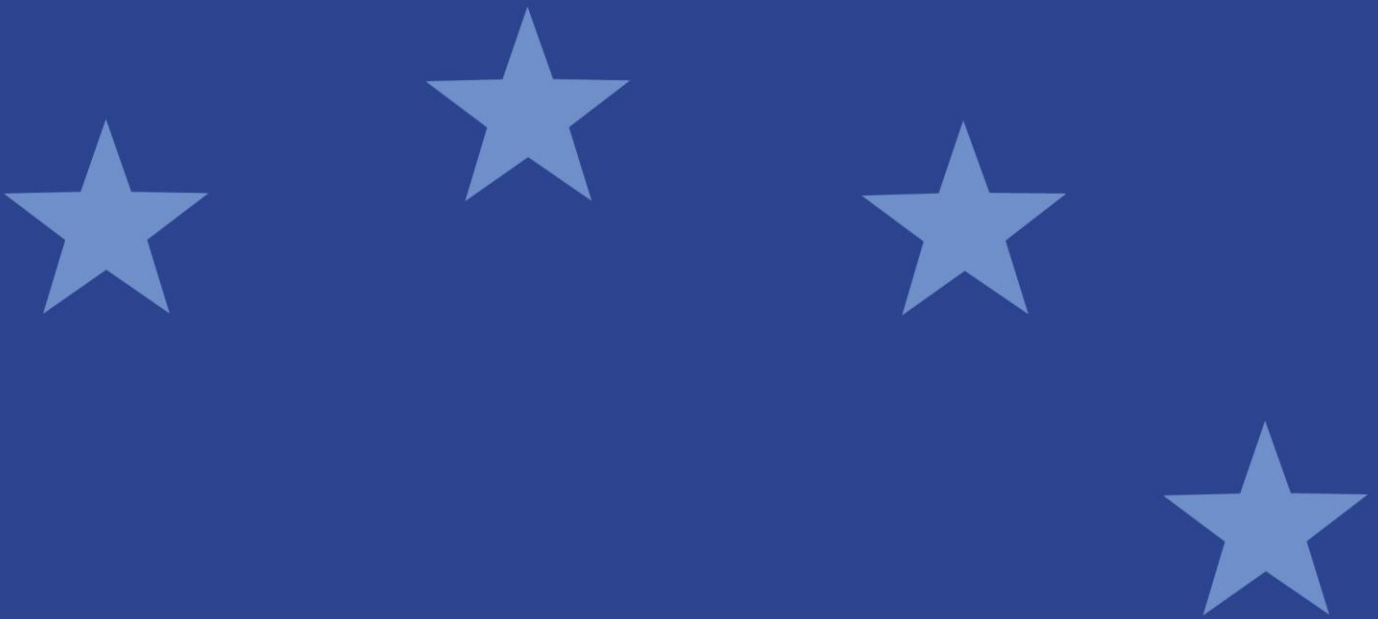




European Securities and  
Markets Authority

# Pamatnostādnes

**Centrālā vērtspapīru depozitārija (CVD) piekļuve centrālo darījumu partneru (CDP) informācijai par darījumiem un tirdzniecības vietām.**



## Satura rādītājs

1	Piemērošanas joma .....	3
2	Definīcijas .....	4
3	Mērķis .....	5
4	Atbildības un ziņošanas pienākumi.....	6
4.1	Pamatnostādņu statuss .....	6
4.2	Prasība sniegt ziņojumus .....	6
5	Pamatnostādnes .....	7
5.1	Juridiskie riski.....	7
5.2	Finanšu riski.....	7
5.3	Operacionālie riski .....	8

# 1 Piemērošanas joma

## **Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?**

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz CDP kompetentajām iestādēm un tirdzniecības vietām.

## **Ko nosaka šīs pamatnostādnes?**

2. Šīs pamatnostādnes piemēro attiecībā uz riskiem, kuri jāņem vērā CDP vai tirdzniecības vietai, veicot visaptverošu riska novērtējumu pēc CDP pieprasījuma saņemt piekļuvi CDP informācijai par darījumu vai tirdzniecības vietai.

## **Kad šīs pamatnostādnes stājas spēkā?**

3. Pamatnostādnes stāties spēkā divus mēnešus pēc publicēšanas *ESMA* tīmekļa vietnē visās oficiālajās ES valodās.

## 2 Definīcijas

4. Ja nav noteikts citādi, tad šajās pamatnostādnēs izmantotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Regulā (ES) Nr. 909/2014. Papildus izmanto šādas definīcijas:

<i>EK</i>	Eiropas Komisija
<i>EVTI</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>ES</i>	Eiropas Savienība
<i>Regula (ES) Nr. 909/2014</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 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
<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

### **3 Mērķis**

5. Šo pamatnostādņu mērķis ir noteikt riskus, kuri jāņem vērā CDP vai tirdzniecības vietai, veicot visaptverošu riska novērtējumu pēc CDP pieprasījuma saņemšanas piekļūvi CDP informācijai par darījumu vai tirdzniecības vietai.

## 4 Atbilstības un ziņošanas pienākumi

### 4.1 Pamatnostādņu statuss

6. Šis dokuments ietver pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu. Kompetentajām iestādēm un finanšu tirgus dalībniekiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. panta 3. punktu jā dara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes un ieteikumus.
7. Kompetentajām iestādēm, kurām šīs pamatnostādnes paredzētas, tās ir jāievēro, tās iestrādājot savā uzraudzības praksē.

### 4.2 Prasība sniegt ziņojumus

8. Kompetentajām iestādēm, kurām šīs pamatnostādnes paredzētas, ir jāpaziņo EVTI par to, vai tās pilda vai grasās pildīt šīs pamatnostādnes, norādot neievērošanas iemeslus divu mēnešu laikā pēc to publicēšanas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, nosūtot paziņojumu uz adresi [CSDR.Notifications@esma.europa.eu](mailto:CSDR.Notifications@esma.europa.eu). Ja atbilde šajā termiņā netiks sniegta, tad tiks uzskatīts, ka kompetentās iestādes nepilda pamatnostādnes. Paziņošanas veidne ir pieejama EVTI tīmekļa vietnē.

## 5 Pamatnostādnes

9. Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. panta 3. punktu CDP vai tirdzniecības vieta veic visaptverošu riska novērtējumu pēc CVD pieprasījuma sniegt piekļuvi un ja CDP vai tirdzniecības vietas kompetentā iestāde novērtē iemeslus CDP vai tirdzniecības vietas pakalpojumu sniegšanas noraidīšanai, tad viņiem ir jāņem vērā šādi no šīs pakalpojumu sniegšanas izrietošie riski:

- (a) juridiskie riski;
- (b) finanšu riski;
- (c) operacionālie riski.

### 5.1 Juridiskie riski

10. Novērtējot juridiskos riskus pēc CVD pieprasījuma sniegt piekļuvi tirdzniecības informācijai, CDP vai tirdzniecības vietai un tās kompetentajai iestādei ir jāņem vērā vismaz šādi kritēriji:

- (a) CVD nesniedz informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu tā atbilstību pieprasījuma saņēmēja piekļuves noteikumiem un juridiskajām prasībām, tostarp juridiskos viedokļus vai jebkuru attiecīgo juridisko kārtību, kas parāda CVD spēju pildīt tā saistības pret pieprasījuma saņēmēju;
- (b) CVD nesniedz informāciju, tostarp juridiskos viedokļus vai jebkuru attiecīgo juridisko kārtību, kas nepieciešami, lai novērtētu tā spēju saskaņā ar pieprasījuma saņēmēja dalībvalstī spēkā esošajiem noteikumiem nodrošināt ar darījumu starpniecību sniegtās informācijas konfidencialitāti;
- (c) ja CVD ir izveidots trešajā valstī, viens no šiem:
  - i. uz CVD neattiecas regulatīvā un uzraudzības sistēma, kas ir salīdzināma ar regulatīvo un uzraudzības sistēmu, kāda tiktu piemērota CVD, ja tas būtu izveidots ES, vai
  - ii. CVD noteikumi par norēķinu galīgumu nav salīdzināmi ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. pantā minētajiem noteikumiem.

### 5.2 Finanšu riski

11. Novērtējot finanšu riskus pēc CVD pieprasījuma sniegt piekļuvi tirdzniecības informācijai, CDP vai tirdzniecības vietai un tās kompetentajai iestādei ir jāņem vērā vismaz šādi kritēriji:

- (a) CVD rīcībā nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai pildītu tā līgumsaistības attiecībā pret pieprasījuma saņēmēju;
- (b) CVD nevēlas vai nespēj finansēt kādu specializētu komponentu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu piekļuvi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. panta 1. punktu, ciktāl tas nav diskriminējošs piekļuves nosacījums.

## 5.3 Operacionālie riski

12. Novērtējot operacionālos riskus pēc CVD pieprasījuma sniegt piekļuvi, CDP vai tirdzniecības vietai un tās kompetentajai iestādei ir jāņem vērā vismaz šādi kritēriji:

- (a) CVD nav operacionālā kapacitāte, lai veiktu norēķinus par vērtspapīru darījumiem, kuru tīrvērti veicis CDP vai kuri tiek izpildīti tirdzniecības vietā;
- (b) CVD nevar parādīt, ka tas var ievērot un pildīt pieteikuma saņēmēja esošos riska pārvaldības noteikumus, vai tam nav pietiekamas kompetences attiecībā uz to;
- (c) CVD nav ieviesis darbības nepārtrauktības politikas un negadījuma seku novēršanas plānu;
- (d) piekļuves sniegšana pieteikuma saņēmējam liek veikt būtiskas izmaiņas tā darbībā, kas ietekmētu riska pārvaldības procedūras un apdraudētu tirdzniecības vietas vai CDP raitu darbību, piemēram, manuālas apstrādes īstenošanu saņēmēju darbībā.