



European Securities and
Markets Authority

Pamatnostādnes

par procesu, ko izmanto rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko
nozīmi uzņēmējai dalībvalstij



Satura rādītājs

par procesu, ko izmanto rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij.....	0
I. Kopsavilkums	2
1 Publicēšanas iemesli	2
2 Saturs.....	4
3 Turpmākie pasākumi	4
II. Pamatnostādnes par procesu, ko izmanto rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij	5
1 Piemērošanas joma.....	5
2 Definīcijas.....	5
4 Atbilstības un ziņošanas pienākumi.....	6
4.1 Pamatnostādņu statuss	6
4.2 Ziņošanas prasības	6
5 Pamatnostādnes par to, kā noteikt CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij.....	7
5.1 CVD paziņojamo datu tvērums.....	7
5.2 Vispārējais process, ko izmanto datu un informācijas vākšanai un rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij	9
5.3 Sākotnējais process, ko izmanto datu un informācijas vākšanai un rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij	10
6 Pielikums.....	11
6.1 Veidnes datu vākšanai par būtiskās nozīmes rādītājiem	11

I. Kopsavilkums

1 Publicēšanas iemesli

1. Regulas (ES) Nr. 909/2014¹ (CSDR) 24. pantā ir noteikti dažādi piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbības pasākumi, ja CVD sniedz pārrobežas pakalpojumus. Konkrēti CSDR 24. panta 4. punktā ir noteikts, ka piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes un piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts attiecīgās iestādes izveido oficiālu sadarbības kārtību CVD darbības uzraudzībai, kad tāda CVD darbības “ir ieguvušas būtisku nozīmi vērtspapīru tirgu darbībā un ieguldītāju aizsardzībā” minētajā uzņēmējā dalībvalstī.
2. Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/389² ir noteikti kritēriji, kuriem izpildoties, CVD darbības uzņēmējā dalībvalstī var uzskatīt par “darbībām, kam ir būtiska nozīme vērtspapīru tirgu darbībā un ieguldītāju aizsardzībā” minētajā uzņēmējā dalībvalstī. Lai aprēķinātu attiecīgos rādītājus, kuru pamatā ir minētie kritēriji, kompetentajām iestādēm jāizmanto dati, kas apkopoti ES līmenī. Tomēr individuālām kompetentajām iestādēm var būt grūtības savākt un apkopot visus attiecīgos datus no CVD visā ES. Turklāt šāda pieeja var izraisīt kompetento iestāžu centienu dublēšanos un var radīt riskus saistībā ar nekonekventu datu izmantošanu.
3. Ņemot vērā vajadzību izmantot ES līmenī apkopotus konsekventus datus, lai aprēķinātu rādītājus, kuru pamatā ir Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/389 noteiktie kritēriji, ESMA ir nolēmusi izdot pamatnostādnes par procesu, ko izmanto, lai savāktu, apstrādātu un apkopotu datus un informāciju, kas vajadzīga rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij.
4. Ņemot vērā ESMA pienākumu veicināt juridiski saistošu Savienības aktu konsekventu piemērošanu, jo īpaši veicinot kopēju uzraudzības kultūru, ko panāk, ieviešot konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi, ESMA jāuzņemas koordinators loma to datu centralizācijas un apkopošanas procesā, kurus saņem no CVD, tostarp no centrālām bankām, kas darbojas kā CVD. Kompetentajām iestādēm jāveic rādītāju aprēķini, pamatojoties uz ESMA centralizētajiem un apkopotajiem datiem.
5. Lai gan rādītāji netiks aprēķināti par centrālām bankām, kas darbojas kā CVD (ņemot vērā, ka saskaņā ar CSDR 1. panta 4. punktu tām nepiemēro konkrētas CSDR prasības), svarīgi ir, lai šādas bankas nosūta attiecīgos datus, kuri tiks izmantoti saucēju vērtības

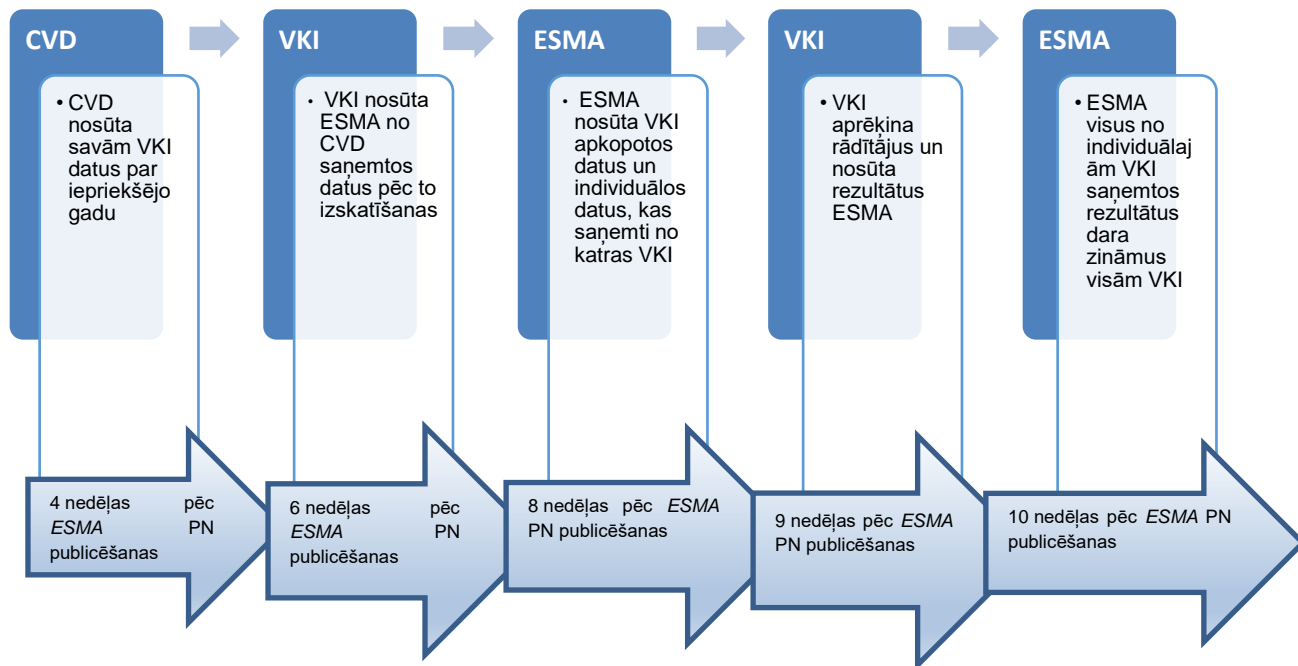
¹ Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).

² Komisijas 2016. gada 11. novembra Deleģētā regula (ES) 2017/389, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz naudas sodu aprēķināšanas parametriem par norēķinu neizpildēm un CVD darbībām uzņēmējās dalībvalstīs (OV L 65, 10.3.2017., 1.–8. lpp.)

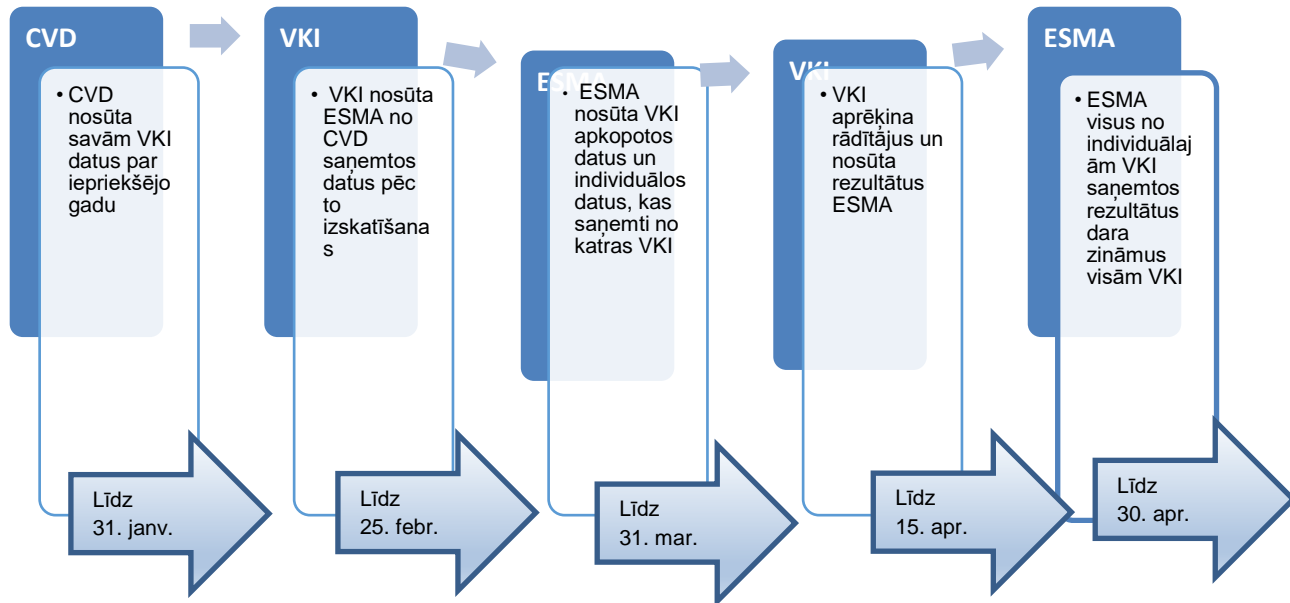
noteikšanai, tādējādi gūstot pilnīgu priekšstatu par darbību ES līmenī attiecībā uz konkrētajiem rādītājiem.

6. Lai nodrošinātu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 attiecīgo noteikumu konsekventu piemērošanu, pamatnostādnēs ir precizēts to datu tvērums, kuri jāpaziņo attiecīgo rādītāju aprēķināšanas nolūkā, un ir sniegti piemēri par iekļaujamo darījumu un operāciju veidiem, kā arī piemēri par darījumu un operāciju veidiem, kas nav jāiekļauj.
7. Lai sasniegtu šo mērķi, jo īpaši, lai nodrošinātu saskaņotu un konsekventu pieeju datu ziņošanā starp CVD to rādītāju aprēķināšanai, kuru pamatā ir Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie kritēriji, šajās pamatnostādnēs ir ieteikti vienoti kritēriji norēķinu instrukciju paziņošanai (t. i., bez norēķinu instrukciju divkāršas uzskaites atkarībā no norēķina veida — vai tas veikts izmantojot vai neizmantojot CVD saiknes). Minētie kritēriji neietekmē tādu pamatnormu piemērošanu, kas saistīti ar norēķiniem, tostarp saistībā ar Direktīvu 98/26/EK un nacionālos normatīvos aktus vērtspapīru un īpašumtiesību jomā.
8. Ņemot vērā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 spēkā stāšanās datumu, šajās pamatnostādnēs ir aprakstīts vispārējs process, kas jāizmanto datu vākšanai un rādītāju aprēķināšanai, sākot no 2018. gada 1. janvāra, kā arī sākotnējais process, kas izmantojams vispārējā procesa pirmreizējai piemērošanai 2017. gadā, aptverot pārskata periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Sākotnējā procesa (piemērojam 2017. gadā) diagramma



Vispārējā procesa (piemērojams no 2018. gada 1. janvāra) diagramma



2 Saturs

9. II iedaļā ir ietverts Pamatnostādņu par procesu, ko izmanto rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij, pilns teksts.

3 Turpmākie pasākumi

10. II iedaļā ietvertās pamatnostādnes tiks pārtulkotas Eiropas Savienības oficiālajās valodās un publicētas ESMA tīmekļa vietnē.

II. Pamatnostādnes par procesu, ko izmanto rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij

1 Piemērošanas joma

Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?

1. Šīs pamatnostādnes ir paredzētas kompetentajām iestādēm, kas izraudzītas atbilstoši Regulai (ES) Nr. 909/2014³ (CSDR).

Ko nosaka šīs pamatnostādnes?

2. Šīs pamatnostādnes ir piemērojamas attiecībā uz procesu, ko izmanto, lai savāktu, apstrādātu un apkopotu datus un informāciju, kas vajadzīga rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi vērtspapīru tirgu darbībā un ieguldītāju aizsardzībā uzņēmējā dalībvalstī saskaņā ar CSDR 24. panta 4. punktu.

Kad šīs pamatnostādnes stājas spēkā?

3. Pamatnostādnes ir piemērojamas no 28/03/2018.

2 Definīcijas

4. Šajās pamatnostādnēs lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā CSDR un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/389⁴.

3 Mērķis

5. Šo pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt CSDR 24. panta 4. punkta noteikumu kopīgu, vienveidīgu un konsekventu piemērošanu. Konkrētāk, tajās ir sniegti norādījumi par procesu, ko izmanto, lai savāktu, apstrādātu un apkopotu datus, un par informāciju, kas vajadzīga rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi vērtspapīru tirgu darbībā un ieguldītāju aizsardzībā uzņēmējā dalībvalstī.

³ Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 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 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).

⁴ Komisijas 2016. gada 11. novembra Deleģētā regula (ES) 2017/389, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz naudas sodu aprēķināšanas parametriem par norēķinu neizpildēm un CVD darbībām uzņēmējās dalībvalstīs (OV L 65, 10.3.2017., 1.–8. lpp.)

4 Atbilstības un ziņošanas pienākumi

4.1 Pamatnostādņu statuss

6. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar *ESMA* regulas⁵ 16. pantu. Saskaņā ar *ESMA* regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu tirgus dalībniekiem jā dara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes un ieteikumus.
7. Kompetentajām iestādēm, kurām šīs pamatnostādnes paredzētas, tās ir jāievēro, iekļaujot tās savā uzraudzības praksē.

4.2 Ziņošanas prasības

8. Kompetentajām iestādēm, kurām šīs pamatnostādnes paredzētas, divu mēnešu laikā pēc to publicēšanas datuma jāinformē *ESMA* [rakstot uz e-pasta adresi *csdr.data@esma.europa.eu*] par to, vai tās ievēro vai plāno ievērot šīs pamatnostādnes, minot neievērošanas iemeslus. Ja atbilde šajā termiņā netiks sniegta, tiks uzskatīts, ka kompetentās iestādes neievēro pamatnostādnes. Paziņojumu veidne ir pieejama *ESMA* tīmekļa vietnē. Tomēr, lai nodrošinātu, ka datu savākšanas, apstrādes un apkopošanas process šajās pamatnostādņēs paredzēto rādītāju aprēķināšanai tiek īstenots netraucēti un savlaicīgi, ir ieteicams kompetentajām iestādēm informēt *ESMA* pēc iespējas drīz, vēlams, divu nedēļu laikā no šo pamatnostādņu publicēšanas datuma.
9. Šo pamatnostādņu publicēšanas datums ir datums, kad tās tiek publicētas *ESMA* tīmekļa vietnē visās oficiālajās ES valodās.
10. Centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) nav jāziņo, vai tie ievēro šīs pamatnostādnes.

⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

5 Pamatnostādnes par to, kā noteikt CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij

5.1 CVD paziņojamo datu tvērums

11. Kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka CVD, tostarp centrālās bankas, kas darbojas kā CVD, paziņo attiecīgos datus un informāciju, izmantojot pielikumā ietvertajās veidnēs norādīto formātu. CVD uzskaitījums (ietverot centrālās bankas, kas darbojas kā CVD), kas sniegts pielikumā ietvertajās veidnēs, kompetentajām iestādēm ir katru gadu jāatjaunina.
12. Visām vērtībām, ko paziņo CVD, tostarp centrālās bankas, kas darbojas kā CVD, jābūt izteiktām EUR valūtā, un jābūt norādītam izmantotajam valūtas maiņas kursam. Jāizmanto valūtas maiņas kurss, kas ir spēkā tā kalendārā gada pēdējā dienā, par kuru tiek ziņoti dati. Citu valūtu konvertācijai *euro* valūtā jāizmanto Eiropas Centrālās bankas noteiktais valūtas maiņas kurss, ja tas ir pieejams.
13. Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto kritēriju nolūkos CVD, tostarp centrālajām bankām, kuras darbojas kā CVD, jāizmanto dati, kas attiecas uz derīgiem vērtspapīriem iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī, neietverot atceltas vērtspapīru emisijas.
14. Kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka CVD, tostarp centrālās bankas, kas darbojas kā CVD, nosakot tirgus vērtību rādītājiem, kuru pamatā ir Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie kritēriji, izmanto tirgus vērtību par katru *ISIN*, kas piemērojama iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī un noteikta saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 7. pantu.
15. Datus par rādītājiem, kuru pamatā ir Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie kritēriji, jāiekļauj to norēķinu instrukciju vērtības, kuru norēķinu veicis katrs CVD, pamatojoties uz šādiem datu paziņošanas kritērijiem:
 - a) datos jābūt iekļautām katra CVD veiktā norēķina absolūtajām vērtībām, aptverot iepriekšējo kalendāro gadu;
 - b) jāiekļauj visas to norēķina instrukciju kategorijas, par kurām CVD veicis norēķinu, neatkarīgi no tā, vai tās attiecas uz darījumiem, ko izpilda tirdzniecības vietās, vai uz ārpusbiržas darījumiem;
 - c) attiecībā uz operācijām, ko veido vairāki darījumi, piemēram, vērtspapīru pārdošana ar atpirkšanu vai aizdevumu līgumi, jāziņo par abiem naudas posmiem, tiklīdz par tiem ir veikts norēķins;
 - d) CVD iekšēja norēķina gadījumā CVD (emitentam CVD vai ieguldītājam CVD) jāziņo par abiem darījuma naudas posmiem, t. i., tam jāpaziņo abas saņemtās norēķina instrukcijas;
 - e) ja norēķinā par darījumu iesaistīts vairāk nekā viens CVD ar standarta saikņu, pielāgotu saikņu vai netiešu saikņu starpniecību, ziņo tikai tas CVD (emitents CVD vai ieguldītājs CVD), kurš veic norēķinu par abiem darījuma naudas posmiem. Tam jāpaziņo abas saņemtās norēķina instrukcijas. Ieguldītājam CVD, kas veic norēķinu tikai par vienu darījuma naudas posmu, nav jāziņo;

- f) ja CVD veic norēķinu savā starpā, izmantojot kopēju norēķinu infrastruktūru vai ar sadarbības saikņu starpniecību, katram CVD ir jāziņo par atsevišķo norēķina instrukciju, kas saņemta saistībā ar darījumu.

16. Norēķinu instrukcijas var būt saistītas ar šādiem darījumu veidiem:

- a) vērtspapīru iegāde vai pārdošana (ietverot vērtspapīru iegādi vai pārdošanu primārajā tirgū);
- b) nodrošinājuma pārvaldības operācijas (tostarp trīspusējas nodrošinājuma pārvaldības operācijas vai automatizētā nodrošinājuma operācijas);
- c) vērtspapīru aizņēmumu un aizdevumu operācijas;
- d) repo darījumi;
- e) citi (tostarp korporatīvas darbības ar plūsmām, t. i., tirgus prasības un pārveidojumi).

17. Šādi turpmāk minētie darījumu veidi jāuzskata par tādiem, par kuriem nav jāziņo:

- a) korporatīvas darbības ar akcijām, piemēram, skaidras naudas sadalīšana (piemēram, skaidras naudas dividendes, procentu maksājumi), vērtspapīru sadalīšana (piemēram, akciju dividendes, prēmijakciju emisija), reorganizācija (piemēram, konvertēšana, akciju sadalīšana, atpirkšana, izsoles piedāvājums);
- b) operācijas primārajā tirgū, proti, vērtspapīru sākotnējās radīšanas process;
- c) fonda daļu radīšana un atpirkšana, proti, fonda daļu tehniskā radīšana un atpirkšana, izņemot, ja tā notiek ar pārveduma rīkojumu starpniecību CVD uzturētā vērtspapīru norēķinu sistēmā;
- d) pārstrukturēšanas operācijas.

18. Kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā, tirgus vērtības norēķina instrukcijām bez samaksas (*FOP*) jānosaka, pamatojoties uz vērtībām, kādas tās ir dienā, kad veic norēķinu par katru norēķinu instrukciju.

19. Attiecībā uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto kritēriju ir jāņem vērā emitenta darījumdarbības veikšanas valsts.

20. Attiecībā uz dalībniekiem un citiem vērtspapīru kontu turētājiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā un kas ir filiāles, ir jāņem vērā jurisdikcija, kurā ir reģistrēts mātes uzņēmums.

21. Datus, ko CVD ir pienākums paziņot, ir jāietver arī pakalpojumi, kas sniegti saistībā ar piederības dalībvalsti, jo šādi dati ir vajadzīgi, lai aprēķinātu saucējus ES līmenī dažādajiem rādītājiem (piemēram, attiecībā uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto kritēriju datus, ko CVD ir pienākums sniegt, ir jāietver ne tikai vērtspapīri, ko emitējuši emitenti no uzņēmējām dalībvalstīm, bet arī vērtspapīri, ko emitējuši emitenti no CVD piederības dalībvalsts).

5.2 Vispārējais process, ko izmanto datu un informācijas vākšanai un rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij

22. Šajā iedaļā ierosinātais vispārējais process jāpiemēro no 2018. gada 1. janvāra.
23. Kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka CVD, tostarp centrālās bankas, kas darbojas kā CVD, paziņo tām attiecīgos datus un informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kas vajadzīga to rādītāju aprēķināšanai, kuru pamatā ir Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. un 6. panta attiecīgajos noteikumos norādītie kritēriji, līdz katra gada 31. janvārim (t. i., jāizmanto dati par laikposmu no iepriekšējā kalendārā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim).
24. Kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka pirms Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 9. panta otrajā daļā minētā piemērošanas datuma (divi gadi pēc regulas publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī) CVD, tostarp centrālās bankas, kas darbojas kā CVD, nosūta tām tikai to informāciju, kas ir būtiska attiecībā uz regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem.
25. Pēc datu izskatīšanas kompetentajām iestādēm līdz katra gada 25. februārim jāpārsūta *ESMA* dati, ko tās saņēmušas no CVD, tostarp no centrālajām bankām, kas darbojas kā CVD.
26. Katrai kompetentajai iestādei jāveic aprēķins par rādītājiem, kuru pamatā ir Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. un 6. pantā minētie kritēriji (ja piemērojams, par katru CVD, kuram tā ir piederības dalībvalsts kompetentā iestāde), tiklīdz no *ESMA* saņemti šādi dati līdz katra gada 31. martam:
 - a) visi dati, kas saņemti no individuālām kompetentajām iestādēm;
 - b) dati, kuros apkopotas vērtības par to rādītāju saucējiem, kam pamatā ir Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. un 6. pantā minētie kritēriji, ja piemērojams.
27. Kompetentajām iestādēm jānosūta *ESMA* aprēķina rezultāti par rādītājiem, kuru pamatā ir Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. un 6. pantā minētie kritēriji, ja piemērojams, līdz katra gada 15. aprīlim, lai *ESMA* varētu šo informāciju darīt zināmu visām kompetentajām iestādēm līdz katra gada 30. aprīlim.
28. Šajā iedaļā norādītais vispārējais process būtu arī jāizmanto, tiklīdz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie kritēriji kļūst piemērojami saskaņā ar regulas 8. panta 2. punktu.

5.3 Sākotnējais process, ko izmanto datu un informācijas vākšanai un rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij

29. Vispārējā procesa pirmreizējai piemērošanai 2017. gadā, aptverot pārskata periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, CVD, tostarp centrālajām bankām, kas darbojas kā CVD, kā arī kompetentajām iestādēm jāievēro šādi datumi, no kuriem katrs aprēķināts, skaitot no šo pamatnostādņu publicēšanas datuma:

- a) CVD, tostarp centrālajām bankām, kas darbojas kā CVD, četru nedēļu laikā jāpaziņo kompetentajām iestādēm attiecīgie dati, kas vajadzīgi, lai aprēķinātu rādītājus, kuru pamatā ir Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētie kritēriji;
- b) kompetentajām iestādēm sešu nedēļu laikā jāpārsūta *ESMA* dati, kas saņemti no CVD, tostarp centrālajām bankām, kuras darbojas kā CVD, lai *ESMA* varētu astoņu nedēļu laikā nosūtīt kompetentajām iestādēm apkopotos datus, kā arī no katras kompetentās iestādes saņemtos individuālos datus;
- c) kompetentajām iestādēm deviņu nedēļu laikā jānosūta *ESMA* rezultāti par rādītājiem, kuru pamatā ir Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/389 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētie kritēriji (par katru CVD, kam tās ir piederības dalībvalsts kompetentās iestādes), lai *ESMA* varētu desmit nedēļu laikā šo informāciju darīt zināmu visām kompetentajām iestādēm.

6 Pielikums

6.1 Veidnes datu vākšanai par būtiskās nozīmes rādītājiem