



European Securities and
Markets Authority

Galutinės gairės

dėl įsipareigojimų pagal FPRD II / FPRR dėl rinkos duomenų



Turinys

| | |
|---|----|
| 1. Taikymo sritis | 2 |
| 2. Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys | 2 |
| 3. Tikslas | 5 |
| 4. Atitikties ir ataskaitų teikimo įsipareigojimai | 5 |
| 5. Gairės dėl įsipareigojimų pagal FPRD II / FPRR dėl rinkos duomenų | 6 |
| 5.1 Įžanga..... | 6 |
| 5.2 Aiški ir lengvai prieinama rinkos duomenų politika | 8 |
| 5.3 Prekybos duomenų teikimas remiantis sąnaudomis | 8 |
| 5.4 Pareiga teikti prekybos duomenis nediskriminuojant..... | 9 |
| 5.5 Mokesčiai atskirai kiekvienam naudotojui | 11 |
| 5.6 Pareiga atsieti duomenis..... | 11 |
| 5.7 Skaidrumo įsipareigojimai | 11 |
| 5.8 Pareiga nemokamai pateikti rinkos duomenis 15 minučių po paskelbimo | 13 |
| I priedas. Standartiniai terminai..... | 16 |
| II priedas. RKP informacijos skelbimo šablonas | 17 |
| III priedas. Atitikmenų lentelė..... | 21 |

1. Taikymo sritis

Kam taikomos šios gairės?

1. Šios gairės taikomos nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI), prekybos vietoms, patvirtintiems skelbimo subjektams (PSS), konsoliduotoms informacinės juostos teikėjams (KIJT) ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams (angl. SI). 5.8 skirsnis dėl uždelstų duomenų nuostatos netaikomas SI.
2. Nuo 2022 m. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) vykdys PSS ir KIJT priežiūrą, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 2019/2175. Nuo nurodytų metų nuorodos į NKI turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į NKI, kurios prižiūri prekybos vietas, SI, bei tuos, kurie vykdo į ESMA priežiūrą nepatenkančių savo nacionalinių PSS ir KIJT priežiūrą. Nors gairės yra neskirtos ESMA, tačiau jos taikomos PSS ir KIJT, už kuriuos ESMA bus atsakinga kaip kompetentinga institucija nuo 2022 m.

Apie ką šios gairės?

3. Šios gairės taikomos dėl RPRD 13 straipsnio, 15 straipsnio 1 dalies ir 18 straipsnio 8 dalies, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento 2017/567 6–11 straipsniuose ir FPRD II 64 ir 65 straipsnių 1 ir 2 dalyse¹ kaip toliau nurodyta Deleguotojo reglamento 2017/565 84–89 straipsniuose. Gairės taikomos dėl rinkos duomenų, kuriuos prekybos vietas, SI, PSS ir KIJT turi skelbti viešai, siekiant užtikrinti skaidrumą iki sandorių sudarymo ir po sandorių sudarymo.

Nuo kada taikomos šios gairės?

4. Šios gairės taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.
5. Šios gairės netaikomos NKI, kurie nebevykdo PSS ir KIJT priežiūros nuo tada, kai ESMA perėmė šių PSS ir KIJT priežiūros vykdymą.

2. Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys

Nuorodos į teisės aktus

| | |
|------------------|---|
| ESMA reglamentas | 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 Nuo 2022 m. sausio 1 d. nuoroda į šias nuostatas turi būti suprantama kaip nuoroda į naujas FPRD nuostatas, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 2019/2175 ir toliau papildyta atitinkamais II lygio teisės aktais. Taip pat žr. III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

² OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

| | |
|--|--|
| FPRR | 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ³ |
| FPRD II | 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 ⁴ |
| Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/567 | Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2017/567, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 nuostatos dėl apibrėžčių, skaidrumo, portfelio suspaudimo ir su produktais susijusių intervencinių priemonių ir pozicijų priežiūros priemonių ⁵ |
| Deleguotasis Reglamentas (ES) 2017/565 | 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. ⁶ |
| 1 RTS | 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2017/587, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių ir su pareiga tam tikrų akcijų sandorius vykdyti prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką ⁷ . |
| 2 RTS | 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ⁸ |

³ OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

⁴ OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

⁵ OL L 87, 2017 3 31, p. 90.

⁶ OL L 87, 2017 3 31, p. 1.

⁷ OL L 87, 2017 03 31, p. 387.

⁸ OL L 87, 2017 03 31, p. 229.

Reglamentas (ES) Nr. 2019/2175 2019 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2175, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, naudojamų kaip lyginamieji indeksai finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir Reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas⁹

Santrumpos

| | |
|------|--|
| ESMA | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija |
| RKP | Racionalus komercinis pagrindas |
| NKI | Nacionalinės kompetentingos institucijos |
| ES | Europos Sąjunga |
| PSS | Patvirtinti skelbimo subjektai |
| KIJT | Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas |
| SI | Sistemiškai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai |

Apibrėžtys

Taikomi FPRD II ir FPRR apibrėžti terminai.

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>rinkos duomenys</i> | rinkos duomenys – tai duomenys, kuriuos prekybos vietas, SI, PSS ir KIJT turi skelbti viešai, siekiant užtikrinti skaidrumą iki sandorių sudarymo ir po sandorių sudarymo. Todėl rinkos duomenys apima ir 1 RTS I priede ir 2 RTS I ir II prieduose pateiktą informaciją |
| <i>vėliau teikiami duomenys</i> | vėliau teikiami duomenys reiškia rinkos duomenis, kurie prieinami praėjus 15 minučių po paskelbimo |

⁹ OL L 334, 2019 12 27, p. 1.

| | |
|--|---|
| <i>rinkos duomenų teikėjas</i> | prekybos vieta, kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 ir 24 dalyse, patvirtintas skelbimo subjektas (PSS), kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 ir 52 dalyse, konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (KIJT), kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 ir 53 dalyse, ar sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas (SI), kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 ir 20 dalyse |
| <i>rinkos duomenų licencinė sutartis</i> | sutartis tarp rinkos duomenų teikėjo ir kliento dėl rinkos duomenų licencijavimo ir rinkos duomenų politikoje numatytos informacijos ir kainų nustatymo |
| <i>rinkos duomenų politika</i> | vienas ar daugiau rinkos duomenų teikėjo dokumentų, kuriuose pateikiama reikalinga informacija dėl rinkos duomenų teikimo, įskaitant rinkos duomenų mokesčių ir netiesioginių paslaugų dėl rinkos duomenų gavimo ir panaudojimo kainoraštį, ir pagrindines rinkos duomenų licencinės sutarties sąlygas |

3. Tikslas

- Šių gairių pagrindas – ESMA reglamento 16 straipsnio 1 dalis. Šiomis gairėmis siekiama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPI) priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų FPRR 13 straipsnyje, 15 straipsnio 1 dalyje ir 18 straipsnio 8 dalyje ir FPRD II 64 straipsnio 1 dalyje ir 65 straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytų nuostatų taikymą.
- Šiomis gairėmis siekiama užtikrinti, kad finansų rinkų dalyviai vienodai interpretuotų reikalavimus pateikti rinkos duomenis, remiantis racionalių komercinių pagrindų (RKP), įskaitant reikalavimus atskleisti informaciją, taip pat reikalavimą nemokamai pateikti rinkos duomenis praėjus 15 minučių po paskelbimo (vėliau teikiami duomenys). Šiomis gairėmis taip pat siekiama užtikrinti, kad NKI vienodai interpretuotų ir taikytų suderintas priežiūros priemones, vertindamos RKP ir vėliau teikiamų duomenų nuostatų išsamumą, suprantamumą ir nuoseklumą.

4. Atitikties ir ataskaitų teikimo įsipareigojimai

Gairių statusas

- Pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalį NKI ir finansų rinkos dalyviai privalo dėti visas pastangas, siekdami laikytis šių gairių.
- Pagal 1 skirsnio 2 dalį, NKI, 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 NKI turėtų užtikrinti, kad finansų rinkų dalyviai laikytųsi gairių.

Atskaitomybės reikalavimai

10. Per du mėnesius nuo gairių visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo ESMA interneto svetainėje dienos NKI, kurioms taikomos šios gairės, privalo pranešti ESMA, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis, arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis šių gairių.
11. Nesilaikymo atveju NKI privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo ESMA interneto svetainėje dienos visomis oficialiosiomis ES kalbomis dienos pranešti, dėl kokių priežasčių jų nesilaiko.
12. Pranešimo šabloną galima rasti ESMA svetainėje. Užpildytas šablonas turi būti perduotas ESMA.
13. Finansų rinkų dalyviai neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.

5. Gairės dėl įsipareigojimų pagal FPRD II / FPRR dėl rinkos duomenų

5.1 Įžanga

14. FPRR 13 straipsnyje, 15 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 8 dalyje ir FPRD II 64 straipsnio 1 dalyje ir 65 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti reikalavimai prekybos vietoms, PSS, KIJT ir SI (rinkos duomenų teikėjams) teikti rinkos duomenis remiantis racionalių komerciniu pagrindu (RKP) ir užtikrinti nediskriminacines sąlygas susipažinti su tokia informacija. Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 6–11 straipsniuose ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 84–89 straipsniuose šie reikalavimai apibrėžti išsamiau.
15. Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2017/567 ir Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2017/565 numatoma nuostata rinkos duomenis teikti pagal jų gavimo ir sklaidos sąnaudas ir numatomas reikalavimas rinkos duomenų teikėjams laikytis informacijos atskleidimo reikalavimų, siekiant, kad rinkos duomenų klientai galėtų suprasti, kaip nustatoma rinkos duomenų kaina, palyginti rinkos duomenų pasiūlymus ir galiausiai įvertinti, ar rinkos duomenys teikiami remiantis racionalių komerciniu pagrindu.
16. Be to, FPRR 13 straipsnio 1 dalyje numatytas reikalavimas, kad prekybos vietos nemokamai pateiktų rinkos duomenis praėjus 15 minučių po paskelbimo (vėliau teikiami duomenys). Toks pat įpareigojimas yra numatytas FPRD II 64 straipsnio 1 dalyje, 65 straipsnio 1 ir 2 dalyse dėl PSS ir KIJT.
17. Pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 84 straipsnio 2 dalį ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 6 straipsnio 2 dalį keli reikalavimai ir skaidrumo įsipareigojimai netaikomi rinkos duomenų teikėjams, siūlanties rinkos duomenis nemokamai.

18. Tačiau kelios nuostatos dėl rinkos duomenų šiuose reglamentuose taip pat taikomi ir nemokamai rinkos duomenis siūlantiesiems rinkos duomenų teikėjams, t. y., šiems rinkos duomenų teikėjams taikomas reikalavimas visiems klientams suteikti vienodas sąlygas susipažinti su rinkos duomenimis, reikalavimas taikyti įvairias priemones, siekiant užtikrinti, kad klientai visada galėtų laiku susipažinti su rinkos duomenimis nediskriminacinėmis sąlygomis, ir reikalavimas teikti atsietus rinkos duomenis. Todėl šiems rinkos duomenų teikėjams taikomos 4, 6 ir 11 gairės.
19. Rinkos duomenų teikėjai neturėtų imti mokesčio už netiesiogines paslaugas dėl susipažinimo su rinkos duomenimis, kai duomenys teikiami nemokamai.
20. Siekiant užtikrinti, kad reikalavimai dėl rinkos duomenų pasiektų savo tikslus, šiose gairėse numatomi ir kiti ESMA lūkesčiai, kaip rinkos duomenų teikėjai turėtų laikytis rinkos duomenų teikimo reikalavimų. Visų pirma gairėse plačiau aprašomi reikalavimai teikti rinkos duomenis remiantis sąnaudomis, reikalavimai užtikrinti galimybes susipažinti su duomenimis nediskriminacinėmis sąlygomis, pareiga atskleisti informaciją ir vėliau pateikiamus duomenis teikti nemokamai.
21. Nors teisės aktuose numatomi vienodi reikalavimai prekybos vietoms (reguliuojamoms rinkoms, DPS, OTS), PSS, KIJT ir SI, svarbu yra pabrėžti, kad rinkos duomenų reikalavimai šiems keturiems subjektams yra taikomi skirtingai. Pavyzdžiui, prekybos vietos turi pateikti rinkos duomenis racionalių komerciniu pagrindu iki ir po sandorių sudarymo, tačiau reikalavimai dėl racionalaus komercinio pagrindo SI taikomi tik duomenims iki sandorių sudarymo, o PSS ir KIJT – rinkos duomenims po sandorių sudarymo. Be to, SI netaikomas reikalavimas dėl vėliau teikiamų duomenų. Apibendrinant, ne visi reikalavimai yra vienodai taikomi visiems subjektams. jei reikia, tai pabrėžiama gairėse.
22. ESMA pripažįsta, kad numatant rinkos duomenų teikimo lūkesčius, svarbu atsižvelgti į rinkos duomenų teikėjų veiklos skirtingą pobūdį, apimtį ir sudėtingumą. Vadovaudamasi ESMA reglamento 1 straipsnio 5 dalimi ir 8 straipsnio 3 dalimi ESMA, rengdama šias gaires, atsižvelgė į proporcingumo principą. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į skirtingus rinkos duomenų teikėjų veiklos modelius ir sąnaudų sistemas, šiose gairėse nesiekama suderinti sąnaudų apskaitos metodų, tačiau numatomi reikalavimai rinkos duomenų teikėjams turėti aiškias, dokumentais pagrįstas rinkos duomenų kainos nustatymo metodologijas. Atitinkamai, siekiant rinkos duomenų teikėjams, naudojantiems nepertraukiamo pavidimų knygos aukciono prekybos sistemas, neužkrauti didelės veiklos ir administracinės naštos atskleidžiant vėliau pateikiamus duomenis iki sandorių sudarymo, ir atsižvelgiant į ribotą labai detalių duomenų iki sandorių sudarymo klientų pridėtinę vertę, šiose gairėse patikslinama, kad tokioms sistemoms įsipareigojimas teikti vėliau pateikiamus duomenis iki sandorių sudarymo yra taikomas tik dėl galimybės susipažinti su geriausiu pasiūlymu.
23. Gairėse pradžioje numatomi reikalavimai dėl RKP ir nediskriminacinės galimybės susipažinti su duomenimis (5.2–5.7 skirsniai) ir jos tiksliai atitinka deleguotųjų teisės aktų, išsamiau patikslinančių RKP reikalavimus, struktūrą. 5.8 skirsnyje numatomos sąlygos dėl vėliau teikiamų duomenų.

5.2 Aiški ir lengvai prieinama rinkos duomenų politika

1 gairėje paaiškinami FPRR 13 straipsnis, FPRD II 64 straipsnio 1 dalis, 65 straipsnio 1 ir 2 dalys, kurios išsamiau aprašytos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 84–89 straipsniuose ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 6–11 straipsniuose.

1 gairė. Rinkos duomenų teikėjai turi skelbti savo rinkos duomenų politiką savo svetainėje tokiu formatu, kuris būtų patogus klientui. Jeigu rinkos duomenų politiką sudaro daugiau nei vienas dokumentas, rinkos duomenų teikėjai turi aiškiai tai nurodyti ir visus rinkos duomenų politikos dokumentus pateikti vienoje vietoje savo svetainėje.

Rinkos duomenų politikoje turi būti aiškiais ir nedviprasmiškais terminais pateikta visa reikalinga informacija dėl rinkos duomenų, įskaitant rinkos duomenų siūlymų kainoraštį, o taip pat ir netiesiogines paslaugas dėl susipažinimo su rinkos duomenų siūlymais ir jų naudojimo, siekiant, kad klientai suprastų mokesčių taikymo sąlygas. Šiuo atžvilgiu rinkos duomenų teikėjai pagal poreikį turi būti pasirengę išsamiau paaiškinti savo rinkos duomenų politiką.

5.3 Prekybos duomenų teikimas remiantis sąnaudomis

2 ir 3 gairėse paaiškinamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 85 straipsnis ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 7 straipsnis.

2 gairė. Rinkos duomenų teikėjai turi turėti aiškias ir dokumentais pagrįstas sąnaudų apskaitos metodologijas, skirtas duomenų rinkos kainos nustatymui. Metodologijose turi būti numatyti tiek tiesioginiai rinkos duomenų siūlymai (t. y. rinkos duomenų mokesčiai), tiek netiesioginės paslaugos, kurios būtinos susipažinti su rinkos duomenų siūlymais, pvz., prisijungimo mokesčiai arba programinė ir aparatinė įranga, kurios reikia rinkos duomenų naudojimui ir gavimui. Periodiškai (pvz., kasmet) metodologijas reikia peržiūrėti. Rinkos duomenų teikėjams ilgainiui gali reikėti atnaujinti savo metodologijas ir numatyti ribinių sąnaudų pokyčius. Pavyzdžiui, jeigu rinkos duomenų teikėjas dalį IT infrastruktūros investicijų skiria rinkos duomenų rengimo ir sklaidos sąnaudoms, tikimasi, kad rinkos duomenų teikėjas, paskirstydamas šias sąnaudas, atsižvelgs į investicijų amortizaciją.

Rinkos duomenų teikėjai turėtų savo metodologijoje paaiškinti, ar marža buvo įskaičiuota ir kaip ji buvo nustatyta.

Sąnaudų apskaitos metodologijose turėtų būti nurodoma, kaip rinkos duomenų kaina priklauso nuo rinkos duomenų rengimo ir sklaidos sąnaudų. Tuo tikslu metodologijoje taip pat turėtų būti nurodytos sąnaudos, kurios išskirtinai priskiriamos rinkos duomenų rengimui ir sklaidai (t. y. tiesioginės sąnaudos), ir su kitomis paslaugomis susijusios sąnaudos (pvz., jungtinės veiklos sąnaudos). Kur tinkama, reikia išskirti kintamąsias ir pastoviąsias sąnaudas.

Tiesioginės sąnaudos turi būti suprantamos kaip tokios sąnaudos, kurios išskirtinai patiriamos dėl rinkos duomenų rengimo ir sklaidos, t. y., atitinkamų darbuotojų darbo rengiant rinkos duomenis ir (arba) vykdant jų sklaidą sąnaudos arba atliekamo audito sąnaudos. Bendros sąnaudos turi būti suprantamos, kaip sąnaudos, kurios patiriamos vieną kartą dėl išteklių, su kuriuo tuo pačiu metu sukuriama du ar daugiau skirtingų produktų, pvz., sandorių sudarymas ir rinkos duomenų rengimas ir sklaida.

Sąnaudos, kurios patiriamos ir dėl kitų paslaugų, turi būti paskirstomos remiantis atitinkamomis paskirstymo schemomis. Kintamosios sąnaudos turėtų būti tokios sąnaudos, kurios patiriamos dėl vieno papildomos rinkos duomenų vieneto gavimo ir sklaidos, o pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurios nepriklauso nuo gaunamų ir sklaidžiamų rinkos duomenų kiekio.

Siekiant užtikrinti, kad rinkos duomenų rengimo ir sklaidos sąnaudų paskirstymas rodytų tikrąsias rinkos duomenų rengimo ir sklaidos sąnaudas ir, atitinkamai, klientams taikomus mokesčius, metodologijose turėtų būti pateikiamas pagrindimas, kodėl sąnaudos įtrauktos į rinkos duomenų mokesčius ir, visų pirma, pagrindimą dėl sąnaudų, kurios patiriamos ir dėl kitų paslaugų, paskirstymo principų ir schemų tinkamumo. Pavyzdžiui, dėl sąnaudų, kurios patiriamos ir dėl kitų paslaugų, kaip jungtinės veiklos sąnaudos, rinkos duomenų teikėjai neturėtų remtis iš skirtingų savo įmonės paslaugų ir veiklų gautomis pajamomis nustatant paskirstymo principą, nes tai prieštarauja įsipareigojimui rinkos duomenų mokesčius (t. y. pajamas iš rinkos duomenų verslo) nustatyti remiantis rinkos duomenų rengimo ir sklaidos sąnaudomis.

Be to, jungtinės veiklos sąnaudas patiria ne visi rinkos duomenų teikėjai. Pavyzdžiui, licencijuota PSS ir KIJT veikla apima tik rinkos duomenų surinkimą ir sklaidą (o KIJT atveju – tokių duomenų agregavimą) ir automatiškai antras produktas nesukuriamas. Todėl jungtinės veiklos sąnaudos nepatiriamos.

3 gairė. Rinkos duomenų teikėjai baudas turėtų taikyti tik laikantis principo, kad mokesčiai renkami remiantis racionalių komerciniu pagrindu. Ypač rinkos duomenų teikėjai neturėtų skirti jokių nepagrįstų ar pernelyg didelių baudų.

Siekiant užtikrinti, kad baudos yra pagrįstos, rinkos duomenų teikėjai turėtų skirti baudas, tik kai pažeidžiama rinkos duomenų licencinė sutartis, pavyzdžiui, remiantis audito, kurio metu buvo nustatyta, kad klientai nesilaikė rinkos duomenų licencinės sutarties sąlygų, išvadomis.

Baudų lygis dėl rinkos duomenų licencinės sutarties sąlygų nesilaikymo turėtų būti paprastai grindžiamas pajamų, kurios būtų gautos, jeigu licencijos būtų laikomasi, atgavimo principu.

Pernelyg griežti metodai, kuriuos taikant būtų gaunamos papildomos pajamos dėl reikalavimų nesilaikymo ar kliento negalėjimo įrodyti atitikties licencijos sąlygoms, neturėtų būti taikomi. Pavyzdžiui, pernelyg didelių palūkanų nustatymas ar dažnas baudų skyrimas atgaline data.

Be to, rinkos duomenų teikėjai privalo užtikrinti, kad audito veikla nesukurtų nereikalingų sąnaudų duomenų naudotojams, pavyzdžiui, siekiant nustatyti rinkos duomenų licencinių sutarčių pažeidimus auditą taikyti plačiau nei tikrai būtina.

Renkant reikalingą informaciją tam, kad būtų galima numatyti galimus rinkos duomenų licencinių sutarčių pažeidimus, rinkos duomenų teikėjai gali (tik dėl šio tikslo) reikalauti iš klientų pateikti informaciją dėl duomenų naudojimo.

5.4 Pareiga teikti prekybos duomenis nediskriminuojant

4 ir 7 gairėse paaiškinamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 86 straipsnis ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 8 straipsnis.

4 gairė. Rinkos duomenų teikėjai savo rinkos duomenų politikoje turėtų aprašyti klientų kategorijas ir kaip atsižvelgiama į duomenų naudojimą nustatant klientų kategorijas. Taikomi kriterijai turėtų būti:

- (i) pagrįsti faktiniais aspektais, lengvai patikrinami ir pakankamai bendro pobūdžio, kad galėtų tikti daugiau nei vienam klientui;
- (ii) paaiškinti tokiu būdu, kad klientai galėtų suprasti, kokiai kategorijai jie priklauso.

Rinkos duomenų teikėjai savo rinkos duomenų politikoje turėtų paaiškinti kiekvienam naudojimui taikomus mokesčius ir sąlygas. Skirtingi mokesčiai ir sąlygos, taikomi atskiroms klientų kategorijoms, turėtų būti pagrįsti.

Be to, rinkos duomenų teikėjai turėtų pagrįsti visus savo rinkos duomenų politikos pakeitimus dėl klientų klasifikacijos pokyčių objektyviomis priežastimis.

5 gairė. Pateikdami skirtingų kliento kategorijų aprašymus, rinkos duomenų teikėjai turėtų savo rinkos duomenų politikoje paaiškinti, kaip taikomi mokesčiai, kai klientas galimai priklauso kelioms klientų kategorijoms, pavyzdžiui, kai klientas tuo pačiu metu duomenis naudoja skirtingais tikslais. Tokiu atveju rinkos duomenų teikėjai mokesčius už duomenis turėtų taikyti tik vieną kartą tik pagal vieną kliento kategoriją. Išimtinu atveju rinkos duomenų teikėjai gali prie atitinkamų mokesčių nustatyti proporcingus priedus, kai klientai duomenis naudoja įvairiais ir iš esmės skirtingais tikslais.

Rinkos duomenų teikėjai turi aiškiai savo rinkos duomenų politikoje nurodyti priedo dydį, kada jis taikomas, ir pateikti paaiškinimą, kaip jo taikymas pagrindžia principą, kad rinkos duomenų kaina nustatoma pagal duomenų rengimo ir sklaidos sąnaudas ir pritaikius pagrįstą maržą.

6 gairė. Rinkos duomenų teikėjai turėtų pasiūlyti į tą pačią kategoriją patenkantiems klientams vienodų techninių galimybių rinkinį. Rinkos duomenų teikėjai turėtų užtikrinti, kad techninės galimybės, įskaitant delką ir prisijungimo galimybę, būtų suteikiamos nediskriminuojant ir niekam neteikiant neteisingo pranašumo. Rinkos duomenų teikėjai turėtų pagrįsti visus nukrypimus nuo galutinio sprendimo, priimto remiantis galiojančiais techniniais apribojimais.

7 gairė. Atskleisdami nuolaidų politiką, rinkos duomenų teikėjai turi aiškiai nurodyti nuolaidų taikymo sritį, sąlygas ir terminus (pvz., nuolaidų galiojimo trukmę).

Nuolaidų taikymo sąlygos turėtų būti:

- (i) pagrįstos faktiniais aspektais, lengvai patikrinamos ir pakankamai bendro pobūdžio, kad galėtų tikti daugiau nei vienam klientui;
- (ii) suprantamai išaiškintos, kad klientas galėtų suprasti, ar nuolaida jiems taikoma ir kada.

Remiantis principu teikti rinkos duomenis nediskriminuojant, nuolaidų taikymas neturėtų sukurti papildomų klientų kategorijų ar išskirti duomenų naudojimo atvejus. Atitinkamai dėl pareigos pateikti atsietus duomenis, nuolaida už paslaugų paketą neturėtų viršyti atskirai siūlomos paslaugos kainos. (taip pat žr. 11 gairę).

5.5 Mokesčiai atskirai kiekvienam naudotojui

8 ir 10 gairėse paaiškinamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 87 straipsnis ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 9 straipsnis.

8 gairė. Mokesčių nustatymas atskirai kiekvienam naudotojui turėtų būti suprantamas, kaip mokesčių už rodomus duomenis nustatymo modelis, siekiant išvengti daugkartinio sąskaitų išrašymo klientams tais atvejais, kai rinkos duomenys pateikiami įvairių duomenų teikėjų ar įvairių narysčių pagrindais. Rinkos duomenų teikėjai duomenų rodymui turėtų naudoti aktyvius naudotojus kaip skaičiavimo vienetą – taip klientai galės mokėti pagal aktyvių naudotojų, gaunančių duomenis, skaičių, o ne už vieną įrenginį ar duomenų produktą.

9 gairė. Rinkos duomenų teikėjai turėtų užtikrinti, kad sąlygose, kaip tapti atskiru naudotoju, turėtų būti numatyta tik tai, kas būtina atskiram naudotojui. Visų pirma, tinkamumo sąlygos turėtų reikšti i) klientas gali teisingai nustatyti aktyvių naudotojų, kurie turės prieigą prie duomenų organizacijoje, skaičių ir ii) klientas praneša rinkos duomenų teikėjui aktyvių naudotojų skaičių. Rinkos duomenų teikėjai gali papildomai reikalauti išankstinio pirminio naudotojų skaičiaus ir (arba) kliento tinkamumo patikrinimo.

10 gairė. Jeigu, rinkos duomenų teikėjų nuomone, atskiro naudotojo statuso suteikimas yra neproporcingas pateikiamų duomenų sąnaudoms ir jie negali pasiūlyti to klientams, jie turėtų atskleisti priežastis, aiškiai nurodydami konkrečias savo verslo modelio savybes, dėl kurių atskiro naudotojo statuso taikymas yra neproporcingas ir kodėl dėl jų modelio taikymas yra neįmanomas. Kai trukdantys veiksniai apima ypač dideles administracines sąnaudas, rinkos duomenų teikėjai savo paaiškinime dėl neproporcingumo turėtų nurodyti maksimalias ir preliminarias sąnaudas, kurios numatomos atskiro naudotojo statuso diegimui.

5.6 Pareiga atsieti duomenis

11 gairėje paaiškinamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 88 straipsnis ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 10 straipsnis.

11 gairė. Rinkos duomenų teikėjai turėtų visada informuoti klientus, kad galima pirkti rinkos duomenis atskirai nuo kitų papildomų paslaugų („duomenų atsiejimas“). Tokios papildomos paslaugos suprantamos kaip kitų duomenų nei skaidrumo duomenys iki ir po sandorių sudarymo teikimas (pvz., ASV duomenys, duomenų analitika). Rinkos duomenų teikėjai, parduodami rinkos duomenis, neturėtų jų sieti su papildomomis paslaugomis.

Atsietų duomenų ir duomenų rinkinio kainos turėtų būti aiškiai nurodytos rinkos duomenų politikoje.

5.7 Skaidrumo įsipareigojimai

12–16 gairėse paaiškinamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 89 straipsnis ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 11 straipsnis.

Standartiniai pagrindiniai terminai

12 gairė. Rinkos duomenų teikėjai savo rinkos duomenų politikoje ir kainoraštyje turėtų naudoti gairių I priede nurodytus terminus. Kai rinkos duomenų teikėjai naudoja kitus terminus, jie turi pateikti aiškias šių terminų apibrėžtis savo rinkos duomenų politikoje ir kainoraštyje.

Standartinis apskaitos vienetas

13 gairė. Siekiant palengvinti kainų palyginimą, rinkos duomenų teikėjai turėtų rodomų duomenų kainą nustatyti pagal aktyvių naudotojų skaičių savo rinkos duomenų politikoje ar šablone.

Rinkos duomenų teikėjai visada turėtų pateikti klientui galimybę įvertinti prieigą prie rodomų duomenų pagal aktyvių naudotojų skaičių. Papildomai jie gali savo rinkos duomenų politikoje numatyti alternatyvų rodomų duomenų apskaitos vieneta (pvz., klientui suteiktų duomenų rodymo programų (kompiuterinių programų, nešiojamųjų prietaisų, švieslenčių) skaičių). Tokiu atveju savo rinkos duomenų politikoje jie turėtų paaiškinti, kaip mokesčiai yra taikomi naudojant kitą apskaitos vieneta nei aktyvių naudotojų skaičių ir kokiose situacijose tokia galimybė taikoma. Rinkos duomenų teikėjai turėtų visada leisti klientams laisvai pasirinkti apskaitos vienetus pagal jų pageidavimus.

Rinkos duomenų teikėjai taip pat turėtų aiškiai nurodyti savo rinkos duomenų politikoje apskaitos vieneta nerodomiems duomenims, jo taikymą ir paaiškinimą, kodėl pasirinktas metodas yra klientams tinkamiausias nerodomų duomenų apskaičiavimui, atsižvelgiant į naudojamą duomenų sklaidos sistemą (pvz., įrenginius, serverius, IT ar debesijos programas). Rinkos duomenų teikėjo naudojamas nerodomų duomenų apskaitos vienetas turi būti vienintelis, t. y. negali būti kartu naudojami du ar daugiau prieigos apskaitos vienetai.

Standartinis skelbimo formatas

14 gairė. Rinkos duomenų teikėjai turi skelbti pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 89 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 11 straipsnį reikalaujamą informaciją naudojant II priede nurodytą šabloną.

Rinkos duomenų teikėjai turėtų nuosekliai teikti išsamią informaciją, kad remdamiesi informacija klientai galėtų palyginti pasiūlymus (pvz., pagal turto klasę ir pagal metus). Pagal poreikį, informacija turėtų būti atskirai pateikta pagal duomenis iki ir po sandorių sudarymo.

Papildoma informacija, kuri nenumatyta pagal skaidrumo prievolę, į šį šabloną neturėtų būti įtraukta. Tačiau rinkos duomenų teikėjai turėtų užtikrinti, kad klientai galėtų lengvai gauti papildomą informaciją (pvz., įvesdami atitinkamo paskelbimo nuorodą, kur yra pateikiama papildomų kriterijų dėl duomenų produkto ir licencijų ar kliento kategorijų nustatymo pagal 4–7 gaires informacija ir pagrindimas).

Sąnaudų atskleidimas

15 gairė. Naudodami II priede pateiktą šabloną, rinkos duomenų teikėjai turėtų skelbti santrauką, kaip nustatoma kaina, ir išsamesnį naudojamą sąnaudų apskaitos metodologijos paaiškinimą pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 11 straipsnio e punktą ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 89 straipsnio 2 dalies e punktą.

Be kitų dalykų, paaiškinimas turėtų įtraukti ir visų sąnaudų, kurios įtrauktos į rinkos duomenų mokesčius, sąrašą, kartu pateikiant tokių sąnaudų pavyzdžius, taip pat jungtinės veiklos sąnaudų ar kitų sąnaudų, kurios patiriamos kartu su kitomis paslaugomis, paskirstymo principus ir paskirstymo schemas. Rinkos duomenų teikėjai turėtų atskleisti, ar jie į rinkos duomenų mokesčius įtraukia maržą, ir paaiškinti, kaip užtikrinama, kad maržos yra pagrįstos.

Rinkos duomenų teikėjai neprivalo atskleisti faktinių rinkos duomenų rengimo ir sklaidos sąnaudų ar faktinio maržos lygio, tačiau iš paaiškinančios informacijos apie sąnaudas ir maržas naudotojai turėtų suprasti, kaip rinkos duomenų kaina buvo nustatyta, ir palyginti skirtingų rinkos duomenų teikėjų metodologijas.

Audito veikla

16 gairė. Rinkos duomenų teikėjai turėti pateikti visas savo audito veiklos sąlygas rinkos duomenų licencinėje sutartyje (dažnumą, tikrinimo laikotarpį, įspėjimo terminą, duomenų konfidencialumą ir pan.). Rinkos duomenų licencinėje sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta, ar rinkos duomenų mokesčiai gali būti taikomi atgaline data. Taip pat turėtų būti aiškiai nurodyta, kaip klientai turėtų pasiruošti auditui (kokią informaciją reikia saugoti, kokį laikotarpį ir pan.). Bet koks auditas turi būti vykdomas atsižvelgiant į bendradarbiavimo tarp rinkos duomenų teikėjų ir naudotojų poreikį.

5.8 Pareiga nemokamai pateikti rinkos duomenis 15 minučių po paskelbimo

17–19 gairės paaiškina FPRD II 64 ir 65 straipsnius ir FPRR 13 straipsnį

Galimybė susipažinti su duomenimis ir duomenų turinys

17 gairė. Galimybė nemokamai susipažinti su vėliau teikiamais duomenimis turėtų būti suteikiama visiems klientams, įskaitant profesionaliuosius klientus. Rinkos duomenų teikėjai gali reikalauti paprastos registracijos, kad galėtų stebėti, kas gali susipažinti su vėliau teikiamais duomenimis, jeigu duomenys ir toliau yra lengvai prieinami visiems naudotojams.

Vėliau teikiami duomenys turi būti skelbiami pagal visas prekybos vietose esančias prekybos sistemas. Duomenys po sandorių sudarymo turi apimti visas aktualias sritis, siekiant užtikrinti skaidrumą po sandorių sudarymo, įskaitant žymas, kaip nurodyta 1 ir 2 RTS. Dėl vėliau teikiamų duomenų iki sandorių sudarymo, atsižvelgiant į veiklos sutrikimus dėl didelių duomenų iki sandorių sudarymo kiekio ir dėl duomenų naudotojų reikalavimų, nustatyta, kad užtenka skelbti tik pirmą geriausią tuo metu esantį pasiūlymą ir siūlomas esamas kainas bei komercinio susidomėjimo šiomis kainomis mastą.

Duomenų formatas ir prieinamumas

18 gairė. Vėliau teikiami duomenys turi būti teikiami naudotojų poreikius atitinkančiu formatu ir turi būti užtikrinamas pakankamas jų prieinamumo laikotarpis.

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/571 14 straipsnį vėliau teikiami duomenys po sandorių sudarymo turi būti teikiami elektroniniu formatu ir prieinami naudojant įprastas programas. Naudotojas turi galėti automatiškai išgauti duomenis. Duomenys turėtų aprėpti

visas prekybos priemones, kuriomis prekiaujama (ar priemonių klasę), o ne vieną atskirą prekybos priemonę. Tam, kad būtų galima užtikrinti lengvą duomenų konsolidavimą siekiant FPRD II / FPRR tikslų, svarbu, kad rinkos duomenų teikėjai duomenis teiktų elektroniniu formatu. Duomenys turi būti prieinami bent iki kitos darbo dienos vidurnakčio, kad naudotojas galėtų pradėti duomenų išgavimą.

Vėliau teikiami duomenys iki sandorių sudarymo turi būti teikiami elektroniniu formatu. Atsižvelgiant į tai, kad duomenys teikiami ne konsolidavimo tikslais, jie turi būti prieinami iki tol, kol bus atskleista naujesnė kotiruotė (t. y. galimybė tik pasižiūrėti, be istorinės informacijos) arba jeigu tokio naujinimo nebūtų, iki kitos darbo dienos vidurnakčio.

Antrinė duomenų sklaida ir pridėtinės vertės paslaugos

19 gairė. Nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, draudžiančių rinkos duomenų teikėjams rinkti mokesť už vėliau teikiamų duomenų naudojimą, tam tikrais ribotais atvejais duomenų teikėjai gali taikyti mokesť. Vienas iš tokių atvejų yra, kai vėliau teikiamų duomenų naudotojas skleidžia vėliau teikiamus duomenis už mokesť (įskaitant bendrą mokesť už jo paslaugų gavimą). Tada tokiam naudotojui galima taikyti mokesť. Atitinkamai, kai vėliau teikiamų duomenų naudotojas sukuria pridėtinės vertės paslaugas, naudodamas tuos duomenis, kurie vėliau parduodami už mokesť trečiosioms šalims – prekybos vietos, PSS ir KIJT gali taikyti mokesť tokiam naudotojui.

Šiuo atžvilgiu antrinė duomenų sklaida turėtų būti suprantama kaip vėliau teikiamų duomenų nepakitusia forma pardavimo trečiosioms šalims verslo modelis tiesiogiai imant mokesť už prieigos prie tokių duomenų suteikimą arba nustatant bendrą prieigos mokesť. Jeigu vėliau teikiamų duomenų naudotojas skelbia vėliau teikiamus duomenis savo svetainėje, tačiau neima mokesčio už galimybę susipažinti su duomenimis, tai neturėtų būti suprantama, kaip antrinė duomenų sklaida pagal šias gaires, įskaitant tuos atvejus, kai duomenų naudotojas gauna netiesiogines pajamas (pvz., iš reklamos). Duomenų teikėjas bet kokius mokesčius dėl antrinės duomenų sklaidos gali taikyti tik tuomet, kai duomenų naudotojas gauna tiesioginę ekonominę naudą, parduodamas tokius duomenis.

Pridėtinės vertės paslaugos turi būti suprantamos, kaip produkto sukūrimas remiantis pirminiais vėliau teikiamais duomenimis, pvz., surenkant duomenų rinkinius iš skirtingų duomenų šaltinių ar sukuriant istorines eilutes, ar teikiant kartu su kita informacija, ir siūlant kaip produktą trečiosioms šalims. Tik tos pridėtinės vertės paslaugos, kurios parduodamos kaip produktas už mokesť trečiosioms šalims, turėtų būti laikomos pridėtinės vertės paslaugomis, ir tik tokioms paslaugoms duomenų teikėjas turėtų taikyti mokesť.

Tiek dėl antrinės duomenų sklaidos, tiek dėl pridėtinės vertės paslaugų sukūrimo, kai įmonė skleidžia vėliau teikiamus duomenis savo viduje¹⁰ ar panaudoja vėliau teikiamus duomenis savo vidiniams tikslams, įskaitant, bet ne tik, portfelio įvertinimą, nemokamą informacijos teikimą savo klientams remiantis vėliau teikiamais duomenimis, analizę iki ar po sandorių sudarymo, rizikos valdymą ar tyrimus, tokiais atvejais nereiktų taikyti jokių mokesčių remiantis šiomis gairėmis.

¹⁰Vidinė sklaida šiuo atžvilgiu turėtų būti suprantama kaip apdorotų ar pirminių duomenų skleidimas toje pačioje institucijoje ar grupėje bet kuriais tikslais, išskyrus duomenų produktų kūrimą ir pardavimą.

I priedas. Standartiniai terminai

i. Klientas

Klientas – tai fizinis ir (arba) juridinis asmuo, kuris pasirašo rinkos duomenų licencinę sutartį su rinkos duomenų teikėju ir kuriam išrašomos sąskaitos už rinkos duomenų mokesčius.

ii. Apskaitos vienetas

Apskaitos vienetas – tai vienetas, kuriuo matuojamas rinkos duomenų naudojimo lygis ir pagal kurį klientui išrašoma sąskaita. Jis nustatomas mokesčių apskaičiavimo tikslais. Skirtingai panaudojamiems duomenims (t. y. rodomiems duomenims ir nerodomiems duomenims) turi būti taikomas ne tas pats vienetas.

iii. Profesionalusis klientas

Profesionalusis klientas – tai toks klientas, kuris naudoja rinkos duomenis reguliuojamoms finansinėms paslaugoms ar reguliuojamai finansinei veiklai ar teikti paslaugas trečiosioms šalims, arba kuris laikoma didele įmone, t. y. kaip bendrovė atitinka du toliau nurodytus dydžio reikalavimus: i) balansinio turto suma 20,000,000 EUR ii) grynoji apyvarta 40,000,000 EUR iii) nuosavos lėšos 2,000,000 EUR.

iv. Neprofesionalusis klientas

Neprofesionalusis klientas – tai toks klientas, kuris neatitinka profesionaliojo kliento apibrėžties.

v. Rodomi duomenys

Rodomi duomenys – tai tokie rinkos duomenys, kurie teikiami ar naudojami per monitorių ar ekraną ir kuriuos perskaito žmogus.

vi. Nerodomi duomenys

Nerodomi duomenys – tai tokie rinkos duomenys, kurie neatitinka rodomų duomenų apibrėžimo.

vii. Rinkos duomenys

Rinkos duomenys – tai duomenys, kuriuos prekybos vietos, SI, PSS ir KIJT turi skelbti viešai, siekiant užtikrinti skaidrumą iki ir po sandorių sudarymo. Todėl rinkos duomenys apima ir 1 RTS I priede ir 2 RTS I ir II prieduose nurodytą informaciją.

viii. Tikrojo laiko duomenys

Tikrojo laiko duomenys – tai tokie rinkos duomenys, kurie pateikiami su mažesniu nei 15 minučių uždelsimu po paskelbimo.

ix. Vėliau teikiami duomenys

Vėliau teikiami duomenys – tai rinkos duomenys, kurie teikiami praėjus 15 minučių po paskelbimo.

II priedas. RKP informacijos skelbimo šablonas

Toliau pateikiami nurodymai, kaip užpildyti šabloną.

| Teisinis pagrindas | Turinys | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| <p><i>Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 89 straipsnio 2 dalies a punktas ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 11 straipsnio 2 dalies a punktas</i></p> | <p>Kainoraštis: XXXX metai</p> | | | |
| <p><i>Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 89 straipsnio 2 dalies b punktas ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 11 straipsnio 2 dalies b punktas</i></p> | <p><i>[pateikite siūlomų mokesčių glaustą aprašymą ir saitą į išsamų kainoraštį] Kaip minėta atitinkamame II lygio tekste, kainoraštyje turėtų būti nurodyta tokia informacija:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(i) mokesčiai kiekvienam pateikiamų duomenų naudotojui;</i> <i>(ii) su duomenų pateikimu nesusiję mokesčiai;</i> <i>(iii) nuolaidų politika;</i> <i>(iv) mokesčiai, susiję su licencijos sąlygomis;</i> <i>(v) mokesčiai už rinkos duomenis iki sandorių sudarymo ir po sandorių sudarymo;</i> <i>(vi) mokesčiai už kitus informacijos poaibius, įskaitant tuos, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus;</i> <i>(vii) kitos sutartyje numatytos sąlygos;</i> <p><i>Visi kainoraščio pakeitimai turi būti aiškiai nurodyti ir paaiškinti.]</i></p> | | | |
| <p><i>Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 89 straipsnio 2 dalies c punkto i–iii papunktis ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 11 straipsnio 2 dalies c punkto i–iii papunktis</i></p> | <p>Rinkos duomenų turinio informacija Laikotarpis: metai.01.01–metai.12.31</p> | | | |
| | <p>Turto klasė</p> | <p>1) Priemonių skaičius</p> | <p>2) Bendra priemonių apyvarta</p> | <p>3) Rinkos duomenų rodiklis iki sandorių sudarymo ir po sandorių sudarymo</p> |
| | <p>Nuosavybės priemonės (akcijos, biržiniai fondai, depozitoriumo pakvitavimai, sertifikatai, kitos finansinės nuosavybės priemonės)</p> | | | |
| | <p>Obligacijos</p> | | | |
| | <p>Biržos prekės ETN</p> | | | |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------|--|
| | Struktūrizuota finansinė priemonė | | | |
| | Vertybiniiais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės | | | |
| | Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės | | | |
| | Kredito išvestinės finansinės priemonės | | | |
| | Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės | | | |
| | Užsienio valiutų išvestinės finansinės priemonės | | | |
| | Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės | | | |
| | C10 išvestinės finansinės priemonės | | | |
| | Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės | | | |
| | CFD | | | |
| | Apyvartiniai taršos leidimai | | | |
| <i>Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 89 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 11 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis</i> | Informacija apie bet kokius duomenis, pateiktus kartu su rinkos duomenimis | | <i>[sąrašas]</i> | |
| <i>Deleguotojo reglamento(ES) Nr. 2017/565 89 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 11</i> | Paskutinio mokesčio už rinkos duomenų naudojimo licenciją pakeitimo data | | <i>[metai/mėnuo/diena]</i> | |

| | | |
|--|--|--|
| straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis | | |
| Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 89 straipsnio 2 dalies d punktas ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/567 11 straipsnio 2 dalies d punktas | Bendros rinkos duomenų pajamos (EUR) | [vienam veiklos MIC] |
| | Rinkos duomenų pajamų dalis bendrose pajamose (%) | [vienam veiklos MIC] |
| Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/565 89 straipsnio 2 dalies e punktas ir Deleguotojo reglamento Nr. 2017/567 11 straipsnio 2 dalies e punktas | Informacija apie sąnaudų apskaitos metodologiją: XXXX metai | |
| | Informacija, kaip nustatoma kaina, įskaitant taikomas sąnaudų apskaitos metodologijas ir informaciją apie konkrečius principus, pagal kuriuos paskirstomos tiesioginės ir kintamosios jungtinės veiklos sąnaudos ir pastovios jungtinės veiklos sąnaudos. | <p><i>Pateikite santrauką, kaip nustatoma kaina, nurodydami:</i></p> <p>1) išsamų sąnaudų, kurios buvo įtrauktos į kainos nustatymą, sąrašą, įtraukiant tiesiogines ir jungtinės veiklos ir bendrąsias sąnaudas ir pateikiant kiekvieno sąnaudų tipo pavyzdžių.</p> <p>2) jungtinės veiklos sąnaudų ir bendrųjų sąnaudų paskirstymo principus ir paskirstymo schemas (%)</p> <p>3) visų maržų, kurios buvo įtrauktos į kainos nustatymą, paaiškinimą ir kaip užtikrinama, kad taikoma marža yra pagrįsta</p> <p><i>Pagal poreikį pateikite saitą su išsamesne informacija apie sąnaudų apskaitos metodologiją.</i></p> |

Šablono pildymo nurodymai:

1) Ataskaitinis laikotarpis

Informacija turėtų būti teikiama už visą 12 mėnesių laikotarpį, išskyrus pirmąjį ataskaitinį laikotarpį, kurio trukmė gali būti trumpesnė arba ilgesnė.

2) Priemonių skaičius

Turi būti pateikiamas vidutinis ataskaitinių ar prekiaujamųjų priemonių skaičius pagal laikotarpį. Dėl išvestinių finansinių priemonių pažymėtina, kad siūloma pateikti vidutinį sutarčių skaičių.

3) Bendra priemonių apyvarta

Skaičiavimams siūloma teikti bendros apyvartos dienas vidurkį. Obligacijų priemonėms apimties matas nurodytas 2 RTS II priedo 4 lentelėje.

4) Rinkos duomenų rodiklis iki sandorių sudarymo ir po sandorių sudarymo

Rinkos duomenų teikėjai turėtų skaičiuoti ir skelbti pavedimų ir sandorių santykį. Pavedimuose turėtų būti nurodyti visi įvesties pranešimai, skelbiami pagal FPRR 3, 4, 8, 9, 14 ir 18 straipsnius ir pranešimai dėl teikimų, keitimų ir atšaukimų, kurie siunčiami į prekybos vietos prekybos sistemą dėl pavedimo ar kotiruotės. Tačiau neturėtų būti įtraukiami atšaukimo pranešimai siunčiami po: i) aukciono uždarymo; ii) dingus prekybos vietos junglumui; iii) panaudojus anuliavimo funkciją. Sandoris – tai visiškai ar iš dalies įvykdytas pavedimas pagal FPRR 6, 7, 10, 11, 20 ir 21 straipsniuose numatytus reikalavimus. Neįvykdytų pavedimų skaičius turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į visus prekybos sesijos etapus, įskaitant aukcionus. Atkreipkite dėmesį, kad SI ir PSS neprivalo atskleisti duomenų iki sandorių ir po sandorių sudarymo rodiklio. SI neprivalo pateikti informacijos apie mokesčius dėl rinkos duomenų po sandorių sudarymo, o PSS neturi pateikti informacijos apie taikomus mokesčius dėl rinkos duomenų iki sandorių sudarymo.

III priedas. Atitikmenų lentelė

Nuo 2022 m. sausio 1 d. atitinkamos FPRD II nuostatos turi būti suprantamos, kaip nuoroda į naujas FPRD nuostatas, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 2019/2175, ir toliau papildyta atitinkamais II lygio teisės aktais. Toliau pateikiama atitikmenų lentelė:

| Atitikmenų lentelė | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| FPRD II | FPRR (nauja) |
| 4 straipsnio 1 dalies 52 punktas | 2 straipsnio 1 dalies 34 punktas |
| 4 straipsnio 1 dalies 53 punktas | 2 straipsnio 1 dalies 35 punktas |
| 64 straipsnio 1 dalis | 27 straipsnio g punkto 1 papunktis |
| 64 straipsnio 2 dalis | 27 straipsnio g punkto 2 papunktis |
| 65 straipsnio 1 dalis | 27 straipsnio h punkto 1 papunktis |
| 65 straipsnio 2 dalis | 27 straipsnio h punkto 2 papunktis |