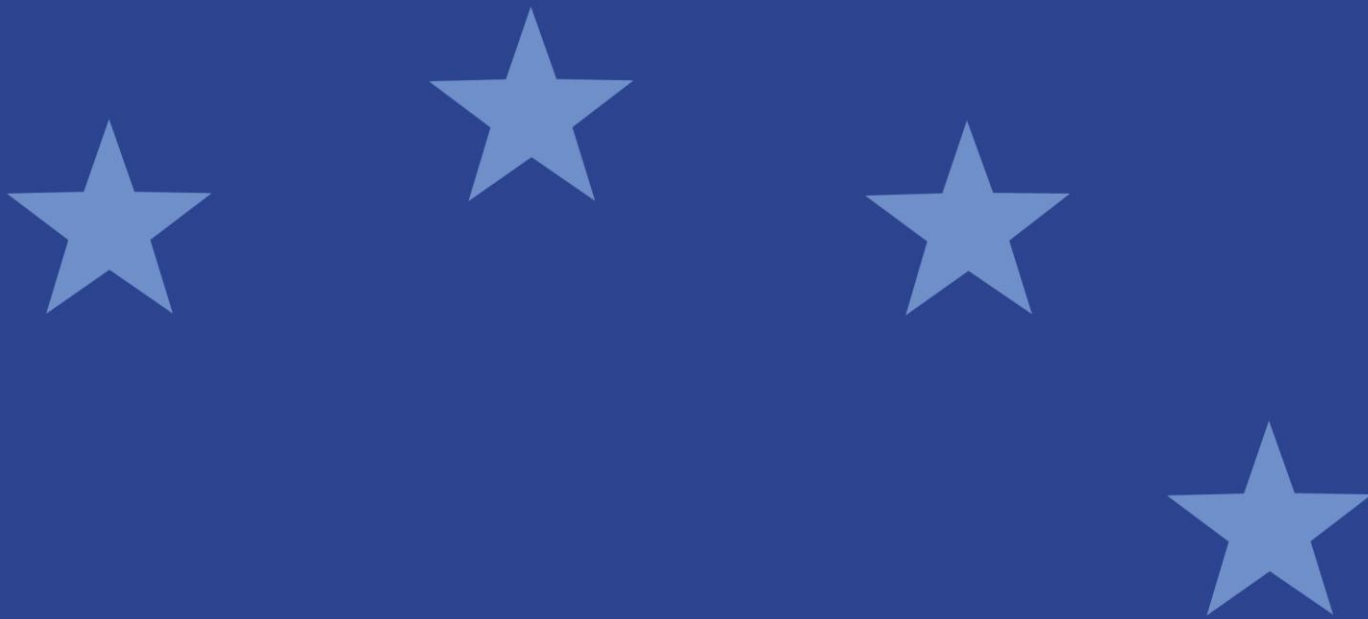




European Securities and  
Markets Authority

# Pamatnostādnes

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





## Saturs

1	Darbības joma .....	2
2	Atsauces uz tiesību aktiem un saīsinājumi .....	2
2.1	Normatīvās atsauces.....	2
2.2	Saīsinājumi .....	3
3	Mērķis .....	3
4	Atbilstība un ziņošanas pienākumi .....	4
4.1	Pamatnostādņu statuss.....	4
4.2	Ziņošanas prasības .....	4
5	Pamatnostādnes .....	5
5.1	Darbības joma.....	5
5.2	Standartizētas procedūras un ziņošanas protokoli.....	6

# 1 Darbības joma

## Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?

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

## Ko nosaka šīs pamatnostādnes?

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

## Kad šīs pamatnostādnes stājas spēkā?

3. Šīs pamatnostādnes piemēro no dienas, kad stājas spēkā Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1229 (2018. gada 25. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu.

# 2 Atsauces uz tiesību aktiem un saīsinājumi

## 2.1 Normatīvās atsauces

<i>Regula (ES) Nr. 909/2014</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 <sup>1</sup>
<i>Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1229</i>	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1229 (2018. gada 25. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu
<i>Regula (ES) Nr. 1095/2010</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> OVL 257, 28.8.2014., 1.-72. lpp.

<sup>2</sup> OVL 331, 15.12.2010., 84. lpp.



*Direktīva 2014/65/ES*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES

*Komisijas Deleģētā  
regula (ES) 2017/565*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem

## 2.2 Saīsinājumi

<i>EK</i>	Eiropas Komisija
<i>EFUS</i>	Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma
<i>EVTI</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>ES</i>	Eiropas Savienība

## 3 Mērķis

- Šo pamatnostādņu pamatā ir Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punkts. Šo pamatnostādņu mērķis ir izveidot konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi EFUS un nodrošināt Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punkta otrās daļas, kas papildināta ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. pantu, vienotu un konsekventu piemērošanu.
- Prasības, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktā un turpmāk precizētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. pantā, koncentrējas uz norēķinu procesa sagatavošanu: ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir jānodrošina, ka tām ir pēc iespējas visa nepieciešamā norēķinu informācija darījumdarbības dienā, kurā notiek darījums. Lai to panāktu, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām vēl nav nepieciešamās norēķinu informācijas, ir jāsaazinās ar saviem klientiem, lai iegūtu attiecīgo informāciju, kurā ir jāiekļauj standartizēti dati, kas ir noderīgi norēķinu procesā.
- Jo īpaši, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktu ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecīgā gadījumā ir jāveic pasākumi, lai ierobežotu norēķinu neizpildes gadījumu skaitu. Saskaņā ar šo pantu EVTI ir izstrādājusi regulatīvos tehniskos standartus, lai cita starpā precizētu informāciju par piešķiršanas un apstiprināšanas pasākumiem un procedūrām starp ieguldījumu brokeru sabiedrībām un to profesionālajiem klientiem, kas atvieglo norēķinus, kuri ir iekļauti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. pantā.

7. Lai to papildinātu, EVTI saskaņā ar to pašu pantu ir arī jāizstrādā pamatnostādnes par standartizētām procedūrām un ziņošanas protokoliem, kas jāizmanto, lai izpildītu šo prasību.
8. Tāpēc šo pamatnostādņu mērķis ir izskaidrot Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktā ietvertās prasības darbības jomu un sniegt norādījumus par standartizētām procedūrām un ziņošanas standartiem, ko izmanto, lai nodrošinātu atbilstību šādai prasībai.

## **4 Atbilstība un ziņošanas pienākumi**

### **4.1 Pamatnostādņu statuss**

9. Kompetentajām iestādēm un finanšu tirgus dalībniekiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. panta 3. punktu ir jādara viss iespējams, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
10. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, ir jānodrošina atbilstība, attiecīgi iekļaujot tās savā valsts tiesiskajā regulējumā un/vai uzraudzības sistēmā, tostarp gadījumos, kad konkrētas pamatnostādnes ir galvenokārt paredzētas finanšu tirgus dalībniekiem. Šajā gadījumā kompetentajām iestādēm ar savu uzraudzību ir jānodrošina, ka finanšu tirgus dalībnieki ievēro pamatnostādnes.

### **4.2 Ziņošanas prasības**

11. Divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, ir jāpaziņo EVTI, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot, vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes.
12. Neievērošanas gadījumā kompetentajām iestādēm divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, ir arī jāpaziņo EVTI pamatnostādņu neievērošanas iemesli.
13. Finanšu tirgus dalībniekiem nav jāziņo, vai viņi ievēro šīs pamatnostādnes.

## 5 Pamatnostādnes

### 5.1 Darbības joma

**1. pamatnostādne:** Ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir jānodrošina, ka attiecīgā gadījumā tās un to profesionālie klienti, ņemot vērā to lomu katrā vērtspapīru darījumā, ievēro Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktā noteiktās prasības.

14. Ja divas vienības, kas licencētas kā ieguldījumu brokeru sabiedrības, saskaras viena ar otru darījumā ar finanšu instrumentiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 5. panta 1. punktā, ir jāanalizē katras vienības attiecīgās lomas attiecīgajā darījumā, lai noteiktu, kura vienība ir uzskatāma par ieguldījumu brokeru sabiedrību un kura - par klientu šo prasību piemērošanas nolūkā.

15. Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktā noteiktās prasības ir jāpiemēro tikai attiecībām, kurās iesaistīta ieguldījumu brokeru sabiedrība un profesionāls klients Direktīvas 2014/65/ES darbības jomā. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad Direktīva 2014/65/ES neattiecas uz konkrētām personām (piemēram, personām, kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 2. pantu), šīs prasības arī nav jāpiemēro.

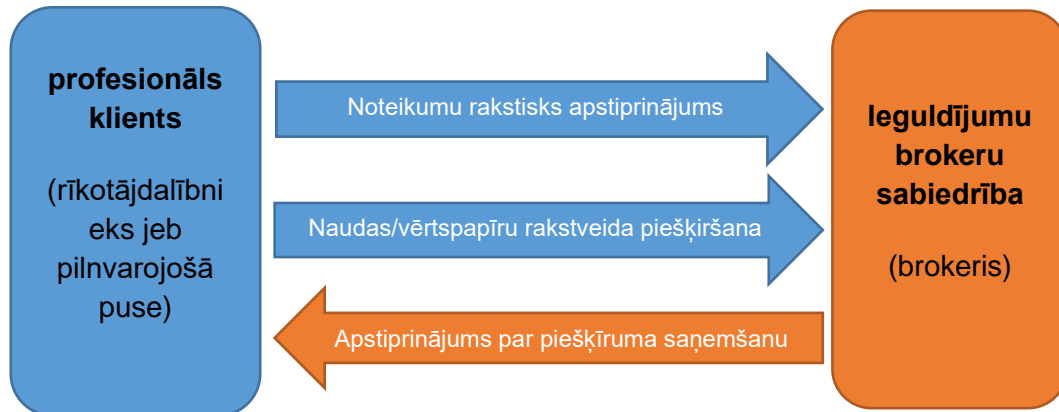
16. Lai novērstu šaubas, Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļā minētajā sarakstā iekļauta vienība ir uzskatāma par profesionālu klientu Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punkta nolūkiem neatkarīgi no tā, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība kopumā vai attiecībā uz dažiem konkrētiem darījumiem vai pakalpojumiem varētu to klasificēt kā tiesīgu darījuma partneri Direktīvas 2014/65/ES 30. panta 2. punkta nozīmē, vai kā neprofesionālu klientu.

**2. pamatnostādne:** Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktā noteiktās prasības ir jāpiemēro darījumiem ar finanšu instrumentiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 5. panta 1. punktā, t. i.:

- a. Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 35. apakšpunktā minētajiem pārvedamiem vērtspapīriem;
- b. Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 37. apakšpunktā minētajiem naudas tirgus instrumentiem,
- c. Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 38. apakšpunktā minētajām kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu [ieguldījumu] apliecībām, un
- d. Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 39. apakšpunktā minētajām emisijas kvotām.

## 5.2 Standartizētas procedūras un ziņošanas protokoli

3. **pamatnostādne:** Ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir līgumiski jāvienojas ar savu profesionālo klientu par saziņas procedūrām un ziņošanas protokoliem, kas jāizmanto starp tiem, lai īstenotu Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktā aprakstītos pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot norēķinu neizpildi, un šos pasākumus varētu ilustrēt šādi:



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

- a. Profesionālais klients **nosūta gan rakstisku apstiprinājumu, gan rakstisku piešķirumu** savai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta 1. punktā; vai
- b. **Rakstisks apstiprinājums netiek nosūtīts:** Ja rakstiskais apstiprinājums ir iekļauts rakstiskajā piešķirumā saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta 1. punkta trešo daļu, ieguldījumu brokeru sabiedrība un profesionālais klients var vienoties, ka rakstisku darījuma noteikumu apstiprinājumu varētu sniegt papildu laukā, kas iekļauts rakstiskajā piešķirumā, vai netieši norādīt rakstiskā piešķiruma sūtīšanā atbilstoši šim darījumam; vai
- c. **Nav nosūtīts ne rakstisks apstiprinājums, ne rakstisks piešķirums:** Ja nav nosūtīts rakstisks apstiprinājums vai piešķirums saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta 3. punktu, ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir jānodrošina, ka tai tiek sniegta nepieciešamā norēķinu informācija, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta 1. punktā, attiecībā uz minēto darījumu pirms tās 2. panta 2. punktā minētajiem termiņiem, tostarp mutiski vai ar tādu sistēmu starpniecību, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībai nodrošina piekļuvi attiecīgajai informācijai (piemēram, izmantojot piekļuvi centralizētai datubāzei).

18. Sekas, kas izriet no rakstiskā piešķiruma un apstiprinājuma (vai tajos pieprasītās informācijas daļas) novēlotas paziņošanas vai nepaziņošanas ieguldījumu brokeru sabiedrībai, nav aplūkotas ne Regulā (ES) Nr. 909/2014, ne Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1229. Ieguldījumu brokeru sabiedrība un profesionālais klients varētu risināt šādas kavēšanās vai neizpildes sekas, noslēdzot līgumu.
19. Vienošanās starp ieguldījumu brokeru sabiedrību un tās profesionālo klientu varētu tikt iekļautas jebkurā līgumā, tostarp pamatlīgumā, kas reglamentē to attiecības, piemēram, dokumentā, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 5. punktā un precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/565 58. pantā.
- 4. pamatnostādne:** Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība un profesionālais klients vienojas, ka profesionālajam klientam ir jānosūta rakstisks apstiprinājums un/vai piešķirums saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta 1. punktu, ir jāpieņem jebkura saziņas procedūra, kas ļauj veikt rakstisku saziņu, izmantojot pastu, faksu vai elektroniskos līdzekļus.
20. Ja izmanto elektroniskos līdzekļus, tad ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir jāpiedāvā saviem profesionālajiem klientiem iespēja izmantot starptautiskas atklātas saziņas procedūras un standartus ziņošanai un atsauces datiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 34. apakšpunktā, izņemot šādus divus gadījumus:
- ja šādi starptautiski atzīti standarti nav pieejami "*jebkurai ieinteresētajai pusei [...] uz taisnīga, atklāta un nediskriminējoša pamata*" vai nepastāv, līdz kļūst pieejami starptautiski standarti; un
  - ja starptautiski atzītu standartu izmantošana neļauj "*ierobežot norēķinu neizpildes*" ieguldījumu brokeru sabiedrībai un tās profesionālajiem klientiem, ja vien var pierādīt šādu efektivitātes trūkumu.
21. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība piedāvā izmantot gan starptautiskos, gan iekšējos (vai vietējos iekšzemes) ziņošanas standartus, tad profesionālais klients var nolemt izmantot jebkuru no tiem.

---