trading Venue M                                                                        | Tirdzniecības vieta M                                                                                                            |

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X rīkojas klienta A un klienta B vārdā saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu. 1. tirgotājs nolemj iegādāties attiecīgā finanšu instrumenta 400 vienības klienta A vajadzībām. 2. tirgotājs nolemj iegādāties tā paša finanšu instrumenta 200 vienības klienta B vajadzībām. 3. tirgotājs nosūta izpildei apkopoto rīkojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. Pēc tam 4. tirgotājs izpilda rīkojumu tirdzniecības vietā M divos darījumos — 2018. gada 24. jūnijā plkst. 14:25:30.1264 par 350 instrumenta vienībām par cenu SEK 30 par instrumentu un 2018. gada 24. jūnijā plkst. 15:55:40.3452 par 250 instrumenta vienībām par cenu SEK 32,5 par instrumentu. Tirdzniecības vieta piešķir darījumiem attiecīgi darījuma identifikācijas kodu "1234" un "6789".

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X būtu fonda pārvaldes sabiedrība, kura pārvalda fondu, nevis ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y būtu jāidentificē fonda pārvaldes sabiedrība kā pircējs/pārdevējs, bet lauki par lēmuma

pieņemēju nebūtu jāaizpilda, jo fonda pārvaldes sabiedrība nav ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, un tai nav pienākums ziņot par darījumu un tā nevar veikt rīkojumu nosūtīšanu.

Tas, kā ziņo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, ir atkarīgs no tā, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y apstiprina izpildi ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestāde X, kā atainots turpmāk.

Līdzīgi tas, kā ziņotu klients A un klients B, ja tie būtu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, ir atkarīgs no tā, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X apstiprina tiem izpildi.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X neizpilda nosūtīšanas noteikumus saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X tirgojas "jebkurā citā statusā".

5.27.1.1 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y apstiprina ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X katru savu izpildi tirgus pusē

Tā notiek, ja izpildītājs brokeris tirgojas "jebkurā citā statusā" vai veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y tirgojas "jebkurā citā statusā".

## 77. piemērs

Scenāriji, kā izklāstīts 5.27.1. piemērā, kur izpildītājs brokeris Y apstiprina ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X katru izpildi tirgū.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo, jo tā neizpilda nosūtīšanas noteikumus.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                                       | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes X<br>1. ziņojuma | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes X<br>2. ziņojuma | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes X<br>3. ziņojuma | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes X<br>4. ziņojuma X | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes Y<br>1. ziņojuma | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības<br>vai<br>kredītiestādes Y<br>2. ziņojuma |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības<br>vietas darījuma<br>identifikācijas<br>kods |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               | "1234"                                                                                      | "6789"                                                                                      |
| 4   | Izpildītājas<br>vienības<br>identifikācijas<br>kods         | Ieguldījumu<br>brokeru                                                                      | Ieguldījumu<br>brokeru                                                                      | Ieguldījumu<br>brokeru                                                                      | Ieguldījumu<br>brokeru                                                                        | Ieguldījumu<br>brokeru                                                                      | Ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrīb                                                         |

|    |                                                                    | sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes X<br>{LEI}                               | sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes X<br>{LEI}                               | sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes X<br>{LEI}                               | sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes X<br>{LEI}                               | sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes Y<br>{LEI}                               | as vai<br>kredītiest<br>ādes Y<br>{LEI}                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Pircēja<br>identifikācijas<br>kods                                 | "INTC"                                                                             | "INTC"                                                                             | Klienta A<br>{LEI}                                                                 | Klienta B<br>{LEI}                                                                 | leguldīju<br>mu<br>brokeru<br>sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes X<br>{LEI} | leguldīju<br>mu<br>brokeru<br>sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes X<br>{LEI} |
| 12 | Pircēja lēmumu<br>pieņemēja kods                                   |                                                                                    |                                                                                    | leguldīju<br>mu<br>brokeru<br>sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes X<br>{LEI} | leguldīju<br>mu<br>brokeru<br>sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes X<br>{LEI} |                                                                                    |                                                                                    |
| 16 | Pārdevēja<br>identifikācijas<br>kods                               | leguldīju<br>mu<br>brokeru<br>sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes Y<br>{LEI} | leguldīju<br>mu<br>brokeru<br>sabiedrīb<br>as vai<br>kredītiest<br>ādes Y<br>{LEI} | "INTC"                                                                             | "INTC"                                                                             | Tirdzniecī<br>bas<br>vietas M<br>CCP {LEI}                                         | Tirdzniec<br>ības<br>vietas M<br>CCP<br>{LEI}                                      |
| 21 | Pārdevēja<br>lēmumu<br>pieņemēja kods                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
| 25 | Rīkojuma<br>rādītāja<br>nosūtīšana                                 | "true"                                                                             | "true"                                                                             | "true"                                                                             | "true"                                                                             | "false"                                                                            | "false"                                                                            |
| 26 | Pircēja<br>nosūtītājas<br>sabiedrības<br>identifikācijas<br>kods   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
| 27 | Pārdevēja<br>nosūtītājas<br>sabiedrības<br>identifikācijas<br>kods |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
| 28 | Tirdzniecības<br>datums un laiks                                   | "2018-06-<br>24T14:25:<br>30Z"                                                     | "2018-06-<br>24T15:55:<br>40Z"                                                     | "2018-06-<br>24T14:25:<br>30Z"                                                     | "2018-06-<br>24T14:25:<br>30Z"                                                     | "2018-06-<br>24T14:25:<br>30.126Z"                                                 | "2018-<br>06-<br>24T15:55"                                                         |

|    |                                            |                          |                          |                          |                          |                                       |                                       |
|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                            |                          |                          |                          |                          |                                       | :40.345Z<br>"                         |
| 29 | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                   | "AOTC"                   | "AOTC"                   | "AOTC"                   | "AOTC"                                | "AOTC"                                |
| 30 | Daudzums                                   | "350"                    | "250"                    | "400"                    | "200"                    | "350"                                 | "250"                                 |
| 33 | Cena                                       | "30"                     | "32,5"                   | "31.04166<br>67"         | "31.04166<br>67"         | "30"                                  | "32,5"                                |
| 34 | Cenas valūta                               | "EUR"                    | "EUR"                    | "EUR"                    | "EUR"                    | "EUR"                                 | "EUR"                                 |
| 36 | Vieta                                      | "XOFF"                   | "XOFF"                   | "XOFF"                   | "XOFF"                   | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu |                          |                          | 1. tirgotāja {VALSTS_ID} | 2. tirgotāja {VALSTS_ID} |                                       |                                       |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                         | 3. tirgotāja {VALSTS_ID} | 3. tirgotāja {VALSTS_ID} | 3. tirgotāja {VALSTS_ID} | 3. tirgotāja {VALSTS_ID} | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}              | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}              |

Jāņem vērā, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X 3. un 4. ziņojuma 12. laukā tiek norādīta ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu klienta A un klienta B vārdā. Tirgotājus, kuri pieņēma lēmumu klienta A un klienta B vajadzībām, ir jānorāda 57. laukā.

XML attēlojums:

| Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X 4. ziņojums                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;DcsnMakr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678 901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;DcsnMakr&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMN</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T14:25:30Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><Qty><br><Unit>350</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">30</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>BE12345678901</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | <Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMN</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T15:55:40Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><Qty><br><Unit>250</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">32.5</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>BE12345678901</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | <LEI>12345678901234567890</LEI><br></DcsnMakr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T14:25:30Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>400</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">31.0416667</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>CA1112223334445555</Id><br><SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr> | <LEI>12345678901234567890</LEI><br></DcsnMakr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T14:25:30Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>200</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">31.0416667</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>GBAB123456C</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | </Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br><Othr><br><Id>BE12345678901</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | </Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>BE12345678901</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| leguldījumu brokeru sabiedrības Y<br>1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leguldījumu brokeru sabiedrības Y<br>2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>11111111111111111111</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T14:25:30.126Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>350</Unit><br></Qty><br><Pric> | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>11111111111111111111</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T15:55:40.345Z</TradDt><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>250</Unit><br></Qty><br><Pric> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;6789&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par darījumu "tirgus pusē" ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y papildus piešķirumiem klientam.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ziņo par katru darījumu, ko ir apstiprinājusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y kopējā klientu kontā "INTC", un pēc tam tai ir jāziņo par kustību no kopējā konta līdz klientiem.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, ziņošana būtu tāda pati, izņemot to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y ziņojumos kā tirdzniecības statuss 29. laukā būtu norādīts "MTCH".

5.27.1.2 Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y apstiprina ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X pabeigto darījumu

Tam ir jānotiek, ja izpildītājs brokeris Y tirgojas savā vārdā.

#### 78. piemērs

Scenārijs ir tāds, kā iepriekš izklāstīts 5.27.1. piemērā, taču ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y apstiprina ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X pabeigto darījumu, nevis atsevišķas izpildes tirgū. Laikam ir jābūt otrās izpildes laikam vai vēlākam, lai atainotu laiku, kad tika izdarīts piešķirums ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. Piemēram, Y apstiprina ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X to, ka tā ir iegādājusies 600 akcijas par cenu 31,0416667 2018. gada 24. jūnijā plkst. 16:06:20.34.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo, jo tā neizpilda nosūtīšanas noteikumus.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>1. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>2. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>3. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>1. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>2. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>3. ziņojumā |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | "1234"                                                                                   | "6789"                                                                                   |                                                                                          |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                               | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                               | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                               | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                               | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                               | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                               |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | "INTC"                                                                                   | Klienta A {LEI}                                                                          | Klienta B {LEI}                                                                          | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                               | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                               | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                               |
| 12  | Pircēja lēmumu pieņēmēja kods                      |                                                                                          | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                               | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                               |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods                     | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                               | "INTC"                                                                                   | "INTC"                                                                                   | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                                                         | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                                                         | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                               |

|    |                                                        |                          |                          |                          |                                       |                                       |                          |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 21 | Pārdevēja lēmumu pieņemēja kods                        |                          |                          |                          |                                       |                                       |                          |
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                           | "true"                   | "true"                   | "true"                   | "false"                               | "false"                               | "false"                  |
| 26 | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods   |                          |                          |                          |                                       |                                       |                          |
| 27 | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods |                          |                          |                          |                                       |                                       |                          |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                          | "2018-06-24T16:06:20Z"   | "2018-06-24T16:06:20Z"   | "018-06-24T16:06:20Z"    | "2018-06-24T14:25:30.126.Z"           | "2018-06-24T15:55:40.345Z"            | "2018-06-24T16:06:20Z"   |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                  | "AOTC"                   | "AOTC"                   | "AOTC"                   | "DEAL"                                | "DEAL"                                | "DEAL"                   |
| 30 | Daudzums                                               | "600"                    | "400"                    | "200"                    | "350"                                 | "250"                                 | "600"                    |
| 33 | Cena                                                   | "31,0416667"             | "31.0416667"             | "31.0416667"             | "30"                                  | "32,5"                                | "31,0416667"             |
| 34 | Cenas valūta                                           | "EUR"                    | "EUR"                    | "EUR"                    | "EUR"                                 | "EUR"                                 | "EUR"                    |
| 36 | Vieta                                                  | "XOFF"                   | "XOFF"                   | "XOFF"                   | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} | "XOFF"                   |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu             |                          | 1. tirgotāja {VALSTS_ID} | 2. tirgotāja {VALSTS_ID} | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}              | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}              | 4. tirgotāja {VALSTS_ID} |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                                     | 3. tirgotāja {VALSTS_ID} | 3. tirgotāja {VALSTS_ID} | 3. tirgotāja {VALSTS_ID} | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}              | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}              | 4. tirgotāja {VALSTS_ID} |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X<br>1. ziņojums | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X<br>2. ziņojums | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X<br>3. ziņojums |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <Tx><br><New><br>...                                                | <Tx><br><New><br>...                                                | <Tx><br><New><br>...                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Buyr&gt;<br/>&lt;AcctOwnr&gt;<br/>&lt;Id&gt;<br/>&lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;<br/>&lt;/Id&gt;<br/>&lt;/AcctOwnr&gt;<br/>&lt;/Buyr&gt;<br/>&lt;Sellr&gt;<br/>&lt;AcctOwnr&gt;<br/>&lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;<br/>&lt;/Id&gt;<br/>&lt;/AcctOwnr&gt;<br/>&lt;/Sellr&gt;<br/>&lt;OrdTrnsmssn&gt;</p> <p>&lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;<br/>&lt;/OrdTrnsmssn&gt;<br/>&lt;Tx&gt;<br/>&lt;TradDt&gt;2018-06-24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;</p> <p>&lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;<br/>&lt;Qty&gt;<br/>&lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt;<br/>&lt;/Qty&gt;<br/>&lt;Pric&gt;<br/>&lt;Pric&gt;<br/>&lt;MntryVal&gt;<br/>&lt;Amt<br/>Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt;<br/>&lt;/MntryVal&gt;<br/>&lt;/Pric&gt;<br/>&lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;<br/>&lt;/Tx&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;ExctgPrsn&gt;<br/>&lt;Prsn&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Othr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt;<br/>&lt;SchmeNm&gt;<br/>&lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;<br/>&lt;/SchmeNm&gt;<br/>&lt;/Othr&gt;<br/>&lt;/Prsn&gt;</p> | <p>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Buyr&gt;<br/>&lt;AcctOwnr&gt;<br/>&lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA<br/>AAA&lt;/LEI&gt;<br/>&lt;/Id&gt;<br/>&lt;/AcctOwnr&gt;<br/>&lt;DcsnMakr&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;<br/>&lt;/DcsnMakr&gt;<br/>&lt;/Buyr&gt;<br/>&lt;Sellr&gt;<br/>&lt;AcctOwnr&gt;<br/>&lt;Id&gt;<br/>&lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;<br/>&lt;/Id&gt;<br/>&lt;/AcctOwnr&gt;<br/>&lt;/Sellr&gt;<br/>&lt;OrdTrnsmssn&gt;</p> <p>&lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;<br/>&lt;/OrdTrnsmssn&gt;<br/>&lt;Tx&gt;<br/>&lt;TradDt&gt;2018-06-24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;</p> <p>&lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;<br/>&lt;Qty&gt;<br/>&lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;<br/>&lt;/Qty&gt;<br/>&lt;Pric&gt;<br/>&lt;Pric&gt;<br/>&lt;MntryVal&gt;<br/>&lt;Amt<br/>Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt;<br/>&lt;/MntryVal&gt;<br/>&lt;/Pric&gt;<br/>&lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;<br/>&lt;/Tx&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;<br/>&lt;Prsn&gt;<br/>&lt;Othr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;<br/>&gt;</p> | <p>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Buyr&gt;<br/>&lt;AcctOwnr&gt;<br/>&lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB<br/>BBBBB&lt;/LEI&gt;<br/>&lt;/Id&gt;<br/>&lt;/AcctOwnr&gt;<br/>&lt;DcsnMakr&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;123456789012345678900&lt;/LEI&gt;<br/>&lt;/DcsnMakr&gt;<br/>&lt;/Buyr&gt;<br/>&lt;Sellr&gt;<br/>&lt;AcctOwnr&gt;<br/>&lt;Id&gt;<br/>&lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;<br/>&lt;/Id&gt;<br/>&lt;/AcctOwnr&gt;<br/>&lt;/Sellr&gt;<br/>&lt;OrdTrnsmssn&gt;</p> <p>&lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;<br/>&lt;/OrdTrnsmssn&gt;<br/>&lt;Tx&gt;<br/>&lt;TradDt&gt;2018-06-24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;<br/>&lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;<br/>&lt;Qty&gt;<br/>&lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;<br/>&lt;/Qty&gt;<br/>&lt;Pric&gt;<br/>&lt;Pric&gt;<br/>&lt;MntryVal&gt;<br/>&lt;Amt<br/>Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt;<br/>&lt;/MntryVal&gt;<br/>&lt;/Pric&gt;<br/>&lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;<br/>&lt;/Tx&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;<br/>&lt;Prsn&gt;<br/>&lt;Othr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;<br/>&lt;/Id&gt;</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | <SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br>...<br></Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>BE12345678901</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> | <SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br>...<br></Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>BE12345678901</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| leguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditīestādes Y<br>1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                         | leguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditīestādes Y<br>2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                | leguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditīestādes Y<br>3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>ABCDEFGHJKLM<br>NOPQRST</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMNPO<br>QRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>11111111111111111111<br></LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn> | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>ABCDEFGHJKLM<br>NOPQRST</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMNPO<br>QRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br>...<br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>11111111111111111111<br></LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn> | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>ABCDEFGHJKLM<br>MNOPQRST</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>1234567890123456789<br>0</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMNPO<br>QRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:30.126.Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPl cMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;     &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:40.345Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;6789&lt;/TradPl cMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;     &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc pcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/A mt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;     &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

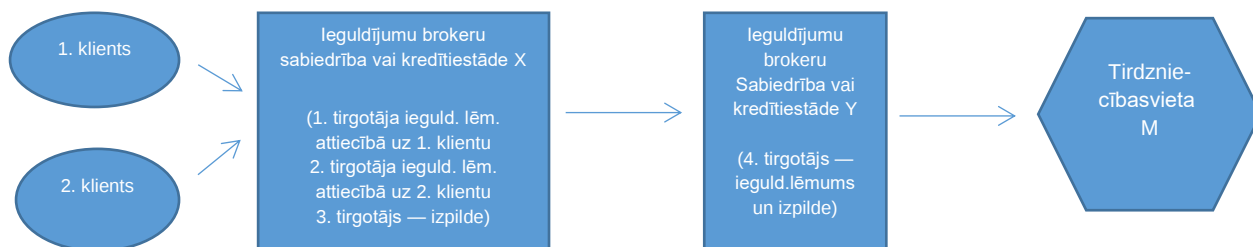
Kā minēts iepriekš, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāziņo par darījumu "tirgus pusē" ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y papildus piešķirumiem klientam.

Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y veic darījumu savā vārdā, tā apstiprina sabiedrībai X izpildīto apkopoto daudzumu, savukārt ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X paziņo par darījumu ar kopējo daudzumu kopējā klienta kontā "INTC", bet pēc tam ziņo par kustību no šī konta klientiem.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X apvieno rīkojumus un izpilda nosūtīšanas noteikumus tikai attiecībā uz dažiem rīkojumiem, skatīt 5.26.4.3. iedaļā.

## 5.27.2 Ieguldījumu pārvaldnieks rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu vairāku klientu interesēs un izpilda nosūtīšanas noteikumus.

### 79. piemērs



1. tirgotājs, ko uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, sabiedrība, kas rīkojas saskaņā ar diskrecionāro pilnvarojumu 1. un 2. klienta interesēs, nolēmj pārdot 500 akcijas 1. klienta vajadzībām, savukārt 2. tirgotājs, ko uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, nolēmj pārdot 200 akcijas 2. klienta vajadzībām. 3. tirgotājs, ko uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, nosūta apvienoto rīkojumu par 700 akcijām ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. 4. tirgotājs, ko uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y, pieņem rīkojumu un izpilda to tirdzniecības vietā M vienā reizē 2018. gada 24. jūnijā plkst. 13:20:52.1456 par cenu EUR 21 par akciju.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ir Apvienotās Karalistes sabiedrība, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ir Itālijas sabiedrība.

1. klients veic īsās pozīcijas pārdošanu, 2. klients neveic īsās pozīcijas pārdošanu. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y nav pozīciju pirms pārdošanas tirgū, tāpēc tā veic īsās pozīcijas pārdošanu laikā, kad notiek izpilde tirgū.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X nodod 1. un 2. klienta rekvizītus un citu informāciju ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y, kā atainots turpmāk, un izpilda citus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā paredzētos nosūtīšanas noteikumus.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāiesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y:

- 1) finanšu instrumenta identifikācijas kods: instrumenta *ISIN* XX0000000002;
- 2) fakts, ka rīkojums ir pārdot finanšu instrumentu;
- 3) rīkojuma cena un daudzums: 700 akciju tirgus cena;
- 4) lēmuma pieņēmēja apzīmējums un rekvizīti: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X *LEI*.
- 5) Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts: GB
- 6) ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X filiāles, kas pieņem lēmumu par ieguldījumu, valsts: GB;

- 7) kods, lai identificētu nosūtītāju sabiedrību: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X *LEI*.

ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pēc tam piešķir (pēc izpildes, taču laikā, kas paredzēts nosūtīšanas nolīgumā):

- 8) piešķirumi 1. klientam un 2. klientam;
- 9) pārdevēju apzīmējumi: 1. klienta valsts klienta identifikators un 2. klienta valsts klienta identifikators;
- 10) 1. klienta rekvizīti:
- a) vārds(-i) un uzvārds(-i)
  - b) dzimšanas datums;
- 11) 1. klienta īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs: *SESH* (1. klients veic īsās pozīcijas pārdošanu);
- 12) apzīmējums, lai identificētu personu vai algoritmu, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atbild par lēmumu par ieguldījumu 1. klienta interesēs: 1. tirgotāja {VALSTS\_ID};
- 13) 2. klienta rekvizīti:
- a) vārds(-i) un uzvārds(-i)
  - b) dzimšanas datums;
- 14) 2. klienta īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs: *SELL* (2. klients neveic īsās pozīcijas pārdošanu);
- 15) apzīmējums, lai identificētu personu vai algoritmu, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atbild par lēmumu par ieguldījumu 2. klienta interesēs: 2. tirgotāja {VALSTS\_ID}.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y rīkojas savā vārdā un nosūta vērtspapīrus ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X plkst. 15:00:12:51 tajā pašā dienā.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y?

| N | Lauks                                              | Vērtības                                                         |                                                                  |                                                                  |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   |                                                    | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y 1. ziņojumā | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y 2. ziņojumā | ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y 3. ziņojumā |
| 3 | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | "1234"                                                           |                                                                  |                                                                  |
| 4 | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai                              | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai                              | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}       |

|    |                                                        | kredītiestādes Y<br>{LEI}                                  | kredītiestādes Y<br>{LEI}                                  |                                                            |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7  | Pircēja identifikācijas kods                           | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} |
| 12 | Pircēja lēmumu pieņēmēja kods                          |                                                            |                                                            |                                                            |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods                         | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | 1. klienta {VALSTS_ID}                                     | 2. klienta {VALSTS_ID}                                     |
| 18 | Pārdevēja vārds(-i)                                    |                                                            | "JEAN"                                                     | "JOSE, LUIS"                                               |
| 19 | Pārdevēja uzvārds(-i)                                  |                                                            | "COCTEAU"                                                  | "RODRIGUEZ DE LA TORRE"                                    |
| 20 | Pārdevējs — dzimšanas datums                           |                                                            | "04.06.1962."                                              | "27.02.1976."                                              |
| 21 | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods                        |                                                            | Sabiedrības X {LEI}                                        | Sabiedrības X {LEI}                                        |
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                           | "false"                                                    | "false"                                                    | "false"                                                    |
| 26 | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods   |                                                            |                                                            |                                                            |
| 27 | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods |                                                            | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                          | "2018-06-24T13:20:52.1456Z"                                | "2018-06-24T15:00:12Z"                                     | "2018-06-24T15:00:12Z"                                     |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                  | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     |
| 30 | Daudzums                                               | "700"                                                      | "500"                                                      | "200"                                                      |
| 33 | Cena                                                   | "21"                                                       | "21"                                                       | "21"                                                       |
| 34 | Cenas valūta                                           | "EUR"                                                      | "EUR"                                                      | "EUR"                                                      |
| 36 | Vieta                                                  | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu             | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}.                                  | 1. tirgotāja {VALSTS_ID}.                                  | 2. tirgotāja {VALSTS_ID}.                                  |
| 58 | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu,       | "IT"                                                       | "GB"                                                       | "GB"                                                       |

|    |                                                                 |                           |                           |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    | atbildīgās filiāles valsts                                      |                           |                           |                           |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                                              | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}. | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}. | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}. |
| 60 | Personu, kura atbildīga par izpildi, uzraugošās filiāles valsts |                           |                           |                           |
| 62 | Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs                              | "SESH"                    | "SESH"                    | "SELL"                    |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y<br>1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y<br>2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y<br>3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPQ RST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;700&lt;/Unit&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPQ RST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;  &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1962-06- 04&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCT E&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;DcsnMakr&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOP QRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Prsn&gt;     &lt;FrstNm&gt;JOSE, LUIS&lt;/FrstNm&gt;     &lt;Nm&gt;RODRIGUEZ DE LA TORRE&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1976-02- 27&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;ES99156722T&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;     ...     &lt;/Prsn&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;DcsnMakr&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">21</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XMIC</TradVn><br><br><TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId><br></Tx><br>...<br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br><br><CtryOfBrnch>IT</CtryOfBrnch><br><Othr><br><br><Id>FR19631202MARIECLAIR</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><br><Id>FR19631202MARIECLAIR</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br><AddtlAttrbts><br><br><ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd><br>...<br></AddtlAttrbts><br></New><br></Tx> | <LEI>12345678901234567890</LEI><br></DcsnMakr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br><br><TrnsmttgSellr>12345678901234567890</TrnsmttgSellr><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T15:00:12Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>500</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">21</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br><br><CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch><br><Othr><br><br><Id>CA1112223334445555</Id><br><SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><br><Id>FR19631202MARIECLAIR</Id><br><SchmeNm> | <LEI>12345678901234567890</LEI><br></DcsnMakr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br><br><TrnsmttgSellr>12345678901234567890</TrnsmttgSellr><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T15:00:12Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>200</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">21</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br><br><CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch><br><Othr><br><br><Id>GBAB123456C</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><br><Id>FR19631202MARIECLAIR</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt;  ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSel lgInd&gt;  ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y tirgotos "jebkurā citā statusā", kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai būtu jāziņo?

| N  | Lauks                                                      | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>1. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>2. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>3. ziņojumā |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Tirdzniecības<br>vietas darījuma<br>identifikācijas kods   | "1234"                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| 4  | Izpildītājas<br>vienības<br>identifikācijas kods           | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>{LEI}                   | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                      | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                      |
| 7  | Pircēja<br>identifikācijas kods                            | Tirdzniecības<br>vietas M CCP {LEI}                                                      | "INTC"                                                                                | "INTC"                                                                                |
| 12 | Pircēja lēmumu<br>pieņemēja kods                           |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| 16 | Pārdevēja<br>identifikācijas kods                          | "INTC"                                                                                   | 1. klienta<br>{VALSTS_ID}                                                             | 2. klienta<br>{VALSTS_ID}                                                             |
| 18 | Pārdevēja vārds(-i)                                        |                                                                                          | "JEAN"                                                                                | "JOSE, LUIS"                                                                          |
| 19 | Pārdevēja<br>uzvārds(-i)                                   |                                                                                          | "COCTEAU"                                                                             | "RODRIGUEZ DE LA<br>TORRE"                                                            |
| 20 | Pārdevējs —<br>dzimšanas datums                            |                                                                                          | "04.06.1962."                                                                         | "27.02.1976."                                                                         |
| 21 | Pārdevēja lēmumu<br>pieņemēja kods                         |                                                                                          | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                      | ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                      |
| 25 | Rīkojuma rādītāja<br>nosūtīšana                            | "false"                                                                                  | "false"                                                                               | "false"                                                                               |
| 26 | Pircēja nosūtītājas<br>sabiedrības<br>identifikācijas kods |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |

|    |                                                                             |                                       |                                                            |                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 27 | Pārdevēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods                      |                                       | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 28 | Tirdzniecības datums un laiks                                               | "2018-06-24T13:20:52.1456Z"           | "2018-06-24T13:20:52.1456Z"                                | "2018-06-24T13:20:52.1456Z"                                |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                                       | "AOTC"                                | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     |
| 30 | Daudzums                                                                    | "700"                                 | "500"                                                      | "200"                                                      |
| 33 | Cena                                                                        | "21"                                  | "21"                                                       | "21"                                                       |
| 34 | Cenas valūta                                                                | "EUR"                                 | "EUR"                                                      | "EUR"                                                      |
| 36 | Vieta                                                                       | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu                                  |                                       | 1. tirgotāja {VALSTS_ID}                                   | 2. tirgotāja {VALSTS_ID}.                                  |
| 58 | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts | "IT"                                  | "GB"                                                       | "GB"                                                       |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                                                          | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}.             | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}.                                  | 4. tirgotāja {VALSTS_ID}.                                  |
| 60 | Personu, kura atbildīga par izpildi, uzraugošās filiāles valsts             |                                       |                                                            |                                                            |
| 62 | Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs                                          |                                       | "SESH"                                                     | "SELL"                                                     |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y<br>1. ziņojums                                                                                                | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y<br>2. ziņojums                                                                                                                                   | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y<br>3. ziņojums                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <LEI>11111111111111111111<br></LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T15:00:12Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>700</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">21</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XMIC</TradVn><br><br><TradPlcMtgId>1234</TradPlcMtgId><br></Tx><br>...<br><ExctgPrsn><br><Prsn><br><CtryOfBrnch>..<br></CtryOfBrnch><br><Othr><br><br><Id>FR19631202MARIECLAIR<br></Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br>...<br></New> | </Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Prsn><br><br><FrstNm>JEAN</FrstNm><br><br><Nm>COCTEAU</Nm><br><BirthDt>1962-06-04</BirthDt><br><Othr><br><br><Id>FR19620604JEAN#COCTE<br></Id><br><SchmeNm><br><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br><DcsnMakr><br><br><LEI>12345678901234567890<br></LEI><br></DcsnMakr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br><br><TrnsmtgSellr>12345678901234567890<br></TrnsmtgSellr><br><OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T15:00:12Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>500</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">21</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br> | </Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Prsn><br><FrstNm>JOSE,<br>LUIS</FrstNm><br><Nm>RODRIGUEZ<br>DE LA TORRE</Nm><br><BirthDt>1976-02-27</BirthDt><br><Othr><br><br><Id>ES99156722T</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br><DcsnMakr><br><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></DcsnMakr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br><br><TrnsmtgSellr>12345678901234567890<br></TrnsmtgSellr><br><OrdTrnsmssn><br><Tx><br><TradDt>2018-06-24T15:00:12Z</TradDt><br><br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br><Qty><br><Unit>200</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">21</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </Tx> | <TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br><CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch><br><Othr><br><Id>CA1112223334445555</Id><br><SchmeNm><br><Cd>CCPT</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>FR19631202MARIECLAIR</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br><AddtlAttrbts><br><ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd><br></AddtlAttrbts><br></New><br></Tx> | ...<br><InvstmtDcsnPrsn><br><Prsn><br><CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch><br><Othr><br><Id>GBAB123456C</Id><br><SchmeNm><br><Cd>NIDN</Cd><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></InvstmtDcsnPrsn><br><ExctgPrsn><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>FR19631202MARIECLAIR</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></ExctgPrsn><br><AddtlAttrbts><br><ShrtSellgInd>SELL</ShrtSellgInd><br></AddtlAttrbts><br></New><br></Tx> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, tad ziņojumi būtu tieši tādi paši, kā minēts iepriekš, izņemot to, ka tirdzniecības statuss būtu norādīts "MTCH".

## 5.28 Tieša elektroniska piekļuve (TEP)

Gan TEP nodrošinātājam, gan TEP klientam, ja tā ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jāiesniedz ziņojums par darījumiem (saskaņā ar B variantā minēto izņēmumu).

Iesniedzot ziņojumu, TEP nodrošinātājam ir jānorāda sevi kā izpildītāju vienību (4. lauks "Izpildītājas vienības identifikācijas kods"). Tā kā TEP klients pieņem lēmumu par izpildi, tad TEP nodrošinātājam 59. laukā ("Izpilde sabiedrībā") jānorāda "NORE", kā minēts 5.12. Toties TEP nodrošinātājam nekad nav jāaizpilda 57. lauks ("Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu"), jo tas nekad nav iesaistīts lēmumā par ieguldījumu, kas ir TEP klienta atbildība. Turklāt TEP nodrošinātājam ir jāziņo, rīkojoties kā AOTC vai MTCH (29. lauks).

Savā ziņojumā par darījumu TEP klientam ir jānorāda TEP nodrošinātājs, nevis tirgus, vai nu kā pircējs (7. lauks "Pircēja identifikācijas kods"), vai pārdevējs (16. lauks "Pārdevēja identifikācijas kods"). Turklāt tam vienmēr ir jānorāda 36. laukā ("Vieta") "XOFF", jo tā nav vienība, kas saistīta ar tirgu. Tomēr tiek uzsvērts, ka, ja TEP klients rīkojas klienta vārdā un ja tas ir nosūtījis šā klienta rekvizītus saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. panta noteikumiem, TEP klientam nav jāiesniedz darījumu ziņojums, jo visa attiecīgā informācija par darījumu tiks iesniegta kompetentajai iestādei TEP nodrošinātāja ziņojumā par darījumu.

### 5.28.1 1. scenārijs: TEP klients rīkojas savā vārdā bez pamatā esoša klienta

#### 80. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X (TEP klients) izmanto ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y dalībnieka (TEP nodrošinātājs) kodu, lai iesniegtu rīkojumu tirdzniecības vietā M. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X rīkojums ir par finanšu instrumentu iegādi tirdzniecības vietā M. Ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē X 1. tirgotājs ir pieņēmis lēmumu par ieguldījumu, savukārt 2. tirgotājs atbild par rīkojuma iesniegšanu izpildei ar TEP ierīces starpniecību, ko nodrošinājusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y. Tirdzniecības vieta M ģenerē tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kodu (TVTIC) "1234".

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y 1. ziņojumā | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X 2. ziņojumā |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | "1234"                                                                    |                                                                           |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods         | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                       | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                |
| 12  | Pircēja lēmumu pieņēmēja kods                      |                                                                           |                                                                           |

|    |                                               |                                          |                                                                  |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods                | Tirdzniecības vietas M<br>CCP {LEI}      | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kreditīestādes Y {LEI} |
| 21 | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja<br>kods            |                                          |                                                                  |
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                  | "false"                                  | "false"                                                          |
| 29 | Tirdzniecības statuss                         | "AOTC"                                   | "DEAL"                                                           |
| 36 | Vieta                                         | Tirdzniecības vietas M<br>segmenta {MIC} | "XOFF"                                                           |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par<br>ieguldījumu |                                          | 1. tirgotāja {VALSTS_ID}.                                        |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                            | "NORE"                                   | 2. tirgotāja {VALSTS_ID}.                                        |

XML attēlojums:

| Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kreditīestādes Y 1. ziņojums<br>(TEP nodrošinātājs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai<br>kreditīestādes X 1. ziņojums<br>(TEP klients)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;TradPlcMchgid&gt;1234&lt;/TradPlcMchgid&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ... </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...     &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   ... </pre> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Šajā scenārijā ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē X tirgotājs, kurš pieņem lēmumu par ieguldījumu, nav tas pats tirgotājs, kurš iesniedz rīkojumu izpildei. Kad ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē X tikai viens tirgotājs atbild gan par lēmumu par ieguldījumu, gan par izpildi, 57. un 59. laukā sabiedrības X ziņojumos ir jānorāda šā tirgotāja valsts ID.

## 5.28.2 2. scenārijs: TEP klients rīkojas klienta vārdā

### 5.28.2.1 A variants: TEP nodrošinātajam netiek nosūtīti klienta rekvizīti

#### 81. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X (TEP klients) izmanto ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y (TEP nodrošinātājs) dalībnieka kodu, lai iesniegtu rīkojumu tirdzniecības vietā M. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X rīkojums ir par finanšu instrumentu iegādi tirdzniecības vietā M. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X rīkojas 1. klienta, kura rekvizīti netiek nosūtīti ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y, vārdā. 1. klients ir pieņēmis lēmumus par ieguldījumu. Ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē X 1. tirgotājs atbild par rīkojuma iesniegšanu izpildei ar TEP ierīces starpniecību, ko nodrošinājusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y. Tirdzniecības vieta M ģenerē TVTIC "1234".

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                              | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>1. ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>1. ziņojumā |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | "1234"                                                                                |                                                                                       |

|    |                                            |                                                            |                                                            |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods               | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | 1. klienta {VALSTS_ID}                                     |
| 12 | Pircēja lēmumu pieņēmēja kods              |                                                            |                                                            |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods             | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} |
| 21 | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods            |                                                            |                                                            |
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana               | "false"                                                    | "true"                                                     |
| 29 | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                                     | "AOTC"                                                     |
| 36 | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      | "XOFF"                                                     |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu |                                                            |                                                            |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                         | "NORE"                                                     | 1. tirgotāja {VALSTS_ID}.                                  |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y 1. ziņojums (TEP nodrošinātājs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X 2. ziņojums (TEP klients)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHJKLMNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ... </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Prsn&gt;           ...         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;           &lt;SchmeNm&gt;             &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;           &lt;/SchmeNm&gt;           &lt;/Othr&gt;         &lt;/Prsn&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;ABCDEFGHJKLMNOPQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ... </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.28.2.2 B variants: TEP nodrošinātājam tiek nosūtīti klienta rekvizīti

##### 82. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X (TEP klients) izmanto ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y (TEP nodrošinātājs) dalībnieka kodu, lai iesniegtu rīkojumu tirdzniecības vietā M. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X rīkojums ir par finanšu instrumentu iegādi tirdzniecības vietā M. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X rīkojas 1. klienta, kura rekvizīti tiek nosūtīti ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y, vārdā saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantu. Tirdzniecības vieta M ģenerē TVT/C "1234". Tā kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izpilda Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā paredzētos nosūtīšanas noteikumus, tai nav jāiesniedz ziņojums par darījumu.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y?

| Nr. | Lauks                                                    | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>ziņojumā | XML attēlojums                                |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3   | Tirdzniecības vietas<br>darījuma identifikācijas<br>kods | "1234"                                                                                | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre> |

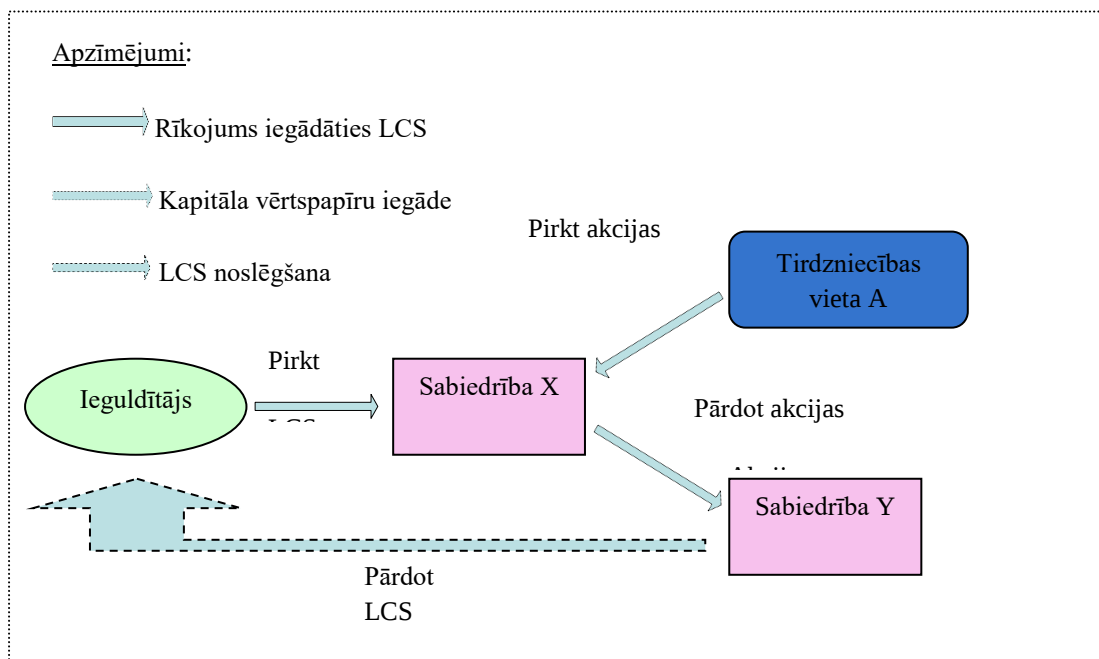
|    |                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods                                  | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} | <ExctgPty>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Prsn><br>...<br><Othr><br><Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id><br><SchmeNm><br><Prtry>CONCAT</Prtry><br></SchmeNm><br></Othr><br></Prsn><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>11111111111111111111</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><OrdTrnsmssn><br><TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd><br><TrnsmmtgBuyr>12345678901234567890</TrnsmmtgBuyr><br></OrdTrnsmssn><br><Tx><br>...<br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><TradVn>XMIC</TradVn><br><TradPlcMchglD>1234</TradPlcMchglD><br></Tx><br><ExctgPrsn><br><Clnt>NORE</Clnt><br></ExctgPrsn><br>...<br></New><br></Tx> |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods                                                | 1. klienta {VALSTS_ID}                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | Pircēja lēmumu pieņēmēja kods                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods                                              | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | Pārdevēja lēmumu pieņēmēja kods                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25 | Rīkojuma rādītāja nosūtīšana                                                | "false"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | Pircēja nosūtītājas sabiedrības identifikācijas kods                        | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                                       | "AOTC"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36 | Vieta                                                                       | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57 | Sabiedrībā pieņemts lēmums par ieguldījumu                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58 | Par personu, kura pieņem lēmumu par ieguldījumu, atbildīgās filiāles valsts |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59 | Izpilde sabiedrībā                                                          | "NORE"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60 | Personu, kura atbildīga par izpildi, uzraugošās filiāles valsts             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 5.29 Riska ierobežošana ar līgumiem par cenu starpību (LCS)

### 83. piemērs

1. klients iesniedz rīkojumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X par līgumiem par cenu starpību (LCS) attiecībā uz konkrētām pamatā esošām akcijām (piemēram, "Vodafone"). Pamatā esošo

kapitāla vērtspapīru /S/N kods ir GB00BH4HKS39. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk akcijas tirdzniecības vietā M (lai ierobežotu risku) un nodod šo darījumu (pārdod akciju) ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y (galvenajam brokerim), kas pēc tam noslēdz LCS tieši ar 1. klientu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y rīkojas savā vārdā.



Šajā scenārijā gan ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X, gan sabiedrībai Y ir pienākums iesniegt ziņojumus par darījumiem, jo tās abas ir izpildījušas darījumus: ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk un pārdod akcijas, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y pērk akcijas un pārdod LCS 1. klientam.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X 1. ziņojumā | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X 2. ziņojumā | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y 1. ziņojumā | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y 2. ziņojumā <sup>32</sup> |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}                              |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X                      | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X                      | 1. klienta {VALSTS_ID}                                                                  |

<sup>32</sup> Papildu informāciju par to, kā ziņot par LCS instrumentiem, skatīt 5.35.4. iedaļā.

|    |                                  | {LEI}                                 | {LEI}                                                      | {LEI}                                                      |                                                            |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods   | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}      | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} |
| 29 | Tirdzniecības statuss            | "DEAL"                                | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     | "DEAL"                                                     |
| 36 | Vieta                            | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC} | "XOFF"                                                     | "XOFF"                                                     | "XXX"                                                      |
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods | "Vodafone" akciju {ISIN}              | "Vodafone" akciju {ISIN}                                   | "Vodafone" akciju {ISIN}                                   |                                                            |
| 42 | Instrumenta pilns nosaukums      |                                       |                                                            |                                                            | "VODAFONE CFD"                                             |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X<br>1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X<br>2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y<br>1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y<br>2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;12345678901234     567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;11111111111111     111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     ... </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;12345678901234     567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     ... </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;ABCDEF     GHIJKLMNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;      &lt;LEI&gt;123456789012     34567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     ... </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;ABCDEF     GHIJKLMNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;      &lt;Id&gt;FR19620604JEA     N#COCTE&lt;/Id&gt;      &lt;SchmeNm&gt;      &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;      &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;</code><br>...<br><code>&lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/Tx&gt;</code><br>...<br><code>&lt;FinInstrm&gt;</code><br><br><code>&lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/Id&gt;</code><br><br><code>&lt;/FinInstrm&gt;</code><br><code>&lt;/New&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> | <code>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;</code><br>...<br><code>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/Tx&gt;</code><br><code>&lt;FinInstrm&gt;</code><br><br><code>&lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/Id&gt;</code><br><br><code>&lt;/FinInstrm&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/New&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> | <code>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;</code><br>...<br><code>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/Tx&gt;</code><br><code>&lt;FinInstrm&gt;</code><br><br><code>&lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/Id&gt;</code><br><br><code>&lt;/FinInstrm&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/New&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> | <code>&lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPQRST&lt;/LEI&gt;</code><br><code>&lt;/Id&gt;</code><br><code>&lt;/AcctOwnr&gt;</code><br><code>&lt;/Sellr&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code><br>...<br><code>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;</code><br>...<br><code>&lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code><br><code>&lt;FinInstrm&gt;</code><br><br><code>&lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;</code><br><code>&gt;</code><br><br><code>&lt;FullNm&gt;VODAFONE CFD&lt;/FullNm&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;</code><br><code>&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/Othr&gt;</code><br><code>&lt;/FinInstrm&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/New&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ieguldījumu brokeru sabiedrības 2. ziņojumā varētu būt iekļauta papildu atsaucē informācija par instrumentu, kas nav minēta iepriekš. Par ziņošanu par ārpusbiržas LCS skatīt šo pamatnostādņu IV daļu.

### 5.30 Tirdzniecības vieta ziņo par darījumu, kas veikts, izmantojot tās sistēmas, saskaņā ar FITR 26. panta 5. punktu

Saskaņā ar FITR 26. panta 5. punktu tirdzniecības vietām ir jāiesniedz ziņojumi par darījumiem, kas veikti ar to platformā tirgotiem finanšu instrumentiem, kurus, izmantojot to sistēmas, veikušas sabiedrības, kurām nepiemēro FITR.

Tirdzniecības vietai ir jānorāda visa informācija, kas būtu jāpaziņo sabiedrībai, ja tai piemērotu FITR, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā, tostarp sabiedrībā pieņemta lēmuma par ieguldījumu un izpildes sabiedrībā apzīmējumi, atbrīvojumi un rādītāju karodziņi, kā arī attiecīgos gadījumos norāde klienta identificēšanai. Ja sabiedrība tirgojas savā vārdā, šī informācija ir jānorāda no sabiedrības viedokļa. Ja sabiedrība veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai "jebkurā citā statusā" klienta vajadzībām, tirdzniecības vietai ir jāiekļauj papildu informācija 8.–15. laukā (ja klients pērk) vai 17.–24. laukā (ja klients pārdod), kā arī attiecīgos gadījumos — īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs attiecībā uz klientu un preču atvasinātā instrumenta rādītājs. Īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs un preču atvasinātā instrumenta rādītājs ir jānorāda no klienta viedokļa. Attiecībā uz izpildītājas sabiedrības (4. lauks) un tās klienta (7. un 16. lauks), ja tiem ir tiesības uz LEI, identificēšanu, piemēro FITR 26. panta 6. punktā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 5. pantā un 13. panta



Lauki, kas attiecas uz instrumentu, ir jāaizpilda, kā noteikts IV daļā.

Ja sabiedrība ir veikusi kādu saistītu ārpusbiržas darījumu ar klientu, tirdzniecības vietai nav par to jāziņo, jo tas nav veikts tirdzniecības vietas sistēmās.

### 5.30.2 Sabiedrība "veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā" vai "jebkurā citā statusā" viena klienta interesēs.

#### 85. piemērs

Sabiedrība, kas nav ieguldījumu brokeru sabiedrība (sabiedrība R), pērk akcijas tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā klienta (sabiedrības S), kas arī rīkojas klienta vārdā, vajadzībām. Sabiedrības R LEI ir RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. Sabiedrības S LEI ir SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Tirdzniecības vietas organizētāja LEI ir TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV. Tirdzniecības vieta ģenerē tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kodu (TVTIC) "55555555" un darījuma atsauces numuru "6868689" ziņojumam par darījumu.

Ja sabiedrība R rīkojas "jebkurā citā statusā", tirdzniecības vieta ziņos šādi:

| Nr | Lauks                                                                   | Vērtības                                  | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Darījuma atsauces numurs                                                | "6868689"                                 | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;TxId&gt;6868689&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;InvstmtPtyInd&gt;false&lt;/InvstmtPtyInd&gt;      &lt;SubmitgPty&gt;TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV&lt;/SubmitgPty&gt;     ....     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt; </pre> |
| 3  | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                      | "55555555"                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods                              | Sabiedrības R {LEI}                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | Ieguldījumu brokeru sabiedrība, uz kuru attiecas Direktīva 2014/65/E S. | "false"                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Iesniedzējas vienības identifikācijas kods                              | Tirdzniecības vietas M organizētāja {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods                                            | Sabiedrības S {LEI}                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods                                          | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | Tirdzniecības statuss                                                   | "AOTC"                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36 | Vieta                                                                   | Tirdzniecības vietas M                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |                   |                                                                                                                |
|--|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | segmenta<br>{MIC} | ...<br><TradVn>XMIC</TradVn><br><TradPlcMtchglId>55555555</TradPlcMtchglId><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |
|--|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lauki, kas attiecas uz instrumentu, ir jāaizpilda, kā noteikts IV daļā.

Tā kā sabiedrība R tirgojas "jebkurā citā statusā", tirdzniecības vietas iesniegtajā ziņojumā ir jānorāda tiešais pamatā esošais klients (sabiedrība S), nevis klients T.

Ja sabiedrība R veiktu sapārotu tirdzniecību savā vārdā, ziņošana būtu identiska, izņemot to, ka tirdzniecības statusa laukā būtu jānorāda "MTCH".

### 5.30.3 Sabiedrība apvieno vairāku klientu rīkojumus

Ja sabiedrība apvieno vairāku klientu rīkojumus tirdzniecības vietā un rīkojas "jebkurā citā statusā" vai veic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, tirdzniecības vietai ir jāpaziņo katra klienta rekvizīti. Tajā skaitā jānorāda papildu informācija 8.–15. laukā par pircēju un attiecīgajos laukos par pārdevēju, kā arī attiecīgā gadījumā — īsās pozīcijas pārdošanas rādītājs attiecībā uz klientu un preču atvasinātā instrumenta rādītājs attiecībā uz klientu.

#### 86. piemērs

Sabiedrība, kas nav ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde (sabiedrība R), pērk akcijas tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā trīs klientu (klientu A, B un C) vajadzībām. Sabiedrība R rīkojas "jebkurā citā statusā". Tirdzniecības vietas organizētāja LEI ir TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV. Tirdzniecības vieta ģenerē tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kodu (TVTIC) "55555555" un darījuma atsauces numuru "6868689" ziņojumam par darījumu un piešķirumiem klientiem — "6868690", "6868691" un "6868692".

Kā ir jāziņo tirdzniecības vietai M?

| Nr | Lauks                                            | Vērtības<br>tirdzniecības<br>vietas M<br>1. ziņojumā | Vērtības<br>tirdzniecības<br>vietas M2. ziņojumā | Vērtības<br>tirdzniecības<br>vietas M<br>3. ziņojumā | Vērtības<br>tirdzniecības<br>vietas M<br>4. ziņojumā |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2  | Darījuma atsauces numurs                         | "6868689"                                            | "6868690"                                        | "6868691"                                            | "6868692"                                            |
| 3  | Tirdzniecības vietas identifikācijas kods        | "55555555"                                           |                                                  |                                                      |                                                      |
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods       | Sabiedrības R {LEI}                                  | Sabiedrības R {LEI}                              | Sabiedrības R {LEI}                                  | Sabiedrības R {LEI}                                  |
| 5  | Ieguldījumu brokeru sabiedrība, uz kuru attiecas | "false"                                              | "false"                                          | "false"                                              | "false"                                              |

|    |                                            |                                           |                                           |                                           |                                           |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | Direktīva 2014/65/ES                       |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 6  | Iesniedzējas vienības identifikācijas kods | Tirdzniecības vietas M organizētāja {LEI} | Tirdzniecības vietas M organizētāja {LEI} | Tirdzniecības vietas M organizētāja {LEI} | Tirdzniecības vietas M organizētāja {LEI} |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods               | "INTC"                                    | Klienta A {LEI}                           | Klienta B {LEI}                           | Klienta C {LEI}                           |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods             | Tirdzniecības vietas M CCP {LEI}          | "INTC"                                    | "INTC"                                    | "INTC"                                    |
| 29 | Tirdzniecības statuss                      | "AOTC"                                    | "AOTC"                                    | "AOTC"                                    | "AOTC"                                    |
| 36 | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}     | "XOFF"                                    | "XOFF"                                    | "XOFF"                                    |

XML attēlojums:

| Tirdzniecības vietas M1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tirdzniecības vietas M2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tirdzniecības vietas M 3. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tirdzniecības vietas M4. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Tx><br><New><br><TxId>6868689</TxId><br><ExctgPty>RRRRRRR<br>RRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty><br><InvstmtPtyInd>>false</InvstmtPtyInd><br><SubmitgPty>TVTVTV<br>TVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty><br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>11111111111111111111111111111111</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>... | <Tx><br><New><br><TxId>6868690</TxId><br><ExctgPty>RRRRRRR<br>RRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty><br><InvstmtPtyInd>>false</InvstmtPtyInd><br><SubmitgPty>TVTVTV<br>TVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty><br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>AAAAAAAAAAAAA<br>AAAAAAAAAA</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>... | <Tx><br><New><br><TxId>6868691</TxId><br><ExctgPty>RRRRRRR<br>RRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty><br><InvstmtPtyInd>>false</InvstmtPtyInd><br><SubmitgPty>TVTVTV<br>TVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty><br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>BBBBBBBBBBB<br>BBBBBBBBBB</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>... | <Tx><br><New><br><TxId>6868692</TxId><br><ExctgPty>RRRRRRR<br>RRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty><br><InvstmtPtyInd>>false</InvstmtPtyInd><br><SubmitgPty>TVTVTV<br>TVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty><br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>CCCCCCCCC<br>CCCCCCCCCCCC</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><Intl>INTC</Intl><br></Id><br></AcctOwnr><br>... |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Tx><br>...<br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><TradVn>XMIC</TradVn><br>...<br><TradPlcMtchgId>55555555</TradPlcMtchgId><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | <Tx><br>...<br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br></New><br></Tx> | ...<br><Tx><br>...<br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> | </Sellr><br>...<br><Tx><br>...<br><TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty><br>...<br><TradVn>XOFF</TradVn><br></Tx><br>...<br></New><br></Tx> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ja brokeru sabiedrība R veiku sapārotu tirdzniecību savā vārdā, ziņošana būtu identiska, izņemot to, ka tirdzniecības statusa laukā būtu jānorāda "MTCH".

## 5.31 Vērtspapīru finansēšanas darījumi

Vispārīgu aprakstu par to, kā pienākums ziņot attiecas uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem, skatīt attiecīgajā 5.6.2. apakšiedaļā (Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punkta a) apakšpunktā paredzētie izņēmumi).

### 87. piemērs

Centrālā banka CB (ar LEI CBCBCBCBCBCBCBCBCBCB) pērk valsts obligācijas (ISIN NO0010732555) no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X.

Ziņojums par darījumu ir atainots vienīgi no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes viedokļa.

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <Tx><br><New><br><br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><br><LEI>CBCBCBCBCBCBCBCBCBCB</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Centrālās bankas CB {LEI}                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods           | Valsts obligāciju {ISIN}                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 65  | Vērtspapīru finansēšanas darījuma rādītājs | "true"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;NO0010732555&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   ...   &lt;SciesFincgTxInd&gt;true&lt;/SciesFinc gTxInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IV DAĻA. Ziņošana par dažādu veidu instrumentiem

### 5.32 Principi

Ja viens atvasināts instruments ir citā atvasinātā instrumentā, piemēram, iespējas līgums ir nākotnes līgumā kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentā, *ISIN* kods, kas jānorāda ziņojumā pamatā esošā instrumenta koda laukā (47. lauks), ir tiešais pamatā esošais instruments, t. i., šajā piemērā nākotnes līgums, nevis galīgais pamatā esošais instruments (šajā piemērā kapitāla vērtspapīri). Tas neattiecas uz atvasinātu instrumentu, ko atļauts tirgot vai kas tiek tirgots tirdzniecības vietā, jo attiecināms ir vienīgi instrumenta identifikācijas kods (41. lauks).

"NOAP" ir jānorāda cenas laukā, ja cena minētajā darījumā nav piemērojama (piemēram, dāvanu gadījumā). "PNDG" piemēro, kad cena nav pieejama, bet tiks noteikta. Vērtību "0" nedrīkst izmantot kā vērtību pēc noklusējuma.

Par finanšu instrumentiem, kuru pamatā ir indekss, ir jāziņo. Tas arī attiecas uz gadījumiem, kad indeksu *"veido finanšu instrumenti, ko tirgo tirdzniecības vietā"*. Šajā saistībā jānorāda, ka FTR 26. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētais teksts *"veido finanšu instrumenti, ko tirgo tirdzniecības vietā"* attiecas gan uz indeksu, gan grozu.

### 5.33 Finanšu instrumentu, ko tirgo tirdzniecības vietā vai kuri ir pieejami EVTI sarakstā, identificēšana

#### 88. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iegādājas finanšu instrumentu ar *ISIN* kodu BE9999999999.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                    | XML attēlojums                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods | Instrumenta { <i>ISIN</i> } | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; .. &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;BE9999999999&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; </pre> |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      |                             |                                                                                                                                  |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        |                             |                                                                                                                                  |
| 44  | 1. valsts valūta                 |                             |                                                                                                                                  |
| 45  | 2. valsts valūta                 |                             |                                                                                                                                  |
| 46  | Cenas reizinātājs                |                             |                                                                                                                                  |

|    |                                  |  |       |
|----|----------------------------------|--|-------|
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods    |  | </Tx> |
| 48 | Pamatā esošā indeksa nosaukums   |  |       |
| 49 | Pamatā esošā indeksa termiņš     |  |       |
| 50 | Iespējas līguma veids            |  |       |
| 51 | Līguma izmantošanas cena         |  |       |
| 52 | Līguma izmantošanas cenas valūta |  |       |
| 53 | Iespējas izmantošanas veids      |  |       |
| 54 | Termiņa diena                    |  |       |
| 55 | Beigu termiņš                    |  |       |
| 56 | Piegādes veids                   |  |       |

Šajā gadījumā ir jāaizpilda vienīgi lauks "instrumenta identifikācijas kods". Tomēr, ja ir aizpildīti arī lauki saistībā ar instrumenta atsauces informāciju, KI nedrīkst noraidīt ziņojumu.

## 5.34 Finanšu instrumentu, ko netirgo tirdzniecības vietā vai kuri nav pieejami EVTI sarakstā, identificēšana

### 5.34.1 Finanšu instrumenti, ko tirgo organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības (vietā ārpus EEZ)

#### 89. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde tirgo atvasinātu finanšu instrumentu nākotnes līgumus (*ISIN* US0000000000) par USD 11,4653 par pamatā esošu instrumentu organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības (tirdzniecības platformā U). Pamatā esošo instrumentu (*ISIN* GB0000000000) tirgo tirdzniecības vietā.

Vienā atvasinātā instrumenta līgumā ir iekļautas 1000 pamatā esošā atvasinātā instrumenta vienības.

Nākotnes līguma *CFI* kods ir *FFSCSX*, un līguma cena tiek maksāta naudā.

Tirdzniecības vietas, kas atrodas ārpus EEZ, *MIC* segments ir *XUSA*, bet nākotnes līguma beigu termiņš ir 2018. gada 19. jūnijs.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                                           | XML attēlojums                                                                                                         |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36  | Vieta                            | Tirdzniecības platformas U segmenta { <i>MIC</i> } | <New><br>...<br><Tx><br>...<br><TradVn>XUSA</TradVn><br>...<br></Tx><br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts> |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods | {Nākotnes līgumu <i>ISIN</i> }                     |                                                                                                                        |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "FUTURE CONTRACT"                                  |                                                                                                                        |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        | { <i>CFI</i> kods}                                 |                                                                                                                        |
| 46  | Cenas reizinātājs                | "1000"                                             |                                                                                                                        |
|     |                                  |                                                    |                                                                                                                        |

|    |                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods | Pamatā esošo vērtspapīru {ISIN} | <Id>US0000000000</Id><br><FullNm>FUTURE CONTRACT</FullNm><br><br><ClssfctnTp>FFSCSX</ClssfctnTp><br></FinInstrmGnlAttrbts><br><DerivInstrmAttrbts><br><XpryDt>2018-06-19</XpryDt><br><PricMltplr>1000</PricMltplr><br><UndrlygInstrm><br><Othr><br><Sngl><br><ISIN>GB0000000000</ISIN><br></Sngl><br></Othr><br></UndrlygInstrm><br><DlvryTp>CASH</DlvryTp><br></DerivInstrmAttrbts><br></Othr><br></FinInstrm><br>...<br></New> |
| 55 | Beigu termiņš                 | "19.06.2018."                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 56 | Piegādes veids                | "CASH"                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ja finanšu instrumentam, ko tirgo organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības, ir *ISIN*, tas ir jānorāda 41. laukā. Jāaizpilda arī 42.–56. lauks, ja *ISIN* nav norādīts EVTI atsaucē datu sarakstā.

### 5.34.2 Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti

#### 90. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde tirgo atvasinātus nākotnes līgumus ārpus biržas. Atvasinātajiem nākotnes līgumiem nav *ISIN*, tomēr pamatā esošo instrumentu (*ISIN* GB0000000000) ir atļauts tirgot tirdzniecības vietā.

Vienā atvasināta instrumenta līgumā ir iekļautas 1000 pamatā esošā atvasinātā instrumenta vienības.

Nākotnes līguma *CFI* kods ir *FFSCSX*, bet nākotnes līguma beigu termiņš ir 2018. gada 19. jūnijs. Līguma cena tiek maksāta naudā.

Arī cenas reizinātāja lauku aizpilda, atsaucoties uz tiešo pamatā esošo instrumentu.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                  | XML attēlojums                                                                                                  |
|-----|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36  | Vieta                            | "XXXX"                    | <New><br>...<br><Tx><br><TradVn>XXXX</TradVn><br></Tx><br>...<br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts> |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods |                           |                                                                                                                 |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "FUTURE ONTRACT JUN 2018" |                                                                                                                 |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        | { <i>CFI</i> kods}        |                                                                                                                 |
| 46  | Cenas reizinātājs                | "1000"                    |                                                                                                                 |

|    |                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods | Pamatā esošā instrumenta {ISIN} | <pre> &lt;FullNm&gt;FUTURE CONTRACT JUN 2018&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;FFSCSX&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2018-6-19&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1000&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;GB0000000000&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 55 | Beigu termiņš                 | "19.06.2018."                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56 | Piegādes veids                | "CASH"                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Atšķirība starp 5.34.1. un 5.34.2. punktu ir tāda, ka 5.34.2. scenārijā nenorāda instrumenta identifikācijas kodu (41. lauks).

## 5.35 Ziņošana par konkrētiem finanšu instrumentiem

### 5.35.1 Kapitāla vērtspapīru un tamlīdzīgi finanšu instrumenti

#### 91. piemērs

leguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde tirgo 10 Amerikas depozitāros sertifikātus (ISIN: US0000000001) ASV tirgū (MIC: XUSA). Pamatā esošo instrumentu (ISIN: GB0000000001) ir atļauts tirgot vai to tirgo tirdzniecības vietā. CFI kods ir EDSXFB.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                                  | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "10"                                      | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;10&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;Id&gt;US0000000001&lt;/Id&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;EDSXFB&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; </pre> |
| 36  | Vieta                            | Tirdzniecības platformas U segmenta {MIC} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods | Instrumenta {ISIN}                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46  | Cenas reizinātājs                | "1"                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47  | Pamatā esošā instrumenta kods    | Pamatā esošā instrumenta {ISIN}           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Sngl&gt;         &lt;ISIN&gt;GB0000000001&lt;/ISIN&gt;       &lt;/Sngl&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.35.2 Obligācijas vai cita veida vērtspapīrots parāds

### 5.35.2.1 Scenārijs, kad darījums tiek veikts ar tīru cenu<sup>33</sup>

#### 92. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iegādājas EAF obligāciju vai vērtspapīrota parāda finanšu instrumentu ar 2,25 % kuponu un beigu termiņu 2021. gadā (*ISIN* kods FR0011637586), tirgojoties ārpus biržas, par 98. Darījuma nominālā vērtība ir EUR 1 000 000.

Šā darījuma neto vērtība ir EUR 982 650,68.

Ņemot to vērā, šā piemēra vajadzībām:

**statiskās iezīmes (ko nosaka, emitējot finanšu instrumentu) ir:**

- Beigu termiņš: 2021. gada 27. aprīlis;
- nominālais kupons: 2,25 %
- kupona biežums: ikgadējs;
- dienu aprēķina princips: FAKT/FAKT (t. i., faktiskais/faktiskais)<sup>34</sup>;
- norēķinu dienas princips: 2. darba dienas pēc tirdzniecības dienas.

**mainīgie lielumi (dinamiskas iezīmes, kas atkarīgas no tirgus apstākļiem) ir:**

- darījuma datums: 2014. gada 5. jūnijs;
- norēķinu dienu: 2014. gada 9. jūnijs (saskaņā ar norēķinu dienas principu);

<sup>33</sup> Tīrā cena = netīrā cena - uzkrātie procenti

<sup>34</sup> FAKT/FAKT ir SKTA ieteiktais princips obligācijām;

- pēdējā kupona diena: 2014. gada 27. aprīlis;
- nākamā kupona diena: 2015. gada 27. aprīlis;
- uzkrāto dienu skaits: 43 (t. i., dienas no pēdējās kupona dienas līdz norēķinu dienai);
- bāzes periods: 365 (t. i., dienas no pēdējās kupona dienas līdz nākamajai kupona dienai);
- daudzums 1 000 000 (t. i., darījuma nominālā vai monetārā vērtība);
- tīrā cena: 98;
- uzkrātie procenti:  $0,26506849$  (t. i.,  $\frac{\text{Nominal Coupon}}{\text{Annual Coupon Frequency}} \times \frac{\text{Accrued Number of Days}}{\text{Period Basis}} = \frac{2,25}{1} \times \frac{43}{365}$ )

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Nominal coupon          | nominālais kupons:      |
| Annual Coupon Frequency | ikgadējā kupona biežums |
| Accrued Number of Days  | uzkrāto dienu skaits    |
| Period Basis            | bāzes periods           |

- netīrā cena:  $98,26506849$  (t. i., tīrā cena + uzkrātie procenti =  $98 + 0,26506849$ );

Neto apjoms tiks aprēķināts šādi (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 35. laukā norādīto formulu):

neto apjoms = (tīrā cena x nominālā vērtība) + (uzkrātie kuponi x nominālā vērtība), t. i.,  $(\frac{98}{100} \times \text{EUR } 1\,000\,000) + (\frac{0,26506849}{100} \times 1\,000\,000) = \text{EUR } 982\,650,68$ .

| Nr. | Lauks                            | Vērtības           | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "1 000 000"        | $\langle \text{Tx} \rangle$<br>$\langle \text{New} \rangle$<br>...<br>$\langle \text{Tx} \rangle$<br>...<br>$\langle \text{Qty} \rangle$<br>$\langle \text{NmnlVal} \rangle$<br>$\text{Ccy} = \text{"EUR"} > 1000000 < / \text{NmnlVal} >$<br>$\langle / \text{Qty} \rangle$<br>$\langle \text{Pric} \rangle$<br>$\langle \text{Pric} \rangle$<br>$\langle \text{Pctg} > 98 < / \text{Pctg} >$<br>$\langle / \text{Pric} >$<br>$\langle / \text{Pric} >$<br>$\langle \text{NetAmt} > 982650.68 < / \text{NetAmt} >$<br>$\langle \text{TradVn} > \text{XOFF} < / \text{TradVn} >$<br>$\langle / \text{Tx} >$<br>$\langle \text{FinInstrm} >$<br>$\langle \text{Id} > \text{FR0011637586} < / \text{Id} >$<br>$\langle / \text{FinInstrm} >$<br>...<br>$\langle / \text{New} >$<br>$\langle / \text{Tx} >$ |
| 31  | Daudzuma valūta                  | "EUR"              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33  | Cena                             | "98"               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35  | Neto apjoms                      | "982 650,68"       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36  | Vieta                            | "XOFF"             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods | Instrumenta {ISIN} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 5.35.2.2 Scenārijs, kad finanšu instrumenta cena ir izteikta kā vienkāršs atlaides ienesīgums

#### 93. piemērs

leguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iegādājas Nīderlandes Valsts kases *DTB* sertifikātu (vekseli) (*ISIN* kods NL0011923107) ar 0 % kuponu un beigu termiņu 2016. gada 30. decembrī, par - 0,609 %. Darījuma nominālā vērtība ir EUR 1 000 000.

Šā darījuma neto vērtība ir EUR 1002611,97.

Ņemot to vērā, šā piemēra vajadzībām:

**statiskās iezīmes (ko nosaka, emitējot finanšu instrumentu) ir:**

- Beigu termiņš: 2016. gada 30. aprīlis;
- dienu aprēķina princips: FAKT/360;
- norēķinu dienas princips: 2. darba dienas pēc tirdzniecības dienas.

**mainīgie lielumi (dinamiskas iezīmes, kas atkarīgas no tirgus apstākļiem) ir:**

- darījuma datums: 2016. gada 27. jūlijs;
- norēķinu dienu: 2016. gada 29. jūlijs;
- dienas līdz termiņa dienai: 154 (t. i., dienas no norēķinu dienas līdz termiņa dienai);
- bāzes periods: 360 (t. i., kopējais dienu skaits atbilstīgi principam);
- daudzums: 1 000 000 (t. i., darījuma nominālā vai monetārā vērtība);
- vekseļa atlaides ienesīgums: -0,609 %;

- tīrā cena: 100,261197 (t. i.,  $\frac{100}{1 + \frac{\text{Yield} \times \text{Days until maturity}}{100 \times \text{Period Basis}}} = \frac{100}{1 + \frac{-0.609 \times 154}{100 \times 360}}$ )

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Yield               | ienesīgums                 |
| Days until maturity | Dienas līdz termiņa dienai |
| Period Basis        | Bāzes periods              |

- netīrā cena: 100,261197 (t. i., tīrā cena + uzkrātie procenti = 100,261197 + 0);

neto apjoms tiks aprēķināts šādi (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 35. iaukā norādīto formulu):

neto apjoms = (tīrā cena x nominālā vērtība) + (uzkrātie kuponi x nominālā vērtība), t. i.,  $\left(\frac{100.261197}{100} \times \text{EUR } 1\,000\,000\right) + (0 \times \text{EUR } 1\,000\,000) = \text{EUR } 1\,002\,611,97$ .

| Nr. | Lauks                            | Vērtības           | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "1 000 000"        | <code>&lt;Tx&gt;</code><br><code>&lt;New&gt;</code><br><code>...</code><br><code>&lt;Tx&gt;</code><br><code>...</code><br><code>&lt;Qty&gt;</code><br><code>&lt;NmnlVal</code><br><code>Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;</code><br><code>&lt;/Qty&gt;</code><br><code>&lt;Pric&gt;</code><br><code>&lt;Pric&gt;</code><br><code>&lt;Yld&gt;-0.609&lt;/Yld&gt;</code><br><code>&lt;/Pric&gt;</code><br><code>&lt;/Pric&gt;</code><br><code>&lt;NetAmt&gt;1002611.97&lt;/NetAmt&gt;</code><br><code>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code><br><code>&lt;FinInstrm&gt;</code><br><code>&lt;Id&gt;NL0011923107&lt;/Id&gt;</code><br><code>&lt;/FinInstrm&gt;</code><br><code>...</code><br><code>&lt;/New&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> |
| 31  | Daudzuma valūta                  | "EUR"              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33  | Cena                             | "-0,609"           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34  | Cenas valūta                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35  | Neto apjoms                      | "1 002 611,97"     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36  | Vieta                            | "XOFF"             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods | Instrumenta {ISIN} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

5.35.2.3 Scenārijs, kad finanšu instrumenta (nulle kupona) cena ir izteikta kā obligācijas ienesīgums

#### 94. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iegādājas daļu *FRTR* ar 0 % kuponu un beigu termiņu 2041. gada 25. aprīlī (*ISIN* kods FR0010773200), tirgojoties ārpus biržas, par 1,06 %. Darījuma nominālā vērtība ir EUR 1 000 000.

Šā darījuma neto vērtība ir EUR 770343,52.

Ņemot to vērā, šā piemēra vajadzībām:

**statiskās iezīmes (ko nosaka, emitējot finanšu instrumentu) ir:**

- Beigu termiņš: 2041. gada 25. aprīlis;
- kupona biežums: nav;
- dienu aprēķina princips: FAKT/FAKT;
- norēķinu dienas princips: 2. darba dienas pēc tirdzniecības dienas.

**mainīgie lielumi (dinamiskas iezīmes, kas atkarīgas no tirgus apstākļiem) ir:**

- darījuma datums: 2016. gada 25. jūlijs;
- norēķinu diena: 2016. gada 27. jūlijs;
- bāzes periods: 365;
- laiks līdz termiņa beigām (no norēķināšanas dienas 2016. gada 27. jūlijā līdz beigu termiņam 2041. gada 25. aprīlī: "(24+272/365) gadi";
- daudzums: 1 000 000 (t. i., darījuma nominālā vai monetārā vērtība);
- daļas obligāciju ienesīgums: 1,06 %;
- tīrā cena: 77,0343516 (t. i.,  $\frac{100}{(1+\frac{Yield}{100})^{Time\ to\ maturity}} = \frac{100}{(1+\frac{1.06}{100})^{(24+\frac{272}{365})}}$ )

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Yield            | ienesīgums                |
| Time to maturity | Laiks līdz termiņa beigām |

- netīrā cena: 77,0343516 (t. i., tīrā cena + uzkrātie procenti = 77,0343516 + 0);

neto apjoms tiks aprēķināts šādi (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 35. laukā norādīto formulu):

neto apjoms = (tīrā cena x nominālā vērtība) + (uzkrātie kuponi x nominālā vērtība), t. i.,  $(\frac{77.0343516}{100} \times EUR\ 1\ 000\ 000) + (0 \times EUR\ 1\ 000\ 000) = EUR\ 770343,52$ .

| Nr. | Lauks                            | Vērtības          | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "1 000 000"       | <code>&lt;Tx&gt;</code><br><code>&lt;New&gt;</code><br><code>...</code><br><code>&lt;Tx&gt;</code><br><code>...</code><br><code>&lt;Qty&gt;</code><br><code>&lt;NmnlVal</code><br><code>Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;</code><br><code>&lt;/Qty&gt;</code><br><code>&lt;Pric&gt;</code><br><code>&lt;Pric&gt;</code><br><code>&lt;Yld&gt;1.06&lt;/Yld&gt;</code><br><code>&lt;/Pric&gt;</code><br><code>&lt;/Pric&gt;</code><br><code>&lt;NetAmt&gt;770343.52&lt;/NetAmt&gt;</code><br><code>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code><br><code>&lt;FinInstrm&gt;</code><br><code>&lt;Id&gt;FR0010773200&lt;/Id&gt;</code><br><code>&lt;/FinInstrm&gt;</code><br><code>...</code><br><code>&lt;/New&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> |
| 31  | Daudzuma valūta                  | "EUR"             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33  | Cena                             | "1,06"            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34  | Cenas valūta                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35  | Neto apjoms                      | "770 343,52"      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36  | Vieta                            | "XOFF"            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods | Instrumenta {S/M} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 5.35.2.4 Konvertējama obligācija

##### 5.35.2.4.1 Scenārijs, kurā konvertējamās obligācijas cena ir tirā cena:

###### 95. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iegādājas "Vodafone" ar 2 % kuponu un beigu termiņu 2019. gada 25. februārī (ISIN kods XS1371473601), tirgojoties ārpus biržas, par 114,00 %. Darījuma nominālā vērtība ir GBP 1 000 000.

Šā darījuma neto vērtība ir EUR 1 148 406,59.

Ņemot to vērā, šā piemēra vajadzībām:

###### statiskās iezīmes (ko nosaka, emitējot finanšu instrumentu) ir:

- beigu termiņš: 2019. gada 25. februāris;
- nominālais kupons: 2 %;
- kupona biežums: Reizi pusgadā
- dienu aprēķina princips: SKTA FAKT/FAKT;
- norēķinu dienas princips: 2. darba dienas pēc tirdzniecības dienas.

###### mainīgie lielumi (dinamiskas iezīmes, kas atkarīgas no tirgus apstākļiem) ir:

- darījuma datums: 2016. gada 25. jūlijs;
- norēķinu diena: 2016. gada 27. jūlijs;
- pēdējā kupona diena: 2016. gada 25. februāris;
- nākamā kupona diena: 2017. gada 25. augusts;
- uzkrāto dienu skaits: 153 (t. i., dienas no pēdējās kupona dienas līdz norēķinu dienai);
- bāzes periods: 182 (t. i., dienas no pēdējās kupona dienas līdz nākamajai kupona dienai);
- daudzums: 1 000 000 (t. i., darījuma nominālā vai monetārā vērtība);
- tirā cena: 114,00;
- uzkrātie procenti: 0,84065934 (t. i.,  $\frac{\text{Nominal Coupon}}{\text{Annual Coupon Frequency}} \times \frac{\text{Accrued Number of Days}}{\text{Period Basis}} = \frac{2}{2} \frac{153}{182}$ )

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Nominal Coupon          | Nominālais kupons       |
| Annual Coupon Frequency | Ikgadējā kupona biežums |
| Accrued Number of Days  | Uzkrāto dienu skaits    |
| Period Basis            | Bāzes periods           |

- netīrā cena: 114, 8406593 (t. i., tīrā cena + uzkrātie procenti = 114,00 + 0,84065934);

neto apjoms tiks aprēķināts šādi (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 35. laukā norādīto formulu):

neto apjoms = (tīrā cena x nominālā vērtība) + (uzkrātie kuponi x nominālā vērtība), t. i.,  $\left(\frac{114}{100} \times \text{GBP } 1\,000\,000\right) + \left(\frac{0.84065934}{100} \times \text{GBP } 1\,000\,000\right) = \text{GBP } 1\,148\,406,59$ .

| Nr. | Lauks                            | Vērtības           | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "1 000 000"        | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;NmnlVal Ccy="GBP"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;         &lt;/Qty&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;Pric&gt;             &lt;Pctg&gt;114.00&lt;/Pctg&gt;           &lt;/Pric&gt;         &lt;/Pric&gt;         &lt;NetAmt&gt;1148406.59&lt;/NetAmt&gt;         &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       &lt;/Tx&gt;       &lt;FinInstrm&gt;         &lt;Id&gt;XS1371473601&lt;/Id&gt;       &lt;/FinInstrm&gt;       ...     &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 31  | Daudzuma valūta                  | "GBP"              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33  | Cena                             | "114,00"           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35  | Neto apjoms                      | "1 148 406,59"     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36  | Vieta                            | "XOFF"             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods | Instrumenta {ISIN} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 5.35.2.4.2 Scenārijs, kad finanšu instrumenta cena ir izteikta tirdzniecības valūtā

##### 96. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iegādājas 10 000 "CapGemini" konvertējamās obligācijas (ISIN kods FR0011600352) ar 0 % kuponu un beigu termiņu 2019. gada 1. janvārī, tirgojoties ārpus biržas, par EUR 80. Šā darījuma neto vērtība ir EUR 800 000 = 10 000 x EUR 80.

Ņemot to vērā, šā piemēra vajadzībām:

statiskās iezīmes (ko nosaka, emitējot finanšu instrumentu) nav svarīgas, ziņojot par darījumu.

Mainīgie lielumi (dinamiskas iezīmes, kas atkarīgas no tirgus apstākļiem) ir:

- daudzums: 10 000 (t. i., finanšu instrumenta vienību skaits);
- finanšu instrumenta cena, kas izteikta tirdzniecības valūtā: 80 EUR

| Nr. | Lauks                            | Vērtības           | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "10 000"           | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;10000&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;80&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;NetAmt&gt;800000&lt;/NetAmt&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Id&gt;FR0011600352&lt;/Id&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 31  | Daudzuma valūta                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33  | Cena                             | "80"               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34  | Cenas valūta                     | "EUR"              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35  | Neto apjoms                      | "800 000"          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36  | Vieta                            | "XOFF"             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods | Instrumenta {ISIN} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 5.35.3 Iespējas līgumi

#### 5.35.3.1.1 Kapitāla vērtspapīru iespējas līgums

##### 97. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iegādājas no citas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes 10 akciju pirkšanas iespējas līgumus par EUR 11,46 par vienu līgumu. Pirkšanas iespējas līgums netiek netirgots tirdzniecības vietā, bet pamatā esošie kapitāla vērtspapīri tiek tirgoti.

Cenas reizinātājs (vienā līgumā iekļauto pamatā esošo akciju skaits) ir 5, līguma izmantošanas cena (cena, par kādu pamatā esošās akcijas tiek pirktas vai pārdotas pēc tam, kad iespējas līgums ir izpildīts) ir EUR 70. Akciju ISIN ir DE0000000001. CFI kods ir HESAV.

Iespējas līguma termiņš beidzas 2018. gada 31. decembrī.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības             | XML attēlojums                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "10"                 | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;10&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt; </pre> |
| 33  | Cena                             | "11,46"              |                                                                                                                                                                    |
| 34  | Cenas valūta                     | "EUR"                |                                                                                                                                                                    |
| 51  | Vieta                            | "XXXX"               |                                                                                                                                                                    |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods |                      |                                                                                                                                                                    |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "EQUITY CALL OPTION" |                                                                                                                                                                    |

|    |                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                 | <pre> &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;11.46&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;EQUITY CALL OPTION&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;HESAV&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-12-31&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;5&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;ISIN&gt;DE0000000001&lt;/ISIN&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;       &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt;       &lt;StrkPric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;70&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/StrkPric&gt;       &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt;       &lt;DlvryTp&gt;PHYS&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 46 | Cenas reizinātājs                | "5"                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods    | Pamatā esošo akciju {ISIN} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50 | Iespējas līguma veids            | "CALL"                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51 | Līguma izmantošanas cena         | "70"                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52 | Līguma izmantošanas cenas valūta | "EUR"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53 | Iespējas izmantošanas veids      | "EURO"                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55 | Beigu termiņš                    | "31.12.2018."              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56 | Piegādes veids                   | "PHYS"                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 5.35.3.1.2 Iespējas līgums, kura pamatā ir ārpusbiržas indekss

##### 98. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde pārdod 50 FTSE 100 indeksa "Bespoke" pirkšanas iespējas līgumus ārpus biržas par GBP 2 par līgumu.

Pamatā ir FTSE 100 indekss (ISIN: GB0001383545).

Beigu termiņš ir 2018. gada 14. augusts. Līguma izmantošanas cena ir 3500, bet cenas reizinātājs ir 25. Iespējas līgums ir Eiropas līgums, un līguma cena tiek maksāta naudā.

Iespējas līguma CFI kods ir HEIAVC.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                        | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "50"                            | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;50&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;2&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;FullNm&gt;FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION&lt;/FullNm&gt;         &lt;ClssfctnTp&gt;HEIAVC&lt;/ClssfctnTp&gt;       &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;         &lt;XpryDt&gt;2018-08-14&lt;/XpryDt&gt;         &lt;PricMltplr&gt;25&lt;/PricMltplr&gt;         &lt;UndrlygInstrm&gt;           &lt;Othr&gt;             &lt;Sngl&gt;               &lt;ISIN&gt;GB0001383545&lt;/ISIN&gt;             &lt;/Sngl&gt;             &lt;Indx&gt;               &lt;Nm&gt;                 &lt;RefRate&gt;                   &lt;Nm&gt;FTSE100&lt;/Nm&gt;                 &lt;/RefRate&gt;               &lt;/Nm&gt;             &lt;/Indx&gt;           &lt;/Othr&gt;         &lt;/UndrlygInstrm&gt;         &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt;         &lt;StrkPric&gt;           &lt;Pric&gt;             &lt;BsisPts&gt;3500&lt;/BsisPts&gt;           &lt;/Pric&gt;         &lt;/StrkPric&gt;         &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt;         &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;       &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;     ... </pre> |
| 33  | Cena                             | "2"                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34  | Cenas valūta                     | "GBP"                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36  | Vieta                            | "XXXX"                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46  | Cenas reizinātājs                | "25"                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47  | Pamatā esošā instrumenta kods    | Pamatā esošā indeksa {ISIN}     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48  | Pamatā esošā indeksa nosaukums   | {jāieraksta indeksa nosaukums}  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 50  | Iespējas līguma veids            | "CALL"                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 51  | Līguma izmantošanas cena         | "3500"                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53  | Iespējas izmantošanas veids      | "EURO"                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55  | Beigu termiņš                    | "14.08.2018."                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56  | Piegādes veids                   | "CASH"                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
|  |  |  | </New><br></Tx> |
|--|--|--|-----------------|

#### 5.35.4 Līgums par cenu starpību

##### 99. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pārdod līgumu par cenu starpību (LCS). Pamatā esošos "Vodafone" kapitāla vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū, taču LCS netiek tirgots tirdzniecības vietā.

Tirgots LCS skaits ir 10 000. LCS vērtība ir EUR 3,374. Pamatā esošo kapitāla vērtspapīru ("Vodafone") *ISIN* kods ir GB00BH4HKS39.

LCS *CFI* kods ir JESXCC. Cenas reizinātājs ir 1, kas liecina, ka viens LCS ietver vienu pamatā esošā instrumenta vienību.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                                          | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "10 000"                                          | <Tx><br><New><br>...<br><Tx><br>...<br><Qty><br><Unit>10000</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt Ccy="EUR">3.374</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XXXX</TradVn><br>...<br></Tx><br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts><br><FullNm>VODAFONE CFD</FullNm><br><ClssfctnTp>JESXCC</ClssfctnTp><br></FinInstrmGnlAttrbts><br><DerivInstrmAttrbts><br><PricMltplr>1</PricMltplr><br><UndrlygInstrm><br><Othr><br><Sngl><br><ISIN>GB00BH4HKS39</ISIN><br></Sngl><br></Othr><br></UndrlygInstrm><br><DlvryTp>CASH</DlvryTp><br></DerivInstrmAttrbts><br></Othr><br></FinInstrm> |
| 33  | Cena                             | "3,374"                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34  | Cenas valūta                     | "EUR"                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36  | Vieta                            | "XXXX"                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "VODAFON E CFD"                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        | { <i>CFI</i> kods}                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46  | Cenas reizinātājs                | "1"                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47  | Pamatā esošā instrumenta kods    | Pamatā esošo kapitāla vērtspapīru { <i>ISIN</i> } |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 56  | Piegādes veids                   | "CASH"                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
|  |  |  | ...<br></New><br></Tx> |
|--|--|--|------------------------|

### 5.35.5 Starpības likme

#### 5.35.5.1 Kapitāla vērtspapīru starpības likme

##### 100. piemērs

Ieguldītājs tirgo kapitāla vērtspapīru dienas starpības likmi. Starpības likmi netirgo tirdzniecības vietā, bet pamatā esošos kapitāla vērtspapīrus tirgo.

Likme ir GBP 0,5 par cenas izmaiņu mazākajā valūtas vienībā.

Pamatā esošā finanšu instrumenta atsauces cena (ABC PLC) ir EUR 102,23.

Instrumenta pilns nosaukums ir lauks, kuru brīvi aizpilda izpildītāja vienība: ABC BET SEP 15 SPREAD. Kapitāla vērtspapīru starpības likmes CFI kods ir JESXSC.

Cenas reizinātājs ir pamatā esošā instrumenta cenas izmaiņas uz vienu punktu: 100, t. i., 100 centi uz EUR 1. Tādējādi par katra centa izmaiņām ieguldītāju peļņa vai zaudējumi mainās par GBP 0,50.

Pamatā esošo kapitāla vērtspapīru ISIN kods ir GB0000000004.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                                 | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "0,50"                                   | <Tx><br><New><br>...<br><Tx><br>...<br><Qty><br><MntryVal Ccy="GBP">0.50</MntryVal><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt Ccy="EUR">102.23</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XXXX</TradVn><br>...<br></Tx><br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts><br><FullNm>ABC BET SPREAD</FullNm><br><ClssfctnTp>JESXSC</ClssfctnTp><br></FinInstrmGnlAttrbts><br><DerivInstrmAttrbts><br><PricMltplr>100</PricMltplr> |
| 31  | Daudzuma valūta                  | "GBP"                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33  | Cena                             | "102,23"                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34  | Cenas valūta                     | "EUR"                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36  | Vieta                            | "XXXX"                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "ABC BET SPREAD"                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46  | Cenas reizinātājs                | "100"                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47  | Pamatā esošā instrumenta kods    | Pamatā esošo kapitāla vērtspapīru {ISIN} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55  | Beigu termiņš                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 56  | Piegādes veids                   | "CASH"                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <pre> &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;GB0000000004&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kapitāla vērtspapīru dienas starpības likmju gadījumā ir jāziņo tikai par darījumu, ar kuru sāk līguma izpildi, un par darījumu, ar kuru beidz līguma izpildi. Beigu termiņu nenorāda.

#### 5.35.5.2 Obligāciju standartizēta nākotnes līguma starpības likme

##### 101. piemērs

Ziņojumā pamatā esošā instrumenta koda laukā (47. lauks) jānorāda tiešā pamatā esošā finanšu instrumenta *ISIN* kods. Šajā piemērā tas ir obligāciju standartizēta nākotnes līguma identifikators, nevis sākotnējā pamatā esošā finanšu instrumenta (t. i., obligācijas) identifikators.

Ieguldītājs tirgo obligāciju standartizēta nākotnes līguma dienas starpības likmi, un šis obligāciju standartizētais nākotnes līgums tiek tirgots tirdzniecības vietā.

Likme ir GBP 2 par punktu. Pamatā esošā instrumenta atsauces cena (bāzes punktos) ir 9100.

Instrumenta pilns nosaukums ir lauks, kuru brīvi aizpilda izpildītāja vienība: obligāciju nākotnes līgums BET 27MAY15.

Obligāciju standartizētā nākotnes līguma starpības likmes *CFI* kods ir JCAXSC.

Cenas reizinātājs ir pamatā esošā instrumenta cenas izmaiņas uz vienu punktu: 1. Pamatā esošā obligāciju regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma *ISIN* kods ir GB1234567891.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                           | XML attēlojums                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "2"                                | <pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;2&lt;/MntryVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;BsisPts&gt;9100&lt;/BsisPts&gt; </pre> |
| 31  | Daudzuma valūta                  | "GBP"                              |                                                                                                                                                                                            |
| 33  | Cena                             | "9100"                             |                                                                                                                                                                                            |
| 36  | Vieta                            | "XXXX"                             |                                                                                                                                                                                            |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods |                                    |                                                                                                                                                                                            |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "BOND<br>FUTURE<br>BET<br>27MAY15" |                                                                                                                                                                                            |

|    |                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Instrumenta klasifikācija     | {CFI kods}                          | <pre> &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;FullNm&gt;BOND FUTURE BET 27MAY15&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;JCAXSC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;GB1234567891&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 46 | Cenas reizinātājs             | "1"                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods | Pamatā esošo nākotnes līguma {ISIN} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55 | Beigu termiņš                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56 | Piegādes veids                | "CASH"                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 5.35.5.3 Indeksa starpības likme

#### 102. piemērs

Ieguldītājs tirgo kapitāla vērtspapīru indeksa, ko veido vismaz viens finanšu instruments, ko ir atļauts tirgot tirdzniecības vietā, starpības likmī. Starpības likme netiek tirgota tirdzniecības vietā.

Likme ir GBP 10 par izmaiņu indeksa punktā, bet pamatā esošā finanšu instrumenta atsauces cena ir 9340.

Instrumenta pilns nosaukums ir lauks, kuru brīvi aizpilda izpildītāja vienība: FTSE Index BET.

Kapitāla vērtspapīru indeksa starpības likmes CFI kods ir JEIXSC.

Starpības likmes pozīcijas termiņš beidzas T+1, kur T ir 27.10.2018.

Cenas reizinātājs ir indeksa cenas izmaiņas uz vienu punktu jeb 1. Par katra indeksa punkta izmaiņām ieguldītāju peļņa vai zaudējumi mainās par GBP 10.

Indeksa ISIN kods ir GB0001383545.

| Nr. | Lauks    | Vērtības | XML attēlojums |
|-----|----------|----------|----------------|
| 30  | Daudzums | "10"     | <Tx>           |

|    |                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Daudzuma valūta                  | "GBP"                       | <pre> &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;10&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;9340&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;FTSE INDEX BET&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;JEIXSC&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-10-28&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;Indx&gt;               &lt;ISIN&gt;GB0001383545&lt;/ISIN&gt;             &lt;/Indx&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;       &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 33 | Cena                             | "9340"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | Vieta                            | "XXXX"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42 | Instrumenta pilns nosaukums      | "FTSE Index BET".           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43 | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46 | Cenas reizinātājs                | "1"                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods    | Pamatā esošā indeksa {ISIN} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48 | Pamatā esošā indeksa nosaukums   | "FTSE100"                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 | Beigu termiņš                    | "28.10.2018."               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56 | Piegādes veids                   | "CASH"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 5.35.5.4 OTS tirgota valūtas procentu likmes nākotnes līguma (FRA) starpības likme

##### 103. piemērs

Ieguldītājs liek likmi uz viena gada GBP/USD procentu likmes nākotnes līgumu (GBP/USD/FRA JUN16). Starpības likme netiek tirgota tirdzniecības vietā.

"GBP/USD FRA JUN16" tiek tirgots par 1,5355 (valūtas maiņas kurss).

Likme ir GBP 5 par cenas izmaiņām mazākajā valūtas vienībā. Cenas reizinātājs ir pamatā esošā instrumenta atsauces cenas mazākajā valūtā izmaiņas uz vienu punktu: 100.

"GBP/USD FRA JUN16" *ISIN* ir GB0000000006.

GBP/USD *FRA* starpības likmes *CFI* kods ir JFRXSC.

*FRA* beigu termiņš ir 2016. gada 30. jūnijs, un tas ir arī starpības likmes beigu termiņš.

Starpības likme tiek maksāta naudā.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                                | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "5"                                     | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;5&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;1.5355&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;           &lt;FullNm&gt;GBP/USD FRA JUN16             BET&lt;/FullNm&gt;           &lt;ClssfctnTp&gt;JFRXSC&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;           &lt;XpryDt&gt;2016-06-30&lt;/XpryDt&gt;           &lt;PricMltplr&gt;100&lt;/PricMltplr&gt;           &lt;UndrlygInstrm&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Sngl&gt;                 &lt;ISIN&gt;GB0000000006&lt;/ISIN&gt;               &lt;/Sngl&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/UndrlygInstrm&gt;           &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;         &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 31  | Daudzuma valūta                  | "GBP"                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33  | Cena                             | "1,5355"                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34  | Cenas valūta                     | "GBP"                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36  | Vieta                            | "XXXX"                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "GBP/USD FRA JUN16 BET"                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        | { <i>CFI</i> kods}                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46  | Cenas reizinātājs                | "100"                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47  | Pamatā esošā instrumenta kods    | Pamatā esošā <i>FRA</i> { <i>ISIN</i> } |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55  | Beigu termiņš                    | "30.06.2016."                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 56  | Piegādes veids                   | "CASH"                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 5.35.5.5 OTS tirgota procentu likmes iespējas līguma starpības likme

##### 104. piemērs

Ieguldītājs liek GBP 2 par sešu mēnešu GBP *LIBOR* iespējas līguma bāzes punktu.

Sešu mēnešu mārciņas *LIBOR* iespējas līgums tiek tirgots par 0,71375 procentiem *T*. Sešu mēnešu GBP *LIBOR* iespējas līguma *ISIN* ir GB0000000007.

Mārciņas *LIBOR* iespējas līguma starpības likmes *CFI* kods ir JRMXSC.

GBP *LIBOR* beigu termiņš ir 2018. gada 17. decembris, un tas ir arī starpības likmes termiņa beigu datums.

Cenas reizinātājs ir 10 000, jo viens bāzes punkts ir 0,01 %. Ieguldītāja peļņa vai zaudējumi mainās par GBP 2 par katru atsaucē cenā izmaiņu par 0,01 %.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                                     | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Daudzums                         | "2"                                          | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;2&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;Pctg&gt;0.71375&lt;/Pctg&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;           &lt;FullNm&gt;OPTION GBP LIBOR DEC15             BET&lt;/FullNm&gt;           &lt;ClssfctnTp&gt;JRMXSC&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;           &lt;XpryDt&gt;2018-12-17&lt;/XpryDt&gt;           &lt;PricMltplr&gt;10000&lt;/PricMltplr&gt;           &lt;UndrlygInstrm&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Sngl&gt;                 &lt;ISIN&gt;GB0000000007&lt;/ISIN&gt;               &lt;/Sngl&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/UndrlygInstrm&gt;           &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;         &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;     ... </pre> |
| 31  | Daudzuma valūta                  | "GBP"                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33  | Cena                             | "0,71375"                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36  | Vieta                            | "XXXX"                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "OPTION GBP LIBOR DEC15 BET"                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        | { <i>CFI</i> kods}                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46  | Cenas reizinātājs                | "10 000"                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47  | Pamatā esošā instrumenta kods    | Pamatā esošā iespējas līguma { <i>ISIN</i> } |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55  | Beigu termiņš                    | "17.12.2018."                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56  | Piegādes veids                   | "CASH"                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
|  |  |  | </New><br></Tx> |
|--|--|--|-----------------|

Ziņojumā norādītais pamatā esošais instruments ir procentu likmes iespējas līgums.

### 5.35.6 Kredītriska mijmaiņas darījums

#### 105. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk *Allianz SE* ārpusbiržas kredītriska mijmaiņas darījumu (CDS), kura vērtība ir EUR 1 000 000 (viens miljons) par 100 bāzes punktu kuponu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y. CDS cena tiek maksāta naudā.

CDS termiņš beidzas 2020. gada 30. jūlijā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X saņem avansa maksājumu no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y EUR 33 879 apmērā.

Pamatā esošās obligācijas *ISIN* ir ZA2344558978, un tā tiek tirgota tirdzniecības vietā. CDS *CFI* kods ir SCUCCC.

Ziņojums par darījumu ir atainots vienīgi no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X viedokļa.

| Nr. | Lauks                            | Vērtības                                                  | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pircēja identifikācijas kods     | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestāde X {LEI} | <Tx><br><New><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><Tx><br><Qty><br><NmnlVal<br>Ccy="EUR">1000000</NmnlVal><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><BsisPts>100</BsisPts><br></Pric> |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods   | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestāde Y {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30  | Daudzums                         | "1 000 000"                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31  | Daudzuma valūta                  | "EUR"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33  | Cena                             | "100"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36  | Vieta                            | "XXXX"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38  | Avansa maksājums                 | "-33 879"                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39  | Avansa maksājuma valūta          | "EUR"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums      | "ALLIANZ SE SNR CDS"                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43  | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46  | Cenas reizinātājs                | "1"                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods | Pamatā esošās obligācijas {ISIN} | <pre> &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;33879&lt;/Amt&gt;   &lt;Sgn&gt;false&lt;/Sgn&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;ALLIANZ SE SNR CDS&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;SCUCCC&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2021-06-20&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlyglInstrm&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;ISIN&gt;ZA2344558978&lt;/ISIN&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/UndrlyglInstrm&gt;       &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   .. &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 55 | Beigu termiņš                 | "20.06.2021."                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 56 | Piegādes veids                | "CASH"                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Ja avansa maksājums netiek veikts, 38. laukā norāda "0".

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X saņem avansa maksājumu, nevis maksā to, 38. laukā norādītā avansa maksājuma summa ir negatīva.

### 5.35.7 Mijmaiņas līgumi:

Ja darījumā ir iesaistītas atsevišķas naudas plūsmas un to virzienu nevar norādīt, atsaucoties uz pircēja/pārdevēja lauku, pirms pamatā esošā instrumenta koda vai pamatā esošā indeksa nosaukuma būs zīme "+" vai "-". "+" norāda, ka pircējs saņem (izpilda) pamatā esošo instrumentu, bet "-" zīme norāda, ka pircējs maksā (izpilda) pamatā esošo instrumentu. "+" un "-" zīmes ir iekļautas tabulās piemēros, lai atainotu mijmaiņas līguma virzienu, tomēr šīs zīmes parādīsies XML shēmā kā XML marķieri ar attiecīgu paziņojamo vērtību (piemēram, pamatā esošā instrumenta kods). "+" un "-" zīmes tiek attēlotas XML tekstā kā "Swpln" vai "SwpOut".

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir jāizmanto "-" un "+" zīmes precīzi un konsekventi. Gadījumā, kad no apraksta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 attiecīgajos laukos nevar noteikt mijmaiņas līguma pircēju vai pārdevēju, piemēram, kapitāla vērtspapīru mijmaiņas darījums ar divām kapitāla vērtspapīru daļām, "+" un "-" zīmēm 47. un 48. laukā ir attiecīgi jāataina to, ko saņem sabiedrība, kas ziņojumā par darījumu ir identificēta kā pircējs, un ko maksā sabiedrība, kas ziņojumā ir identificēta kā pārdevējs.

Avansa maksājumu var veikt jebkurā mijmaiņas līgumā.

#### 5.35.7.1 Kapitāla vērtspapīru mijmaiņas darījums (viena kapitāla vērtspapīru daļa)

##### 106. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pārdod ārpusbiržas kapitāla vērtspapīru mijmaiņas darījumu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. Pamatā esošos kapitāla vērtspapīrus ir atļauts tirgot tirdzniecības vietā. Sabiedrība X uzņemas risku, kas saistīts ar pamatā esošo kapitāla vērtspapīru cenas izmaiņām, un maksā *LIBOR* + piemaksu 0,05 % apmērā.

Mijmaiņas darījuma nosacītā vērtība ir EUR 1 000 000, bet pamatā esošo akciju atsauces cena ir USD 50. Mijmaiņas līguma termiņš beidzas 2018. gada 31. decembrī, un līguma cenu maksā naudā.

Instrumenta pilns nosaukums ir BAYER EQS LIBOR3M+ 0.05 %. Kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līguma *CFI* kods ir SESPXC.

Pamatā ir Bayer AG NA kapitāla vērtspapīri (*ISIN* DE000BAY0017).

Pamatā esošā procentu likme ir LIBOR3M ar 3,7 % + 0,05 % un 3 mēnešu termiņu.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības                                                   | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;NmnlVal           Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;         &lt;/Qty&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;Pric&gt; </pre> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30  | Daudzums                                   | "1 000 000"                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31  | Daudzuma valūta                            | "EUR"                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33  | Cena                                       | "0,05"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34  | Cenas valūta                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36  | Vieta                                      | "XXXX"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums                | "BAYER EQS LIBOR3M+0.05 % SEP 15"                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Instrumenta klasifikācija      | {CFI kods}       | <Pctg>0.05</Pctg><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XXXX</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts><br><FullNm>BAYER EQS LIBOR3M+0.05%<br>SEP 15</FullNm><br><ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp><br><NtnlCcy>EUR</NtnlCcy><br></FinInstrmGnlAttrbts><br><DerivInstrmAttrbts><br><XpryDt>2018-12-31</XpryDt><br><PricMltplr>1</PricMltplr><br><UndrlyglInstrm><br><Swp><br><SwpIn><br><Sngl><br><ISIN>DE000BAY0017</ISIN><br></Sngl><br></SwpIn><br><SwpOut><br><Sngl><br><Indx><br><Nm><br><RefRate><br><Indx>LIBO</Indx><br></RefRate><br><Term><br><Unit>MNTH</Unit><br><Val>3</Val><br></Term><br></Nm><br></Indx><br></Sngl><br></SwpOut><br></Swp><br></UndrlyglInstrm><br><DlvryTp>CASH</DlvryTp><br></DerivInstrmAttrbts><br></Othr><br></FinInstrm><br>...<br></New><br></Tx> |
| 44 | 1. valsts valūta               | "EUR"            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46 | Cenas reizinātājs              | "1"              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods  | "+"DE000BAY0017" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48 | Pamatā esošā indeksa nosaukums | "-""LIBO"        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49 | Pamatā esošā indeksa termiņš   | "3'MNTH"         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55 | Beigu termiņš                  | "31.12.2018."    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 56 | Piegādes veids                 | "CASH"           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Jāņem vērā, ka 30. laukā "Daudzums" ir jāiekļauj paziņotā mijmaiņas līguma darījuma nominālā vērtība. 46. laukā "Cenas reizinātājs" ir jāiekļauj darījumā pārdoto mijmaiņas līgumu skaits. 33. laukā "Cena" attiecīgajos gadījumos ir jāiekļauj starpība, kas samaksāta/saņemta papildus pamatā esošajai procentu likmei"

"+" zīme pirms pamatā esošā instrumenta koda norāda, ka pircējs saņem darbību no "BAYER AG NA"

"-" zīme pirms pamatā esošā indeksa nosaukuma norāda, ka pircējs maksā procentu likmi.

5.35.7.2 Kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līgums (divas kapitāla vērtspapīru daļas), ko tirgo tirdzniecības platformā ārpus Savienības (instruments nav EVTI sarakstā)

#### 107. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līgumu tirdzniecības platformā ārpus Savienības, un tāpēc mijmaiņas darījums nav EVTI sarakstā. Pamatā esošajos kapitāla vērtspapīru indeksos ir finanšu instrumenti, kurus ir atļauts tirgot regulētā tirgū.

Tirdzniecības platforma izmanto CCP, kura LEI ir CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC.

Mijmaiņas līguma ISIN ir US000DAX000X, bet mijmaiņas līguma nosacītā vērtība ir EUR 1 000 000.

Līguma termiņš beidzas 2016. gada 25. jūnijā, un līguma cenu maksā naudā.

Viens no pamatā esošajiem indeksiem ir "DAX 30" indekss (ISIN DE0008469008).

Otrs pamatā esošais indekss ir "IBEX 35" indekss (ISIN ES0SI0000005).

Mijmaiņas līguma starpība ir "0", un abas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes vienojas, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X samaksās maksās sabiedrībai Y avansa maksājumu EUR 1000 apmērā.

Kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līguma vietas kods ir XUSA, un vieta izmanto centrālo darījumu partneri, kura LEI ir CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC.

Instrumenta pilns nosaukums ir lauks, kuru brīvi aizpilda izpildītāja vienība: DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16.

Kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līguma CFI kods ir SEIPXC.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X saņems no "DAX" izmaiņām un maksās par "IBEX" izmaiņām.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm X un Y?

| Nr. | Lauks                                         | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojumā |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības<br>identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                  | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                | CCP {LEI}                                                                       |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas<br>kods             | CCP {LEI}                                                                       | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |

|    |                                  |                                       |                                       |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 30 | Daudzums                         | "1 000 000"                           | "1 000 000"                           |
| 31 | Daudzuma valūta                  | "EUR"                                 | "EUR"                                 |
| 33 | Cena                             | "0"                                   | "0"                                   |
| 34 | Cenas valūta                     |                                       |                                       |
| 36 | Vieta                            | "XUSA"                                | "XUSA"                                |
| 38 | Avansa maksājums                 | "1000"                                | "1000"                                |
| 39 | Avansa maksājuma valūta          | "EUR"                                 | "EUR"                                 |
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods | {/SIN}                                | {/SIN}                                |
| 42 | Instrumenta pilns nosaukums      | "DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16"           | "DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16"           |
| 43 | Instrumenta klasifikācija        | "-SEIPXC"                             | "-SEIPXC"                             |
| 44 | 1. valsts valūta                 | "EUR"                                 | "EUR"                                 |
| 46 | Cenas reizinātājs                | "1"                                   | "1"                                   |
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods    | "+"{DAX 30 ISIN}<br>"-"{IBEX 35 ISIN} | "+"{DAX 30 ISIN}<br>"-"{IBEX 35 ISIN} |
| 48 | Pamatā esošā indeksa nosaukums   | "+"DAX 30"<br>"-""IBEX 35 ISIN"       | "+"DAX 30"<br>"-""IBEX 35 ISIN"       |
| 55 | Beigu termiņš                    | "25.06.2016."                         | "25.06.2016."                         |
| 56 | Piegādes veids                   | "CASH"                                | "CASH"                                |

XML attēlojums:

| leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | leguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestādes Y ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     ... </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Qty&gt; &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; &lt;UpFrntPmt&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;1000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;Id&gt;US000DAX000X&lt;/Id&gt; &lt;FullNm&gt;DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;SEIPXC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Swp&gt; &lt;Swpln&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;ISIN&gt;DE0008469008&lt;/ISIN&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Nm&gt;DAX 30&lt;/Nm&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Swpln&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;ISIN&gt;ES0SI0000005&lt;/ISIN&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Nm&gt;IBEX 35&lt;/Nm&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; </pre> | <pre> ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; &lt;UpFrntPmt&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;1000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;Id&gt;US000DAX000X&lt;/Id&gt; &lt;FullNm&gt;DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;SEIPXC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Swp&gt; &lt;Swpln&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;ISIN&gt;DE0008469008&lt;/ISIN&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Nm&gt;DAX 30&lt;/Nm&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Swpln&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;ISIN&gt;ES0SI0000005&lt;/ISIN&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Nm&gt;IBEX 35&lt;/Nm&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; </pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;/FinInstrm&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/New&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> | <code>&lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;</code><br><code>&lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;</code><br><code>&lt;/Othr&gt;</code><br><code>&lt;/FinInstrm&gt;</code><br>...<br><code>&lt;/New&gt;</code><br><code>&lt;/Tx&gt;</code> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y var iesniegt arī ziņojumu, kurā tā, nevis ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, būtu norādīta kā pircējs. Šādā gadījumā ir jāmaina zīmes arī attiecīgajos laukos, t. i., parādot, kuru (darbību) pamatā esošo instrumentu pircējs saņem un kurš tai ir jāmaksā.

#### 5.35.7.3 Kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līgums (divas kapitāla vērtspapīru daļas), ko tirgo ārpus biržas (instruments nav EVTI sarakstā)

##### 108. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X veic darījumu ārpusbiržā ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y par kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līgumu. Pamatā esošos kapitāla vērtspapīrus ir atļauts tirgot tirdzniecības vietā. Līguma termiņš beidzas 2016. gada 25. jūnijā, un līguma cenu maksā naudā. Mijmaiņas līguma nosacītā vērtība ir EUR 1 000 000. Netiek maksāta starpība.

Daļa pamatā esošo kapitāla vērtspapīru ir "Orange" (ISIN FR0000133308).

Otra daļa pamatā esošo vērtspapīru ir "Telefonica" (ISIN ES0178430E18).

Instrumenta pilns nosaukums ir lauks, kuru brīvi aizpilda izpildītāja vienība: ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16. Kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līguma CFI kods ir SESPXC.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X saņems no "Orange" akcijas izmaiņām un maksās par "Telefonica" kapitāla vērtspapīru izmaiņām.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr | Lauks                                      | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumā | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}             | <code>&lt;Tx&gt;</code><br>...<br><code>&lt;New&gt;</code><br>...<br><code>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</code><br><code>&lt;Buyr&gt;</code><br><code>&lt;AcctOwnr&gt;</code><br><code>&lt;Id&gt;</code> |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}             |                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods   | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                                                        | <LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br>...<br><Qty><br><NmnlVal<br>Ccy="EUR">1000000</NmnlVal><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><Pctg>0</Pctg><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XXXX</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts><br><FullNm>ORANGE EQS<br>TELEFONICA JUN 16</FullNm><br><ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp><br><NtnlCcy>EUR</NtnlCcy><br></FinInstrmGnlAttrbts><br><DerivInstrmAttrbts><br><XpryDt>2016-06-25</XpryDt><br><PricMltplr>1</PricMltplr><br><UndrlygInstrm><br><Swp><br><Swpln><br><Sngl><br><ISIN>FR0000133308</ISIN><br></Sngl><br></Swpln><br><SwpOut><br><Sngl><br><ISIN>ES0178430E18</ISIN><br></Sngl><br></SwpOut><br></Swp><br></UndrlygInstrm><br><DlvryTp>CASH</DlvryTp><br></DerivInstrmAttrbts><br></Othr><br></FinInstrm><br>... |
| 30 | Daudzums                         | "1 000 000"                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31 | Daudzuma valūta                  | "EUR"                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33 | Cena                             | "0"                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34 | Cenas valūta                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36 | Vieta                            | "XXXX"                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42 | Instrumenta pilns nosaukums      | "ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16"                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43 | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44 | 1. valsts valūta                 | "EUR"                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46 | Cenas reizinātājs                | "1"                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods    | "+"{Pamatā esošo "Orange" kapitāla vērtspapīru /S/N}<br>"-"{Pamatā esošo "Telefonica " kapitāla vērtspapīru /S/N} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55 | Beigu termiņš                    | "25.06.2016."                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56 | Piegādes veids                   | "CASH"                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
|  |  |  | </New><br></Tx> |
|--|--|--|-----------------|

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y?

| N  | Lauks                                         | Vērtības<br>ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>ziņojumā | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Izpildītājas vienības<br>identifikācijas kods | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>{LEI}                | <Tx><br>...<br><New><br>...<br><ExctgPty>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</<br>ExctgPty>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Pircēja identifikācijas<br>kods               | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>{LEI}                | <Buyr><br><AcctOwnr><br><Id>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas<br>kods             | ieguldījumu<br>brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y<br>{LEI}                | <LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br><Tx><br><Qty><br><NmnlVal<br>Ccy="EUR">1000000</NmnlVal><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><Pctg>0</Pctg><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XXXX</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts><br><FullNm>ORANGE EQS<br>TELEFONICA JUN 16</FullNm><br><ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp><br><NtnlCcy>EUR</NtnlCcy><br></FinInstrmGnlAttrbts><br><DerivInstrmAttrbts> |

|    |                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                                                                   | <pre> &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt;   &lt;Swp&gt;     &lt;Swpln&gt;       &lt;Sngl&gt;         &lt;ISIN&gt; FR0000133308&lt;/ISIN&gt;         &lt;/Sngl&gt;       &lt;/Swpln&gt;     &lt;SwpOut&gt;       &lt;Sngl&gt;         &lt;ISIN&gt; ES0178430E18&lt;/ISIN&gt;         &lt;/Sngl&gt;       &lt;/SwpOut&gt;     &lt;/Swp&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 30 | Daudzums                         | "1 000 000"                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33 | Cena                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34 | Cenas valūta                     | "EUR"                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36 | Vieta                            | "XXXX"                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42 | Instrumenta pilns nosaukums      | "ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16"                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43 | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44 | 1. valsts valūta                 | "EUR"                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods    | "+"{Pamatā esošo "Orange" kapitāla vērtspapīru /S/N} "-<br>"{Pamatā esošo "Telefonica" kapitāla vērtspapīru /S/N} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55 | Beigu termiņš                    | "25.06.2016."                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 56 | Piegādes veids                   | "CASH"                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y var iesniegt arī ziņojumu, kurā tā, nevis ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, būtu norādīta kā pircējs. Šādā gadījumā ir jāmaina zīmes arī attiecīgajos laukos, t. i., parādot, kuru (darbību) pamatā esošo instrumentu pircējs saņem un kurš tai ir jāmaksā.

#### 5.35.7.4 Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums, ko tirgo ārpus biržas (instrumenti nav EVTI sarakstā)

##### 109. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ārpusbiržā veic darījumu ar ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y par Austrijas tirdzniecības indeksa (ATX) kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumu. *ATX ISIN* ir AT0000999982. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X maksā noteikto likmi *EURIBOR 3M + 30* bāzes punktus, savukārt ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y maksā indeksa ienesīgumu, tostarp tā radītos ienākumus un ieņēmumus no kapitāla pieauguma. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y pārdod kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumu, savukārt ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk mijmaiņas līgumu, jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X gūst labumu no ieņēmumiem no pamatā esošā aktīva, lai gan fiziski tas tai nepieder, apmaiņā pret noteikto maksājumu.

Līguma nosacītā vērtība ir EUR 2 000 000, un tā termiņš beidzas 2018. gada 15. decembrī.

Ir paredzēts avansa maksājums EUR 15 000 apmērā, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X maksā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. *CFI* kods ir SEITXC, bet līguma cena tiek maksāta naudā.

| Nr. | Lauks                                         | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X ziņojumā | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y ziņojumā |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības<br>identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods                  | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X {LEI}                |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas<br>kods             | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes Y {LEI}                |
| 30  | Daudzums                                      | "2 000 000"                                                                     | "2 000 000"                                                                     |
| 33  | Cena                                          | "30"                                                                            | "30"                                                                            |
| 34  | Cenas valūta                                  |                                                                                 |                                                                                 |
| 36  | Vieta                                         | "XXXX"                                                                          | "XXXX"                                                                          |
| 38  | Avansa maksājums                              | "15 000"                                                                        | "15 000"                                                                        |
| 39  | Avansa maksājuma valūta                       | "EUR"                                                                           | "EUR"                                                                           |
| 41  | Instrumenta identifikācijas<br>kods           |                                                                                 |                                                                                 |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums                   | "TOTAL RETURN SWAP ON<br>ATX AND EURI+30BPS"                                    | "TOTAL RETURN SWAP<br>ON ATX AND EURI +<br>30BPS"                               |
| 43  | Instrumenta klasifikācija                     | "SEITXC"                                                                        | "SEITXC"                                                                        |
| 44  | Valsts valūta                                 | "EUR"                                                                           | "EUR"                                                                           |
| 46  | Cenas reizinātājs                             | "1"                                                                             | "1"                                                                             |
| 47  | Pamatā esošā instrumenta<br>kods              | "+"{Pamatā esošā ATX<br>indeksa <i>ISIN</i> }                                   | "+"{Pamatā esošā ATX<br>indeksa <i>ISIN</i> }                                   |
| 48  | Pamatā esošā indeksa<br>nosaukums             | "-"{ <i>EURI</i> indeksa<br>nosaukums}                                          | "-"{ <i>EURI</i> indeksa<br>nosaukums}                                          |
| 49  | Pamatā esošā indeksa<br>termiņš               | "3MNTH"                                                                         | "3MNTH"                                                                         |

|    |                |               |               |
|----|----------------|---------------|---------------|
| 55 | Beigu termiņš  | "15.12.2018." | "15.12.2018." |
| 56 | Piegādes veids | "CASH"        | "CASH"        |

XML attēlojums:

| Sabiedrības X ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sabiedrības Y ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/NmnlVal&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;30&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;15000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS&lt;/FullNm&gt;     &lt;ClssfctnTp&gt;SEITXC&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;   &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;XpryDt&gt;2018-12-15&lt;/XpryDt&gt;     &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;     &lt;UndrlygInstrm&gt;       &lt;Swp&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/Exc tgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/NmnlVal&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;30&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;15000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS&lt;/FullNm&gt;     &lt;ClssfctnTp&gt;SEITXC&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;   &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;XpryDt&gt;2018-12-15&lt;/XpryDt&gt;     &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;     &lt;UndrlygInstrm&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;SwpIn&gt;   &lt;Sngl&gt;     &lt;Indx&gt;       &lt;ISIN&gt;AT0000999982&lt;/ISIN&gt;       &lt;Nm&gt;         &lt;RefRate&gt;            &lt;/RefRate&gt;         &lt;/Nm&gt;       &lt;/Indx&gt;     &lt;/Sngl&gt;   &lt;/SwpIn&gt;   &lt;SwpOut&gt;     &lt;Sngl&gt;       &lt;Indx&gt;         &lt;Nm&gt;           &lt;RefRate&gt;             &lt;Indx&gt;EURI&lt;/Indx&gt;           &lt;/RefRate&gt;           &lt;Term&gt;             &lt;Unit&gt;MNTH&lt;/Unit&gt;             &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt;           &lt;/Term&gt;         &lt;/Nm&gt;       &lt;/Indx&gt;     &lt;/Sngl&gt;   &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;Swp&gt;   &lt;SwpIn&gt;     &lt;Sngl&gt;       &lt;Indx&gt;         &lt;ISIN&gt;AT0000999982&lt;/ISIN&gt;         &lt;Nm&gt;           &lt;RefRate&gt;              &lt;/RefRate&gt;           &lt;/Nm&gt;         &lt;/Indx&gt;       &lt;/Sngl&gt;     &lt;/SwpIn&gt;     &lt;SwpOut&gt;       &lt;Sngl&gt;         &lt;Indx&gt;           &lt;Nm&gt;             &lt;RefRate&gt;               &lt;Indx&gt;EURI&lt;/Indx&gt;             &lt;/RefRate&gt;             &lt;Term&gt;               &lt;Unit&gt;MNTH&lt;/Unit&gt;               &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt;             &lt;/Term&gt;           &lt;/Nm&gt;         &lt;/Indx&gt;       &lt;/Sngl&gt;     &lt;/SwpOut&gt;   &lt;/Swp&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;   &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.35.7.5 Kapitāla vērtspapīru groza mijmaiņas līgums, ko tirgo ārpus biržas (instruments nav EVTI sarakstā)

##### 110. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ("kapitāla vērtspapīru vērtības maksātājs") noslēdz divgadīgu ārpusbiržas kapitāla vērtspapīru groza mijmaiņas līgumu 2018. gada 15. jūnijā ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y ("fiksētās likmes maksātājs"), maksājot viena gada *LIBOR* 3,7 % + 5 bāzes punktus. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X piekrīt termiņa beigās maksāt par četrām akciju kapitāla vērtspapīru groza kopējās atdeves izmaiņām (groza sākotnējā vērtība: EUR 21,85) ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y. Mijmaiņas līgums attiecas uz 1 000 000 akcijām, tāpēc kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līguma nosacītā vērtība ir EUR 21 850 000.

Grozs sastāv no četrām veidu akcijām, trīs no kurām tiek tirgotas EEZ tirdzniecības vietā:

- "Konecranes" (ISIN FI0009005870);
- "Outotec" (ISIN FI0009014575);
- "Cargotec" (ISIN FI0009013429);
- "Intel Corporation" (ISIN US4581401001).

Saskaņā ar FITR 26. panta 2. punkta c) apakšpunktu grozā esošie ASV kapitāla vērtspapīri netiks norādīti 47. laukā (Pamatā esošā instrumenta kods), jo tie netiek tirgoti EEZ tirdzniecības vietā.

Līguma termiņš beidzas 2018. gada 15. jūnijā, bet CFI kods ir SEBPXC. Līguma cena tiek maksāta naudā.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumā | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}             | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br>...<br><Qty><br><NmnlVal<br>Ccy="EUR">218550000</NmnlVal><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><BsisPts>5</BsisPts><br></Pric> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30  | Daudzums                                   | "21 850 000"                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31  | Daudzuma valūta                            | "EUR"                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33  | Cena                                       | "5"                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34  | Cenas valūta                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36  | Vieta                                      | "XXXX"                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42  | Instrumenta pilns nosaukums                | "KOC EQUITY BASKET SWAP JUNE 2018"                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43  | Instrumenta klasifikācija                  | {CFI kods}                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44  | 1. valsts valūta                           | "EUR"                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46  | Cenas reizinātājs                          | "1"                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47  | Pamatā esošā instrumenta kods              | "FI0009005870"<br>"<br>"FI0009013429"                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | "+"<br>"FI0009013429" | </Pric><br><TradVn>XXXX</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts><br><FullNm>KOC EQUITY BASKET<br>SWAP JUNE 2018</FullNm><br><ClssfctnTp>SEBPXC</ClssfctnTp><br><NtnlCcy>EUR</NtnlCcy><br></FinInstrmGnlAttrbts><br><DerivInstrmAttrbts><br><XpryDt>2018-06-15</XpryDt><br><PricMltplr>1</PricMltplr><br><UndrlygInstrm><br><Swp><br><Swpln><br><Bskt><br><ISIN>FI0009005870</ISIN><br><ISIN>FI0009014575</ISIN><br><ISIN>FI0009013429</ISIN><br></Bskt><br></Swpln><br><SwpOut><br><Sngl><br><Indx><br><Nm><br><RefRate><br><Indx>LIBO</Indx><br></RefRate><br><Term><br><Unit>YEAR</Unit><br><Val>1</Val><br></Term><br></Nm><br></Indx><br></Sngl><br></SwpOut><br></Swp><br></UndrlygInstrm><br><DlvryTp>CASH</DlvryTp><br></DerivInstrmAttrbts><br></Othr><br></FinInstrm><br>...<br></New><br></Tx> |
| 48 | Pamatā esošā indeksa nosaukums | "-""LIBO"             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49 | Pamatā esošā indeksa termiņš   | "1YEAR"               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55 | Beigu termiņš                  | "15.06.2018."         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56 | Piegādes veids                 | "CASH"                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Šajā gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y pērk kapitāla vērtspapīru groza mijmaiņas līgumu, jo ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y gūst atdevi no kapitāla vērtspapīru groza kopējām izmaiņām.

#### 5.35.7.6 Divu grozu mijmaiņa ārpus biržas (instruments nav EVTI sarakstā)

##### 111. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ("Groza A atdeves maksātājs") noslēdz divu gadu naudā maksājamu ārpusbiržas kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līgumu 2018. gada 15. jūlijā ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi Y ("Groza B atdeves maksātājs"). Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X piekrīt termiņa beigās maksāt par kapitāla vērtspapīru groza A kopējo atdevi, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y piekrīt termiņa beigās maksāt par kapitāla vērtspapīru groza A kopējo atdevi. Mijmaiņas līguma nosacītā vērtība ir EUR 10 000 000.

Kapitāla vērtspapīru grozā A ir divu veidu kapitāla vērtspapīri (ko tirgo tirdzniecības vietā), bet atsaucēs vērtība ir EUR 16,10:

- "Konecranes" (ISIN FI0009005870);
- "Outotec" (ISIN FI0009014575);

Kapitāla vērtspapīru grozā B ir divu veidu kapitāla vērtspapīri (ko tirgo tirdzniecības vietā), bet atsaucēs vērtība ir SEK 40,85:

- "Elisa" (ISIN FI0009007884);
- "TeliaSonera" (ISIN SE0000667925).

Mijmaiņas līguma termiņš beidzas 2018. gada 15. jūlijā, bet CFI kods ir SEBPXC.

Mijmaiņas līguma starpība ir "0".

Ziņojums par darījumu ir atainots vienīgi no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X viedokļa.

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumā | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}             | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Buyr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</LEI><br></Id><br></AcctOwnr><br></Buyr><br><Sellr><br><AcctOwnr><br><Id><br><LEI>12345678901234567890</LEI><br></Id> |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30  | Daudzums                                   | "10 000 000"                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31  | Daudzuma valūta                            | "EUR"                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33  | Cena                                       | "0"                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34  | Cenas valūta                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36  | Vieta                                      | "XXXX"                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods |                                                                                             | </AcctOwnr><br></Sellr><br>...<br><Tx><br>...<br><Qty><br><NmnlVal<br>Ccy="EUR">10000000</NmnlVal><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><Pctg>0</Pctg><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XXXX</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts><br><FullNm>RELATIVE<br>PERFORMANCE SWAP XXX JULY<br>2018</FullNm><br><ClssfctnTp>SEBPXC</ClssfctnTp><br><NtnlCcy>EUR</NtnlCcy><br></FinInstrmGnlAttrbts><br><DerivInstrmAttrbts><br><XpryDt>2018-07-25</XpryDt><br><PricMltplr>1</PricMltplr><br><UndrlygInstrm><br><Swp><br><SwpIn><br><Bskt><br><ISIN>FI0009007884</ISIN><br><ISIN>SE0000667925</ISIN><br></Bskt><br></SwpIn><br><SwpOut><br><Bskt><br><ISIN>FI0009005870</ISIN><br><ISIN>FI0009014575</ISIN><br></Bskt><br></SwpOut><br></Swp><br></UndrlygInstrm><br><DlvryTp>CASH</DlvryTp><br></DerivInstrmAttrbts><br></Othr><br></FinInstrm><br>...<br></New><br></Tx> |
| 42 | Instrumenta pilns nosaukums      | "RELATIVE PERFORMANCE SWAP XXX JULY 2018"                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43 | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 | 1. valsts valūta                 | "EUR"                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46 | Cenas reizinātājs                | "1"                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods    | " "+"FI0009007884"<br>"<br>" "+"SE0000667925"<br>"<br>"FI0009005870"<br>"<br>"FI0009014575" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55 | Beigu termiņš                    | "15.07.2018."                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56 | Piegādes veids                   | "CASH"                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y iesniegusi ziņojumu, kurā tā, nevis ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X norādīta kā pircējs, tad mainītas būtu zīmes arī attiecīgajos laukos, t. i., parādot, kuru (darbību) pamatā esošo instrumentu pircējs saņem un kurš tai ir jāmaksā.

#### 5.35.7.7 Tradicionālais procentu likmes mijmaiņas līgums, ko tirgo tirdzniecības vietā (instrumenti ir pieejami EVTI sarakstā)

##### 112. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk tradicionālu procentu likmes mijmaiņas līgumu (ISIN XS0000000003) no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y par nosacīto summu GBP 100 000 000 tirdzniecības vietā M. Mijmaiņas līguma termiņš beidzas 2015. gada 21. oktobrī. Vienkāršības nolūkā pieņemam, ka mijmaiņas līguma starpība ir nulle.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y maksā 1,8655 % pusgadā (Act/365F), savukārt ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y maksā sešu mēnešu GBP-LIBOR pusgadā (Act/365F).

Mijmaiņas līguma starpība ir "0".

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| N  | Lauks                                      | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumā | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}             | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;           ...           &lt;Tx&gt;             &lt;Qty&gt;               &lt;NmnlVal&gt;                 Ccy="GBP"&gt;100000000&lt;/NmnlVal&gt;               &lt;/Qty&gt;             &lt;Pric&gt;               &lt;Pric&gt; </pre> |
| 7  | Pircēja identifikācijas kods               | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | Pārdevēja identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | Daudzums                                   | "100 000 000"                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31 | Daudzuma valūta                            | "GBP"                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | Cena                                       | "0"                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34 | Cenas valūta                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas M segmenta {MIC}                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 | Instrumenta identifikācijas kods           | Instrumenta {ISIN}                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <Pctg>0</Pctg><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XMIC</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Id>XS0000000003</Id><br></FinInstrm><br>...<br></New><br></Tx> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.35.8 Atvasinātie instrumenti, kuru pamatā ir preces

#### 5.35.8.1 Ārpusbiržas iespējas līguma par biržā tirgotas preces nākotnes līgumu

##### 113. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk 100 up-and-in Amerikas stila barjeras pirkšanas iespējas līgumus par *Corn* (kukurūzas) nākotnes līgumiem. Līguma izmantošanas cena ir EUR 168, bet tā termiņš beidzas 2018. gada 30. augustā. Viens iespējas līgums dod tiesības pircējam uz vienu kukurūzas nākotnes līgumu.

Piemaksa ir EUR 0,95.

Barjeras iespējas līguma pamatā ir "Euronext Paris" tirgots nākotnes līgums par EUR 170. Kukurūzas nākotnes līguma tirdzniecības vienība ir 50 tonnas, bet līguma *ISIN* ir FR0000000000.

Barjera ir EUR 172 (iespējas līgums stājas spēkā tikai tad, ja pamatā esošā nākotnes līguma cena sasniedz barjeru).

Barjeras iespējas līguma kods ir HTFBBC, un līguma samaksa tiek veikta naudā.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumā | XML attēlojums                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI}             | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Tx><br>...<br><Qty><br><Unit>100</Unit> |
| 30  | Daudzums                                   | "100"                                                                  |                                                                                                                      |
| 33  | Cena                                       | "0,95"                                                                 |                                                                                                                      |
| 34  | Cenas valūta                               | "EUR"                                                                  |                                                                                                                      |
| 36  | Vieta                                      | "XXXX"                                                                 |                                                                                                                      |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods           |                                                                        |                                                                                                                      |

|    |                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | Instrumenta pilns nosaukums      | "UPANDIN BARRIER OPTION ON EURONEXT CORNFUTURES CONTRACT" | <pre> &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;0.95&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;UP AND IN BARRIER OPTION ON EURONEXT CORN FUTURES CONTRACT&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;HTFBBC&lt;/ClssfctnTp&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-08-30&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;ISIN&gt;FR0000000000&lt;/ISIN&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;       &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt;       &lt;StrkPric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;168&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/StrkPric&gt;        &lt;OptnExrcStyle&gt;AMER&lt;/OptnExrcStyle&gt;       &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;    ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
| 43 | Instrumenta klasifikācija        | {CFI kods}                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46 | Cenas reizinātājs                | "1"                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47 | Pamatā esošā instrumenta kods    | {ISIN} Corn nākotnes līgumam                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 50 | Iespējas līguma veids            | "CALL"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 51 | Līguma izmantošanas cena         | "168"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52 | Līguma izmantošanas cenas valūta | "EUR"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53 | Iespējas izmantošanas veids      | "AMER"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55 | Beigu termiņš                    | "30.08.2018."                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56 | Piegādes veids                   | "CASH"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Barjeras iespējas līguma pamatā esošais instruments ir *Corn* nākotnes līgums, un tāpēc 47. laukā ir jānorāda *Corn* nākotnes līguma "Euronext" identifikators.

Instrumenta atsauces datu lauki ziņojumā raksturo barjeras iespējas līgumu.

#### 5.35.8.2 Emisijas kvotu līgums

##### 114. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk 3000 ES emisijas kvotu par EUR 7,50 regulētā tirgū "European Energy Exchange" (MIC XEEE).

Instrumenta *ISIN* ir DE000A1DKQ99.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks                                         | Vērtības<br>ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X<br>ziņojumā | XML attēlojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības<br>identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru<br>sabiedrības vai<br>kredītiestādes X { <i>LEI</i> }          | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</Ex<br>ctgPty><br>...<br><Tx><br>...<br><Qty><br><Unit>3000</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt Ccy="EUR">7.50</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XEEE</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Id>DE000A1DKQ99</Id><br></FinInstrm><br>...<br></New><br></Tx> |
| 30  | Daudzums                                      | "3000"                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33  | Cena                                          | "7,50"                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34  | Cenas valūta                                  | "EUR"                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36  | Vieta                                         | Tirdzniecības vietas<br>segments {MIC}                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41  | Instrumenta<br>identifikācijas kods           | Emisijas kvotu līguma<br>{ <i>ISIN</i> }                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 5.35.8.3 Emisijas kvotu nākotnes līgums

#### 115. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk 5 ES emisijas kvotu nākotnes līgumus (vienā nākotnes līgumā par 1000 CO2 ES kvotu) par EUR 7,90 regulētā tirgū "European Energy Exchange" (MIC XEEE).

Emisijas kvotu nākotnes līguma *ISIN* ir DE000A0SYVA6.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks | Vērtības | XML attēlojums |
|-----|-------|----------|----------------|
|-----|-------|----------|----------------|

| ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X ziņojumā |                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                             | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Tx><br>...<br><Qty><br><Unit>5</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt Ccy="EUR">7.90</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XEEE</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Id>DE000A0SYVA6</Id><br></FinInstrm><br>...<br></New><br></Tx> |
| 30                                                            | Daudzums                                   | "5"                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33                                                            | Cena                                       | "7,90"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34                                                            | Cenas valūta                               | "EUR"                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36                                                            | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas segments {MIC}                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41                                                            | Instrumenta identifikācijas kods           | {Nākotnes līguma {ISIN}}                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 5.35.8.4 Ārpusbiržas iespējas līgums par biržā tirgotu emisijas kvotu nākotnes līgumu

##### 116. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pērk 5 ārpusbiržas Eiropas iespējas līgumus par biržā tirgotu emisijas kvotu nākotnes līgumu. Piemaksa ir EUR 1,00, bet iespējas līguma termiņš beidzas 2018. gada 31. decembrī. Iespējas līgums netiek tirgots tirdzniecības vietā, un tam nav *ISIN* koda.

Cenas reizinātājs (vienā līgumā iekļauto nākotnes līgumu skaits) ir 10, līguma izmantošanas cena (cena, par kādu nākotnes līgums tiek pirkt vai pārdots pēc tam, kad iespējas līgums ir izpildīts) ir EUR 8,00.

Emisijas kvotu nākotnes līgums tiek tirgots regulētā tirgū "European Energy Exchange" (*MIC* XEEE), bet *ISIN* kods ir DE000A0SYVA6.

Pirkšanas iespējas līguma *CFI* kods ir *HTFAVC*, un līguma cena tiek maksāta naudā.

Kā jāziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X?

| Nr. | Lauks | Vērtības ieguldījumu brokeru sabiedrības vai | XML attēlojums |
|-----|-------|----------------------------------------------|----------------|
|-----|-------|----------------------------------------------|----------------|

| krdītiestādes X ziņojumā |                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                        | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | <Tx><br><New><br>...<br><ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty><br>...<br><Tx><br>...<br><Qty><br><Unit>5</Unit><br></Qty><br><Pric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt Ccy="EUR">1.00</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></Pric><br><TradVn>XXXX</TradVn><br></Tx><br><FinInstrm><br><Othr><br><FinInstrmGnlAttrbts><br><FullNm>XXX CALL<br>OPTION</FullNm><br><ClssfctnTp>HTFAVC</ClssfctnTp><br></FinInstrmGnlAttrbts><br><DerivInstrmAttrbts><br><XpryDt>2018-12-31</XpryDt><br><PricMltplr>10</PricMltplr><br><UndrlygInstrm><br><Othr><br><Sngl><br><ISIN>DE000A0SYVA6</ISIN><br></Sngl><br></Othr><br></UndrlygInstrm><br><OptnTp>CALL</OptnTp><br><StrkPric><br><Pric><br><MntryVal><br><Amt<br>Ccy="EUR">8.00</Amt><br></MntryVal><br></Pric><br></StrkPric><br><OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle><br><DlvryTp>CASH</DlvryTp><br></DerivInstrmAttrbts><br></Othr><br></FinInstrm> |
| 30                       | Daudzums                                   | "5"                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33                       | Cena                                       | "1,00"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34                       | Cenas valūta                               | "EUR"                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36                       | Vieta                                      | "XXXX"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41                       | Instrumenta identifikācijas kods           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42                       | Instrumenta pilns nosaukums                | "XXX CALL OPTION"                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43                       | Instrumenta klasifikācija                  | {CFI kods}                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46                       | Cenas reizinātājs                          | "10"                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47                       | Pamatā esošā instrumenta kods              | Pamatā esošā nākotnes līguma {I/N}                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50                       | Iespējas līguma veids                      | "CALL"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51                       | Līguma izmantošanas cena                   | "8,00"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52                       | Līguma izmantošanas cenas valūta           | "EUR"                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53                       | Iespējas izmantošanas veids                | "EURO"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55                       | Beigu termiņš                              | "31.12.2018."                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56                       | Piegādes veids                             | "CASH"                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
|  |  |  | ...<br></New><br></Tx> |
|--|--|--|------------------------|

Pirkšanas iespējas līguma pamatā esošais instruments ir emisijas kvotu nākotnes līgums, un tāpēc 47. laukā ir jānorāda nākotnes līguma *ISIN*.

### 5.35.9 Salikti darījumi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 12. pants attiecas vienīgi uz gadījumiem, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde izpilda darījumu, kurā iesaistīti divi vai vairāki finanšu instrumenti (t. i., salikts darījums). Tas nozīmē, ka ziņošanas par darījumu vajadzībām uzskata, ka darījumā ir iesaistīti divi vai vairāki finanšu instrumenti, ja viens darījums notiek ar vairākiem finanšu instrumentiem vienlaikus par vienu cenu (piemēram, viens "īsās pozīcijas taureņu tipa līgums" sastāv no dažādiem pirkšanas iespējas līgumiem). Visi lauki, kas nav attēloti piemērā, ir jāaizpilda attiecībā uz salikto darījumu (piemēram, stratēģijas un strukturētie produkti), nevis faktiskajiem posmiem.

#### 117. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X vēlas izstrādāt īsās pozīcijas taureņu tipa stratēģiju, kas sastāvētu no diviem īsās pozīcijas pirkšanas iespējas līgumiem par 1075 finanšu instrumentiem un viena garās pozīcijas pirkšanas iespējas līguma par 2150 finanšu instrumentiem. Tā ievada divus pārdošanas un vienu pirkšanas rīkojumu "Eurex" tirdzniecības sistēmā, kur to izpilda kā vienu stratēģijas darījumu ar vienu cenu.

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības<br>1. ziņojumā                                    | Vērtības<br>2. ziņojumā                                    | Vērtības<br>3. ziņojumā                                    |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2   | Darījuma atsauces numurs                   | 89127                                                      | 89128                                                      | 89129                                                      |
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | CCP {LEI}                                                  | Sabiedrības X {LEI}                                        | CCP {LEI}                                                  |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} | CCP {LEI}                                                  | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 30  | Daudzums                                   | "1075"                                                     | "2150"                                                     | "1075"                                                     |
| 33  | Cena                                       | "40"                                                       | "40"                                                       | "40"                                                       |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas segments {MIC}                        | Tirdzniecības vietas segments {MIC}                        | Tirdzniecības vietas segments {MIC}                        |
| 40  | Saliktas tirdzniecības elementa ID         | "12345"                                                    | "12345"                                                    | "12345"                                                    |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums   | 2. ziņojums   | 3. ziņojums   |
|---------------|---------------|---------------|
| <Tx><br><New> | <Tx><br><New> | <Tx><br><New> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;TxId&gt;89127&lt;/TxId&gt;</p> <p>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</p> <p>&lt;Buyr&gt;</p> <p>&lt;AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC<br/>CPCC&lt;/LEI&gt;</p> <p>&lt;/Id&gt;</p> <p>&lt;/AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;/Buyr&gt;</p> <p>&lt;Sellr&gt;</p> <p>&lt;AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;</p> <p>&lt;/Id&gt;</p> <p>&lt;/AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;/Sellr&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Tx&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Qty&gt;</p> <p>&lt;Unit&gt;1075&lt;/Unit&gt;</p> <p>&lt;/Qty&gt;</p> <p>&lt;Pric&gt;</p> <p>&lt;Pric&gt;</p> <p>&lt;MntryVal&gt;</p> <p>&lt;Amt&gt;</p> <p>Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt;</p> <p>&lt;/MntryVal&gt;</p> <p>&lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt;</p> <p>&lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpntId&gt;</p> <p>&lt;/Tx&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;/New&gt;</p> <p>&lt;/Tx&gt;</p> | <p>&lt;TxId&gt;89128&lt;/TxId&gt;</p> <p>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</p> <p>&lt;Buyr&gt;</p> <p>&lt;AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;</p> <p>&lt;/Id&gt;</p> <p>&lt;/AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;/Buyr&gt;</p> <p>&lt;Sellr&gt;</p> <p>&lt;AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC<br/>CPCC&lt;/LEI&gt;</p> <p>&lt;/Id&gt;</p> <p>&lt;/AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;/Sellr&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Tx&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Qty&gt;</p> <p>&lt;Unit&gt;2150&lt;/Unit&gt;</p> <p>&lt;/Qty&gt;</p> <p>&lt;Pric&gt;</p> <p>&lt;Pric&gt;</p> <p>&lt;MntryVal&gt;</p> <p>&lt;Amt&gt;</p> <p>Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt;</p> <p>&lt;/MntryVal&gt;</p> <p>&lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt;</p> <p>&lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpntId&gt;</p> <p>&lt;/Tx&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;/New&gt;</p> <p>&lt;/Tx&gt;</p> | <p>&lt;TxId&gt;89129&lt;/TxId&gt;</p> <p>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</p> <p>&lt;Buyr&gt;</p> <p>&lt;AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC<br/>CPCC&lt;/LEI&gt;</p> <p>&lt;/Id&gt;</p> <p>&lt;/AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;/Buyr&gt;</p> <p>&lt;Sellr&gt;</p> <p>&lt;AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;</p> <p>&lt;/Id&gt;</p> <p>&lt;/AcctOwnr&gt;</p> <p>&lt;/Sellr&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Tx&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;Qty&gt;</p> <p>&lt;Unit&gt;1075&lt;/Unit&gt;</p> <p>&lt;/Qty&gt;</p> <p>&lt;Pric&gt;</p> <p>&lt;Pric&gt;</p> <p>&lt;MntryVal&gt;</p> <p>&lt;Amt&gt;</p> <p>Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt;</p> <p>&lt;/MntryVal&gt;</p> <p>&lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt;</p> <p>&lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpntId&gt;</p> <p>&lt;/Tx&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;/New&gt;</p> <p>&lt;/Tx&gt;</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 118. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pārdod 10 obligāciju nākotnes līgumus par "Eurex" obligācijām un vienlaikus pērk atbilstošu skaitu pamatā esošo Vācijas valsts obligāciju. Šie darījuma posmi ir stratēģijas darījuma daļa (pamata darījums), un tos tirgo par vienu cenu EUR 20.

Obligāciju nākotnes līguma *ISIN* kods ir DE0000000000, bet pamatā esošo obligāciju *ISIN* kods ir DE0000000001.

Par šo darījumu ir jāziņo divos atsevišķos ziņojumos, katrā no tiem ziņojot par vienu darījumu ar vienu finanšu instrumentu, kas veido stratēģiju. Abiem ziņojumiem ir jābūt saistītiem ar iekšējo kodu, ko norāda 40. laukā un kas ir vienreizējs ziņojumiem, kuri attiecas uz vienu un to pašu stratēģiju.

Ziņojumi par darījumiem ir atainoti vienīgi no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X viedokļa.

| Nr. | Lauks                                      | Vērtības 1. ziņojumā                                 | Vērtības 2. ziņojumā                                       |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4   | Izpildītājas vienības identifikācijas kods | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 7   | Pircēja identifikācijas kods               | CCP {LEI}                                            | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X {LEI} |
| 16  | Pārdevēja identifikācijas kods             | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X | CCP {LEI}                                                  |
| 30  | Daudzums                                   | "10"                                                 | "1 000 000"                                                |
| 33  | Cena                                       | "20"                                                 | "20"                                                       |
| 34  | Cenas valūta                               | "EUR"                                                | "EUR"                                                      |
| 36  | Vieta                                      | Tirdzniecības vietas segments {MIC}                  | Tirdzniecības vietas segments {MIC}                        |
| 40  | Saliktas tirdzniecības elementa ID         | "12345"                                              | "12345"                                                    |
| 41  | Instrumenta identifikācijas kods           | {Obligāciju nākotnes līguma /ISIN}                   | {Obligāciju /ISIN}                                         |

XML attēlojums:

| 1. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. ziņojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;10&lt;/Unit&gt; </pre> | <pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;1000000&lt;/Unit&gt; </pre> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;20&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt;  &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpnt Id&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;DE0000000000&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> | <pre> &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;20&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt;  &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpnt Id&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;DE00000000001&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 Pamatnostādnes par rīkojumu uzskaiti

### I daļa. Vispārīgie principi

#### 6.1 Rīkojumu uzskaites prasību darbības joma

Saskaņā ar 25. panta 2. punktu rīkojumu uzskaites prasības attiecas uz tirdzniecības vietu organizētājiem attiecībā uz "visiem rīkojumiem par finanšu instrumentiem, kuri tiek ievietoti, izmantojot to sistēmas".

Tās ir jāpiemēro attiecībā uz "rīkojumiem", tostarp aktīviem, neaktīviem, atliktiem, netiešiem un pārvirzītiem rīkojumiem, kā arī rīkojumu grozījumiem, atceltiem un noraidītiem rīkojumiem. Tās attiecas arī uz sabiedrību cenu piedāvājumiem un paredzamo cenu piedāvājumiem.

#### 6.2 Tirdzniecības vietas biedri vai dalībnieki

FITD II un FITR ir vairāki noteikumi, kas attiecas uz tirdzniecības vietas "biedru vai dalībnieku". "Tirdzniecības vietas" nozīme ir definēta FITD II 4. panta 1. punkta 24. apakšpunktā un ietver regulētos tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas (DTS) un organizētas tirdzniecības sistēmas (OTS). Tomēr ir vajadzīgi papildu skaidrojumi par to, ko nozīmē tirdzniecības vietas "biedrs vai dalībnieks" FITD II 50. pantā un FITR 25. panta 2. punktā.

Jēdzienus "biedrs" un "dalībnieks" vispārīgi izmanto saistībā ar regulētiem tirgiem un DTS. FITD II 16. apsvērumā ir precizēts, ka "personas, kurām ir piekļuve regulētiem tirgiem vai DTS, dēvē par biedriem vai dalībniekiem. Abus terminus var lietot kā sinonīmus."

Tomēr attiecībā uz OTS tiek izmantota atšķirīga metodika, atainojot to, ka FITD paredzētie ar klientiem saistītie pienākumi attiecas uz OTS organizētājiem, nevis DTS un regulētā tirgus organizētājiem. Piemēram, FITD II 18. panta 7. punktā ir teikts, ka DTS un OTS būtu "vismaz trīs būtiski aktīvi dalībnieki vai izmantotāji". Savukārt FITD II 20. pantā ir paredzēts aizliegums OTS izpildīt "klientu" rīkojumus,

izmantojot OTS pašu kapitālu. Abos gadījumos jēdzienus "lietotājs" un "klients" lieto kā sinonīmus attiecībā uz OTS, un tādējādi tie ir analogi jēdzienam "biedrs" vai "dalībnieks".

Tā kā OTS ir Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas darbības jomā un tām ir konsekventi jāpiemēro FITD II/FITR prasības dažādās tirdzniecības vietās, uzskatāms, ka jēdziens "biedrs vai dalībnieks" [Komisijas Deleģētajā regulā \(ES\) 2017/580](#) (Rīkojumu datu glabāšana) un [Komisijas Deleģētajā regulā \(ES\) 2017/574](#) (Pulksteņu sinhronizācija) ietver OTS klientus vai lietotājus.

### 6.3 Klienta identifikācijas kods (3. lauks)

Klienta identifikācijas kodu (3. lauks) izmanto, lai identificētu biedra vai dalībnieka klientu. 3. laukā ir jānorāda vienīgi tirdzniecības vietas biedra vai dalībnieka tiešā klienta *LEI* vai attiecīgā gadījumā {VALSTS\_ID}. Pienākums uzturēt klienta identifikācijas kodu (3. lauks) neparedz to, ka tirdzniecības vietām ir jāreģistrē galaklienta klienta ID kāda cita starpnieka klienta ID ķēdē no klienta vai dalībnieka tiešā klienta līdz galaklientam. Nākamajā blokshēmā ir attēlots iepriekš minētais paskaidrojums: tirdzniecības vietas biedra vai dalībnieka klients ir 1. ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde.



|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| End client                             | Galaklients                                         |
| Investment Firm 1                      | 1. ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde |
| Member of Participant of Trading Venue | Tirdzniecības vietas biedrs vai dalībnieks          |
| Trading Venue                          | Tirdzniecības vieta                                 |

Tirdzniecības vietu organizētājiem ir jāpieprasa tiešā klienta identifikators no sava biedra vai dalībnieka un jānorāda šis klienta ID 3. laukā.

Gadījumā, kad klienta ID nav noskaidrots brīdī, kad rīkojums tiek iesniegts tirdzniecības vietas organizētājam, organizētājam ir jānoskaidro klienta ID pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk, kā līdz rīkojuma iesniegšanas dienai sekojošās darba dienas beigām.

Attiecībā uz klientiem tirdzniecības vietai ir jāpārbauda, vai iesniegtajā identifikācijas kodā nav acīmredzamas kļūdas un izlaidumi.

#### 6.3.1 3. lauka (Klienta identifikācijas kods) aizpildīšana apvienoto rīkojumu gadījumā

Ja ir veikts piešķirums un klienti ir identificēti pirms rīkojuma nodošanas izpildei tirdzniecības vietas biedram vai dalībniekam, bet tirdzniecības vietas biedrs vai dalībnieks apvieno vairāku klientu rīkojumus, tirdzniecības vietas organizētām ir jāaizpilda 3. lauks, norādot noklusējuma atsauci "AGGR".

### 6.3.2 3. lauka (Klienta identifikācijas kods) aizpildīšana vēl neveiktas rezervācijas gadījumā

Izņēmuma gadījumā, kad rezervācija vēl nav veikta rīkojuma iesniegšanas brīdī un piemērojamie valsts tiesību akti ļauj piešķirt rīkojumu pēc tās iesniegšanas, tirdzniecības vietas organizētājm ir jāaizpilda 3. lauks, norādot šā rīkojuma noklusējuma atsauci "PNAL". Attiecīgajam tirdzniecības vietas organizētām nav pēc tam jāskaidro klienta ID brīdī, kad rīkojumi tiek piešķirti atsevišķiem klientiem.

## 6.4 Brokeris, kurš neveic izpildi (6. lauks)

Brokera, kurš neveic izpildi, darbība atšķiras no tiešas elektroniskās piekļuves (TEP), kā noteikts FITD II 4. panta 1. punkta 41. apakšpunktā. Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 6. laukā ir paredzēts, ka šis pakalpojums rodas tad, kad tirdzniecības vietas biedrs vai dalībnieks (brokeris, kurš neveic izpildi), novirza rīkojumu tirdzniecības vietai cita tirdzniecības vietas biedra vai dalībnieka vārdā.

#### 119. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedz rīkojumu izpildei tirdzniecības vietai M ar brokera, kurš neveic izpildi, (ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y) starpniecību klienta Z vārdā.

| Nr. Lauks                                                             |                                                       | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija</b>                    |                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                 |
| 1                                                                     | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X, kas ir tirdzniecības vietas M biedrs, {LEI}                                              |                                                                                 |
| 2                                                                     | Tieša elektroniska piekļuve (TEP)                     | FALSE                                                                                                                                          |                                                                                 |
| 3                                                                     | Klienta identifikācijas kods                          | Fiziskas personas Z {VALSTS ID}                                                                                                                |                                                                                 |
| 6                                                                     | Brokeris, kas neveic izpildi                          | Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y {LEI}                                                                                     |                                                                                 |
| <b>B iedaļa — tirdzniecības statuss un likviditātes nodrošināšana</b> |                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                 |
| 707                                                                   | Tirdzniecības statuss                                 | AOTC                                                                                                                                           | Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, kas rīkojas klienta Z vārdā |

## 6.5 Rīkojuma statuss (33. lauks)

Rīkojuma statusa laukam ir jābūt tukšam rīkojumu atcelšanas, noraidīšanas, izbeigšanās un pilnīgas izpildes gadījumā, jo tas vairs nav iekļauts tirdzniecības vietas rīkojumu reģistrā.

## 6.6 Derīguma termiņš un laiks (12. lauks)

- ii. Attiecībā uz tūlītēji izpildāmiem vai atceļamiem un tūlītēji pilnībā izpildāmiem vai atceļamiem rīkojumiem 12. lauks (Derīguma termiņš un laiks) ir jāatstāj tukšs (skatīt 10. lauku "Derīguma termiņš"). Tas ir tāpēc, ka šāda veida rīkojumi ir jāizpilda tūlīt pēc ievadīšanas rīkojumu reģistrā (pilnībā tūlītēji pilnībā izpildāmu vai atceļamu rīkojumu gadījumā vai pēc iespējas lielākā apjomā tūlītēji izpildāmu vai atceļamu rīkojumu gadījumā).
- iii. Attiecībā uz kategoriju "Cits" atsauce uz "citu" veidu derīguma termiņa datuma un laika zīmogiem nozīmē jebkuru citu derīguma termiņa veidu, kas nav īpaši norādīts 10. laukā (Derīguma termiņš). Tādā gadījumā 10. laukā ir jānorāda vienreizējais četru burtu kods, kas norāda uz derīguma termiņa īpašo veidu, un ir jāaizpilda 12. lauks.

## 6.7 Pasīvs vai agresīvs rādītājs (44. lauks)

Lauks ir jāaizpilda vienīgi par izpildēm, kas notiek nepārtrauktās tirdzniecības sesijās, citos gadījumos tas ir jāatstāj tukšs. Tas ir tāpēc, ka izsoles periodos rīkojums nebūs ne pasīvs, ne agresīvs.

## 6.8 Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods (TVTIC) (48. lauks)

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 12. pantu tirdzniecības vietu organizētājiem ir jānodrošina individuāls "tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods" (TVTIC) katram darījumam, kura pamatā ir pilnīga vai daļēja rīkojuma izpilde, kas norādīts 48. laukā.

Attiecīgi tirdzniecības vietas organizētājiem vienmēr ir jāģenerē "tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kodu" (TVTIC) katram darījumam, kas izpildīts to tirdzniecības vietā, kura pamatā ir rīkojums par finanšu instrumentu, kas tiek ievietots, izmantojot to sistēmas. Iepriekš minētajos apstākļos tirdzniecības vietas organizētājam ir jāpaziņo attiecīgais TVTIC, aizpildot 48. lauku.

## 6.9 Kārtas numurs (15. lauks)

Kārtas numuru izmanto, lai noteiktu, kurš notikums tirdzniecības vietā notika pirmais, ja diviem notikumiem ir vienāds laika zīmogs. Tirdzniecības vietām ir jānodrošina, lai katram 21. laukā, satura un formāta kolonnās minētajiem notikumiem būtu piešķirts kārtas numurs. 6.13.9. iedaļā minētās tirdzniecības fāzes ir ietvertas notikumā "statusa maiņa saistībā ar tirgus darbībām", kas minēta 21. laukā. Tādējādi tirdzniecības vietām ir jānorāda kārtas numuri izmaiņām tirdzniecības fāzēs.

Dažas tirdzniecības vietas var izmantot vairākas sapārošanas noteikšanas programmas, lai līdzsvarotu noslodzi savās sistēmās. Šajā gadījumā kārtas numuram ir jābūt vienreizējam katram notikumam un konsekventam visiem notikumiem šajā sapārošanas noteikšanas programmā.

Ir sniegti šādi piemēri:

1. nepareiza lietošana, kad kārtas numurs ir īpašs vienam rīkojumu reģistram;
2. nepareiza lietošana, kad kārtas numurs ir vienreizējs vienam rīkojumam;
3. pareiza kārtas numura lietošana.

77. un 78. piemērā vienā tirdzniecības vietas sapārošanas noteikšanas programmā ir vairāk nekā viens rīkojumu reģistrs un vairāki notikumi parādās abos rīkojumu reģistros.

120. piemērs. Nepareiza lietošana, kad kārtas numurs ir īpašs vienam rīkojumu reģistram.

Šajā gadījumā kārtas numurs ir īpašs vienam rīkojumu reģistram. Tas nav pieņemami, jo tas nozīmē, ka KI nevarēs konsolidēt notikumus, kuri notika vairākos rīkojumu reģistros vienā sapārošanas noteikšanas programmā. Piemēram, konsolidēti notikumi vienā finanšu instrumentā atklātajos un neatklātajos reģistros.

Pareiziem kārtas numuriem ir jābūt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

| Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde (21. lauks) | Rīkojumu reģistra kods (17. lauks) | Rīkojumu identifikācijas kods (20. lauks) | Kārtas numurs (15. lauks) | Datums un laiks             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| NEWO                                                                                                                 | 1. rīkojumu reģistrs               | ABC                                       | 1                         | 2018-03-07T08:30:26.548921Z |
| NEWO                                                                                                                 | 2. rīkojumu reģistrs               | GHI                                       | 1                         | 2018-03-07T08:30:26.548936Z |
| CHME                                                                                                                 | 1. rīkojumu reģistrs               | ABC                                       | 2                         | 2018-03-07T08:30:26.598721Z |
| NEWO                                                                                                                 | 2. rīkojumu reģistrs               | TUV                                       | 2                         | 2018-03-07T08:30:26.598731Z |
| NEWO                                                                                                                 | 1. rīkojumu reģistrs               | DEF                                       | 3                         | 2018-03-07T08:30:26.975621Z |
| CAME                                                                                                                 | 1. rīkojumu reģistrs               | ABC                                       | 4                         | 2018-03-07T08:30:27.025489Z |
| CAME                                                                                                                 | 1. rīkojumu reģistrs               | DEF                                       | 5                         | 2018-03-07T08:30:27.025489Z |

121. piemērs. Nepareiza lietošana, kad kārtas numurs ir unikāls vienam rīkojumam.

Šajā gadījumā kārtas numurs ir unikāls vienam rīkojumam, nevis visā sapārošanas noteikšanas programmā.

Pareiziem kārtas numuriem ir jābūt 1, 2, 3, 4, 5.

| Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde (21. lauks) | Rīkojuma identifikācijas kods (20. lauks) | Kārtas numurs (15. lauks) | Datums un laiks (9. lauks)  | Piezīme                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEWO                                                                                                                 | ABC                                       | 1                         | 2018-03-07T08:30:26.548921Z | Kārtas numurs ir īpašs vienīgi rīkojumam, tāpēc katrs notikums ar šo rīkojumu palielina kārtas numuru. Tas nav pareizi, jo kārtas numuram ir jābūt vienreizējam katram notikumam un konsekvēntam visos notikumos. |
| CHME                                                                                                                 | ABC                                       | 2                         | 2018-03-07T08:30:26.598721Z |                                                                                                                                                                                                                   |
| NEWO                                                                                                                 | DEF                                       | 1                         | 2018-03-07T08:30:26.975621Z | Tā kā šis ir atšķirīgs rīkojums, kārtas numurs atkal sākas no viens.                                                                                                                                              |
| CAME                                                                                                                 | ABC                                       | 3                         | 2018-03-07T08:30:27.025489Z |                                                                                                                                                                                                                   |
| CAME                                                                                                                 | DEF                                       | 2                         | 2018-03-07T08:30:27.025489Z | Laika zīmogs ir tāds pats kā iepriekšējā notikumā. Tomēr, ja KI šķirotu kārtas numurus pieaugošā secībā, tas varētu šķīst, ka šis notikums notika pirms notikuma iepriekšējā rindā, taču tā nav.                  |

122. piemērs. Pareiza kārtas numura lietošana.

Šajā piemērā visi notikumi notiek vienā rīkojumu reģistrā un tirdzniecības vietai ir viena sapārošanas noteikšanas programma.

| Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde (21. lauks) | Rīkojuma identifikācijas kods (20. lauks) | Kārtas numurs (15. lauks) | Datums un laiks (9. lauks)  | Piezīme                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEWO                                                                                                                 | ABC                                       | 25897                     | 2018-03-07T08:30:26.548921Z | Kārtas numurs tiek ģenerēts visos tirdzniecības vietas rīkojumu reģistros. Tāpēc kārtas numurs var palielināties par vairāk nekā 1, skatot notikumus vienā rīkojumu reģistrā.                                                  |
| CHME                                                                                                                 | ABC                                       | 26589                     | 2018-03-07T08:30:26.598721Z | Kārtas numurs ir palielinājies par vairāk nekā vienu, jo sapārošanas noteikšanas sistēma ir apstrādājusi citus notikumus citos rīkojumu reģistros, taču tas aizvien ir vienreizējs, pozitīvs vesels skaitlis pieaugošā secībā. |
| NEWO                                                                                                                 | DEF                                       | 26751                     | 2018-03-07T08:30:26.975621Z |                                                                                                                                                                                                                                |
| CAME                                                                                                                 | ABC                                       | 27465                     | 2018-03-07T08:30:27.025489Z |                                                                                                                                                                                                                                |
| CAME                                                                                                                 | DEF                                       | 27466                     | 2018-03-07T08:30:27.025489Z | Laika zīmogs ir tāds pats, kā iepriekšējā notikumā. Tomēr kārtas numurs ļauj KI noteikt, ka šis notikums notika pēc notikuma iepriekšējā rindā.                                                                                |

## 6.10 Derīguma termiņš (10. lauks)

### 6.10.1 Dienas rīkojuma (DAVY) karodziņš

#### 123. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedz rīkojumu izpildei tirdzniecības vietai M ar dienas rīkojuma (DAVY) karodziņu 2018. gada 16. janvārī.

| Nr. Lauks                                            |                                  | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi |                                  |                                                                                                                                               |
| 10                                                   | Derīguma termiņš                 | DAVY                                                                                                                                          |
| 12                                                   | Derīguma termiņa datums un laiks | 2018-01-16T23:59:59.999999Z                                                                                                                   |

### 6.10.2 Divu derīguma termiņa karodziņu kombinācija: derīgs pēc noteikta datuma (GADV) un derīgs līdz noteiktam datumam (GTDV)

#### 124. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedz rīkojumu izpildei tirdzniecības vietai M ar derīgs pēc noteikta datuma (GADV) karodziņu un derīgs līdz noteiktam datumam (GTDV) karodziņu 2018. gada 16. janvārī plkst. 10:05:32.278932(UTC). Iesniegšanas brīdī derīguma termiņam ir jābūt GADV, bet derīguma termiņa datumam un laikam ir jābūt 2018. gada 19. janvārim plkst. 00:00:00 (kur sekundes ir jāreģistrē saskaņā ar FITD II 50. pantu) vai tirdzniecības sākumam šajā tirdzniecības vietā (1. notikums). 2018. gada 19. janvārī derīguma termiņam ir jābūt GTDV, bet derīguma termiņa datumam un laikam ir jābūt 2018. gada 13. februārim plkst. 23:59:59 (kur sekundes ir jāreģistrē saskaņā ar FITD II 50. pantu) (2. notikums).

#### 1. notikums. Rīkojuma iesniegšana izpildei

| Nr. Lauks                                            |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks                           |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 9                                                    | Datums un laiks                                                                                          | 2018-01-16T10:05:32.278932Z                                                                                                                   |
| D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 10                                                   | Derīguma termiņš                                                                                         | GADV                                                                                                                                          |
| 12                                                   | Derīguma termiņa datums un laiks                                                                         | 2018-01-19T00:00:00.000001Z <sup>35</sup>                                                                                                     |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu               |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 21                                                   | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                                                                                                                          |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas                   |                                                                                                          |                                                                                                                                               |

<sup>35</sup> Vai jānorāda cits laika zīmogs pirms tirdzniecības sākuma un/vai izsoles sākuma.

|    |                  |                    |
|----|------------------|--------------------|
| 33 | Rīkojuma statuss | INAC <sup>36</sup> |
|----|------------------|--------------------|

2. notikums. Rīkojums kļūst aktīvs.

| Nr.                                                         | Lauks                                                                                                    | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                           |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 9                                                           | Datums un laiks                                                                                          | 2018-01-19T00:00:00.000001Z <sup>37</sup>                                                                                                     |
| <b>D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 10                                                          | Derīguma termiņš                                                                                         | GTDV                                                                                                                                          |
| 12                                                          | Derīguma termiņa datums un laiks                                                                         | 2018-02-13T23:59:59.999999Z                                                                                                                   |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>               |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 21                                                          | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | CHMO <sup>38</sup>                                                                                                                            |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>                   |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 33                                                          | Rīkojuma statuss                                                                                         | ACTI                                                                                                                                          |

## 6.11 Likviditātes nodrošināšanas darbība (8. lauks)

Tirdzniecības vietu biedru vai dalībnieku veiktas likviditātes nodrošināšanas darbības parasti notiek vienā no turpmāk minētajiem trīs scenārijiem:

- biedrs vai dalībnieks iesaistās algoritmiskā tirdzniecībā, lai izpildītu tirgus veidošanas stratēģiju, un tāpēc noslēdz vienošanos ar tirdzniecības vietu saskaņā ar FITD II 17. un 48. pantu;
- biedrs vai dalībnieks, kurš veic likviditātes nodrošināšanas darbību (nav ietverts tirgus veidošanas stratēģijā saskaņā ar FITD II 17. pantu), rīkojas savā vārdā saskaņā ar vienošanos ar emitentu vai tirdzniecības vietu;
- biedrs vai dalībnieks, kurš veic likviditātes nodrošināšanas darbību, izpilda rīkojumus klientu vārdā saskaņā ar vienošanos emitentu vai tirdzniecības vietu.

Likviditātes nodrošināšanas darbības, kas minētas a) līdz c) apakšpunktā, ir jānorāda tirdzniecības vietas ierakstā, attiecīgi aizpildot 7. lauku (Tirdzniecības statuss), 8. lauku (Likviditātes nodrošināšana) un 3. lauku (Klienta identifikācijas kods), ja rīkojumi tiek izpildīti klientu vārdā.

### 125. piemērs

| Scenārijs | Lauks | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>36</sup> Iesniedzot rīkojumu tirdzniecības vietā, rīkojums ir neaktīvs GADV derīguma termiņa dēļ.

<sup>37</sup> Vai jānorāda cits laika zīmogs pirms tirdzniecības sākuma un/vai izsoles sākuma.

<sup>38</sup> Rīkojuma aktivēšana ir uzskatāma par statusa maiņu saistībā ar tirgus darbībām.

|                               |                                                                |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) apakšpunktā minētā darbība | B iedaļa — tirdzniecības statuss un likviditātes nodrošināšana |                       |
|                               | 7. Tirdzniecības statuss                                       | DEAL                  |
|                               | 8. Likviditātes nodrošināšanas darbība                         | true                  |
| b) apakšpunktā minētā darbība | B iedaļa — tirdzniecības statuss un likviditātes nodrošināšana |                       |
|                               | 7. Tirdzniecības statuss                                       | DEAL                  |
|                               | 8. Likviditātes nodrošināšanas darbība                         | true                  |
| c) apakšpunktā minētā darbība | A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija                    |                       |
|                               | 3. Klienta identifikācijas kods                                | {LEI} vai {VALSTS_ID} |
|                               | B iedaļa — tirdzniecības statuss un likviditātes nodrošināšana |                       |
|                               | 7. Tirdzniecības statuss                                       | AOTC                  |
|                               | 8. Likviditātes nodrošināšanas darbība                         | true                  |

## II. daļa. Scenāriji

### 6.12 Apzīmējumi

Ja vien konkrētajā scenārijā nav norādīts citādi, uz visiem II daļā izklāstītajiem scenārijiem attiecas šāda pamatinformācija:

ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X (LEI: 12345678901234567890) ir tirdzniecības vietas M biedrs vai dalībnieks;

ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) arī ir tirdzniecības vietas M biedrs vai dalībnieks;

tirdzniecības vietas M segmenta MIC ir "XMIC";

tirdzniecības vietas M vārteju latentuma laiks ir mazāks nekā viena milisekunde;

finanšu instrumenta ISIN ir: XX0000000000;

rīkojuma identifikācijas kods ir: 123456789ABC;

rīkojumu reģistra kods tirdzniecības vietā M ir: XYZ9876;

tirdzniecības vietas M ģenerētais tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods ir: ABC123456.

Turklāt visi lauki Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 tabulas laukos ir obligāti. Lauki ir jāatstāj tukši vienīgi tad, ja tie neattiecas uz konkrēto notikumu. Piemēram, 14. lauks "Prioritārs apjoms" neattiecas uz cenas un laika prioritāšu reģistru, un tas nav jāaizpilda. Uzņēmējdarbības gadījumos īpaša uzmanība ir pievērsta vienīgi tiem laukiem, par kuriem ir vajadzīgs skaidrojums. Neatkarīgi no tehniskās shēmas, kurā ir iesniegti dati, (piemēram, XML, CSV u. c.), ja attiecīgo lauku var atstāt tukšu, informācija ir jāiesniedz tādā veidā, kas ļautu KI noteikt, ka lauks ir atstāts tukšs.

## 6.13 Centrālais ierobežojošo rīkojumu reģistrs

Pamatnostādnēs par centrālo ierobežojošo rīkojumu reģistru ir iekļauti šādi scenāriji:

- a) 1.14.6. apakšiedaļa: Jauni rīkojumi / rīkojumu atcelšana /rīkojumu grozīšana;
- b) 2.14.6. apakšiedaļa: papildu ierobežojuma cena;
- c) 3.14.6. apakšiedaļa: slēpta apjoma ierobežojoša rīkojuma klasifikācija;
- d) 4.14.6. apakšiedaļa: rīkojumi ar piesaistītu cenu;
- e) 5.14.6. apakšiedaļa: rīkojuma ar minimālo robežvērtību klasifikācija;
- f) 6.14.6. apakšiedaļa: novirzīti rīkojumi;
- g) 7.14.6. apakšiedaļa: stratēģijas rīkojumu klasifikācija;
- h) 8.14.6. apakšiedaļa: prioritātes maisīšana;
- i) 9.14.6. apakšiedaļa: Tirdzniecības posmi

### 6.13.1 Jauni rīkojumi/rīkojumu atcelšana/rīkojumu grozīšana (21. lauks)

#### 6.13.1.1 Jauna rīkojuma saņemšana

Pat ja rīkojums tiek izpildīts, to ievadot rīkojumu reģistrā, pirmais notikums, par ko ir jāziņo, ir "Jauns rīkojums".

#### 126. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedz ierobežotas pirkšanas rīkojumu izpildei (finanšu instrumenta 1000 akciju iegāde par EUR 80,00) tirdzniecības vietai M 2018. gada 16. janvārī. Informāciju saņem tirdzniecības vietas M sapārošanas noteikšanas programma plkst. 08:05:32.278932(UTC).

Nr. Lauks

Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu

| pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |                                                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                |                                                                                                          |                             |
| 9                                                | Datums un laiks                                                                                          | 2018-01-16T08:05:32.278932Z |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācijas kods</b>  |                                                                                                          |                             |
| 16                                               | Segmenta tirgus identifikācijas kods (MIC)                                                               | XMIC                        |
| 17                                               | Rīkojumu reģistra kods                                                                                   | XYZ9876                     |
| 18                                               | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                                                                 | XX0000000000                |
| 19                                               | Saņemšanas datums                                                                                        | "16.01.2018"                |
| 20                                               | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>    |                                                                                                          |                             |
| 21                                               | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                        |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>                 |                                                                                                          |                             |
| 22                                               | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots                  |
| 23                                               | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                        |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                          |                                                                                                          |                             |
| 24                                               | Ierobežojuma cena                                                                                        | 80,00                       |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>        |                                                                                                          |                             |
| 32                                               | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI                        |
| 36                                               | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 1000                        |
| 37                                               | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 1000                        |
| 38                                               | Norādītais daudzums                                                                                      | 1000                        |
| 39                                               | Tirgotais daudzums                                                                                       | 0                           |

#### 6.13.1.2 Biedra vai dalībnieka veikti rīkojuma grozījumi

##### 127. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedz cenas izmaiņas (maina uz EUR 81,00) iepriekš minētajā rīkojumā tirdzniecības vietai M (iegādāties 1000 akcijas, kuru ISIN ir XX0000000000, par EUR 80,00) 2018. gada 16. janvārī. Grozījumu pieprasījumu saņem tirdzniecības vietas M sapārošanas noteikšanas programma plkst. 14:47:55.179524(UTC). Grozījumus rīkojumā pieprasīja ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klients.

| Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |                                                                                                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                                                                                                              |                                                                                                          |                             |
| 9                                                                                                                                              | Datums un laiks                                                                                          | 2018-01-16T14:47:55.179524Z |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācijas kods</b>                                                                                                |                                                                                                          |                             |
| 20                                                                                                                                             | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>                                                                                                  |                                                                                                          |                             |
| 21                                                                                                                                             | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | REME                        |

| H iedaļa — rīkojuma veids          |                                       |            |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 22                                 | Rīkojuma veids                        | Ierobežots |
| 23                                 | Rīkojuma veida klasifikācija          | LMTO       |
| I iedaļa — cenas                   |                                       |            |
| 24                                 | Ierobežojuma cena                     | 81,00      |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas |                                       |            |
| 32                                 | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs         | BUYI       |
| 36                                 | Sākotnējais daudzums                  | 1000       |
| 37                                 | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais | 1000       |
| 38                                 | Norādītais daudzums                   | 1000       |
| 39                                 | Tirgotais daudzums                    | 0          |

#### 6.13.1.3 Daļēji izpildīts rīkojums

##### 128. piemērs

Grozītais rīkojums par 1000 akciju, kuru *ISIN* ir XX0000000000, iegādi par EUR 81,00 (skatīt iepriekšējo apakšiedaļu) ir daļēji izpildīts (200 akcijas, kuru *ISIN* ir XX0000000000, par EUR 81,00) tajā pašā dienā, t. i., 2018. gada 16. janvārī.

| Nr. Lauks                              |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 9                                      | Datums un laiks                                                                                          | 2018-01-16T14:48:11.544378Z                                                                                                                    |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 20                                     | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                                                                                                   |
| 21                                     | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | PARF                                                                                                                                           |
| H iedaļa — rīkojuma veids              |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 22                                     | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots                                                                                                                                     |
| 23                                     | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                                                                                                                                           |
| I iedaļa — cenas                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 24                                     | Ierobežojuma cena                                                                                        | 81,00                                                                                                                                          |
| 28                                     | Darījuma cena                                                                                            | 81,00                                                                                                                                          |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas     |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 32                                     | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI                                                                                                                                           |
| 36                                     | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 1000                                                                                                                                           |
| 37                                     | Atlikušais daudzums                                                                                      | 800                                                                                                                                            |
| 38                                     | Norādītais daudzums                                                                                      | 800                                                                                                                                            |
| 39                                     | Tirgotais daudzums                                                                                       | 200                                                                                                                                            |
| 48                                     | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                                                       | ABC123456                                                                                                                                      |

#### 6.13.1.4 Pilnīgi izpildīts rīkojums

##### 129. piemērs

Daļēji izpildītais rīkojums par atlikušajām 800 akcijām, kuru *ISIN* ir XX0000000000, par EUR 81,00 (skatīt iepriekšējo apakšiedaļu) pēc tam tiek izpildīts pilnīgi (800 akcijas, kuru *ISIN* ir XX0000000000, par EUR 81,00) tajā pašā dienā, t. i., 2018. gada 16. janvārī plkst. 14: 50:20.379545(UTC).

| Nr. Lauks                                     |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>             |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 9                                             | Datums un laiks                                                                                          | 2018-01-16T14: 50:20.379545Z                                                                                                                  |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 20                                            | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                                                                                                  |
| 21                                            | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | FILL                                                                                                                                          |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>              |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 22                                            | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots                                                                                                                                    |
| 23                                            | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                                                                                                                                          |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                       |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 24                                            | Ierobežojuma cena                                                                                        | 81,00                                                                                                                                         |
| 28                                            | Darījuma cena                                                                                            | 81,00                                                                                                                                         |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>     |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 32                                            | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI                                                                                                                                          |
| 36                                            | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 1000                                                                                                                                          |
| 37                                            | Atlikušais daudzums                                                                                      | 0                                                                                                                                             |
| 38                                            | Norādītais daudzums                                                                                      | 0                                                                                                                                             |
| 39                                            | Tirgotais daudzums                                                                                       | 800                                                                                                                                           |
| 48                                            | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                                                       | ABC789000                                                                                                                                     |

#### 6.13.1.5 Rīkojuma atcelšana

##### 130. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedz atcelšanas pieprasījumu attiecībā uz pārdošanas rīkojumu par 2000 akcijām, kuru *ISIN* ir XX0000000000, par EUR 50,00 tirdzniecības vietai M 2018. gada 18. janvārī plkst. 14:12:34(UTC). Atcelšanas pieprasījumu saņem tirdzniecības vietas M sapārošanas noteikšanas programma plkst. 14:12:34.112856(UTC). Rīkojuma atcelšanu pieprasīja ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X klients.

| Nr. Lauks                         |  | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b> |  |                                                                                                                                               |

|                                                 |                                                                                                          |                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 9                                               | Datums un laiks                                                                                          | 2018-01-18T14:12:34.112856Z |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācijas kods</b> |                                                                                                          |                             |
| 20                                              | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 987654321ABC                |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>   |                                                                                                          |                             |
| 21                                              | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | CAME                        |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>                |                                                                                                          |                             |
| 22                                              | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots                  |
| 23                                              | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                        |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                         |                                                                                                          |                             |
| 24                                              | Ierobežojuma cena                                                                                        | 50,00                       |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>       |                                                                                                          |                             |
| 32                                              | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | SELL                        |
| 33                                              | Rīkojuma statuss <sup>39</sup>                                                                           |                             |
| 36                                              | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 2000                        |
| 37                                              | Atlikušais daudzums                                                                                      | 0                           |
| 38                                              | Norādītais daudzums                                                                                      | 0                           |
| 39                                              | Tirgotais daudzums                                                                                       | 0                           |

### 6.13.2 Papildu ierobežojuma cena (25. lauks)

#### 131. piemērs

Noslēgumizsolē tirdzniecības vieta M piedāvā funkcionalitāti, kad ierobežojošu rīkojumu var izpildīt par ierobežojuma cenu, kas ir maksimālā pirkšanas cena vai minimālā pārdošanas cena, un iespēju izmantot papildu ierobežojuma cenu, kas ir minimālās pirkšanas cena vai maksimālā pārdošanas cena. Tirdzniecības vietā M šāda veida rīkojums tiks uzskatīts par aktīvu neatkarīgi no tā, vai vērtspapīra cena pārsniedz minimālo un maksimālo cenu. Pirkšanas rīkojums tiek iesniegts tirdzniecības vietai M ar maksimālo pirkšanas cenu EUR 100 un papildu minimālo pirkšanas ierobežojuma cenu EUR 95.

| Nr. Lauks                        |                              | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)         |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b> |                              |                                                                                                                                                |                                       |
| 22                               | Rīkojuma veids               | Norunas atbilstība                                                                                                                             | Saskaņā ar pašu vietu specifikācijām. |
| 23                               | Rīkojuma veida klasifikācija | LMTO                                                                                                                                           |                                       |
| <b>I iedaļa — cenas</b>          |                              |                                                                                                                                                |                                       |
| 24                               | Ierobežojuma cena            | 100                                                                                                                                            |                                       |

<sup>39</sup> Saskaņā ar 6.5. iedaļu šis lauks ir jāatstāj tukšs

|                                           |                               |      |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                        | Papildu ierobežojuma cena     | 95   |                                                                                                         |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b> |                               |      |                                                                                                         |
| 32                                        | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs | BUYI |                                                                                                         |
| 33                                        | Rīkojuma statuss              | ACTI | Rīkojums ir aktīvs noslēgumizsolē, taču tas tiks izpildīts vienīgi tad, ja izsoles cena būs EUR 95-100. |

### 6.13.3 Slēpta apjoma ierobežojoša rīkojuma klasifikācija

#### 132. piemērs

2018. gada 7. martā plkst. 10:10:32.652758(UTC) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedza slēpta apjoma ierobežojošu pirkšanas rīkojumu izpildei tirdzniecības vietai M. Rīkojums ir iegādāties kopā 150 akcijas par EUR 100,00. Slēpta apjoma rīkojums ir dots tā, ka 50 akcijas ir redzamas rīkojumu reģistrā, savukārt 100 akcijas nav redzamas tirgus dalībniekiem (1. notikums).

Četrpadsmit sekundes pēc tā ievadīšanas tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā slēpta apjoma rīkojums tiek izpildīts attiecībā uz visu redzamo daudzumu (50 akcijas) (2. notikums).

Pēc slēpta apjoma rīkojuma daļējas izpildes tā redzamā daļa tie nekavējoties aizpildīta. Šajā gadījumā tirdzniecības vietas M vajadzībām tiek pievienotas trīs mikrosekundes, lai atainotu tirdzniecības vietas sistēmu mazo latentumu (3. notikums).

1. notikums. Rīkojums tiek ievadīts rīkojumu reģistrā.

| Nr.                                           | Lauks                                                                                                    | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>             |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |
| 9                                             | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:10:32.652785Z                                                                                                                    |                               |
| <b>E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |
| 13                                            | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:10:32.652785Z                                                                                                                    |                               |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>     |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |
| 20                                            | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                                                                                                   |                               |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |
| 21                                            | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                                                                                                                           |                               |

| H iedaļa — rīkojuma veids          |                                       |        |                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 22                                 | Rīkojuma veids                        | 2      | Saskaņā ar tirdzniecības vietas M pašas klasifikāciju |
| 23                                 | Rīkojuma veida klasifikācija          | LMTO   |                                                       |
| I iedaļa — cenas                   |                                       |        |                                                       |
| 24                                 | Ierobežojuma cena                     | 100,00 |                                                       |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas |                                       |        |                                                       |
| 32                                 | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs         | BUYI   |                                                       |
| 33                                 | Rīkojuma statuss                      | ACTI   |                                                       |
| 36                                 | Sākotnējais daudzums                  | 150    |                                                       |
| 37                                 | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais | 150    |                                                       |
| 38                                 | Norādītais daudzums                   | 50     |                                                       |

2. notikums. Ir izpildīta visa slēpta apjoma rīkojuma redzamā daļa.

| N                                      | Lauks                                                                                                    | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |
| 9                                      | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:10:46.652785Z                                                                                                                    | Tirdzniecība notiek 14 sekundes pēc rīkojuma ievadīšanas rīkojumu reģistrā |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:10:32.652785Z                                                                                                                    | <i>Bez izmaiņām.</i>                                                       |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija     |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |
| 20                                     | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                                                                                                   |                                                                            |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |
| 21                                     | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | PARF                                                                                                                                           | Rīkojums ir daļēji izpildīts                                               |
| I iedaļa — cenas                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |
| 28                                     | Darījuma cena                                                                                            | 100,00                                                                                                                                         |                                                                            |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas     |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |
| 33                                     | Rīkojuma statuss                                                                                         | ACTI                                                                                                                                           |                                                                            |
| 36                                     | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 150                                                                                                                                            | <i>Bez izmaiņām</i>                                                        |
| 37                                     | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 100                                                                                                                                            |                                                                            |

|    |                                                    |           |                                                                     |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 38 | Norādītais daudzums                                | 0         | Redzamā daudzuma aizpildīšanai ir jābūt atainotai nākamajā notikumā |
| 39 | Tirgotais daudzums                                 | 50        |                                                                     |
| 48 | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | ABC123456 |                                                                     |

3. notikums. Ir aizpildīta slēpta apjoma rīkojuma redzamā daļa.

| N                                      | Lauks                                                                                                    | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 9                                      | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:10:46.652788Z                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:10:46.652788Z                                                                                                                    | Pēc aizpildīšanas slēpta apjoma rīkojums iegūst jaunu prioritātes laika zīmogu (t. i., aizpildīšanas notikuma datumu un laiku). |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija     |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 20                                     | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 21                                     | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | REMA                                                                                                                                           | Tirgus darbību (automātiski) aizvietots rīkojums                                                                                |
| J iedaļa — rīkojuma specifiskācija     |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 33                                     | Rīkojuma statuss                                                                                         | ACTI                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| 36                                     | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 150                                                                                                                                            | <i>Bez izmaiņām</i>                                                                                                             |
| 37                                     | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 100                                                                                                                                            | <i>Bez izmaiņām</i>                                                                                                             |
| 38                                     | Norādītais daudzums                                                                                      | 50                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |

#### 6.13.4 Rīkojumi ar piesaistītu cenu<sup>40</sup>

##### 133. piemērs

2018. gada 7. martā plkst. 10:10:32.652785(UTC) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iesniedz rīkojumu ar piesaistītu cenu izpildei tirdzniecības vietā M. Iesniedzot rīkojumu, tirgotājs norāda, ka:

- daudzums ir 150 bez slēpta daudzuma;
- rīkojums ir piesaistīts labākajam tirdzniecības vietas piedāvājumam;
- ir noteikts, kas rīkojums ir piesaistīts piedāvājuma cenai līdz EUR 100,10 (t. i., ja piedāvājuma cena ir augstāka par EUR 100,10, rīkojums ar piesaistītu cenu paliek pie EUR 100,10 robežvērtības).

Tirdzniecības vieta M apstrādā rīkojumu ar piesaistītu cenu šādi:

rīkojumam tiek piešķirta zemākā prioritāte;

rīkojums tiek piesaistīts labākajai piedāvājuma cenai ar latentumu 50 ms<sup>41</sup>.

##### Rīkojumu reģistra stāvoklis<sup>42</sup> pirms rīkojuma iesniegšanas tirdzniecības vietai M

| BID      |                   | ASK               |          |
|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Daudzums | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 100      | 99,99             | 100,03            | 100      |
| 100      | 99,98             | 100,05            | 100      |
| 100      | 99,95             | 100,08            | 100      |
| 100      | 99,90             | 100,10            | 100      |
| 100      | 99,80             | 100,15            | 100      |
| 100      | 99,75             | 100,20            | 100      |

1. notikums. Rīkojums tiek ievadīts tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā.

##### Tirdzniecības vietas rīkojumu reģistra stāvoklis rīkojuma ievadīšanas brīdī

| BID      |                   | ASK               |          |
|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Daudzums | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |

<sup>40</sup> Šajā piemērā rīkojums ar piesaistītu cenu ir ierobežojošs rīkojums iegādāties vai pārdot noteiktu daudzumu vērtspapīru par norādīto cenu, kas noteikta, lai izsekotu cenas punktu tirdzniecības vietas rīkojumu reģistrā.

<sup>41</sup> Šis latentums ir tehniski nepieciešams un īpašs katrai tirdzniecības vietai, kas piedāvā rīkojumu ar piesaistītu cenu (parasti šī informācija netiek publiskota).

<sup>42</sup> Katrā nākamajā tabulā divās kreisajās kolonnās ("BID") ir norādīti rīkojumi iegādāties akcijas, kuri jau ir rīkojumu reģistros, savukārt divās labajās kolonnās ("ASK") ir norādīti rīkojumi pārdot akcijas, kuri jau ir rīkojumu reģistros.

|     |       |        |     |
|-----|-------|--------|-----|
| 250 | 99,99 | 100,03 | 100 |
| 100 | 99,98 | 100,05 | 100 |
| 100 | 99,95 | 100,08 | 100 |
| 100 | 99,90 | 100,10 | 100 |
| 100 | 99,80 | 100,15 | 100 |
| 100 | 99,75 | 100,20 | 100 |

Ņemot vērā tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistru iesniegtais rīkojums ar piesaistītu cenu tiek automātiski pievienots citiem rīkojumiem par labāko piedāvājuma cenu (sākotnējā ierobežojuma cena EUR 99,99).

| Nr. Lauks                              |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| 9                                      | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:10:32.652785Z                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:10:32.652785Z                                                                                                                    | Rīkojumam ar piesaistītu cenu tiek piešķirta zemākā prioritāte. Tomēr ir jābūt norādītiem prioritātes laika zīmogiem, lai noteiktu dažādu rīkojumu ar piesaistītu cenu prioritāti. |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija     |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| 20                                     | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| 21                                     | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| H iedaļa — rīkojuma veids              |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| 22                                     | Rīkojuma veids                                                                                           | P                                                                                                                                              | Saskaņā ar tirdzniecības vietas M pašas klasifikāciju                                                                                                                              |
| 23                                     | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                                                                                                                                           | Rīkojums ar piesaistītu cenu ir ierobežojošs rīkojums ar ierobežojuma cenu, kas mainās automātiski                                                                                 |
| I iedaļa — cenas                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| 24                                     | Ierobežojuma cena                                                                                        | 99,99                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
| 27                                     | Piesaistīta ierobežojuma cena                                                                            | 100,10                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |

| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas |                                       |      |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|
| 32                                 | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs         | BUYI |                     |
| 33                                 | Rīkojuma statuss                      | ACTI |                     |
| 36                                 | Sākotnējais daudzums                  | 150  |                     |
| 37                                 | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais | 150  |                     |
| 38                                 | Norādītais daudzums                   | 150  | Nav slēpta daudzuma |

2. notikums. Rīkojuma ar piesaistītu cenu ierobežojuma cena mainās pēc jauna rīkojuma ievadīšanas rīkojumu reģistrā.

Plkst. 10:10:45.685975(UTC) rīkojumu reģistrā tiek ievadīts dienas rīkojums iegādāties 200 akcijas par EUR 100,00. Saskaņā ar šo rīkojumu nenotiek tirdzniecība, un tas paliek redzams rīkojumu reģistrā. Tāpēc 50 milisekundes pēc tam rīkojuma ar piesaistītu cenu ierobežojuma cena tiek izlīdzināta ar pēdējās ievadītā pirkšanas rīkojuma ierobežojuma cenu.

Rīkojumu reģistra stāvoklis tirdzniecības vietā M

| BID      |                   | ASK               |          |
|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Daudzums | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 350      | 100,00            | 100,03            | 100      |
| 100      | 99,99             | 100,05            | 100      |
| 100      | 99,98             | 100,08            | 100      |
| 100      | 99,95             | 100,10            | 100      |
| 100      | 99,90             | 100,15            | 100      |
| 100      | 99,80             | 100,20            | 100      |
| 100      | 99,75             |                   |          |

| Nr. Lauks                              |                         | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                               |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |
| 9                                      | Datums un laiks         | 2018-03-07T10:10:45.735975 Z                                                                                                                   | Rīkojums tiek pievienots jaunajam ievadītajam rīkojumam pēc 50 milisekundēm |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs | 2018-03-07T10:10:32.735975Z                                                                                                                    | Bez izmaiņām                                                                |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija     |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |

|                                               |                                                                                                          |              |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                            | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC |                                                                                                                                     |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b> |                                                                                                          |              |                                                                                                                                     |
| 21                                            | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | REMA         | Tirgus darbību aizvietots rīkojums<br>Rīkojuma ar piesaistītu cenu ierobežojuma cenu automātiski maina tirdzniecības vietas sistēma |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                       |                                                                                                          |              |                                                                                                                                     |
| 24                                            | Ierobežojuma cena                                                                                        | 100,00       | Ierobežojuma cena tiek pievienota jaunam labākajam piedāvājumam                                                                     |
| 27                                            | Piesaistīta ierobežojuma cena                                                                            | 100,10       | Bez izmaiņām                                                                                                                        |

3. notikums. Jauns ierobežojošs pirkšanas rīkojums tiek ievadīts rīkojumu reģistrā, tiek tirgots līdz EUR 100,15 un nav pilnīgi izpildīts.

Plkst. 10:10:59.256789(UTC) tiek ievadīts ierobežojošs dienas rīkojums iegādāties 600 akcijas par EUR 100,15. Ar šo rīkojumu tiek pārdotas 100 akcijas attiecīgi par EUR 100,03, EUR 100,05, EUR 100,08, EUR 100,10 un EUR 100,15. Atlikušais daudzums (100) paliek rīkojumu reģistrā. 50 milisekundes pēc pēdējās izpildes rīkojuma ar piesaistītu cenu ierobežojuma cenu maina tirgus darbības no EUR 100,00 uz EUR 100,10: rīkojuma ar piesaistītu cenu ierobežojuma cenu nevar noteikt augstāku, jo tirgotājs ir noteicis, ka ierobežojuma cena nepārsniedz EUR 100,10.

Rīkojumu reģistra stāvoklis tirdzniecības vietā M

| BID      |                   | ASK               |          |
|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Daudzums | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 100      | 100,15            | 100,20            | 100      |
| 150      | 100,10            |                   |          |
| 200      | 100,00            |                   |          |

| Nr.                                    | Lauks           | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |                            | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                        |                 |                                                                                                                                                |                            |                               |
| C iedaļa — datums un laiks             |                 |                                                                                                                                                |                            |                               |
| 9                                      | Datums un laiks | 2018-03-07T10:10:59.306789Z                                                                                                                    | 50 ms pēc pēdējās izpildes |                               |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                 |                                                                                                                                                |                            |                               |

|                                               |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                                            | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:10:32.652785Z | <i>Bez izmaiņām</i>                                                                                                                    |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                        |
| 20                                            | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                |                                                                                                                                        |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b> |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                        |
| 21                                            | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | REMA                        | Tirgus darbību aizvietots rīkojums.<br>Rīkojuma ar piesaistītu cenu ierobežojuma cenu automātiski maina tirdzniecības vietas M sistēma |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                       |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                        |
| 24                                            | Ierobežojuma cena                                                                                        | 100,10                      | Ierobežojuma cena nepārsniedz 100,10 (kā norādīts 27. laukā)                                                                           |
| 27                                            | Piesaistīta ierobežojuma cena                                                                            | 100,10                      | <i>Bez izmaiņām</i>                                                                                                                    |

### 6.13.5 Rīkojuma ar minimālo robežvērtību klasifikācija

#### 134. piemērs

2018. gada 7. martā plkst. 10:05:32.652785(UTC) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iesniedz pirkšanas rīkojumu ar minimālo robežvērtību par 150 akcijām finanšu instrumenta tirdzniecības vietā M. Ir noteikts, ka rīkojums tiks aktivēts, kad akcija tiek pārdota par EUR 100,02 vai augstāku cenu. Pēc aktivēšanas rīkojums kļūst par:

- tirgus rīkojumu (bez ierobežojuma cenas) A variantā un
- ierobežojošu rīkojumu (ar ierobežojuma cenu EUR 101,00) B variantā.

Rīkojuma derīguma termiņš ir "derīgs, līdz tiek atcelts", kas nozīmē, ka rīkojums paliks rīkojumu reģistrā, kamēr tas tiks aktivēts vai atcelts.

1. notikums. Rīkojums tiek ievadīts tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā.

| N                                      |                         | Lauks                      |  | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                         |                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| 9                                      | Datums un laiks         | 2018-03-07T10:5:32.652785Z |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                         |                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs | 2018-03-07T10:5:32.652785Z |  |                                                                                                                                                | Tā kā rīkojums ir nupat ievadīts rīkojumu reģistrā, tā prioritātes laika zīmogs atbilst ievades |

|                                                 |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                          |                                                               | datumam un laikam. Rīkojuma ar minimālo robežvērtību prioritātes laika zīmogs ir jānovērtē salīdzinājumā ar rīkojumiem ar minimālo robežvērtību. |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācijas kods</b> |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                  |
| 20                                              | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                  |                                                                                                                                                  |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>   |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                  |
| 21                                              | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                                          |                                                                                                                                                  |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>                |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                  |
| 22                                              | Rīkojuma veids                                                                                           | 4 <u>A variantā</u><br>un<br>S <u>B variantā</u>              | Saskaņā ar tirdzniecības vietas M pašas klasifikāciju                                                                                            |
| 23                                              | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | STOP                                                          |                                                                                                                                                  |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                         |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                  |
| 24                                              | Ierobežojuma cena                                                                                        | [tukšs] 4 <u>A variantā</u><br>un<br>101,10 <u>B variantā</u> |                                                                                                                                                  |
| 26                                              | Apturēšanas cena                                                                                         | 100,02                                                        |                                                                                                                                                  |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>       |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                  |
| 32                                              | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI                                                          |                                                                                                                                                  |
| 33                                              | Rīkojuma statuss                                                                                         | INAC                                                          |                                                                                                                                                  |
| 36                                              | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 150                                                           |                                                                                                                                                  |

2. notikums. Tirgus dalībnieks pērk 20 akcijas par EUR 100,02 tirdzniecības vietā M, tādējādi aktivējot rīkojumu ar minimālo robežvērtību.

| Nr. Lauks                                                   |                  | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                           |                  |                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 9                                                           | Datums un laiks  | 2018-03-07T10:55.652785Z                                                                                                                       | Aktivēšana notiek 23 sekundes pēc rīkojuma ar minimālo robežvērtību saņemšanas tirdzniecības vietā. |
| <b>D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi</b> |                  |                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 10                                                          | Derīguma termiņš | IOCV                                                                                                                                           | "Tūlītēji izpildāms vai atceļams"                                                                   |

| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                     | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | TRIG                                                | Aktivēts                                                                                                    |
| H iedaļa — rīkojuma veids              |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                             |
| 22                                     | Rīkojuma veids                                                                                           | 4 A variantā<br>S B variantā                        | Kad rīkojums ir aktivēts, rīkojuma veids paliek nemainīgs, taču mainās tā klasifikācija (23. lauks).        |
| 23                                     | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                                                | Pēc aktivēšanas rīkojums ar minimālo robežvērtību ir jāklasificē kā ierobežojošs rīkojums.                  |
| I iedaļa — cenas                       |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                             |
| 24                                     | Ierobežojuma cena                                                                                        | [tukšs] 4 A variantā<br>kā arī<br>101,10 B variantā |                                                                                                             |
| 26                                     | Apturēšanas cena                                                                                         | 100,02                                              | Ierobežojuma cena aizvien ir norādīta, lai gan tā nav jāņem vērā, kad statuss 33. laukā nomainās uz "ACTI". |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                             |
| 33                                     | Rīkojuma statuss                                                                                         | ACTI                                                | Kad ir aktivēts rīkojums ar minimālo robežvērtību, tā statuss ir "aktīvs".                                  |

### 6.13.6 Novirzīti rīkojumi

#### 135. piemērs

2018. gada 7. martā plkst. 10:05:32(UTC) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedz pirkšanas rīkojumu ar minimālo robežvērtību izpildei tirdzniecības vietai M. Rīkojums ir iegādāties kopā 150 akcijas par EUR 100,02. Iesniedzot rīkojumu tirdzniecības vietā M, tirgotājs norāda, ka rīkojums ir jānovirza citai tirdzniecības vietai (tirdzniecības vieta N), ja to nevar izpildīt tirdzniecības vietā M ne pilnīgi (A variants), ne daļēji (B variants). Abos variantos neiztirgotā (A variants) vai atlikusī (B variants) rīkojuma daļa tiek pārvirzīta tirdzniecības vietai N.

Pārvirzītais rīkojums ir daļēji izpildīts tirdzniecības vietā N. Šis darījums tirdzniecības vietā N ir jāreģistrē tirdzniecības vietas M sistēmās.

Abos variantos tirgotājs arī norāda, ka gadījumā, kad rīkojumu nevar izpildīt pilnīgi tirdzniecības vietā N, rīkojums ir jāatgriež tirdzniecības vietā M. Tādējādi pēc daļējas izpildes tirdzniecības vietā N rīkojums tiek vēlreiz aktivēts tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā.

Lai pārvirzītu rīkojumu no tirdzniecības vietas M tirdzniecības vietai N ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z, kas ir tirdzniecības vietas N biedrs, nodrošina tiešas elektroniskās piekļuves pakalpojumu.

Rīkojumu reģistru stāvoklim<sup>43</sup> pirms rīkojuma iesniegšanas tirdzniecības vietai M

**Stāvoklis tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā, kurā sākotnēji tika iesniegts rīkojums**

| BID       |                   | ASK               |           |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| Daudzu ms | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzu ms |
| 100       | 99,99             | 100,03            | 100       |
| 100       | 99,98             | 100,05            | 100       |
| 100       | 99,95             | 100,08            | 100       |
| 100       | 99,90             | 100,10            | 100       |
| 100       | 99,80             | 100,15            | 100       |

**Stāvoklis tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā, uz kuru tiks pārvirzīts rīkojums**

| BID       |                   | ASK               |           |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| Daudzu ms | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzu ms |
| 100       | 99,99             | 100,01            | 100       |
| 100       | 99,98             | 100,03            | 100       |
| 100       | 99,95             | 100,04            | 100       |
| 100       | 99,90             | 100,05            | 100       |
| 100       | 99,80             | 100,08            | 100       |

1. notikums. Rīkojums tiek ievadīts tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā.

Tirdzniecības vietas rīkojumu reģistra stāvoklis rīkojuma ievadīšanas brīdī

| BID      |                   | ASK               |          |
|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Daudzums | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 150      | 100,02            | 100,03            | 100      |
| 100      | 99,99             | 100,05            | 100      |
| 100      | 99,98             | 100,08            | 100      |
| 100      | 99,95             | 100,10            | 100      |
| 100      | 99,90             | 100,15            | 100      |
| 100      | 99,80             |                   |          |

Ņemot vērā tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistru, iesniegto ierobežojošo rīkojumu nevar izpildīt (tas nemaz neatbilst pretējai pusei).

Rīkojums ir jāatbilst tirdzniecības vietas M ierakstā kā jauns rīkojums (skatīt 6.13.1. iedaļu). Turklāt novirzīšanas stratēģija (47. lauks) ir jānorāda kā burtu un ciparu teksts (līdz 50 zīmēm) atbilstoši tirdzniecības vieta M specifikācijām.

| Nr. | Lauks | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|-----|-------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|-----|-------|---------------------------------------------|-------------------------------|

<sup>43</sup> Katrā nākamajā tabulā divās kreisajās kolonnās ("BID") ir norādīti rīkojumi iegādāties akcijas, kuri jau ir rīkojumu reģistros, savukārt divās labajās kolonnās ("ASK") ir norādīti rīkojumi pārdot akcijas, kuri jau ir rīkojumu reģistros. Šajā pamatnostādņēs katrs ierobežojošais rīkojums ir tikai viens rīkojums.

| kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |                          |                      |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas                                                                |                          |                      |                                                                                        |
| 47                                                                                                | Maršrutēšanas stratēģija | ROUTING_TO_TV_N_ONLY | Burtu un ciparu teksts (līdz 50 zīmēm) atbilstoši tirdzniecības vieta M specifikācijām |

2. notikums. Rīkojums tiek pārvirzīts tirdzniecības vietai N

A variantā

Tā kā rīkojumu nevar izpildīt par EUR 100,02 tirdzniecības vietā M pēc tā ievadīšanas rīkojumu reģistrā, rīkojumu novirza tirdzniecības vietai N atbilstoši tirgotāja dotajiem norādījumiem. Tāpēc rīkojums tiek svītrots no tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistra. Tomēr, ja rīkojumu nevar pilnīgi izpildīt tirdzniecības vietā N, neiztirgotais daudzums tiek atgriezts tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā atbilstoši tirgotāja sākotnējiem norādījumiem.

| Nr. Lauks                              |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| 9                                      | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:5:32.652788Z                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| 21                                     | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | CHMO                                                                                                                                          | Statusa maiņa saistībā ar tirgus darbībām.                                                                         |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas     |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| 33                                     | Rīkojuma statuss                                                                                         | ROUT                                                                                                                                          | Rīkojums tiek pārvirzīts tirdzniecības vietai N                                                                    |
| 36                                     | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 150                                                                                                                                           | <i>Bez izmaiņām</i>                                                                                                |
| 37                                     | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 150                                                                                                                                           | Šis lauks arī atbilst daudzumam, kas tiek pārvirzīts citai tirdzniecības vietai                                    |
| 38                                     | Norādītais daudzums                                                                                      | 0                                                                                                                                             | Ja daudzums tiek novirzīts citai tirdzniecības vietai, tirdzniecības vietā M netiek uzrādīts nekāda rīkojuma daļa. |

B variantā

Rīkojums tika daļēji izpildīts tirdzniecības vietā M (iegādātas 25 akcijas) pirms pārvirzīšanas tirdzniecības vietai N ar atlikušo daudzumu (125 daļas). Šī rīkojuma pārvirzīšana pēc daļējas izpildes tiek atainota tirdzniecības vietas M ierakstos turpmākajos laukos.

| Nr. Lauks                          |                                       | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| 33                                 | Rīkojuma statuss                      | ROUT                                                                                                                                           | Rīkojums tiek PĀRVIRZĪTS tirdzniecības vietai N                                                                    |
| 36                                 | Sākotnējais daudzums                  | 150                                                                                                                                            | <i>Bez izmaiņām</i>                                                                                                |
| 37                                 | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais | 125                                                                                                                                            | Šis ir daudzums, kas vēl jāiztirgo pēc 25 akciju iegādes tirdzniecības vietā M.                                    |
| 38                                 | Norādītais daudzums                   | 0                                                                                                                                              | Ja daudzums tiek novirzīts citai tirdzniecības vietai, tirdzniecības vietā M netiek uzrādīts nekāda rīkojuma daļa. |
| 39                                 | Tirgotais daudzums                    |                                                                                                                                                | 25 akciju iegāde tika reģistrēta iepriekšējā notikumā.                                                             |

Nākamajā tabulā ir atainots, kā no tirdzniecības vietas M pārvirzītais saņemtais rīkojums tiek atainots tirdzniecības vietas N ierakstos.

| Nr. Lauks                                   |                                                       | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei          | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija |                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu | leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z, kas ir tirdzniecības vietas N biedrs un pārsūta rīkojumu tirdzniecības vietas M vārdā, <i>LEI</i> |                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                           | Tieša elektroniska piekļuve (TEP)                     | true                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                           | Klienta identifikācijas kods                          | Tirdzniecības vietas M { <i>LEI</i> }                                                                                                                   | Šajā gadījumā tirdzniecības vieta M ir tirdzniecības vietas N klients (ieguldījumu brokeru sabiedrība Z) Ja ir vēl kāds starpnieks, šajā laukā nav jānorāda tirdzniecības vietas M <i>LEI</i> . |

| B iedaļa — tirdzniecības statuss un likviditātes nodrošināšana |                                                                                                          |                                            |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                              | Tirdzniecības statuss                                                                                    | AOTC                                       | Ieguldījumu brokeru sabiedrība Z rīkojas tirdzniecības vietas M vārdā. |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācijas kods                       |                                                                                                          |                                            |                                                                        |
| 16                                                             | Segmenta tirgus identifikācijas kods (MIC)                                                               | tirdzniecības vietas N segmenta MIC kods   |                                                                        |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu                         |                                                                                                          |                                            |                                                                        |
| 21                                                             | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                       |                                                                        |
| H iedaļa — rīkojuma veids                                      |                                                                                                          |                                            |                                                                        |
| 22                                                             | Rīkojuma veids                                                                                           | IOC_ORDER                                  | Saskaņā ar tirdzniecības vietas N pašas klasifikāciju                  |
| 23                                                             | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                                       |                                                                        |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas                             |                                                                                                          |                                            |                                                                        |
| 33                                                             | Rīkojuma statuss                                                                                         | ACTI                                       |                                                                        |
| 36                                                             | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 150 A variantā<br>kā arī<br>125 B variantā |                                                                        |
| 37                                                             | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 150 A variantā<br>un<br>125 B variantā     |                                                                        |

3. notikums. Brīdī, kad rīkojums tiek ievadīts tirdzniecības vietas N rīkojumu reģistrā, rīkojums ir daļēji izpildīts.

Rīkojums ir jāatbilst tirdzniecības vietas N ierakstos kā daļēji izpildīts rīkojums (skatīt 6.13.1.4. iedaļu). Turklāt 48. lauks ir jāaizpilda šādi:

| Nr. Lauks                          |                                                    | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas |                                                    |                                                                                                                                               |                               |
| 48                                 | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | DEF54321                                                                                                                                      |                               |

A variantā

Brīdī, kad rīkojums tiek ievadīts tirdzniecības vietas N rīkojumu reģistrā, 100 akcijas ir iegādātas tirdzniecības vietā N. Šī iegāde tirdzniecības vietā N ir jāatbilst tirdzniecības vietas M ierakstos saistībā ar sākotnējo rīkojumu.

| Nr. Lauks                              |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 9                                      | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:05:32.662788Z                                                                                                                   |                                                                                     |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 21                                     | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | PARF                                                                                                                                          | Rīkojums ir daļēji izpildīts                                                        |
| I iedaļa — cenas                       |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 28                                     | Darījuma cena                                                                                            | 100,01                                                                                                                                        | Rīkojums tika daļēji izpildīts par 100,01 tirdzniecības vietā N                     |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas     |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 33                                     | Rīkojuma statuss                                                                                         | ROUT                                                                                                                                          | <i>Bez izmaiņām</i>                                                                 |
| 36                                     | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 150                                                                                                                                           | <i>Bez izmaiņām</i>                                                                 |
| 37                                     | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 50                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 38                                     | Norādītais daudzums                                                                                      | 0                                                                                                                                             | Tā kā rīkojums aizvien ir ar statusu "novirzīts".                                   |
| 39                                     | Tirgotais daudzums                                                                                       | 100                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 48                                     | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                                                       |                                                                                                                                               | Šim laukam ir jābūt tukšam, jo šis darījums netika izpildīts tirdzniecības vietā M. |

#### B variantā

Pirms pārvirzīšanas tirdzniecības vietai N rīkojums ir daļēji izpildīts tirdzniecības vietā M (iegādātas 25 akcijas). Attiecīgi rīkojums, ko pārvirza tirdzniecības vietai N, attiecas tikai uz 125 akcijām. Brīdī, kad rīkojums tiek ievadīts tirdzniecības vietas N rīkojumu reģistrā, tas ir daļēji izpildīts (iegādātas 100 akcijas).

Tirdzniecība tirdzniecības vietā N ir jāatbilst tirdzniecības vietas M ierakstos, kā minēts iepriekšējā tabulā, izņemot turpmāk minētos laukus.

| Nr. Lauks |  | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

| pieprasījuma sniegtot kompetentajai iestādei |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu       |                                                                                                          |      |                                                                                     |
| 21                                           | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | PARF | Rīkojums ir daļēji izpildīts                                                        |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas           |                                                                                                          |      |                                                                                     |
| 33                                           | Rīkojuma statuss                                                                                         | ROUT |                                                                                     |
| 36                                           | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 150  | B variantā sākotnējais daudzums nav mainīts.                                        |
| 37                                           | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 25   | 25 akcijas tika iegādātas tirdzniecības vietā M pirms pārvirzīšanas.                |
| 38                                           | Norādītais daudzums                                                                                      | 0    |                                                                                     |
| 39                                           | Tirgotais daudzums                                                                                       | 100  |                                                                                     |
| 48                                           | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                                                       |      | Šim laukam ir jābūt tukšam, jo šis darījums netika izpildīts tirdzniecības vietā M. |

4. notikums. Pārvirzītais rīkojums tiek vēlreiz aktivēts tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā.

| Nr. Lauks                              |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniegtot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 9                                      | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:05:32.662791Z                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:05:32.662791Z                                                                                                                    | Rīkojuma prioritātes laika zīmogs tika zaudēts, kas rīkojums tika pārvirzīts tirdzniecības vietai N. Prioritātes laika zīmogs atbilst laikam, kad rīkojumu atkal ievada tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā. |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 21                                     | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | CHMO                                                                                                                                           | Statusa maiņa saistībā ar tirgus darbībām.                                                                                                                                                                        |

| I iedaļa — cenas                   |                                       |                                      |                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 24                                 | Ierobežojuma cena                     | 100,02                               | <i>Bez izmaiņām</i>                                                           |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas |                                       |                                      |                                                                               |
| 33                                 | Rīkojuma statuss                      | ACTI                                 | Šajā gadījumā rīkojums kļūst aktīvs tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistrā. |
| 36                                 | Sākotnējais daudzums                  | 150                                  | <i>Bez izmaiņām</i>                                                           |
| 37                                 | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais | 50 A variantā<br>un<br>25 B variantā |                                                                               |
| 38                                 | Norādītais daudzums                   | 50 A variantā<br>un<br>25 B variantā |                                                                               |

### 6.13.7 Stratēģijas rīkojumu klasifikācija (46. lauks)

#### 6.13.7.1 Ietverta funkcionalitāte

##### 136. piemērs

##### Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X rīkojums

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X vēlas ievadīt rīkojumu jūlija iespējas līgumam (līguma izmantošanas cena 225) tirdzniecības vietā M. 2018. gada 10. martā plkst. 10:07:16.523871(UTC) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ievada jūlija termiņā tiešu rīkojumu iegādāties 200 pirkšanas iespējas līgumu ar līguma izmantošanas cenu 225 un cena ir EUR 13. Tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistra kods jūlija pirkšanas iespējas līgumiem ir 256718, bet *ISIN* ir XX1234567890.

##### Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y rīkojums

Cita ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde (sabiedrība Y) vēlas ievadīt rīkojumu augusta iespējas līgumam (līguma izmantošanas cena 225) tirdzniecības vietā M. 2018. gada 7. martā plkst. 10:09:38.981242(UTC) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ievada augusta termiņā tiešu rīkojumu iegādāties 100 pirkšanas iespējas līgumu ar līguma izmantošanas cenu 225 un cena ir EUR 15,5. Tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistra kods augusta pirkšanas iespējas līgumiem ir 256735, bet *ISIN* ir XXABCDEFGHJ.

##### Ietverts rīkojums — iespējas līgumu kalendārā starpība

Tirdzniecības vietas M ietvertā rīkojuma funkcionalitāte nozīmē, ka divi tiešie rīkojumi ģenerē vienu ietvertu rīkojumu iespējas līgumu kalendārās starpības stratēģijā. Šis ietvertais rīkojums ir pārdot 100 jūlija-augusta *FCAL* par EUR 2,5. Tas tiek izplatīts tirgū, izmantojot jaunākos datus. Tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistra kods *FCAL* jūlija-augusta 225 ir 256786.

##### Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z rīkojums

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z, kuras *LEI* ir XXQRSTUVWXYZ, vēlas ievietot rīkojumu tajā pašā iespējas līgumu kalendārajā starpībā. 2018. gada 7. martā

plkst. 10:09:56.684251(UTC) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z ievada kalendārās starpības rīkojumu, kas ievadīts, iegādājoties 100 jūlija-augusta FCAL 225 par EUR 2,5. Tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistra kods FCAL jūlija-augusta 225 ir 256786. Tas tiek nekavējoties izpildīts ar iepriekš minēto ietverto rīkojumu.

1. notikums. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X rīkojums tiek ievadīts rīkojumu reģistrā.

Rīkojumu reģistra stāvoklis<sup>44</sup> brīdī, kad tiek ievadīts rīkojums (jaunais rīkojums ir izcelts sarkanā krāsā).

| Jūlija pirkšanas līgums 225 |                        |                        |          | Augusta pirkšanas līgums 225 |                        |                        |          |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| BID                         |                        | ASK                    |          | BID                          |                        | ASK                    |          |
| Daudzums                    | Ierobežo-<br>juma cena | Ierobežo-<br>juma cena | Daudzums | Daudzums                     | Ierobežo-<br>juma cena | Ierobežo-<br>juma cena | Daudzums |
| 200                         | 13,00                  | 13,25                  | 100      | 100                          | 15,25                  | 16,50                  | 100      |
| 100                         | 11,25                  | 13,30                  | 100      | 100                          | 15,20                  | 16,55                  | 100      |
| 100                         | 11,20                  | 13,35                  | 100      | 100                          | 15,15                  | 16,65                  | 100      |
| 100                         | 11,15                  |                        |          |                              |                        |                        |          |

| FCAL jūlija-augusta 225 |                      |                      |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| BID                     |                      | ASK                  |          |
| Daudzums                | Ierobežojuma<br>cena | Ierobežojuma<br>cena | Daudzums |
| 100                     | 2,00                 | 5,25                 | 100      |

Jūlija pirkšanas līgumam 225: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X tiešais rīkojums ir iegādāties 200 pirkšanas iespējas līgumus jūlijam ar līguma izmantošanas cenu 225 un cenu EUR 13. Tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistra kods jūlija pirkšanas iespējas līgumiem 225 ir 256718. Nākamā tabulā ir uzsvērti svarīgākie aizpildāmie lauki, taču ne visi:

| Nr. Lauks                                   |                                                       | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija |                                                       |                                                                                                                                                |                               |
| 1                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu | 12345678901234567890                                                                                                                           |                               |
| C iedaļa — datums un laiks                  |                                                       |                                                                                                                                                |                               |

<sup>44</sup> Katrā nākamajā tabulā divās kreisajās kolonnās ("BID") ir norādīti rīkojumi iegādāties, kuri jau ir rīkojumu reģistros, savukārt divās labajās kolonnās ("ASK") ir norādīti rīkojumi pārdot, kuri jau ir rīkojumu reģistros. Šajā pamatnostādnēs katrā cenas līmenī ir tikai viens rīkojums.

|                                               |                                                                                                          |                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                             | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:07:16.523871Z |                                                                                                                         |
| <b>E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs</b> |                                                                                                          |                             |                                                                                                                         |
| 13                                            | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:07:16.523871Z | Tā kā rīkojums ir nupat ievadīts rīkojumu reģistrā, tā prioritātes laika zīmogs atbilst ievades datumam un laikam.      |
| 15                                            | Kārtas numurs                                                                                            | 3758945                     |                                                                                                                         |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                         |
| 17                                            | Rīkojumu reģistra kods                                                                                   | 256718                      |                                                                                                                         |
| 18                                            | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                                                                 | XX1234567890                |                                                                                                                         |
| 20                                            | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | Xj26F458s                   | Tirdzniecības vietas vienreizējais rīkojuma kods.                                                                       |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b> |                                                                                                          |                             |                                                                                                                         |
| 21                                            | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                        | Lai gan rīkojums tiek izpildīts, to ievadot rīkojumu reģistrā, pirmais notikums, par ko ir jāziņo, ir "Jauns rīkojums". |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>              |                                                                                                          |                             |                                                                                                                         |
| 22                                            | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots                  | Saskaņā ar tirdzniecības vietas M pašas klasifikāciju                                                                   |
| 23                                            | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                        |                                                                                                                         |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                       |                                                                                                          |                             |                                                                                                                         |
| 24                                            | Ierobežojuma cena                                                                                        | 13                          |                                                                                                                         |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                         |
| 32                                            | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI                        |                                                                                                                         |
| 33                                            | Rīkojuma statuss                                                                                         | ACTI                        |                                                                                                                         |
| 36                                            | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 200                         |                                                                                                                         |
| 37                                            | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 200                         |                                                                                                                         |
| 38                                            | Norādītais daudzums                                                                                      | 200                         |                                                                                                                         |
| 46                                            | Ar stratēģiju saistīta rīkojuma identifikācija                                                           |                             | Tukšs, jo vēl nav izpildīts.                                                                                            |

2. notikums. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y rīkojums tiek ievadīts rīkojumu reģistrā.

Rīkojumu reģistra stāvoklis<sup>45</sup> brīdī, kad tiek ievadīts rīkojums (jaunais rīkojums ir izcelts sarkanā krāsā).

<sup>45</sup> Katrā nākamajā tabulā divās kreisajās kolonnās ("BID") ir norādīti rīkojumi iegādāties, kuri jau ir rīkojumu reģistros, savukārt divās labajās kolonnās ("ASK") ir norādīti rīkojumi pārdot, kuri jau ir rīkojumu reģistros. Šajā pamatnostādnēs katrā cenas līmenī ir tikai viens rīkojums.

| Jūlija pirkšanas līgums 225 |                   |          |                   | Augusta pirkšanas līgums 225 |          |                   |          |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------|----------|
| BID                         |                   | BID      |                   | ASK                          |          | ASK               |          |
| Daudzums                    | Ierobežojuma cena | Daudzums | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena            | Daudzums | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 200                         | 13,00             | 100      | 2,00              | 5,25                         | 100      | 15,50             | 100      |
| 100                         | 11,25             | 13,30    | 100               | 100                          | 15,20    | 16,50             | 100      |
| 100                         | 11,20             | 13,35    | 100               | 100                          | 15,15    | 16,55             | 100      |
| 100                         | 11,15             |          |                   |                              |          | 16,65             | 100      |

Augusta pirkšanas līgumam 225: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y tiešais rīkojums ir iegādāties 100 pirkšanas iespējas līgumus augustam ar līguma izmantošanas cenu 225 un cenu EUR 15,5. Tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistra kods augusta pirkšanas iespējas līgumiem 225 ir 256735. Nākamā tabulā ir uzsvērti svarīgākie aizpildāmie lauki, taču ne visi:

| Nr. Lauks                                   |                                                                  | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 1                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu            | ABCDEFGHJKLMNOPQRST                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| C iedaļa — datums un laiks                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 9                                           | Datums un laiks                                                  | 2018-03-07T10:09:38.981242Z                                                                                                                    |                                                                                                                         |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 13                                          | Prioritārs laika zīmogs                                          | 2018-03-07T10:09:38.981242Z                                                                                                                    | Tā kā rīkojums ir nupat ievadīts rīkojumu reģistrā, tā prioritātes laika zīmogs atbilst ievades datumam un laikam.      |
| 15                                          | Kārtas numurs                                                    | 3758946                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 17                                          | Rīkojumu reģistra kods                                           | 256735                                                                                                                                         | Tirdzniecības vietas rīkojuma kods.                                                                                     |
| 18                                          | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                         | XXABCDEFGHIJ                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| 20                                          | Rīkojuma identifikācijas kods                                    | Xj26F459n                                                                                                                                      | Tirdzniecības vietas M vienreizējais rīkojuma kods.                                                                     |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 21                                          | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma | NEWO                                                                                                                                           | Lai gan rīkojums tiek izpildīts, to ievadot rīkojumu reģistrā, pirmais notikums, par ko ir jāziņo, ir "Jauns rīkojums". |

| Jūlija pirkšanas līgums 225 |                   |                   |          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| BID                         |                   | ASK               |          |
| Daudzums                    | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 200                         | 13,00             | 13,25             | 100      |
| 100                         | 11,25             | 13,30             | 100      |
| 100                         | 11,20             | 13,35             | 100      |
| 100                         | 11,15             |                   |          |

|                                    |                                                |            |                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
|                                    | noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde        |            |                                                       |
| H iedaļa — rīkojuma veids          |                                                |            |                                                       |
| 22                                 | Rīkojuma veids                                 | Ierobežots | Saskaņā ar tirdzniecības vietas M pašas klasifikāciju |
| 23                                 | Rīkojuma veida klasifikācija                   | LMTO       |                                                       |
| I iedaļa — cenas                   |                                                |            |                                                       |
| 24                                 | Ierobežojuma cena                              | 15,5       |                                                       |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas |                                                |            |                                                       |
| 32                                 | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                  | SELL       |                                                       |
| 33                                 | Rīkojuma statuss                               | ACTI       |                                                       |
| 36                                 | Sākotnējais daudzums                           | 100        |                                                       |
| 37                                 | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais          | 100        |                                                       |
| 38                                 | Norādītais daudzums                            | 100        |                                                       |
| 46                                 | Ar stratēģiju saistīta rīkojuma identifikācija |            | Tukšs, jo vēl nav izpildīts.                          |

3. notikums. Ietvertais rīkojums tiek ievadīts rīkojumu reģistrā.

Rīkojumu reģistra stāvoklis<sup>46</sup> brīdī, kad tiek ievadīts ietvertais rīkojums (jaunais rīkojums ir izcelts sarkanā krāsā).

<sup>46</sup> Šajā pamatnostādņēs katrā cenas līmenī ir tikai viens rīkojums.

| FCAL jūlija-augusta 225 |                   |                   |          |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| BID                     |                   | ASK               |          |
| Daudzums                | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 100                     | 2,00              | 2,50              | 100      |
|                         |                   | 5,25              | 100      |
|                         |                   |                   |          |

| as līgums 225     |                   |          |     |
|-------------------|-------------------|----------|-----|
|                   |                   | ASK      |     |
| Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |     |
| 100               | 15,25             | 15,50    | 100 |
| 100               | 15,20             | 16,50    | 100 |
| 100               | 15,15             | 16,55    | 100 |
|                   |                   | 16,65    | 100 |

FCAL jūlija-augusta 225 rīkojumu reģistram: ietverti rīkojumu ģenerē tirdzniecības vieta M no diviem tiešiem rīkojumiem, kurus ir ievadījusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y attiecībā uz jūlija un augusta pirkšanas iespējas līgumiem. Ietvertais rīkojums ir pārdot 100 jūlija-augusta FCAL par EUR 2,5. Tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistra kods FCAL jūlija-augusta 225 rīkojumu reģistriem ir 256786. Nākamā tabulā ir uzsvērti svarīgākie aizpildāmie lauki, taču ne visi. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. lauks vienmēr būs tukšs, jo tas ir ietverts rīkojums, ko ir ģenerējusi tirdzniecības vieta, nevis biedrs/dalībnieks.

| Nr. Lauks                              |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 9                                      | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:09:38.981242Z                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:09:38.981242Z                                                                                                                   | Tā kā rīkojums ir nupat ievadīts rīkojumu reģistrā, tā prioritātes laika zīmogs atbilst ievades datumam un laikam.      |
| 15                                     | Kārtas numurs                                                                                            | 3758947                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija     |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 17                                     | Rīkojumu reģistra kods                                                                                   | 256786                                                                                                                                        | Tirdzniecības vietas M rīkojuma reģistra kods.                                                                          |
| 18                                     | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                                                                 | XX1234567890, XXABCDEFGHIJ                                                                                                                    | Tā kā stratēģijas nav finanšu instrumenti, tām nav ISIN, tāpēc iekļauti stratēģiju veidojošo instrumentu ISIN.          |
| 20                                     | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | Xj26F460g                                                                                                                                     | Tirdzniecības vietas M vienreizējais rīkojuma kods.                                                                     |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 21                                     | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                                                                                                                          | Lai gan rīkojums tiek izpildīts, to ievadot rīkojumu reģistrā, pirmais notikums, par ko ir jāziņo, ir "Jauns rīkojums". |

| H iedaļa — rīkojuma veids          |                                                |          |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 22                                 | Rīkojuma veids                                 | Ietverts | Saskaņā ar tirdzniecības vietas M pašas klasifikāciju            |
| 23                                 | Rīkojuma veida klasifikācija                   | LMTO     |                                                                  |
| I iedaļa — cenas                   |                                                |          |                                                                  |
| 24                                 | Ierobežojuma cena                              | 2,5      |                                                                  |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas |                                                |          |                                                                  |
| 32                                 | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                  | SELL     |                                                                  |
| 33                                 | Rīkojuma statuss                               | IMPL     | Lai norādītu, ka tas ir ietverts rīkojums no tiešiem rīkojumiem. |
| 36                                 | Sākotnējais daudzums                           | 100      |                                                                  |
| 37                                 | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais          | 100      |                                                                  |
| 38                                 | Norādītais daudzums                            | 100      |                                                                  |
| 46                                 | Ar stratēģiju saistīta rīkojuma identifikācija |          | Tukšs, jo vēl nav izpildīts.                                     |

4. notikums. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z rīkojums tiek ievadīts rīkojumu reģistrā.

Rīkojumu reģistru stāvoklis (jaunais rīkojums izcelts sarkanā krāsā)

| Jūlija pirkšanas līgums 225 |                   |                   |          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| BID                         |                   | ASK               |          |
| Daudzums                    | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 200                         | 13,00             | 13,25             | 100      |
| 100                         | 11,25             | 13,30             | 100      |
| 100                         | 11,20             | 13,35             | 100      |
| 100                         | 11,15             |                   |          |

| Augusta pirkšanas līgums 225 |                   |                   |          |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| BID                          |                   | ASK               |          |
| Daudzums                     | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 100                          | 15,25             | 15,50             | 100      |
| 100                          | 15,20             | 16,50             | 100      |
| 100                          | 15,15             | 16,55             | 100      |
|                              |                   | 16,65             |          |

| FCAL jūlija-augusta 225 |                   |                   |          |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| BID                     |                   | ASK               |          |
| Daudzums                | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |

|     |      |      |     |
|-----|------|------|-----|
| 100 | 2,50 | 2,50 | 100 |
| 100 | 2,00 | 5,25 | 100 |

FCAL jūlija-augusta 225: leguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z kalendārās starpības rīkojums ir iegādāties 100 jūlija-augusta FCAL par EUR 2,5. Tirdzniecības vietas M rīkojumu reģistra kods FCAL jūlija-augusta 225 rīkojumu reģistriem ir 256786. Nākamā tabulā ir uzsvērti svarīgākie aizpildāmie lauki, taču ne visi:

| Nr. Lauks                                   |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 1                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu                                                    | KLMNOPQRST1234567890                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| C iedaļa — datums un laiks                  |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 9                                           | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:09:56.684251Z                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs      |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 13                                          | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:09:56.684251Z                                                                                                                   | Tā kā rīkojums ir nupat ievadīts rīkojumu reģistrā, tā prioritātes laika zīmogs atbilst ievades datumam un laikam.      |
| 15                                          | Kārtas numurs                                                                                            | 3759523                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija          |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 17                                          | Rīkojumu reģistra kods                                                                                   | 256786                                                                                                                                        | Tirdzniecības vietas M rīkojuma reģistra kods.                                                                          |
| 18                                          | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                                                                 | XX1234567890, XXABCDEFGHJIJ                                                                                                                   | Tā kā stratēģijas nav finanšu instrumenti, tām nav ISIN, tāpēc iekļauti stratēģiju veidojošo instrumentu ISIN.          |
| 20                                          | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | Xj26H127c                                                                                                                                     | Tirdzniecības vietas M vienreizējais rīkojuma kods.                                                                     |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu      |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 21                                          | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                                                                                                                          | Lai gan rīkojums tiek izpildīts, to ievadot rīkojumu reģistrā, pirmais notikums, par ko ir jāziņo, ir "Jauns rīkojums". |

| Jūlija pirkšanas līgums 225 |                   |                   |          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| BID                         |                   | ASK               |          |
| Daudzums                    | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 100                         | 13,00             | 13,00             | 100      |
| 100                         | 11,25             | 13,25             | 100      |
| 100                         | 11,20             | 13,30             | 100      |
| 100                         | 11,15             | 13,35             | 100      |

| H iedaļa — rīkojuma veids          |                                                |            |                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 22                                 | Rīkojuma veids                                 | Ierobežots | Saskaņā ar tirdzniecības vietas M pašas klasifikāciju |
| 23                                 | Rīkojuma veida klasifikācija                   | LMTO       |                                                       |
| I iedaļa — cenas                   |                                                |            |                                                       |
| 24                                 | Ierobežojuma cena                              | 2,5        |                                                       |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas |                                                |            |                                                       |
| 32                                 | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                  | BUYI       |                                                       |
| 33                                 | Rīkojuma statuss                               | ACTI       |                                                       |
| 36                                 | Sākotnējais daudzums                           | 100        |                                                       |
| 37                                 | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais          | 100        |                                                       |
| 38                                 | Norādītais daudzums                            | 100        |                                                       |
| 46                                 | Ar stratēģiju saistīta rīkojuma identifikācija |            | Tukšs, jo vēl nav izpildīts.                          |

5. notikums. Izpilde kalendārās starptības rīkojumu reģistrā un izmaiņas rīkojumos tiešajos līgumos.

Rīkojumu reģistra stāvoklis<sup>47</sup> izpildes brīdī

**Augusta pirkšanas līgums 225**

<sup>47</sup> Oranžā krāsā izceltos rīkojumus izpilda, un tāpēc tiek atjaunināts zilā krāsā izceltais rīkojums un pilnīgi izpildīts violetā krāsā izceltais rīkojums

| FCAL jūlija-augusta 225 |                   |                   |          |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| BID                     |                   | ASK               |          |
| Daudzums                | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 100                     | 2,50              | 2,50              | 100      |
| 100                     | 2,00              | 5,25              | 100      |

| BID      |                   | ASK               |          |
|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Daudzums | Ierobežojuma cena | Ierobežojuma cena | Daudzums |
| 100      | 15,50             | 15,50             | 100      |
| 100      | 15,25             | 16,50             | 100      |
| 100      | 15,20             | 16,55             | 100      |
| 100      | 15,15             | 16,65             | 100      |

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z kalendārās starptības rīkojums iegādāties 100 jūlija-augusta FCAL par EUR 2,5 ir pilnīgi izpildīts. Nākamajā tabulā ir uzsvērti svarīgākie aizpildāmie lauki, taču ne visi:

| Nr.                                         | Lauks                                                 | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija |                                                       |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 1                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu | KLMNOPQRST1234567890                                                                                                                           | Bez izmaiņām                                                       |
| C iedaļa — datums un laiks                  |                                                       |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 9                                           | Datums un laiks                                       | 2018-03-07T10:09:56.684251Z                                                                                                                    | Šā notikuma laiks.                                                 |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs      |                                                       |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 13                                          | Prioritārs laika zīmogs                               |                                                                                                                                                | Tukšs, jo rīkojums ir pilnīgi izpildīts un tāpēc vairs nav aktīvs. |
| 15                                          | Kārtas numurs                                         | 3759539                                                                                                                                        | Šīs ziņas kārtas numurs.                                           |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija          |                                                       |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 17                                          | Rīkojumu reģistra kods                                | 256786                                                                                                                                         | Bez izmaiņām                                                       |
| 18                                          | Finanšu instrumentu identifikācijas kods              | XX1234567890, XXABCDEFGHIJ                                                                                                                     | Bez izmaiņām                                                       |
| 20                                          | Rīkojuma identifikācijas kods                         | Xj26H127c                                                                                                                                      | Bez izmaiņām                                                       |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu      |                                                       |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 21                                          | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma          | FILL                                                                                                                                           | Rīkojums pilnīgi izpildīts.                                        |

|                                           |                                                             |              |                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde |              |                                                                                    |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>          |                                                             |              |                                                                                    |
| 22                                        | Rīkojuma veids                                              | Ierobežots   | Bez izmaiņām                                                                       |
| 23                                        | Rīkojuma veida klasifikācija                                | LMTO         | Bez izmaiņām                                                                       |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                   |                                                             |              |                                                                                    |
| 24                                        | Ierobežojuma cena                                           | 2,5          | Bez izmaiņām                                                                       |
| 28                                        | Darījuma cena                                               | 2,5          | Izpildes cena.                                                                     |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b> |                                                             |              |                                                                                    |
| 32                                        | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                               | BUYI         | Bez izmaiņām                                                                       |
| 33                                        | Rīkojuma statuss                                            |              | Tukšs, jo rīkojums ir pilnīgi izpildīts.                                           |
| 36                                        | Sākotnējais daudzums                                        | 100          | Bez izmaiņām                                                                       |
| 37                                        | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                       | 0            | Atlikušais daudzums tagad ir 0.                                                    |
| 38                                        | Norādītais daudzums                                         | 0            | Redzamais daudzums tagad ir 0, jo tas ir pilnīgi izpildīts.                        |
| 39                                        | Tirgotais daudzums                                          | 100          | Lai atainotu izpildīto daudzumu.                                                   |
| 46                                        | Ar stratēģiju saistīta rīkojuma identifikācija              |              | Tukšs, jo šis rīkojums tika tieši ievadīts kalendārās starpības rīkojumu reģistrā. |
| 48                                        | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods          | TEKXC456GH20 | Aizpildīts, lai norādītu izpildītā darījuma vienreizējo tirdzniecības ID.          |

Pārdošanas rīkojumam kalendārās starpības rīkojumu reģistrā: ietvertais rīkojums iegādāties 100 jūlija-augusta FCAL par EUR 2,5 ir pilnīgi izpildīts. Nākamā tabulā ir uzsvērti svarīgākie aizpildāmie lauki, taču ne visi. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. lauks vienmēr būs tukšs, jo tas ir ietverts rīkojums, ko ir ģenerējusi tirdzniecības vieta, nevis biedrs/dalībnieks.

| Nr.                                    | Lauks                   | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |                                                                    | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                        |                         |                                                                                                                                                |                                                                    |                               |
| C iedaļa — datums un laiks             |                         |                                                                                                                                                |                                                                    |                               |
| 9                                      | Datums un laiks         | 2018-03-07T10:09:56.684251Z                                                                                                                    | Šā notikuma laiks.                                                 |                               |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                         |                                                                                                                                                |                                                                    |                               |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs |                                                                                                                                                | Tukšs, jo rīkojums ir pilnīgi izpildīts un tāpēc vairs nav aktīvs. |                               |
| 15                                     | Kārtas numurs           | 3759540                                                                                                                                        | Šīs ziņas kārtas numurs.                                           |                               |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija     |                         |                                                                                                                                                |                                                                    |                               |

|                                               |                                                                                                          |                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                            | Rīkojumu reģistra kods                                                                                   | 256786                         | Bez izmaiņām                                                                        |
| 18                                            | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                                                                 | XX1234567890,<br>XXABCDEFGHJIJ | Bez izmaiņām                                                                        |
| 20                                            | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | Xj26F460g                      | Bez izmaiņām                                                                        |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b> |                                                                                                          |                                |                                                                                     |
| 21                                            | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | FILL                           | Rīkojums pilnīgi izpildīts.                                                         |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>              |                                                                                                          |                                |                                                                                     |
| 22                                            | Rīkojuma veids                                                                                           | letverts                       | Bez izmaiņām                                                                        |
| 23                                            | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                           | Bez izmaiņām                                                                        |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                       |                                                                                                          |                                |                                                                                     |
| 24                                            | Ierobežojuma cena                                                                                        | 2,5                            | Bez izmaiņām                                                                        |
| 28                                            | Darījuma cena                                                                                            | 2,5                            | Izpildes cena.                                                                      |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>     |                                                                                                          |                                |                                                                                     |
| 32                                            | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | SELL                           | Bez izmaiņām                                                                        |
| 33                                            | Rīkojuma statuss                                                                                         |                                | Tukšs, jo rīkojums ir pilnīgi izpildīts.                                            |
| 36                                            | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 100                            | Bez izmaiņām                                                                        |
| 37                                            | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 0                              | Atlikušais daudzums tagad ir 0.                                                     |
| 38                                            | Norādītais daudzums                                                                                      | 0                              | Redzamais daudzums tagad ir 0, jo tas ir pilnīgi izpildīts.                         |
| 39                                            | Tirgotais daudzums                                                                                       | 100                            | Lai atainotu izpildīto daudzumu.                                                    |
| 46                                            | Ar stratēģiju saistīta rīkojuma identifikācija                                                           | Xj26K983c                      | Aizpildīts, lai sasaistītu attiecīgos tiešos rīkojumus, kuri bija daļa no izpildes. |
| 48                                            | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                                                       | TEKXC456GH20                   | Aizpildīts, lai norādītu izpildītā darījuma vienreizējo tirdzniecības ID.           |

Jūlija pirkšanas līgumam 225: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X tiešais rīkojums iegādāties 200 pirkšanas iespējas līgumus jūlijam ar līguma izmantošanas cenu 225 un cenu EUR 13 ir daļēji izpildīts par 100. Nākamajā tabulā ir uzsvērti svarīgākie aizpildāmie lauki, taču ne visi:

| Nr.                                                | Lauks | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija</b> |       |                                                                                                                                                |                               |

|                                               |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                             | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu                                                    | 12345678901234567890        | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>             |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                     |
| 9                                             | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:09:56.684251Z |                                                                                                                                                                     |
| <b>E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs</b> |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                     |
| 13                                            | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-03-07T10:07:16.523871Z | Laiks, kad tika ievadīts tiešais rīkojums.                                                                                                                          |
| 15                                            | Kārtas numurs                                                                                            | 3759541                     |                                                                                                                                                                     |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                     |
| 17                                            | Rīkojumu reģistra kods                                                                                   | 256718                      | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| 18                                            | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                                                                 | XX1234567890                | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| 20                                            | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | Xj26F458s                   | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b> |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                     |
| 21                                            | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | PARF                        |                                                                                                                                                                     |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>              |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                     |
| 22                                            | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots                  | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| 23                                            | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                        | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                       |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                     |
| 24                                            | Ierobežojuma cena                                                                                        | 13                          | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| 28                                            | Darījuma cena                                                                                            | 13                          | Izpildes cena.                                                                                                                                                      |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                     |
| 32                                            | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI                        | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| 33                                            | Rīkojuma statuss                                                                                         | ACTI                        | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| 36                                            | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 200                         | Bez izmaiņām                                                                                                                                                        |
| 37                                            | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 100                         | .                                                                                                                                                                   |
| 38                                            | Norādītais daudzums                                                                                      | 100                         |                                                                                                                                                                     |
| 39                                            | Tirgotais daudzums                                                                                       | 100                         | Lai atainotu tirgto daudzumu šajā notikumā.                                                                                                                         |
| 46                                            | Ar stratēģiju saistīta rīkojuma identifikācija                                                           | Xj26K983c                   | Aizpildīts, lai sasaistītu attiecīgos tiešos rīkojumus ar ietverto rīkojumu, kas bija daļa no izpildes.                                                             |
| 48                                            | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                                                       | TEKXC456GH18                | Aizpildīts, lai norādītu izpildītā darījuma vienreizējo tirdzniecības ID. Šis tirdzniecības ID atšķiras no tirdzniecības ID kalendārās starpības rīkojumu reģistrā. |

Augusta pirkšanas līgumam 225: ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y tiešais rīkojums pārdot 100 pirkšanas iespējas līgumus augustam ar līguma izmantošanas cenu 225 un cenu EUR 15,5 ir pilnīgi izpildīts. Nākamajā tabulā ir uzsvērti svarīgākie aizpildāmie lauki, taču ne visi:

| Nr. Lauks                                          |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 1                                                  | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu                                                    | ABCDEFGHJKLMNOPQRST                                                                                                                            | Bez izmaiņām                                                       |
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 9                                                  | Datums un laiks                                                                                          | 2018-03-07T10:09:56.684251Z                                                                                                                    |                                                                    |
| <b>E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs</b>      |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 13                                                 | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  |                                                                                                                                                | Tukšs, jo rīkojums ir pilnīgi izpildīts un tāpēc vairs nav aktīvs. |
| 15                                                 | Kārtas numurs                                                                                            | 3759542                                                                                                                                        |                                                                    |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>          |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 17                                                 | Rīkojumu reģistra kods                                                                                   | 256735                                                                                                                                         | Bez izmaiņām                                                       |
| 18                                                 | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                                                                 | XXABCDEFGHJIJ                                                                                                                                  | Bez izmaiņām                                                       |
| 20                                                 | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | Xj26F459n                                                                                                                                      | Bez izmaiņām                                                       |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>      |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 21                                                 | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | FILL                                                                                                                                           | Rīkojums pilnīgi izpildīts.                                        |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 22                                                 | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots                                                                                                                                     | Bez izmaiņām                                                       |
| 23                                                 | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                                                                                                                                           | Bez izmaiņām                                                       |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 24                                                 | Ierobežojuma cena                                                                                        | 15,5                                                                                                                                           | Bez izmaiņām                                                       |
| 28                                                 | Darījuma cena                                                                                            | 15,5                                                                                                                                           | Izpildes cena.                                                     |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>          |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                    |
| 32                                                 | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | SELL                                                                                                                                           | Bez izmaiņām                                                       |
| 33                                                 | Rīkojuma statuss                                                                                         |                                                                                                                                                | Tukšs, jo rīkojums ir pilnīgi izpildīts.                           |
| 36                                                 | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 100                                                                                                                                            | Bez izmaiņām                                                       |
| 37                                                 | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 0                                                                                                                                              | Atlikušais daudzums tagad ir 0.                                    |

|    |                                                    |              |                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | Norādītais daudzums                                | 0            | Redzamais daudzums tagad ir 0, jo tas ir pilnīgi izpildīts.                                                                                                         |
| 39 | Tirgotais daudzums                                 | 100          | Lai atainotu izpildīto daudzumu.                                                                                                                                    |
| 46 | Ar stratēģiju saistīta rīkojuma identifikācija     | Xj26K983c    | Aizpildīts, lai sasaistītu attiecīgos tiešos rīkojumus ar ietverto rīkojumu, kas bija daļa no izpildes.                                                             |
| 48 | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods | TEKXC456GH19 | Aizpildīts, lai norādītu izpildītā darījuma vienreizējo tirdzniecības ID. Šis tirdzniecības ID atšķiras no tirdzniecības ID kalendārās starpības rīkojumu reģistrā. |

#### 6.13.7.2 Funkcionalitāte, kas saistīta ar pozīcijas slēgšanu

Tā pati metodika ir jāizmanto attiecībā uz rīkojumiem, kas saistīti ar pozīcijas slēgšanu.

#### 6.13.8 Prioritātes maisīšana

Ir aprakstītas šādas situācijas:

- prioritātes laika zīmogi "cenas – redzamības – laika" prioritātes tirdzniecības sistēmai;
- prioritātes laika zīmogi un prioritātes rīkojuma apjoms "apjoma – laika" prioritātes tirdzniecības sistēmai;
- prioritātes laika zīmogi un prioritātes rīkojuma apjoms atbilstoši sapārošanas tirdzniecības sistēmai.

##### 6.13.8.1 "Cenas – redzamības – laika" prioritāte

###### 137. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ievada jaunu "derīgs, līdz tiek atcelts" pirkšanas rīkojumu par 50 akcijām ar ierobežojuma cenu EUR 10,000 2018. gada 30. jūnijā plkst. 11:20:30.112121(UTC) (1. notikums). Pēc brīža, plkst. 11:20:31.354454(UTC), ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ievada jaunu dienas rīkojumu par 70 akcijām ar tādu pašu cenas ierobežojumu EUR 10,000 (2. notikums).

Atbilstoši cenas laika prioritātes noteikumam rīkojums par 70 akcijām tiks iekļauts tirdzniecības vietas rīkojumu reģistrā ar tādu pašu cenu, taču aiz rīkojuma par 50 akcijām. Atšķirības prioritātēs nosaka vērtības prioritātes laika zīmoga laukā.

Ja rīkojums par 50 akcijām tiek mainīts, palielinot apjomu līdz 55 akcijām, 2018. gada 27. jūnijā plkst. 11:20:33.344541(UTC), tas zaudēs savu prioritāti salīdzinājumā ar rīkojumu par 70 akcijām. Tāpēc prioritātes laika zīmoga laukā ir jāreģistrē precīzs šādu rīkojuma izmaiņu laiks (3. notikums).

Šajā tirdzniecības vietā "derīgi, līdz tiek atcelti" rīkojumi ir spēkā 1 gadu.

1. notikums. Jauna "derīgs, līdz tiek atcelts" rīkojuma par 50 akciju iegādi ievadīšana.

| Nr. Lauks                                            |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 9                                                    | Datums un laiks                                                                                          | 2018-06-27T11:20:30.112121Z                                                                                                                    |
| D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 10                                                   | Derīguma termiņš                                                                                         | GTCA                                                                                                                                           |
| 12                                                   | Derīguma termiņa datums un laiks                                                                         | 2018-06-27T23:59:59.999999Z                                                                                                                    |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs               |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 13                                                   | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-06-27T11:20:30.112121Z                                                                                                                    |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 20                                                   | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                                                                                                   |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu               |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 21                                                   | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                                                                                                                           |
| H iedaļa — rīkojuma veids                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 22                                                   | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots                                                                                                                                     |
| 23                                                   | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                                                                                                                                           |
| I iedaļa — cenas                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 24                                                   | Ierobežojuma cena                                                                                        | 10,000                                                                                                                                         |
| 28                                                   | Darījuma cena                                                                                            |                                                                                                                                                |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 36                                                   | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 50                                                                                                                                             |

2. notikums. Jauna dienas rīkojuma par 70 akciju iegādi ievadīšana.

| Nr. Lauks                                            |                                  | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks                           |                                  |                                                                                                                                                |
| 9                                                    | Datums un laiks                  | 2018-06-27T11:20:31.354454Z                                                                                                                    |
| D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi |                                  |                                                                                                                                                |
| 10                                                   | Derīguma termiņš                 | DAVY                                                                                                                                           |
| 12                                                   | Derīguma termiņa datums un laiks | 2018-06-27T23:59:59.999999Z                                                                                                                    |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs               |                                  |                                                                                                                                                |
| 13                                                   | Prioritārs laika zīmogs          | 2018-06-27T11:20:31.354454Z                                                                                                                    |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija                   |                                  |                                                                                                                                                |
| 20                                                   | Rīkojuma identifikācijas kods    | 45533344ABC                                                                                                                                    |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu               |                                  |                                                                                                                                                |

|                                  |                                                                                                          |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21                               | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO       |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b> |                                                                                                          |            |
| 22                               | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots |
| 23                               | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO       |
| <b>I iedaļa — cenas</b>          |                                                                                                          |            |
| 24                               | Ierobežojuma cena                                                                                        | 10,000     |
| 36                               | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 70         |

3. notikums. Mainīts rīkojums par 50 akcijām.

| Nr. Lauks                                                   |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                           |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 9                                                           | Datums un laiks                                                                                          | 2018-06-27T11:20:33.344541Z                                                                                                                   |
| <b>D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 10                                                          | Derīguma termiņš                                                                                         | GTCV                                                                                                                                          |
| 12                                                          | Derīguma termiņa datums un laiks                                                                         | 2018-06-27T23:59:59.999999Z                                                                                                                   |
| <b>E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs</b>               |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 13                                                          | Prioritārs laika zīmogs                                                                                  | 2018-06-27T11:20:33.344541Z                                                                                                                   |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācijas kods</b>             |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 20                                                          | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                                                                                                  |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>               |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 21                                                          | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | REME                                                                                                                                          |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>                            |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 22                                                          | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots                                                                                                                                    |
| 23                                                          | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO                                                                                                                                          |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 24                                                          | Ierobežojuma cena                                                                                        | 10,000                                                                                                                                        |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>                   |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 36                                                          | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 55                                                                                                                                            |

6.13.8.2 "Apjoma – laika" prioritāte

#### 138. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ievada jaunu pirkšanas rīkojumu par 100 akcijām ar noteiktu cenu 2018. gada 27. jūnijā plkst. 11:20:30.112121(UTC) (1. notikums).

Pēc brīža, plkst. 11:20:31.354454(UTC), ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ievada jaunu pirkšanas rīkojumu ar tādu pašu cenu, taču lielāku apjomu (325 akcijas) (2. notikums). Šajā tirdzniecības vietā lielāka apjoma rīkojumiem tiks piešķirta augstāka prioritāte nekā mazāka apjoma rīkojumiem.

Saskaņā ar "apjoma – laika" prioritāti rīkojums par 325 akcijām tiks ievadīts reģistrā pirms rīkojuma par 100 akcijām. Kompetentā iestāde varēs to izsecināt, vispirms ņemot vērā rīkojumu prioritātes apjomu, bet pēc tam prioritātes laika zīmogu, ko katram rīkojumam atsevišķi ir reģistrējusi tirdzniecības vieta attiecīgi prioritātes laika zīmoga laukā un prioritātes apjoma laukā. Ja rīkojums par 325 akcijām tiek mainīts, samazinot apjomu līdz 90 akcijām, 2018. gada 27. jūnijā plkst. 11:20:35.325891(UTC), tas zaudēs savu prioritāti salīdzinājumā ar rīkojumu par 100 akcijām. Šis rīkojuma izmaiņas ir jāreģistrē prioritātes laika zīmoga laukā un prioritātes apjoma laukā (3. notikums).

Iepriekš minētajos gadījumos ir jāaizpilda prioritātes laika zīmoga lauks un prioritātes apjoma lauks — par katru rīkojumu un katru izmaiņu rīkojumā atsevišķi — kā noteikts turpmāk. Ērtības nolūkos ir iekļauts tikai 13. un 14. lauks, jo tie ir svarīgākie lauki šajā piemērā.

1. notikums. Rīkojuma par 100 akcijām ievadīšana.

| Nr. Lauks                              |                         | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                         |                                                                                                                                                |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs | 2018-06-27T11:20:30.112121Z                                                                                                                    |
| 14                                     | Prioritārs apjoms       | 100                                                                                                                                            |

2. notikums. Rīkojuma par 325 akcijām ievadīšana.

| Nr. Lauks                              |                         | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                         |                                                                                                                                                |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs | 2018-06-27T11:20:31.354454Z                                                                                                                    |
| 14                                     | Prioritārs apjoms       | 325                                                                                                                                            |

3. notikums. Rīkojuma par 325 akcijām apjoma izmaiņas uz 90 akcijām.

| Nr. Lauks                              |                         | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                         |                                                                                                                                                |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs | 2018-06-27T11:20:35.325891Z                                                                                                                    |
| 14                                     | Prioritārs apjoms       | 90                                                                                                                                             |

### 6.13.8.3 Atbilstoša sapārošanas tirdzniecības sistēma

#### 139. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ievada jaunu pirkšanas rīkojumu par 200 akcijām ar cenas ierobežojumu EUR 10,000 2018. gada 27. jūnijā plkst. 11:20:30.112121(UTC) rīkojumu reģistrā, izmantojot atbilstošas sapārošanas algoritmu, kad jauna rīkojuma apjoms tiek sadalīts pa visiem pārējiem rīkojumiem proporcionālo to atlikušajam apjomam.

Tirdzniecības vietas, kuras izmanto atbilstošas sapārošanas algoritmus, varēs aizpildīt 14. lauku "Prioritātes apjoms", norādot vērtību "0" (nulle), ar nosacījumu, ka tās būs publiskojušas sīku informāciju par algoritmu, kas ļaus kompetentajām iestādēm rekonstruēt rīkojumu izpildes mehānismu. Attiecīgi 13. un 14. lauks tiks aizpildīts šādi:

| Nr. Lauks                              |                         | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                         |                                                                                                                                               |
| 13                                     | Prioritārs laika zīmogs | 2018-06-27T11:20:30.112121Z                                                                                                                   |
| 14                                     | Prioritārs apjoms       | 0                                                                                                                                             |

### 6.13.9 Tirdzniecības posmi

#### 140. piemērs

Tirdzniecības vieta M rīko finanšu instrumenta sākumizsoli, kas sākas plkst. 07:50:00.425381(UTC+1) 2018. gada 27. jūnijā. Pirms tam rīkojumu reģistrā nav neviena rīkojuma. Paredzamā izsoles cena vēl nav noteikta, jo nav neviena rīkojuma un paredzamais izsoles apjoms ir 0 akcijas (1. notikums). Plkst. 07:55:21.528754(UTC+1) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X ievada pirkšanas rīkojumu par 100 akcijām par EUR 1 (2. notikums).

Plkst. 07:57:46.255897(UTC+1) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ievada pārdošanas rīkojumu par 50 akcijām tirgū. Tas rada krustenisku rīkojumu reģistru, tādējādi paredzamā cena ir EUR 1, bet paredzamais apjoms ir EUR 50 (3. notikums). Plkst. 07:59:52.264547(UTC+1) sabiedrība ievada piedāvājumu par 25 akcijām tirgū. Tas neietekmē paredzamo cenu, bet paredzamais apjoms palielinās līdz 75 akcijām (4. notikums). Plkst. 08:00:25.149531(UTC+1) izsoles beigās rīkojumi savienojas, kad divi pārdošanas rīkojumi, kas ievadīti kā 3. un 4. notikums, pirkšanas rīkojums, kas ievadīts kā 2. notikums, un nodrošinājums tiek iesaistīti nepārtrauktā tirdzniecībā (5. notikums). Tirdzniecības posmi tiek norādīti atsevišķā rindā. Tirdzniecības posma rinda ir jā saglabā katru reizi, kad tas mainās. Paredzamā izsoles cena un paredzamais izsoles apjoms tiek norādīti kopā savā rindā tā un kad, mainās katra vērtība.

#### 1. notikums. Sākumizsole

1. rindā būs turpmāk minētā informācija, bet pārējie lauki būs tukši, tostarp 50. lauks "Paredzamā izsoles cena" un 51. lauks "Paredzamais izsoles apjoms", jo šie lauki nav vajadzīgi, atainojot tirdzniecības posma izmaiņas. Jā aizpilda ir vienīgi šie lauki:

| Nr. Lauks                                                        |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |
| 9                                                                | Datums un laiks                                                                                          | 2018-06-27T06:50:00.425381Z                                                                                                                    |                                            |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |
| 15                                                               | Kārtas numurs                                                                                            | 20056                                                                                                                                          |                                            |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |
| 16                                                               | Segmenta tirgus identifikācijas kods (MIC)                                                               | XMIC                                                                                                                                           |                                            |
| 17                                                               | Rīkojumu reģistra kods                                                                                   | XYZ9876                                                                                                                                        |                                            |
| 18                                                               | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                                                                 | XX0000000000                                                                                                                                   |                                            |
| 20                                                               | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            |                                                                                                                                                | Tukšs, jo ir izmaiņas tirdzniecības posmā. |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |
| 21                                                               | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde |                                                                                                                                                |                                            |
| K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |
| 49                                                               | Tirdzniecības posmi                                                                                      | Sākumizsole                                                                                                                                    |                                            |

Tā kā ir sākusies sākumizsole, paredzamās cenas laukam ir jābūt tukšam, lai parādītu, ka paredzamā izsoles cena vēl nav noteikta, un paredzamais izsoles apjoms 0 akcijas ir jā saglabā. Tāpēc 2. rindā ir jānorāda šī informācija, bet pārējie lauki jāatstāj tukši. Jāaizpilda ir vienīgi šie lauki:

| Nr. Lauks                              |                                            | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks             |                                            |                                                                                                                                                |                               |
| 9                                      | Datums un laiks                            | 2018-06-27T06:50:00.425381Z                                                                                                                    |                               |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs |                                            |                                                                                                                                                |                               |
| 15                                     | Kārtas numurs                              | 20068                                                                                                                                          |                               |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija     |                                            |                                                                                                                                                |                               |
| 16                                     | Segmenta tirgus identifikācijas kods (MIC) | XMIC                                                                                                                                           |                               |
| 17                                     | Rīkojumu reģistra kods                     | XYZ9876                                                                                                                                        |                               |

|                                                                         |                                          |              |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 18                                                                      | Finanšu instrumentu identifikācijas kods | XX0000000000 |                                                   |
| 20                                                                      | Rīkojuma identifikācijas kods            |              | Tukšs, jo ir izmaiņas paredzamajā cenā un apjomā. |
| <b>K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms</b> |                                          |              |                                                   |
| 50                                                                      | Paredzamā tirdzniecības cena             |              | Tukšs, jo nav noteikta cena.                      |
| 51                                                                      | Paredzamā izsoles cena                   | 0            | Nav izsoles apjoma.                               |

2. notikums. Rīkojuma par 100 akcijām ievadīšana.

Datu 3. rindā būs ievadīts jauns rīkojums (ne visi ieraksta par rīkojumu lauki ir iekļauti) šādi:

| Nr. Lauks                                                               |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                        |
| 9                                                                       | Datums un laiks                                                                                          | 2018-06-27T06:55:21.528754Z                                                                                                                   |                                        |
| <b>E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs</b>                           |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                        |
| 13                                                                      | Prioritātes laika zīmogs                                                                                 | 2018-06-27T06:55:21.528754Z                                                                                                                   |                                        |
| 15                                                                      | Kārtas numurs                                                                                            | 20075                                                                                                                                         |                                        |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācijas kods</b>                         |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                        |
| 20                                                                      | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC                                                                                                                                  |                                        |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>                           |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                        |
| 21                                                                      | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                                                                                                                          |                                        |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                        |
| 24                                                                      | Ierobežojuma cena                                                                                        | 1                                                                                                                                             |                                        |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>                               |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                        |
| 32                                                                      | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI                                                                                                                                          |                                        |
| 36                                                                      | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 100                                                                                                                                           |                                        |
| 37                                                                      | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 100                                                                                                                                           |                                        |
| <b>K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                        |
| 49                                                                      | Tirdzniecības posmi                                                                                      |                                                                                                                                               | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam. |

|    |                              |  |                                        |
|----|------------------------------|--|----------------------------------------|
| 50 | Paredzamā tirdzniecības cena |  | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam. |
| 51 | Paredzamā izsoles cena       |  | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam. |

3. notikums. Jauns ieraksts par rīkojumu par 50 akcijām.

Datu 4. rindā būs ievadīts jauns rīkojums (ne visi ieraksta par rīkojumu lauki ir iekļauti) šādi:

| Nr. Lauks                                                               |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                               |
| 9                                                                       | Datums un laiks                                                                                          | 2018-06-27T06:57:46.255897Z                                                                                                                    |                                               |
| <b>E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs</b>                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                               |
| 13                                                                      | Prioritātes laika zīmogs                                                                                 | 2018-06-27T06:57:46.255897Z                                                                                                                    |                                               |
| 15                                                                      | Kārtas numurs                                                                                            | 20089                                                                                                                                          |                                               |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                               |
| 20                                                                      | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 987654321DEF                                                                                                                                   |                                               |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                               |
| 21                                                                      | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | NEWO                                                                                                                                           |                                               |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                               |
| 24                                                                      | Ierobežojuma cena                                                                                        |                                                                                                                                                | Tukšs, jo tirgus rīkojumam nav noteikta cena. |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                               |
| 32                                                                      | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | SELL                                                                                                                                           |                                               |
| 36                                                                      | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 50                                                                                                                                             |                                               |
| 37                                                                      | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 50                                                                                                                                             |                                               |
| <b>K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                               |
| 49                                                                      | Tirdzniecības posmi                                                                                      |                                                                                                                                                | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |
| 50                                                                      | Paredzamā tirdzniecības cena                                                                             |                                                                                                                                                | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |
| 51                                                                      | Paredzamā izsoles cena                                                                                   |                                                                                                                                                | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |

Datu 5. rindā būs norādīta iepriekš minētā rīkojuma ieraksta ietekme uz paredzamo izsoles cenu un paredzamo izsoles apjomu, bet visi pārējie lauki būs tukši. Jāaizpilda ir vienīgi šie lauki:

| Nr. Lauks                                                        |                                            | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā)                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks                                       |                                            |                                                                                                                                               |                                                   |
| 9                                                                | Datums un laiks                            | 2018-06-27T06:57:46.255897Z                                                                                                                   | Bez izmaiņām.                                     |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs                           |                                            |                                                                                                                                               |                                                   |
| 15                                                               | Kārtas numurs                              | 20095                                                                                                                                         | Šā notikuma kārtas numurs atšķiras.               |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija                               |                                            |                                                                                                                                               |                                                   |
| 16                                                               | Segmenta tirgus identifikācijas kods (MIC) | XMIC                                                                                                                                          |                                                   |
| 17                                                               | Rīkojumu reģistra kods                     | XYZ9876                                                                                                                                       |                                                   |
| 18                                                               | Finanšu instrumentu identifikācijas kods   | XX0000000000                                                                                                                                  |                                                   |
| 20                                                               | Rīkojuma identifikācijas kods              |                                                                                                                                               | Tukšs, jo ir izmaiņas paredzamajā cenā un apjomā. |
| K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms |                                            |                                                                                                                                               |                                                   |
| 50                                                               | Paredzamā tirdzniecības cena               | 1                                                                                                                                             |                                                   |
| 51                                                               | Paredzamā izsoles cena                     | 50                                                                                                                                            |                                                   |

4. notikums. Jauna rīkojuma par 25 akcijām ievadīšana.

Datu 6. rindā būs ievadīts jauns rīkojums (ne visi ieraksta par rīkojumu lauki ir iekļauti) šādi:

| Rīkojuma informācijas standarti<br>un formāti, kas jāizmanto,<br>attiecīgo informāciju par rīkojumu<br>pēc pieprasījuma sniežot<br>kompetentajai iestādei |                                     |                             |                                     | Apraksts<br>(attiecīgā gadījumā) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                       |                                     | Lauks                       |                                     |                                  |
| C iedaļa — datums un laiks                                                                                                                                |                                     |                             |                                     |                                  |
| 9                                                                                                                                                         | Datums un laiks                     | 2018-06-27T06:59:52.264547Z | Rīkojuma ievadīšanas laiks.         |                                  |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs                                                                                                                    |                                     |                             |                                     |                                  |
| 13                                                                                                                                                        | Prioritātes laika zīmogs            | 2018-06-27T06:59:52.264547Z | Vienāds ar ievadīšanas laiku.       |                                  |
| 15                                                                                                                                                        | Kārtas numurs                       | 20156                       | Šā notikuma kārtas numurs atšķiras. |                                  |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija                                                                                                                        |                                     |                             |                                     |                                  |
| 20                                                                                                                                                        | Rīkojuma identifikācijas kods       | 543216789GHI                |                                     |                                  |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu                                                                                                                    |                                     |                             |                                     |                                  |
| 21                                                                                                                                                        | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, | NEWO                        |                                     |                                  |

|                                                                         |                                                                            |      |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|                                                                         | rīkojuma atcelšana,<br>rīkojuma noraidīšana,<br>daļēja vai pilnīga izpilde |      |                                               |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                                                 |                                                                            |      |                                               |
| 24                                                                      | Ierobežojuma cena                                                          |      | Tukšs, jo tirgus rīkojumam nav noteikta cena. |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>                               |                                                                            |      |                                               |
| 32                                                                      | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                              | SELL |                                               |
| 36                                                                      | Sākotnējais daudzums                                                       | 25   |                                               |
| 37                                                                      | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                      | 25   |                                               |
| <b>K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms</b> |                                                                            |      |                                               |
| 49                                                                      | Tirdzniecības posmi                                                        |      | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |
| 50                                                                      | Paredzamā tirdzniecības cena                                               |      | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |
| 51                                                                      | Paredzamā izsoles cena                                                     |      | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |

Datu 7. rindā būs norādīta ietekme uz paredzamo izsoles cenu un paredzamo izsoles apjomu, bet visi pārējie lauki būs tukši. Jāaizpilda ir vienīgi šie lauki:

| Nr.                                                              |                                            | Lauks                       |  | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks                                       |                                            |                             |  |                                                                                                                                               |                               |
| 9                                                                | Datums un laiks                            | 2018-06-27T06:59:52.264547Z |  | Bez izmaiņām.                                                                                                                                 |                               |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs                           |                                            |                             |  |                                                                                                                                               |                               |
| 15                                                               | Kārtas numurs                              | 20157                       |  | Šā notikuma kārtas numurs atšķiras.                                                                                                           |                               |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija                               |                                            |                             |  |                                                                                                                                               |                               |
| 16                                                               | Segmenta tirgus identifikācijas kods (MIC) | XMIC                        |  |                                                                                                                                               |                               |
| 17                                                               | Rīkojumu reģistra kods                     | XYZ9876                     |  |                                                                                                                                               |                               |
| 18                                                               | Finanšu instrumentu identifikācijas kods   | XX0000000000                |  |                                                                                                                                               |                               |
| 20                                                               | Rīkojuma identifikācijas kods              |                             |  | Tukšs, jo ir izmaiņas paredzamajā cenā un apjomā.                                                                                             |                               |
| K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms |                                            |                             |  |                                                                                                                                               |                               |
| 50                                                               | Paredzamā tirdzniecības cena               | 1                           |  | Bez izmaiņām izsoles cenā GBP 1.                                                                                                              |                               |
| 51                                                               | Paredzamā izsoles cena                     | 75                          |  | Apjoms ir 75 akcijas.                                                                                                                         |                               |

## 5. notikums. Svītrosana no izsoles un nepārtrauktas tirdzniecības sākums.

Datu 8. rindā būs redzama pirkšanas rīkojuma par 100 akcijām daļēja izpilde par 50 akcijām (ne visi rīkojuma lauki ir iekļauti):

| Nr.                                                                     | Lauks                                                                                                                | Rīkojuma informācijas standarti<br>un formāti, kas jāizmanto,<br>attiecīgo informāciju par rīkojumu<br>pēc pieprasījuma sniežot<br>kompetentajai iestādei | Apraksts<br>(attiecīgā gadījumā)                           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                            |
| 9                                                                       | Datums un laiks                                                                                                      | 2018-06-27T07:00:25.149531Z                                                                                                                               | Daļējas izpildes laiks.                                    |
| <b>E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs</b>                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                            |
| 13                                                                      | Prioritātes laika zīmogs                                                                                             | 2018-06-27T06:55:21.528754Z                                                                                                                               | Tāds pats kā ievadīšanas laiks, jo rīkojums vēl ir aktīvs. |
| 15                                                                      | Kārtas numurs                                                                                                        | 20189                                                                                                                                                     | Šā notikuma kārtas numurs atšķiras.                        |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                            |
| 20                                                                      | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                                        | 123456789ABC                                                                                                                                              |                                                            |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                            |
| 21                                                                      | Jauns rīkojums,<br>rīkojuma grozīšana,<br>rīkojuma atcelšana,<br>rīkojuma noraidīšana,<br>daļēja vai pilnīga izpilde | PARF                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                            |
| 24                                                                      | Ierobežojuma cena                                                                                                    | 1                                                                                                                                                         |                                                            |
| 28                                                                      | Darījuma cena                                                                                                        | 1                                                                                                                                                         |                                                            |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                            |
| 32                                                                      | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                                        | BUYI                                                                                                                                                      |                                                            |
| 36                                                                      | Sākotnējais daudzums                                                                                                 | 100                                                                                                                                                       |                                                            |
| 37                                                                      | Atlikušais daudzums,<br>tostarp slēptais                                                                             | 50                                                                                                                                                        |                                                            |
| 39                                                                      | Tirgotais daudzums                                                                                                   | 50                                                                                                                                                        |                                                            |
| 48                                                                      | Tirdzniecības vietas<br>darījuma identifikācijas kods                                                                | ABC123456                                                                                                                                                 |                                                            |
| <b>K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms</b> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                            |
| 49                                                                      | Tirdzniecības posmi                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.                     |
| 50                                                                      | Paredzamā tirdzniecības cena                                                                                         |                                                                                                                                                           | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.                     |
| 51                                                                      | Paredzamā izsoles cena                                                                                               |                                                                                                                                                           | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.                     |

Datu 9. rindā būs redzama pirkšanas rīkojuma par 50 akcijām izpilde par 50 akcijām (ne visi rīkojuma lauki ir iekļauti):

| Nr.                                                              |                                                                                                          | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |                                               | Apraksts (attiecīgā gadījumā) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                               |                               |
| 9                                                                | Datums un laiks                                                                                          | 2018-06-27T07:00:25.149531Z                                                                                                                   | Izpildes laiks.                               |                               |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs                           |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                               |                               |
| 13                                                               | Prioritātes laika zīmogs                                                                                 |                                                                                                                                               | Tukšs, jo rīkojums vairs nav aktīvs.          |                               |
| 15                                                               | Kārtas numurs                                                                                            | 20190                                                                                                                                         | Šā notikuma kārtas numurs atšķiras.           |                               |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija                               |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                               |                               |
| 20                                                               | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 987654321DEF                                                                                                                                  |                                               |                               |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu                           |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                               |                               |
| 21                                                               | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | FILL                                                                                                                                          |                                               |                               |
| I iedaļa — cenas                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                               |                               |
| 24                                                               | Ierobežojuma cena                                                                                        |                                                                                                                                               | Tukšs, jo tirgus rīkojumam nav noteikta cena. |                               |
| 28                                                               | Darījuma cena                                                                                            | 1                                                                                                                                             |                                               |                               |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas                               |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                               |                               |
| 32                                                               | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | SELL                                                                                                                                          |                                               |                               |
| 36                                                               | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 50                                                                                                                                            |                                               |                               |
| 37                                                               | Atlikušais daudzums, tostarp slēptais                                                                    | 0                                                                                                                                             |                                               |                               |
| 39                                                               | Tirgotais daudzums                                                                                       | 50                                                                                                                                            |                                               |                               |
| 48                                                               | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                                                       | ABC123456                                                                                                                                     |                                               |                               |
| K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                               |                               |
| 49                                                               | Tirdzniecības posmi                                                                                      |                                                                                                                                               | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |                               |
| 50                                                               | Paredzamā tirdzniecības cena                                                                             |                                                                                                                                               | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |                               |
| 51                                                               | Paredzamā izsoles cena                                                                                   |                                                                                                                                               | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |                               |

Datu 10. rindā būs redzama pirkšanas rīkojuma par 50 akcijām daļēja izpilde par 25 akcijām (ne visi rīkojuma lauki ir iekļauti):

| Nr.                                                                     | Lauks                                                                                                                | Rīkojuma informācijas standarti<br>un formāti, kas jāizmanto,<br>attiecīgo informāciju par<br>rīkojumu pēc pieprasījuma<br>sniedzot kompetentajai iestādei | Apraksts<br>(attiecīgā gadījumā)          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                           |
| 9                                                                       | Datums un laiks                                                                                                      | 2018-06-27T07:00:25.149531Z                                                                                                                                | Daļējas izpildes laiks.                   |
| <b>E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs</b>                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                           |
| 13                                                                      | Prioritātes laika zīmogs                                                                                             | 2018-06-27T06:55:21.528754Z                                                                                                                                | Vienāds ar ievadīšanas laiku.             |
| 15                                                                      | Kārtas numurs                                                                                                        | 20256                                                                                                                                                      | Šā notikuma kārtas numurs<br>atšķiras.    |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                           |
| 20                                                                      | Rīkojuma identifikācijas<br>kods                                                                                     | 123456789ABC                                                                                                                                               |                                           |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                           |
| 21                                                                      | Jauns rīkojums,<br>rīkojuma grozīšana,<br>rīkojuma atcelšana,<br>rīkojuma noraidīšana,<br>daļēja vai pilnīga izpilde | PARF                                                                                                                                                       |                                           |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                           |
| 24                                                                      | Ierobežojuma cena                                                                                                    | 1                                                                                                                                                          |                                           |
| 28                                                                      | Darījuma cena                                                                                                        | 1                                                                                                                                                          |                                           |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                           |
| 32                                                                      | Pirkšanas-pārdošanas<br>rādītājs                                                                                     | BUYI                                                                                                                                                       |                                           |
| 36                                                                      | Sākotnējais daudzums                                                                                                 | 100                                                                                                                                                        |                                           |
| 37                                                                      | Atlikušais daudzums,<br>tostarp slēptais                                                                             | 25                                                                                                                                                         |                                           |
| 39                                                                      | Tirgotais daudzums                                                                                                   | 25                                                                                                                                                         |                                           |
| 48                                                                      | Tirdzniecības vietas<br>darījuma identifikācijas<br>kods                                                             | DEF9876                                                                                                                                                    |                                           |
| <b>K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms</b> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                           |
| 49                                                                      | Tirdzniecības posmi                                                                                                  |                                                                                                                                                            | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim<br>notikumam. |
| 50                                                                      | Paredzamā<br>tirdzniecības cena                                                                                      |                                                                                                                                                            | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim<br>notikumam. |
| 51                                                                      | Paredzamā izsoles<br>cena                                                                                            |                                                                                                                                                            | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim<br>notikumam. |

Datu 11. rindā būs redzama pirkšanas rīkojuma par 25 akcijām izpilde par 25 akcijām (ne visi rīkojuma lauki ir iekļauti):

| Nr. | Lauks | Rīkojuma informācijas standarti<br>un formāti, kas jāizmanto,<br>attiecīgo informāciju par | Apraksts<br>(attiecīgā gadījumā) |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

| rīkojumu pēc pieprasījuma<br>sniedzot kompetentajai iestādei     |                                                                                                                      |                             |                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| C iedaļa — datums un laiks                                       |                                                                                                                      |                             |                                               |
| 9                                                                | Datums un laiks                                                                                                      | 2018-06-27T07:00:25.149531Z | Izpildes laiks.                               |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs                           |                                                                                                                      |                             |                                               |
| 13                                                               | Prioritātes laika zīmogs                                                                                             |                             | Tukšs, jo rīkojums ir izpildīts.              |
| 15                                                               | Kārtas numurs                                                                                                        | 20257                       | Šā notikuma kārtas numurs atšķiras.           |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija                               |                                                                                                                      |                             |                                               |
| 20                                                               | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                                        | 543216789GHI                |                                               |
| G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu                           |                                                                                                                      |                             |                                               |
| 21                                                               | Jauns rīkojums,<br>rīkojuma grozīšana,<br>rīkojuma atcelšana,<br>rīkojuma noraidīšana,<br>daļēja vai pilnīga izpilde | FILL                        |                                               |
| I iedaļa — cenas                                                 |                                                                                                                      |                             |                                               |
| 24                                                               | Ierobežojuma cena                                                                                                    |                             | Tukšs, jo tirgus rīkojumam nav noteikta cena. |
| 28                                                               | Darījuma cena                                                                                                        | 1                           |                                               |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas                               |                                                                                                                      |                             |                                               |
| 32                                                               | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                                        | SELL                        |                                               |
| 36                                                               | Sākotnējais daudzums                                                                                                 | 25                          |                                               |
| 37                                                               | Atlikušais daudzums,<br>tostarp slēptais                                                                             | 0                           |                                               |
| 39                                                               | Tirgotais daudzums                                                                                                   | 25                          |                                               |
| 48                                                               | Tirdzniecības vietas<br>darījuma identifikācijas<br>kods                                                             | DEF9876                     |                                               |
| K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms |                                                                                                                      |                             |                                               |
| 49                                                               | Tirdzniecības posmi                                                                                                  |                             | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |
| 50                                                               | Paredzamā<br>tirdzniecības cena                                                                                      |                             | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |
| 51                                                               | Paredzamā izsoles<br>cena                                                                                            |                             | Tukšs, jo nav vajadzīgs šim notikumam.        |

Tirdzniecības posma izmaiņas ir jānorāda savā datu rindā, kas ir jā saglabā. Tāpēc 12. rindā ir jānorāda turpmāk minētā informācija, bet pārējie lauki jāatstāj tukši. Jāaizpilda ir vienīgi šie lauki:

| Rīkojuma informācijas standarti<br>un formāti, kas jāizmanto,<br>attiecīgo informāciju par<br>rīkojumu pēc pieprasījuma<br>sniedzot kompetentajai iestādei |       |  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                        | Lauks |  | Apraksts<br>(attiecīgā gadījumā) |

| C iedaļa — datums un laiks                                       |                                            |                             |                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 9                                                                | Datums un laiks                            | 2018-06-27T07:00:25.149531Z | Laika zīmogs ar 1 mikrosekundes granularitāti. |
| E iedaļa — prioritāte un kārtas numurs                           |                                            |                             |                                                |
| 15                                                               | Kārtas numurs                              | 20258                       | Šā notikuma kārtas numurs tirdzniecības vietā. |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija                               |                                            |                             |                                                |
| 16                                                               | Segmenta tirgus identifikācijas kods (MIC) | XMIC                        | Bez izmaiņām.                                  |
| 17                                                               | Rīkojumu reģistra kods                     | XYZ9876                     | Bez izmaiņām.                                  |
| 18                                                               | Finanšu instrumentu identifikācijas kods   | XX0000000000                | Bez izmaiņām.                                  |
| 20                                                               | Rīkojuma identifikācijas kods              |                             | Tukšs, jo ir izmaiņas tirdzniecības posmā.     |
| K iedaļa — tirdzniecības posmi, paredzamā izsoles cena un apjoms |                                            |                             |                                                |
| 49                                                               | Tirdzniecības posmi                        | Nepārtraukta tirdzniecība   | Ir sākusies nepārtraukta tirdzniecība.         |

## 6.14 Kcotācijas pieprasījumu sistēmas

Kcotācijas pieprasījumu sistēmā kvotācija vai kvotācijas tiek nodrošinātas, atbildot uz viena vai vairāku locekļu vai dalībnieku kvotācijas pieprasījumu. Kvotāciju drīkst izpildīt vienīgi biedrs vai dalībnieks, kas to pieprasījis. Pieprasītājs (biedrs vai dalībnieks) var pieņemt tam piešķirto kvotāciju vai kvotācijas. Šī kvotācijas pieņemšana var notikt automātiski starp konkrētiem darījuma partneriem.

Kcotācijas pieprasījumu sistēmai ir tai raksturīgas īpašības. Lai saglabātu datus, kas attiecas uz šīm raksturīgajām īpašībām, tabulas lauki ir jāaizpilda noteiktā veidā. Tāpēc ir sniegti piemēri attiecībā uz kvotācijas pieprasījumu sistēmas raksturīgām īpašībām.

141. piemērs. Kā reģistrēt kvotācijas pieprasījumu, kas ir nosūtīts konkrētiem darījumu partneriem?

142. piemērs. Kā reģistrēt atbildi uz kvotācijas pieprasījumu ar noteiktu derīguma termiņu ("tīkla laikā"), kas ir spēkā vienīgi konkrētam kvotācijas pieprasītājam?

143. piemērs. Kā reģistrēt atbildi uz kvotācijas pieprasījumu ar apjomu, ja tās apjoms atšķiras no pieprasītā?

144. piemērs. Kā reģistrēt izpildi kvotācijas pieprasījumu sistēmā?

### 6.14.1 Kā reģistrēt kvotācijas pieprasījumu, kas ir nosūtīts konkrētiem darījumu partneriem?

Kcotācijas pieprasījums ir jāreģistrē kā jauns rīkojums ar norādītu rīkojuma identifikācijas kodu, bet pie rīkojuma notikuma (21. lauks) ir jānorāda "RFQS". Tas ir atpazīstams kā iesniegts kvotācijas pieprasījums.

Turklāt kvotācijas pieprasījums ir jāreģistrē kā nosūtīts tirgum kopumā vai konkrētiem darījumu partneriem. Šim nolūkam jāizmanto pārsūtīšanas stratēģijas lauks (47. lauks). Tukšs pārvirzīšanas

stratēģijas lauks nozīmē, ka kvotācijas pieprasījums tika nosūtīts visiem tirdzniecības vietas locekļiem vai dalībniekiem. No otras puses, pārvirzīšanas stratēģijas laukā ir jānorāda *LEI*, kas nozīmē, ka kvotācijas pieprasījums tika iesniegts attiecīgajai brokeru sabiedrībai. Ja kvotācijas pieprasījums tika nosūtīts vairāk nekā vienai brokeru sabiedrībai, attiecībā uz katru brokeru sabiedrību ir jāreģistrē jauna lauku tabula (ar attiecīgu *LEI* novirzīšanas stratēģijas laukā), bet attiecībā uz katru gadījumu vienā rīkojumā — identifikācijas kods.

#### 141. piemērs

Kvotāciju pieprasījumu tirdzniecības vietā 2018. gada 27. jūnijā plkst. 13:05:10(UTC) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pauž interesi pārdot konkrētu instrumentu *ISIN* XX0000000000, pieprasot vienpusēju kvotāciju, tostarp pārdot apjomu (1000) pārdot šo instrumentu biedriem, kuri atsauca uz šo kvotācijas pieprasījumu. Kvotācijas pieprasījums tiek nosūtīts tikai diviem konkrētiem biedriem: ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y (*LEI* ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) un ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z (*LEI* KLMNOPQRST1234567890). Kā tas ir jāataino kvotācijas pieprasījumu tirdzniecības vietai lauku tabulā?

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X kvotācijas pieprasījums ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y:

| Nr.                                         |                                                                                                          | Lauks                | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija |                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                |
| 1                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu                                                    | 12345678901234567890 |                                                                                                                                                |
| C iedaļa — datums un laiks                  |                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                |
| 9                                           | Datums un laiks                                                                                          | 2018-06-27T13:05:10Z |                                                                                                                                                |
| F iedaļa — rīkojuma identifikācija          |                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                |
| 18                                          | Finanšu instrumentu identifikācijas kods                                                                 | XX0000000000         |                                                                                                                                                |
| 20                                          | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 123456789ABC         |                                                                                                                                                |
| 21                                          | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | RFQS <sup>48</sup>   |                                                                                                                                                |
| J iedaļa — rīkojuma specifikācijas          |                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                |
| 32                                          | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | SELL                 |                                                                                                                                                |
| 36                                          | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 1000                 |                                                                                                                                                |
| 47                                          | Maršrutēšanas stratēģija                                                                                 | ABCDEFGHIJKLMNQRST   |                                                                                                                                                |

<sup>48</sup> Šis kods nav minēts RTS, taču tas atbilst {ALPHANUM-4} brīvā formāta laukam. Tomēr tirdzniecības vietām ir jāizmanto šis konkrētais kods šajā konkrētajā gadījumā.

b) Kvotācijas pieprasījums ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Z (tabulas lauki ir jāaizpilda tāpat kā iepriekš (tostarp tas pats rīkojuma identifikācijas kods), taču vienīgā atšķirība ir tā, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Z *LEI* tiek norādīts pārvirzīšanas stratēģijas laukā)

| Nr.                                         | Lauks                         | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>   |                               |                                                                                                                                                |
| 20                                          | Rīkojuma identifikācijas kods | 123456789ABC                                                                                                                                   |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specififikācijas</b> |                               |                                                                                                                                                |
| 47                                          | Maršrutēšanas stratēģija      | KLMNOPQRST1234567890                                                                                                                           |

Atjaunotu kvotāciju piemērus lasītājs var skatīt 6.13.1.2. iedaļā.

#### 6.14.2 Kā reģistrēt atbildi uz kvotācijas pieprasījumu ar noteiktu derīguma termiņu ("tīkla laikā"), kas ir spēkā konkrētam kvotācijas pieprasītājam?

##### 142. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y reaģē uz ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X kvotācijas pieprasījumu, kas minēts 141. piemērā, ar vienaspusēju (piedāvājuma) tirgu instrumentam IS/N XX0000000000 par EUR 8,750 pieprasītajā apjomā (1000) 2018. gada 27. jūnijā plkst. 13:06:07(UTC), kas ir spēkā 10 minūtes un izpildāms kvotācijas pieprasītājam ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X. Atbilde uz kvotāciju ir atpazīstams kā rīkojuma notikums (21. lauks), kas jānorāda kā "RFQR". Saikne starp kvotācijas pieprasītāju un kvotācijas pieprasījuma izpildītāju tiek izveidota, aizpildot rīkojuma ierobežojuma lauku (22. lauks) ar rīkojuma identifikācijas kodu, ko attiecīgajā kvotācijas pieprasījumā ir reģistrējusi kvotācijas pieprasījuma tirdzniecības vieta (skatīt 141. piemēru).

| Nr.                                                         | Lauks                                                 | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija</b>          |                                                       |                                                                                                                                                |
| 1                                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu | ABCDEFGHIJKLMNQRST                                                                                                                             |
| <b>C iedaļa — datums un laiks</b>                           |                                                       |                                                                                                                                                |
| 9                                                           | Datums un laiks                                       | 2018-06-27T13:06:07Z                                                                                                                           |
| <b>D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi</b> |                                                       |                                                                                                                                                |
| 10                                                          | Derīguma termiņš                                      | GTSV                                                                                                                                           |
| 11                                                          | Rīkojuma ierobežojums                                 | 123456789ABC                                                                                                                                   |
| 12                                                          | Derīguma termiņa datums un laiks                      | 2018-06-27T13:16:07Z                                                                                                                           |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>                   |                                                       |                                                                                                                                                |
| 18                                                          | Finanšu instrumentu identifikācijas kods              | XX0000000000                                                                                                                                   |

|                                               |                                                                                                          |                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 20                                            | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 23456789DEF        |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b> |                                                                                                          |                    |
| 21                                            | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | RFQR <sup>49</sup> |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>              |                                                                                                          |                    |
| 22                                            | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots         |
| 23                                            | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMT0               |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                       |                                                                                                          |                    |
| 24                                            | Ierobežojuma cena                                                                                        | 8,750              |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>     |                                                                                                          |                    |
| 32                                            | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI               |
| 36                                            | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 1000               |

### 6.14.3 Kā reģistrēt atbildi uz kvotācijas pieprasījumu ar apjomu, ja tās apjoms atšķiras no pieprasītā?

#### 143. piemērs

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z atbild uz 141. piemērā minēto kvotācijas pieprasījumu, publicējot vienaspusēju (piedāvājuma) tirgu attiecībā instrumenta *ISIN* XX0000000000 apjomu, kas atšķiras no pieprasītā (ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X pieprasīja 1000, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Z atbildēja ar 600) par EUR 8,750, ko izpilda kvotācijas pieprasītājam, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X. Kvotācijas pieprasītāju un kvotācijas pieprasījuma izpildītāju sasaista, rīkojuma ierobežojuma laukā (11. lauks) norādot rīkojuma identifikācijas kods, ko kvotācijas pieprasījumu tirdzniecības vieta ir reģistrējusi pie attiecīgā kvotācijas pieprasījuma (skatīt 141. piemēru).

| Nr.                                                         | Lauks                                                 | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija</b>          |                                                       |                                                                                                                                                |
| 1                                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu | KLMNOPQRST1234567890                                                                                                                           |
| <b>D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi</b> |                                                       |                                                                                                                                                |
| 11                                                          | Rīkojuma ierobežojums                                 | 123456789ABC                                                                                                                                   |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācija</b>                   |                                                       |                                                                                                                                                |
| 18                                                          | Finanšu instrumentu identifikācijas kods              | XX0000000000                                                                                                                                   |

<sup>49</sup> Šis kods nav minēts RTS, taču tas atbilst {ALPHANUM-4} brīvā formāta laukam. Tomēr tirdzniecības vietām ir jāizmanto šis konkrētais kods šajā konkrētajā gadījumā.

|                                               |                                                                                                          |                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 20                                            | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 78901223GHI        |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b> |                                                                                                          |                    |
| 21                                            | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | RFQR <sup>50</sup> |
| <b>H iedaļa — rīkojuma veids</b>              |                                                                                                          |                    |
| 22                                            | Rīkojuma veids                                                                                           | Ierobežots         |
| 23                                            | Rīkojuma veida klasifikācija                                                                             | LMTO               |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                       |                                                                                                          |                    |
| 24                                            | Ierobežojuma cena                                                                                        | 8,750              |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>     |                                                                                                          |                    |
| 32                                            | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI               |
| 36                                            | Sākotnējais daudzums                                                                                     | 600                |

#### 6.14.4 Kā reģistrēt izpildi kvotācijas pieprasījumu sistēmā?

##### 144. piemērs

Kvotācijas pieprasītājs, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y atbildi uz kvotācijas pieprasījumu, kas minēts 142. piemērā. Darījumu, kura pamatā ir šis notikums, ataino kvotācijas pieprasītājs, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, un kvotācijas pieprasījuma izpildītājs, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y. Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods (48. lauks) ir jānorāda katrā aizpildīšanas reizē, lai parādītu, ka darījumā ir iesaistītas divas kvotācijas. Tādā veidā ir nodrošināta pilnīga revīzijas izsekojamība no kvotācijas pieprasījuma, attiecīgas atbildes uz kvotācijas pieprasījumu līdz attiecīgam darījumam. Pirmajā tabulā ir redzams, kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāaizpilda lauki attiecībā uz kvotācijas pieprasījumu:

| Nr.                                                         |                                                       | Lauks | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajai iestādei |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija</b>          |                                                       |       |                                                                                                                                                |
| 1                                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu |       | 12345678901234567890                                                                                                                           |
| <b>D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi</b> |                                                       |       |                                                                                                                                                |
| 11                                                          | Rīkojuma ierobežojums                                 |       |                                                                                                                                                |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācijas kods</b>             |                                                       |       |                                                                                                                                                |
| 20                                                          | Rīkojuma identifikācijas kods                         |       | 123456789ABC                                                                                                                                   |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>               |                                                       |       |                                                                                                                                                |

<sup>50</sup> Šis kods nav minēts RTS, taču tas atbilst {ALPHANUM-4} brīvā formāta laukam. Tomēr tirdzniecības vietām ir jāizmanto šis konkrētais kods šajā konkrētajā gadījumā.

|                                           |                                                                                                          |                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 21                                        | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | FILL                |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                   |                                                                                                          |                     |
| 28                                        | Darījuma cena                                                                                            | 8,750               |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b> |                                                                                                          |                     |
| 32                                        | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | SELL                |
| 39                                        | Tirgotais daudzums                                                                                       | 1000                |
| 47                                        | Maršrutēšanas stratēģija                                                                                 | ABCDEFGHJKLMNOPQRST |
| 48                                        | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                                                       | GHIJ1234            |

Otrajā tabulā ir redzams, kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y ir jāaizpilda lauki attiecībā uz kvotācijas pieprasījumu:

| Nr.                                                         | Lauks                                                                                                    | Rīkojuma informācijas standarti un formāti, kas jāizmanto, attiecīgo informāciju par rīkojumu pēc pieprasījuma sniežot kompetentajai iestādei |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A iedaļa — attiecīgo personu identifikācija</b>          |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 1                                                           | Tās vienības identifikācija, kura nosūtījusi rīkojumu                                                    | ABCDEFGHJKLMNOPQRST                                                                                                                           |
| <b>D iedaļa — derīguma termiņš un rīkojuma ierobežojumi</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 11                                                          | Rīkojuma ierobežojums                                                                                    | 123456789ABC                                                                                                                                  |
| <b>F iedaļa — rīkojuma identifikācijas kods</b>             |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 20                                                          | Rīkojuma identifikācijas kods                                                                            | 23456789DEF                                                                                                                                   |
| <b>G iedaļa — notikumi, kas skar rīkojumu</b>               |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 21                                                          | Jauns rīkojums, rīkojuma grozīšana, rīkojuma atcelšana, rīkojuma noraidīšana, daļēja vai pilnīga izpilde | FILL                                                                                                                                          |
| <b>I iedaļa — cenas</b>                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 28                                                          | Darījuma cena                                                                                            | 8,750                                                                                                                                         |
| <b>J iedaļa — rīkojuma specifikācijas</b>                   |                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 32                                                          | Pirkšanas-pārdošanas rādītājs                                                                            | BUYI                                                                                                                                          |
| 39                                                          | Tirgotais daudzums                                                                                       | 1000                                                                                                                                          |
| 47                                                          | Maršrutēšanas stratēģija                                                                                 |                                                                                                                                               |
| 48                                                          | Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods                                                       | GHIJ1234                                                                                                                                      |

## 7 Pamatnostādnes par pulksteņu sinhronizāciju

FITD II 50. pants un saistītie regulatīvie tehniskie standarti attiecas uz tirdzniecības vietām un to biedriem un dalībniekiem un paredz, ka tiem ir jāizpilda precizitātes prasības attiecībā uz savu uzņēmumu pulksteņu maksimālo novirzi no UTC un jāpiešķir laika zīmogu ar noteiktu granularitāti. darījumiem, par kuriem ir jāziņo.

### 7.1 Darījumi, par kuriem ir jāziņo

FITD II 50. pants ir par tirdzniecības vietu un to biedru/dalībnieku pienākumu sinhronizēt savus uzņēmumu pulksteņus, ko tie izmanto, lai reģistrētu visu "darījumu, par kuriem ir jāziņo", datumu un laiku. EVTI uzskata, ka ir svarīgi sniegt "darījumu, par kuriem ir jāziņo" piemērus 50. panta vajadzībām.

EVTI uzskata, ka "darījums, par ko ir jāziņo" ietver šādus turpmāk minētos pienākumus:

- tirdzniecības laika un publicēšanas laika publicēšana, kā noteikts 1. RTS I pielikuma 3. tabulā un 2. RTS II pielikuma 1.b tabulā par kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentu, tamlīdzīgu finanšu instrumentu un finanšu instrumentu, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti, pārredzamību saskaņā ar FITR 6., 7., 10. un 11. pantu;
- ziņošana par tirdzniecības darījuma laiku, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 28. aukā saskaņā ar FITR 26. pantu;
- darījumu, kuri ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrību izpildītos rīkojumus un darījumus, laika uzskaitē saskaņā ar FITR 25. panta 1. punktu un uzskaites prasībām (kas nav tālruna sarunu vai citas elektroniskās komunikācijas ierakstīšana) saskaņā ar FITD II 16. panta 6. punktu, kā paredzēts Komisijas 2016. gada 25. aprīļa Deleģētās regulas 9ES) 2017/565 74. pantā (FITD II 16. panta 6. punkta prasības);
- laika, kas saistīts ar darījumiem, kuri ietekmē rīkojumus, uzskaitē, kā noteikts 6. RTS II pielikuma 2. tabulas 27. aukā un 3. tabulas 23., 24. un 33. aukā, saskaņā ar FITD II 17. panta 2. punktu attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas izmanto augstas frekvences algoritmiskās tirdzniecības metodes;
- laika, kas saistīts ar darījumiem, kuri ietekmē rīkojumus, uzskaitē, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 9., 12., 13. aukā, saskaņā ar FITR 25. panta 2. punktu.

### 7.2 Laika zīmoga granularitāte

FITD II 50. pants attiecas uz plašu darījumu, par kuriem ir jāziņo, loku (7.1. iedaļa). Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 ir minētas divu veidu precizitātes prasības: maksimālā novirze no UTC un laika zīmoga granularitāte. Šī pamatnostādņu iedaļa ir vienīgi par pēdējo prasību.

Jānorāda, ka FITD II 50. pants attiecas vienīgi uz tādiem darījumiem, par kuriem ir jāziņo, kas notiek tirdzniecības vietā. Piemēram, tas neattiecas uz ārpusbiržas darījumiem.

Tirdzniecības vietas loceklim vai dalībniekam nav jāizpilda tās pašas prasības attiecībā uz laika zīmogu, kas ir jāpilda tirdzniecības vietai, kuras biedrs vai dalībnieks tas ir. Biedram vai dalībniekam ir jāizmanto

laika zīmogs vienīgi atbilstoši prasībām, kuras attiecas uz tā sabiedrības tirdzniecības darbībām saskaņā ar FITD II 50. pantu.

Gadījumā, kad darījums ir izpildīts ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu ķēdē (kad sākotnējais rīkojums tiek nodots lejup pa ķēdi no vienas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes citai), katrai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei ķēdē ir jāizpilda prasības attiecībā uz laika zīmogu, kas attiecas uz tās tirdzniecības darbībām, neatkarīgi no prasībām attiecībā uz laika zīmogu, kas attiecas uz citām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm šajā ķēdē,

FITR 26. pants un FITD II 16. panta 6. punkts — ziņošana par darījumiem, darījumu uzskaiti un rīkojumu apstrāde

7.2.1.1 Darījumi, kas tiek veikti tirdzniecības vietā

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veic darījumu tirdzniecības vietā (piemēram, kā tirdzniecības vietas biedrs vai dalībnieks), tai ir jāaizpilda tirdzniecības datuma un laika lauks ziņojumā par darījumiem, izmantojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 noteikto granularitātes līmeni, kas attiecas uz tirdzniecības vietā veiktiem darījumiem. Tas ir izklāstīts 5.4. iedaļā "Darījumu veikšana tirdzniecības vietā" šo pamatnostādņu I daļā. Līdzīgi ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, uz kurām attiecas FITD II 16. panta 6. punkta prasības, ir jāreģistrē tirdzniecības vietā veiktu darījumu laiks un tirdzniecības vietai iesniegti darījumi, izmantojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 paredzēto granularitāti.

7.2.1.2 Darījumi, kas netiek veikti tirdzniecības vietā

Visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm (neatkarīgi no tā, vai tās ir tirdzniecības vietas biedri vai dalībnieki) ir jāapzīmogo ar laika zīmogu savi ziņojumi par darījumiem ar sekunžu vai sīkāku granularitāti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulas 28. lauku attiecībā uz darījumiem, kas netiek veikti tirdzniecības vietā. Līdzīgi ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, uz kurām attiecas FITD II 16. panta 6. punkta prasības, ir jāreģistrē tirdzniecības vietā neveiktu darījumu laiks un tirdzniecības vietai neiesniegti darījumi ar precizitāti līdz tuvākajai sekunde.

Attiecībā uz darījumiem, kas nav veikti tirdzniecības vietā, (piemēram, ārpusbiržas darījumi) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 ir noteikts, ka ziņojumā par darījumiem norādītajam datumam un laikam ir jābūt datumam un laikam, "kad puses vienojas par noteiktu lauku saturu".

7.2.1.3 Piemēri

Turpmāk ir sniegti piemēri, lai parādītu, kā apzīmogot ar laika zīmogu rīkojumus un ziņojumus par darījumiem. Jānorāda, ka, pieņemot, ka laiks ir UTC+1, laika zīmogi ir jābūt pielāgotiem UTC laikam. Turpmākajos piemēros ir pieņemts, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y ir ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kurām ir pienākums ziņot par darījumiem saskaņā ar FITR 26. pantu.

145. piemērs. Rīkojumi un darījumi tirdzniecības vietā

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X saņem rīkojumu 2018. gada 20. jūnijā par naudas vērtspapīru instrumentu no klienta elektroniskā vēstulē plkst. 12:11:38.077312(UTC+1). Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X automātiski apstrādā šo ziņu un izmanto savu algoritmu, kurš

iesniedz rīkojumu tirdzniecības vietai M plkst. 12:11:38.236931(UTC+1). Tirdzniecības vieta M saņem rīkojumu plkst. 12:11:38.478598(UTC+1) (1. rīkojums). Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X bija iesaistīta augstas frekvences algoritmiskās tirdzniecības metodē FITD II (Direktīva 2014/65/ES) 4. panta 1. punkta 40. apakšpunkta nozīmē saistībā ar šo rīkojumu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde Y iesniedz rīkojumu 2018. gada 20. jūnijā par naudas vērtspapīru instrumentu tirdzniecības vietai M plkst. 13:42:29.327087(UTC+1). Tirdzniecības vieta M saņem rīkojumu plkst. 13:42:29.561123 (UTC+1)(2. rīkojums). Ieguldījumu brokeru sabiedrībai kredītiestāde Y izmantoja elektronisku sistēmu, kas neietilpst FITD II (Direktīva 2014/65/ES) 4. panta 1. punkta 40. apakšpunktā minētajā definīcijā.

Tirdzniecības vietas M elektroniskās sapārošanas noteikšanas programmas vārteju latentuma laiks ir 350 mikrosekundes.

#### FITR 25. pants un FITD II 17. pants — rīkojumu datu uzskaitē

Tirdzniecības vietai M ir jāreģistrē darījuma notikums ar mikrosekundes vai sīkāku granularitāti, jo tās vārteju latentuma laiks ir mazāks kā viena milisekunde. Attiecībā uz 1. rīkojumu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 9. laukā ir jānorāda 2018-06-20T11:11:38.478598Z, bet attiecībā uz 2. rīkojumu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 9. laukā ir jānorāda 2018-06-20T12:42:29.561123Z.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāreģistrē darījuma notikums ar mikrosekundes vai sīkāku granularitāti, jo darbību ģenerēja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X, izmantojot augstas frekvences algoritmiskās tirdzniecības metodi (skatīt Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 pielikuma 2. tabulu). Laika zīmogam, ko izmantoja, kad tika saņemts klienta rīkojums, ir jābūt 2018-06-20T11:11:38.077312Z. Laika zīmogam, ko izmantoja, kad rīkojums tika iesniegts tirdzniecības vietai, ir jābūt 2018-06-20T11:11:38.236931Z.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y ir jāreģistrē rīkojuma notikums ar milisekundes vai sīkāku granularitāti, jo darbība tika ģenerēta, izmantojot elektronisko tirdzniecību, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 pielikuma 2. tabulas pēdējai rindai "cits tirdzniecības statuss". Laika zīmogam ir jābūt 2018-06-20T12:42:29.327Z.

#### FITR 26. pants — ziņošana par darījumiem

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X un ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes Y rīkojumi tiek izpildīti tirdzniecības vietā M, tad sabiedrībām X un Y ir pienākums iesniegt ziņojumus par darījumiem.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāaizpilda Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 28. lauks (Tirdzniecības datums un laiks) ar mikrosekundes vai sīkāku granularitāti attiecībā uz darījumu ziņojumu, kurā izklāstīta tirgus izpilde. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei Y ir jāizmanto milisekundes vai sīkāku granularitāti attiecībā uz darījumu ziņojumu, kurā izklāstīta tirgus izpilde.

#### 146. piemērs. Darījumi, kas netiek veikti tirdzniecības vietā

145. piemēra turpinājums. Pieņemot, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iegādājas naudas vērtspapīru instrumentu tirdzniecības vietā A, ja ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestāde X pēc tam ir jāpārdod šis instruments savam klientam, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai

kredītiestādei X ir jāiesniedz ziņojums. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 pielikuma 2. tabulas 28. lauku "Tirdzniecības datums un laiks" ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jānorāda savā ziņojumā tirdzniecības laiks ar sekundes vai sīkāku granularitāti.

#### 147. piemērs. Rīkojumi un darījumi tirdzniecības vietā

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X iesniedz rīkojumu par globālo depozitāro sertifikātu tirdzniecības vietā A plkst. 15:01:25.369310(UTC+1) 2018. gada 20. jūnijā, ko tirdzniecības vieta A saņem plkst. 15:01:25.458482.

Šajā gadījumā tirdzniecības vietā A tiek izmantota elektroniskās sapārošanas noteikšanas programma, kas atšķiras no 116. piemērā izmantotās. Šīs sapārošanas noteikšanas programmas vārteju latentuma laiks ir 1,2 milisekundes.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde X izmantoja elektronisku sistēmu, kas neietilpst FITD II 4. panta 1. punkta 40. apakšpunktā minētajā definīcijā.

#### *FITR 25. pants un FITD II 17. pants — rīkojumu datu uzskaitē*

Tirdzniecības vietai A ir jāreģistrē darījuma notikums ar milisekundes vai sīkāku granularitāti, jo tās vārteju latentuma laiks ir lielāks nekā viena milisekunde. Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/580 9. laukā ir jānorāda 2018-06-20T14:01:25.458Z.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāreģistrē rīkojuma notikums ar milisekundes vai sīkāku granularitāti, jo darbība tika ģenerēta, izmantojot elektronisko tirdzniecību, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 pielikuma 2. tabulas pēdējai rindai "cits tirdzniecības statuss". Laika zīmogam ir jābūt 2018-06-20T14:01:25.369Z.

#### *FITR 26. pants — ziņošana par darījumiem*

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes X rīkojums tika izpildīts tirdzniecības vietā A, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei X ir jāaizpilda Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 28. lauks (Tirdzniecības datums un laiks) ar milisekundes vai sīkāku granularitāti attiecībā uz ziņojumu, kurā izklāstīta tirgus izpilde.

Attiecībā uz ķēdi, kurā pēdējā izpilde notiek tirdzniecības vietā, tikai par tirgu, par kuru ir jāziņo tirdzniecības vietā, ir jāziņo ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 3. pantā noteikto granularitāti, bet citi ziņojumi ir jā sagatavo sekundēs, lai gan granularitāte var būt arī sīkāka. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, kas iesniedz rīkojumus citām sabiedrībām, var paziņot izpildes laiku, ko ieteikusi izpildītāja sabiedrība balss vai elektroniskā paziņojumā tirdzniecības datuma un laika laukā.

## **7.3 Atbilstība prasībām par maksimālo novirzīšanos**

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/574 ir minētas divu veidu precizitātes prasības: maksimālā novirze no UTC un laika zīmoga granularitāte. Šī pamatnostādņu iedaļa ir vienīgi par pirmo prasību. Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 4. pantā ir noteikts, ka "tirdzniecības vietu uzturētāji un to locekļi vai dalībnieki izveido izsekojamības sistēmu attiecībā uz UTC". Tostarp nodrošina, ka to sistēmas darbojas ar tādu granularitāti un maksimālo pieļaujamo novirzi no UTC, kāda paredzēta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/574. Turklāt tirdzniecības vietu organizētājiem un to biedriem vai

dalībniekiem ir jāpierāda, ka to izmantotās svarīgākās sistēmas komponentes atbilst granularitātes precizitātes standarta līmeņiem un maksimālajai novirzei no UTC, ko ir garantējis un norādījis šo sistēmas komponentu ražotājs, (komponentu specifikācijām ir jāatbilst pieprasītajiem precizitātes līmeņiem) un ka šīs sistēmas komponentes ir uzstādītas atbilstoši ražotāja uzstādīšanas pamatnostādņēm.

Ir jāveic atbilstošas un samērīgas sistēmas pārbaudes, kā arī atbilstoša un samērīga uzraudzība, nodrošinot, ka novirze no UTC ir pieļaujamās robežās. Atbilstība un samērīgums būs atkarīgs no piemērotās maksimālās novirzes no UTC.

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 1. pantu sistēma, kas nodrošina tiešu izsekojamību atbilstoši UTC laikam un ko uztur *BIPM* gada ziņojumā par darbībām ar laiku minēts laika noteikšanas centrs, ir uzskatāma par pieņemamu notikumu, par kuriem ir jāziņo, reģistrēšanai. Lai reģistrētu notikumus, par kuriem ir jāziņo, var izmantot arī ASV globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) vai citas starptautiskas navigācijas satelītu sistēmas, piemēram, Krievijas *GLONASS* vai Eiropas "Galileo" satelītu sistēmas, laika avotu, ja tiek reģistrēta un no laika zīmoga svītrotā jebkura novirze no UTC. GPS laiks atšķiras no UTC. Tomēr GPS laika paziņojums ietver arī nobīdi no UTC (lēcienu sekundes), un šī nobīde ir jāapvieno ar GPS laika zīmogu, lai nodrošinātu tādu laika zīmogu, kas atbilst maksimālās novirzes prasībām Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/574. Šādu sistēmu lietotājiem ir jābūt informētiem par attiecīgajiem riskiem, kas saistīti ar to izmantošanu, piemēram, saules uzliesmojumiem, traucējumiem, iesprūšanu vai vairākceļu atspoguļošanu, un uztvērējam ir jābūt pareizi pieslēgtam signālam. Tāpēc ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai pārliecinātos, ka šie riski ir samazināti līdz minimumam. Jo īpaši, vienībām, kuras plāno izmantot GPS uztvērējus, kam tiks piemērotas stingrākas precizitātes prasības, ir jāņem vērā Starptautiskās Telesakaru savienības radiosakaru sektora (ITU-R) TF.1876 ieteikums par uzticamiem laika avotiem<sup>51</sup>.

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 4. panta vajadzībām attiecībā uz satelītu sistēmas lietotājiem RTS pieprasītā precizitāte attiecas uz jebkuru punktu domēna sistēmas robežās, kur tiek mērīts laiks. Tomēr pirmais punkts, kurā ir jāņem vērā sistēmas dizains, funkcijas un specifikācijas, ir pie izmantotā uztvērēja (piemēram, GPS uztvērēja modelis un GPS uztvērēja paredzētā precizitāte), lai iegūtu laika zīmoga paziņojumu no satelīta (un saistītajām antenām). Tas neietver GPS satelītu sistēmu un satelītu izsekojamību attiecībā pret UTC.

### 7.3.1 Lēcienu sekundes

Kad UTS ir jāapvieno vai no tā jāatņem lēcienu sekunde, par ko periodiski paziņo Starptautiskais Zemes rotācijas un atsauces sistēmu dienests (*IERS*), tas ir jā dara atbilstoši Starptautiskās Telesakaru savienības radiosakaru sektora (ITU-R) TF.460-6 ieteikumam. Šajā ieteikumā ir teikts, ka pozitīva soļa sekunde sākas plkst. 23:59:60 un beidzas plkst. 00:00:00, bet negatīva soļa sekunde ir laiks no plkst. 23:59:58 līdz 00:00:00.

### 7.3.2 Vietējais laiks un nobīde no UTC

Laika zīmogu var uzturēt vietā laikā, ja vien brīdī, kad dati tiek iesniegti kompetentajai iestādei, laika zīmogs tiek konvertēts UTC (zulu laiks). Daži laika zīmoga paziņojumi var sastāvēt no laika zīmoga un novirzes no UTC, kas piemērojama šim laika zīmogam. Laika zīmogos, kas tiek iesniegti kompetentajai

---

<sup>51</sup> TF.1876 ieteikums (04/2010) ir pieejams <https://www.itu.int/rec/R-REC-TF.1876-0-201004-l/en>

iestādei, novirzi piemēro laika zīmogam tā, ka kompetentajai iestādei tiek iesniegts tikai viens laika zīmogs.

### 7.3.3 Piemērojamība ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kuras nav tirdzniecības vietas biedri vai dalībnieki

FITD II 50. pants attiecas vienīgi uz tirdzniecības vietām un to biedriem vai dalībniekiem. Tomēr FITR 6. RTS un FITD II 16. panta 6. punkta prasības attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kuras veic darījumus ar finanšu instrumentiem, neatkarīgi no tā, vai tās ir tirdzniecības vietas biedri vai dalībnieki. Atsauce uz maksimālās novirzes prasībām abos šajos dokumentos ir attiecināma vienīgi uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, ja tās ir tirdzniecības vietu biedri vai dalībnieki, jo tas atbilst 1. līmeņa tekstā noteiktā pienākuma darbības jomai.

## 7.4 Pieteikuma, uzņemšanas un vadu laika zīmogi

Pieteikuma un uzņemšanas laika zīmogi tiek ģenerēti lietojumprogrammā, savukārt vadu laika zīmogus ģenerē atsevišķa aparatūra, iegūstot kopijas arī no tīkla pakām, kurām ir attiecīga informācija. EVTI uzskata, ka biedri vai dalībnieki var izmantot ikvienu no šiem laika zīmogiem. Tirdzniecības vietām ir jāņem vērā, ka, tā kā ir prasības reģistrēt notikumus sapārošanas noteikšanas programmā, visticamāk, būs jāizmanto pieteikuma laika zīmogi.

## 7.5 Vārteju latentums

Tirdzniecības vietas var norādīt vairākus vārteju latentuma laikus dažādām procentlēm. Pulksteņu sinhronizācijas vajadzībām EVTI uzskata, ka tirdzniecības vietām ir jāizmanto vārteju latentuma laiks pie 99. procentīles.

Tirdzniecības vietām ir pienākums uzraudzīt reālā laikā vārteju latentumu saskaņā ar ESMA/2015/1464 13. panta c) apakšpunktu<sup>52</sup>. Ja vārteju latentums uzlabojas no vairāk nekā 1 milisekundes līdz 1 milisekundai vai mazāk, tad mainās to prasības attiecībā uz granularitāti un maksimālo novirzi saskaņā ar 50. pantu. Visticamāk, šāds scenārijs varētu būt pēc pārejas uz jaunu sapārošanas noteikšanas programmu vai tehnoloģiskiem uzlabojumiem vietas pašreizējā infrastruktūrā, un tāpēc, plānojot šos darbus, ir jāņem vērā laika zīmoga prasības.

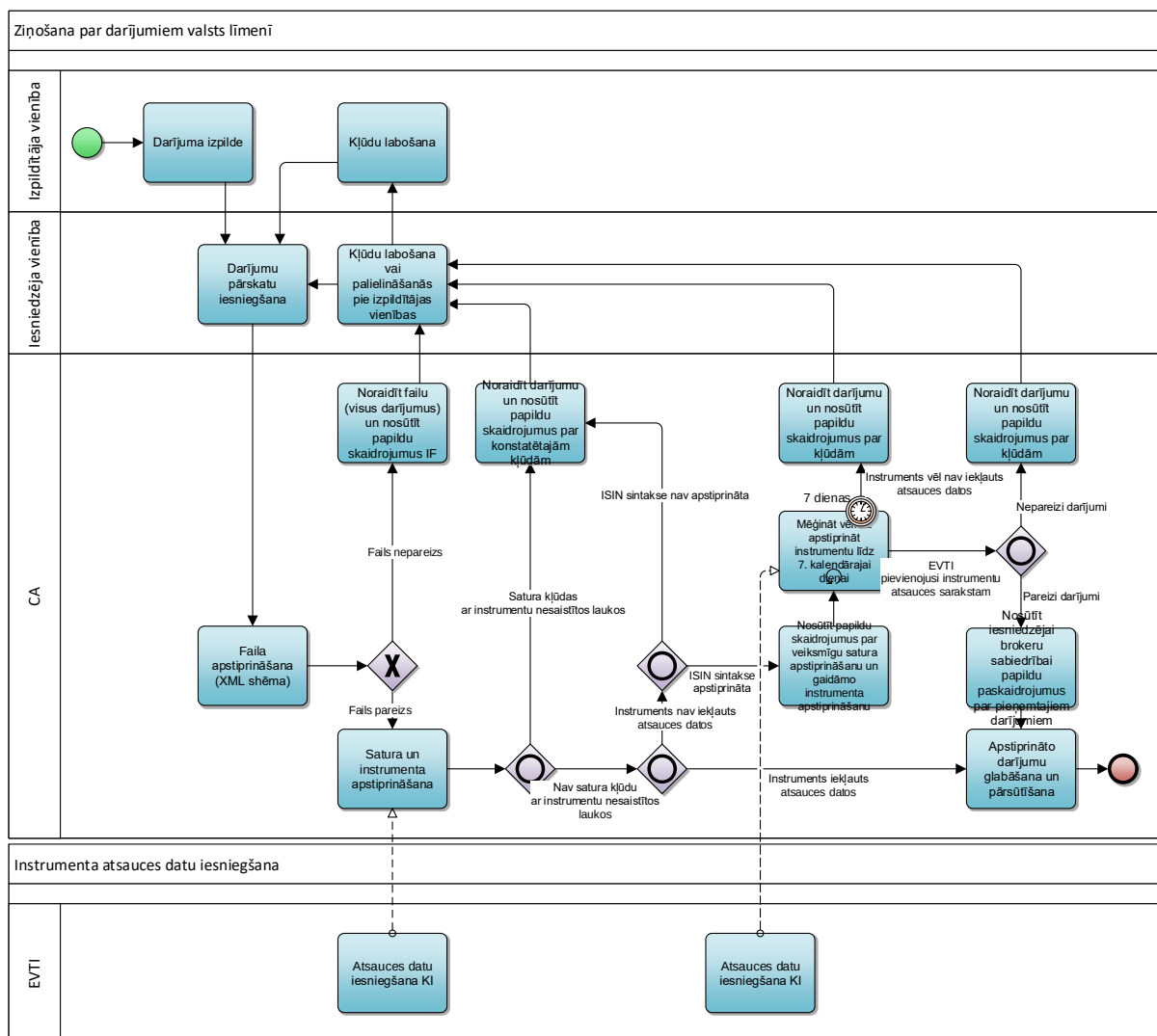
# 8 PIELIKUMI

## I pielikums. No iesniedzējām struktūrām saņemto ziņojumu apstrāde

Nākamajā shēmā ir attēlots ziņošanas par darījumiem process valsts līmenī.

---

<sup>52</sup> KOMISIJAS 2016. gada 14. jūlija DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/584, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām attiecībā uz tirdzniecības vietu organizāciju.



Nākamajā tabulā ir apkopoti termini svarīgākajiem notikumiem procesā.

| Apzīmējums | Uzdevums                                               | Termiņš                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| T          | Darījuma izpilde                                       |                                                                      |
| R          | Žiņojošās vienības ziņojumu par darījumiem iesniegšana | T+1 darba diena                                                      |
|            | Papildu skaidrojumu sniegšana ziņojošajām struktūrām   | R+1 kalendārā diena (R+7 gadījumā, kad atsaucē datu instrumenta nav) |

Par T dienā izpildītajiem darījumiem ir jāziņo ne vēlāk kā nākamās darba dienas beigās, t. i., T+1.

Katras kompetentās iestādes pārziņā ir noteikt sīkas tehniskas procedūras un grafikus ziņojumu iesniegšanai.

KI ir jāapstiprina iesniegtie ziņojumi šādi:

failu apstiprināšana — jāpārbauda faila atbilstība *XML* shēmai (visa faila un konkrēto ziņojumu sintakse). Ja fails ir neatbilstošs, viss fails (visi failā iekļautie darījumi) tiek noraidīti;

satura apstiprināšana — apstiprināšanas noteikumu kopums, ko piemēro katram ziņojumam, un jāpārbauda konkrēto lauku saturs. Nepareizi darījumu ziņojumi tiek noraidīti, savukārt pareizi darījumi tiek apstrādāti tālākajos soļos. Šie apstiprināšanas noteikumi ietver apstiprināšanu atkarībā no instrumenta atsaucē datiem.

Katrai KI ir jāveic faila apstiprināšana. Ar šiem apstiprināšanas noteikumiem pārbauda, vai *XML* faila sintakse ir pareiza.

Pēc veiksmīgas faila apstiprināšanas ir jāpiemēro visi apstiprināšanas noteikumi katram failā iekļautajam ziņojumam par darījumu. Satura noteikumi paredz, jo īpaši, apstiprināt, vai pats instruments vai pamatā esošais instruments (dažu ārpusbiržas darījumu vai tādu darījumu ar atvasinātiem instrumentiem, kas izpildīti organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības, gadījumā), attiecībā uz kuru tika veikts darījums, ir iekļauts atsaucē datos un vai paziņotā *ISIN* koda sintakse/pārbaudes cipari ir pareizi. Var apsvērt šādus gadījumus:

ja ziņojums par darījumu ir pareizs (visi satura noteikumi par izpildīti), un paziņotais instruments ir iekļauts atsaucē datos → ziņojums par darījumu tiek pieņemts;

ja nav satura kļūdu citos laukos, kas nav instrumenta/pamatā esošā instrumenta lauki, taču paziņotais instruments nav iekļauts atsaucē datos, bet paziņotā *ISIN* sintakse/pārbaudes cipari ir pareizi → ir jāveic šādi pasākumi:

kompetentajai iestādei ir jāinformē iesniedzēja brokeru sabiedrība vai kredītiestāde par to, ka darījums gaida instrumenta apstiprinājumu;

kompetentajai iestādei ir jāveic instrumentu apstiprināšana katru dienu līdz 7. kalendārajai dienai pēc ziņojuma saņemšanas no iesniedzējas brokeru sabiedrības vai kredītiestādes;

ja instruments tiek iekļauts atsaucē datos ātrāk par 7. kalendāro dienu un pēc instrumenta apstiprināšanas nerodas satura kļūdas, darījums tiek pieņemts;

ja instruments tiek iekļauts atsaucē datos ātrāk par 7. kalendāro dienu un pēc instrumenta apstiprināšanas rodas satura kļūda(s), darījums tiek noraidīts;

ja pēc 7 kalendārajām dienām instruments aizvien nav iekļauts atsaucē datos, kompetentā iestāde noraida ziņojumu par darījumu un nosūta attiecīgu paziņojumu iesniedzējai brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei;

ja nav satura kļūdu citos laukos, kas nav instrumenta/pamatā esošā instrumenta lauki, taču paziņotais instruments nav iekļauts atsaucē datos un paziņotā *ISIN* pārbaudes cipari ir nepareizi → darījums uzreiz tiek noraidīts;

ja ir satura kļūdas citos laukos, kas nav instrumenta/pamatā esošā instrumenta lauki → darījums tiek noraidīts nekavējoties, t. i., negaidot vēl 7 dienas. Ir jāsniedz paskaidrojumi par visām konstatētajām kļūdām.

Tikai tādu failu saturs tiek apstiprināts, kuri ir veiksmīgi apstiprināti faila apstiprināšanas līmenī. Apstiprināšanas noteikumi ir jāpiemēro katram failā esošam ziņojumam par darījumu.

Ja ziņojums par darījumu neatbilst vienam vai vairākiem apstiprināšanas noteikumiem, tas tiek noraidīts. Ziņojumi, kuri atbilst apstiprināšanas noteikumiem, ir jāpieņem. Var notikt tā, ka daži vienā failā iekļautie ziņojumi par darījumiem tiek apstiprināti, bet citi noraidīti. Ņemot vērā FITR 26. panta 7. punkta pēdējo daļu, iesniedzējai vienībai ir laikus jārīkojas noraidīšanas gadījumā, lai kļūdas tiktu novērstas bez nepamatotas kavēšanās. Lai apstiprinātu darījumus, kuri ir izpildīti T dienā, KI izmanto T dienas atsauces datus. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar novēlotu ziņojumu vai atsauces datu iesniegšanu, attiecībā uz darījumiem, kas apstiprināti vai pārvirzīti pēc T+1 dienas, KI ir jāizmanto jaunākie atsauces dati, kas ir pieejami apstiprināšanas dienā, piemēram, ja darījums, kas ir izpildīts T dienā, tiek saņemts no ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes T+10 dienā, šis darījums ir jāapstiprina, izmantojot jaunākos datus, kas ir pieejami apstiprināšanas dienā.

Papildu paskaidrojumu faili ir jā sagatavo un jānosūta iesniedzējām vienībām ne vēlāk kā vienu dienu pēc ziņojuma iesniegšanas (t. i., R+1, kur R ir ziņošanas diena). Tas ietver apstiprinājumu, ka iesniegtie ziņojumi ir pareizi, kā arī kļūdu paziņojumus, ja iesniegtie ziņojumi par darījumiem vai viss iesniegtais fails ir nepareizs. Ja ziņojums par darījumu tiek noraidīts, papildu paskaidrojumā ir jānorāda piemērotais apstiprināšanas noteikums un kļūdas veids.