



European Securities and
Markets Authority

Gairės

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





Turinys

1	Taikymo sritis	2
2	Teisės aktų nuorodos ir santrumpos.....	2
2.1	Nuorodos į teisės aktus	2
2.2	Santrumpos.....	3
3	Tikslas.....	3
4	Gairių laikymasis ir pareiga pranešti	4
4.1	Gairių statusas	4
4.2	Pareigai pranešti taikomi reikalavimai.....	4
5	Gairės	5
5.1	Taikymo sritis	5
5.2	Standartinės procedūros ir pranešimų protokolai.....	6

1 Taikymo sritis

Kam skirtos šios gairės?

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

Apie ką šios gairės?

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

Kada taikomos šios gairės?

3. Šios gairės taikomos nuo 2018 m. gegužės 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais įsigaliojimo datos.

2 Teisės aktų nuorodos ir santrumpos

2.1 Nuorodos į teisės aktus

<i>Reglamentas (ES) Nr. 909/2014</i>	2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 ¹
<i>Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2018/1229</i>	2018 m. gegužės 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas nuostatomis dėl pagrindinių sandorio šalių kolegijų techninių reguliavimo standartų
<i>Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010</i>	2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB ²

¹ OL L 257, 2014 8 28, p. 1–72

² OL L 331, 2010 12 15, p. 84.



Direktyva 2014/65/ES

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES.

*Komisijos Deleguotasis
Reglamentas (ES)
2017/565*

2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų.

2.2 Santrumpos

<i>EK</i>	Europos Komisija
<i>EFPIIS</i>	Europos finansų priežiūros institucijų sistema
<i>ESMA</i>	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
<i>ES</i>	Europos Sąjunga

3 Tikslas

4. Šios gairės pagrįstos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (FPRR) 6 straipsnio 2 dalimi. Šių gairių tikslai – nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalies antros pastraipos, patikslintos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsniu, taikymą.
5. Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalyje nustatytu ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnyje patikslintu reikalavimu daugiausia dėmesio skiriama pasirengti atsiskaitymo procesui: investicinės įmonės turėtų užtikrinti, kad jos turėtų visus būtinus atsiskaitymo duomenis, kiek tai įmanoma, tą darbo dieną, kurią sudaromas sandoris. Siekdamas tai įgyvendinti, investicinės įmonės, kurios dar neturi reikiamos informacijos apie atsiskaitymus, turėtų susisiekti su savo klientais, kad gautų atitinkamą informaciją, į kurią turėtų būti įtraukti atsiskaitymo procesui reikiami standartizuoti duomenys.
6. Visų pirma pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalį numatoma, kad investicinės įmonės prireikus imsis priemonių, kad sumažintų neatsiskaitymų skaičių. Remdamasi šiuo straipsniu, ESMA parengė techninius reguliavimo standartus, kurie buvo įtraukti į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnį; juose, *inter alia*, nurodoma išsami informacija apie atsiskaitymą palengvinančias paskyrimo ir patvirtinimo priemones bei procedūras tarp investicinių įmonių ir jų profesionaliųjų klientų.



7. Be to, pagal tą patį straipsnį numatoma, kad ESMA parengs gaires dėl standartinių procedūrų ir pranešimų protokolų, kurie turės būti naudojami siekiant atitikti šį reikalavimą.
8. Todėl šiomis gairėmis siekiama paaiškinti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo taikymo sritį ir pateikti rekomendacijas dėl naudotinių standartinių procedūrų ir pranešimų siuntimo standartų, siekiant atitikti tokį reikalavimą.

4 Gairių laikymasis ir pareiga pranešti

4.1 Gairių statusas

9. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų rinkų dalyviai privalo dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.
10. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis deramai įtraukdamos jas į savo nacionalinės teisės ir (arba) priežiūros sistemas, įskaitant atvejus, kai konkrečios gairės visų pirma skirtos finansų rinkų dalyviams. Šiuo atveju vykdydamos priežiūrą kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad finansų rinkų dalyviai laikytųsi gairių.

4.2 Pareigai pranešti taikomi reikalavimai

11. Per du mėnesius nuo rekomendacijų visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo ESMA svetainėje dienos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, privalo pranešti ESMA, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis, arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis gairių.
12. Jei gairių nesilaikoma, kompetentingos institucijos taip pat privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo ESMA svetainėje visomis ES oficialiosiomis kalbomis dienos pranešti ESMA, dėl kokių priežasčių jos nesilaiko gairių.
13. Finansų rinkos dalyviai neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.

5 Gairės

5.1 Taikymo sritis

1 gairė. Investicinės įmonės turėtų užtikrinti, kad, kai taikytina, jos ir jų profesionalieji klientai, atsižvelgdami į savo vaidmenį kiekviename vertybinių popierių sandoryje, laikytųsi Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

14. Kai du investicinių įmonių licenciją turintys subjektai tarpusavyje atlieka finansinių priemonių sandorį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 909/2014 5 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti analizuojamos atitinkamos kiekvieno subjekto atliekamos funkcijos vykdant sandorį, siekiant nustatyti, kuris subjektas šių reikalavimų taikymui turėtų būti laikomas investicine įmone, o kuris klientu.

15. Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi tik santykiams tarp investicinės įmonės ir profesionaliojo kliento, kuriems taikoma Direktyva 2014/65/ES. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai Direktyva 2014/65/ES netaikoma tam tikriems asmenims (pvz., asmenims, kuriems taikoma išimtis pagal Direktyvos 2014/65/ES 2 straipsnį), tokie reikalavimai taip pat neturėtų būti taikomi.

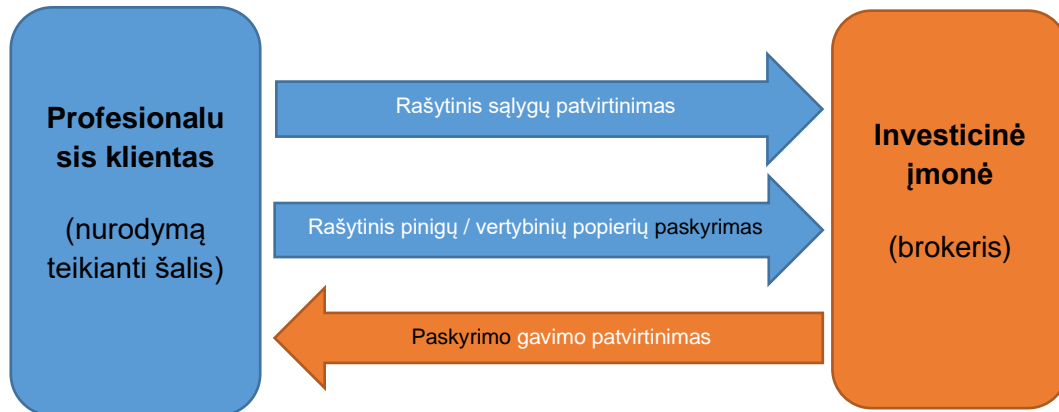
16. Siekiant išvengti abejonių, į Direktyvos 2014/65/ES II priedo I skirsnyje pateiktą sąrašą įtrauktas subjektas taikant Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalį turėtų būti laikomas profesionaliuoju klientu, neatsižvelgiant į tai, kad investicinė įmonė apskritai arba tam tikrų konkrečių sandorių ar paslaugų atveju ją gali priskirti prie tinkamų sandorio šalių, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 30 straipsnio 2 dalyje, arba prie neprofesionaliųjų klientų.

2 gairė. Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi Reglamento (ES) Nr. 909/2014 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių sandoriams, t. y. sandoriams:

- a. perleidžiamais vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 punkte;
- b. pinigų rinkos priemonėmis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 37 punkte;
- c. kolektyvinių investavimo subjektų investiciniais vienetais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 38 punkte;
- d. apyvartiniais taršos leidimais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 39 punkte.

5.2 Standartinės procedūros ir pranešimų protokolai

3 gairė. Investicinė įmonė turėtų sutartyje su savo profesionaliuoju klientu numatyti, kokias standartinės procedūras ir pranešimų protokolus jie naudos tarpusavyje įgyvendindami priemones, kuriomis siekiama sumažinti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 2 dalyje numatytų neatsiskaitymo atvejų skaičių ir kurias būtų galima apibūdinti taip:



17. Investicinė įmonė ir jos profesionalusis klientas gali pasiruošti greitam šios informacijos perdavimui įvairiais būdais:

- a. profesionalusis klientas **siunčia rašytinį patvirtinimą ir rašytinį paskyrimą** savo investicinei įmonei, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnio 1 dalyje; arba
- b. **rašytinis patvirtinimas nesiunčiamas**: kai rašytinis patvirtinimas yra įtrauktas į rašytinį paskyrimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, investicinė įmonė ir profesionalusis klientas gali susitarti, kad sandorio sąlygų rašytinis patvirtinimas gali būti pateiktas papildomame laukelyje, įtrauktame į rašytinį paskyrimą, arba gali būti laikoma, kad jis yra įtrauktas siunčiant tam sandoriui skirtą rašytinį paskyrimą; arba
- c. **nesiunčiamas nei rašytinis patvirtinimas, nei rašytinis paskyrimas**: jeigu pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnio 3 dalį raštiškas patvirtinimas ar paskyrimas nesiunčiamas, investicinė įmonė turėtų užtikrinti, kad jai iki to reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų būtų pateikta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta būtina su tuo sandoriu susijusi atsiskaitymo informacija, be kita ko, žodžiu arba per sistemas, suteikiant investicinei įmonei galimybę susipažinti su reikiama informacija (pavyzdžiui, suteikiant prieigą prie centralizuotos duomenų bazės).

18. Pavėluoto pranešimo apie raštišką paskyrimą ir patvirtinimą (arba jame prašomos informacijos dalies) pateikimo arba nepateikimo investicinei įmonei pasekmės neaprašytos nei Reglamente (ES) Nr. 909/2014, nei Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1229. Tokio vėlavimo arba nepateikimo pasekmes investicinė įmonė ir profesionalusis klientas galėtų nustatyti savo sutartyje.
19. Investicinės įmonės ir jos profesionaliojo kliento susitarimai galėtų būti įtraukti į visas sutartis, įskaitant jų santykius reglamentuojantį pagrindinį susitarimą, pavyzdžiui, Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 5 dalyje nurodytą ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 58 straipsnyje detaliau aprašytą dokumentą.
- 4 gairė.** Jeigu investicinė įmonė ir profesionalusis klientas susitaria, kad profesionalusis klientas turėtų nusiųsti rašytinį patvirtinimą ir (arba) paskyrimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnio 1 dalį, turėtų būti priimta bet kokia pranešimų perdavimo procedūra, sudaranti galimybę bendrauti raštu, naudojant pašta, faksą arba elektronines priemones.
20. Jeigu naudojamos elektroninės priemonės, investicinė įmonė turėtų savo profesionaliesiems klientams suteikti galimybę naudoti tarptautines atviras pranešimų perdavimo procedūras ir keitimosi pranešimais bei ataskaitiniais duomenimis standartus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 34 punkte, išskyrus šiuos du atvejus:
- a. kai tokiais tarptautiniu mastu pripažintais standartais negali „*sąžiningai, atvirai ir be diskriminacijos naudotis kiekviena suinteresuotoji šalis*“ arba jų nėra, kol bus galima naudotis tarptautiniais standartais arba jie bus nustatyti; ir
 - b. kai naudojant tarptautiniu mastu pripažintus standartus investicinės įmonės ir jos profesionalieji klientai negali „*sumažinti neatsiskaitymo atvejų*“, jeigu tokį veiksmingumo trūkumą galima įrodyti.
21. Jeigu investicinė įmonė siūlo naudoti tiek tarptautinius, tiek vidaus (ar nacionalinius) pranešimų siuntimo standartus, profesionalusis klientas gali nuspręsti naudoti bet kurį iš jų.
