



European Securities and
Markets Authority

Pamatnostādnes

**par periodisku informēšanu par būtiskām izmaiņām un to paziņojumiem,
kas darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI**



Satura rādītājs

| | |
|---|----|
| 1. Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas | 5 |
| 2. Kopsavilkums | 9 |
| 3. Piemērošanas joma | 11 |
| 4. Mērķis..... | 11 |
| 5. Ziņošanas specifikācijas | 13 |
| 5.1. Vispārīgie aspekti..... | 13 |
| 5.2. Paziņojumu sagatavošanas metodes | 13 |
| 5.3. Vienošanās par failu nosaukumu piešķiršanu..... | 13 |
| 5.4. Veidņu apstiprinājumi..... | 14 |
| 5.5. Ziņošanas laika grafiki, biežums un termiņi | 14 |
| 6. Periodiskās informācijas ziņošana | 19 |
| 6.1. Modulis — ziņošana par pārvaldību un uzņēmējdarbību | 19 |
| 6.2. Modulis — finanšu pārskatu sniegšana | 21 |
| 6.3. Modulis — iekšējās kontroles ziņošana | 22 |
| 6.4. Modulis — IT un informācijas drošības ziņojumi..... | 24 |
| 6.5. Modulis — datu ziņošana..... | 25 |
| 6.6. Modulis — ziņošana, lai varētu aprēķināt uzraudzības maksu | 26 |
| 7. <i>Ad hoc</i> informācijas sniegšana | 27 |
| 7.1. Paziņojumi par būtiskām izmaiņām reģistrācijas sākotnējos nosacījumos un par attiecīgu uzraudzības informāciju | 27 |
| 7.2. Citi paziņojumi..... | 30 |
| 7.3. Likvidācijas plāns — galvenie dokumenti, kas jāiesniedz EVTI..... | 30 |

1. Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas

Normatīvās atsauces

| | |
|---|--|
| <i>ETIR</i> | Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (dokuments attiecas uz EEZ) |
| <i>EVTI regula</i> | 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 ¹ |
| <i>Grozītie RTS par reģistrāciju (ETIR)</i> | Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/362, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkrētizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā sniedzamā informācija |
| <i>KDR par maksām (ETIR)</i> | Komisijas 2013. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 1003/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem |
| <i>KDR par maksām (VFDR)</i> | Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/360, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem |
| <i>RTS par piekļuvi datiem (ETIR)</i> | Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 151/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka datus, kuri darījumu reģistriem ir jāpublicē un jādara pieejami, un darbības standartus saistībā ar datu apkopošanu un salīdzināšanu un piekļuvi datiem |

¹ OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

| | |
|---|--|
| <i>RTS par piekļuvi datiem (VFDR)</i> | Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/357, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi darījumu reģistros glabātiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem |
| <i>RTS par reģistrāciju (ETIR)</i> | Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamas darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā |
| <i>RTS par reģistrāciju (VFDR)</i> | Komisijas 2018. gada 13. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/359, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas pieteikumā sniedzamā informācija |
| <i>VFDR</i> | Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 |

Saīsinājumi

| | |
|-------------|--|
| <i>BCP</i> | Darbības nepārtrauktības plāns |
| <i>BoW</i> | Darba grāmata |
| <i>CCO</i> | Galvenais atbilstības speciālists |
| <i>CCP</i> | Centrālā darījumu partnera tīrvērtes iestāde |
| <i>CEO</i> | Izpilddirektors |
| <i>CISO</i> | Galvenais informācijas drošības speciālists |
| <i>CM</i> | Atbilstības uzraudzība |
| <i>COO</i> | Rīkotājdirektors |
| <i>CP</i> | Apspriešanas dokuments |

| | |
|--------------|---|
| <i>CRO</i> | Galvenais risku speciālists |
| <i>CTO</i> | Galvenais tehnoloģiju speciālists |
| <i>ES</i> | Eiropas Savienība |
| <i>EVTI</i> | Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde |
| <i>FTE</i> | Pilnslodzes darbinieks |
| <i>IA</i> | Iekšējā revīzija |
| <i>IS</i> | Informācijas drošība |
| <i>IT</i> | Informācijas tehnoloģijas |
| <i>KRA</i> | Kredītreitingu aģentūra |
| <i>RTS</i> | Regulatīvie tehniskie standarti |
| <i>SFTP</i> | SSH failu pārsūtīšanas protokols |
| <i>SLA</i> | Pakalpojumu līmeņa līgums |
| <i>TR</i> | Darījumu reģistrs |
| <i>TRACE</i> | Sistēma vienotai piekļuvei darījumu reģistra datiem |
| <i>VKI</i> | Valsts kompetentā iestāde |

Jēdzieni

Ad hoc informācija Uzraudzības dati, ko darījumu reģistri sniedz EVTI pēc būtiskām izmaiņām datos, kas jau ir iesniegti EVTI

Darījumu dalībnieks reģistra Struktūra, kurai ir līgumattiecības vismaz ar vienu reģistrētu vai atzītu darījumu reģistru, lai ziņotu par atvasināto instrumentu līgumiem saskaņā ar ETIR 9. pantu vai par VFD saskaņā ar VFDR 4. pantu. Darījumu reģistra dalībnieks var būt ziņojuma iesniedzējstruktūra, par ziņošanu atbildīgā struktūra, ziņojošais darījumu partneris vai centrālais darījumu partneris, vai struktūra, kurai ir piekļuve darījumu reģistram “tikai apskates režīmā”.

Mašīnlasāms formāts

a) tas ir elektronisks formāts, kas paredzēts tiešai un automātiskai nolasīšanai datorā. Elektroniskais formāts jānosaka ar brīviem, nepatentētiem un atvērtiem standartiem.

Elektroniskajam formātam jāietver failu vai ziņojumu veids, noteikumi to identificēšanai un tajos ietverto lauku nosaukums un datu veids;

b) to glabā IT arhitektūrā, kas nodrošina automātisku piekļuvi;

c) tas ir pietiekami stabils, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu nepārtrauktību un regularitāti, un nodrošina pienācīgu piekļuvi ātruma ziņā;

d) tam var piekļūt, to var nolasīt, izmantot un kopēt, izmantojot datoru programmatūru, kas ir bez maksas un ir publiski pieejama.

Periodiskā informācija

Uzraudzības dati, ko darījumu reģistri sniedz EVTI ar iepriekš noteiktu regularitāti

Saistītā struktūra

Struktūra, kas tieši vai netieši kontrolē darījumu reģistru vai ko tieši vai netieši kontrolē darījumu reģistrs, vai kas atrodas kontrolē kopā ar darījumu reģistru.

Tiklīdz

Uzraudzības dati darījumu reģistriem jāsniedz bez liekas kavēšanās

2. Kopsavilkums

Publicēšanas iemesli

Šajās pamatnostādņēs tiek noteikta informācija, kas jāiesniedz darījumu reģistriem (TR), lai konsekventi veicinātu pastāvīgu EVTI uzraudzību pār darījumu reģistriem. Tādēļ šo pamatnostādņu galvenais mērķis ir pilnveidot periodiskuma aspektu šajā informācijas vākšanas procesā, nodrošinot, ka tas tiek pilnībā saskaņots ar EVTI uzraudzības un riska novērtēšanas procesiem.

Pamatnostādņēs tiek precizēts formāts un iesniegšanas biežums dažādu kategoriju informācijai, ko EVTI plāno saņemt kā tādu darījumu reģistru uzraudzītāja, kas reģistrēti saskaņā ar ETIR un/vai VFDR, un tādēļ tajās tiek precizēti attiecīgie darījumu reģistru pienākumi saskaņā ar ETIR 55. panta 4. punktu un VFDR 5. panta 4. punktu.

EVTI vēlas, lai šo pamatnostādņu piemērošana nodrošinātu šādus ieguvumus:

- a. mazinātu centienus pieprasīt šo informāciju stihiski un nodrošinātu, ka nekāda informācija netiek izlaista;
- b. mazinātu saņemtās informācijas apstrādes laiku;
- c. nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz visiem darījumu reģistriem, izveidojot saskaņotas ziņošanas veidnes;
- d. palielinātu vajadzīgās informācijas paredzamību un vienkāršotu procesus darījumu reģistros;
- e. palielinātu pārredzamību uzraudzītajos darījumu reģistros;
- f. nodrošinātu pilnīgu informāciju, kas nepieciešama, lai EVTI varētu veikt uz risku balstītu uzraudzību;
- g. uzlabotu EVTI uzraudzības grupu iekšējo plānošanu attiecībā uz informācijas pārskatīšanu un atvieglotu tās apstrādi;
- h. darītu visu iespējamo, lai standartizētu darījumu reģistru jau ieviesto praksi;
- i. panāktu apjomradītus ietaupījumus, ko nodrošina atbilstība attiecīgajām specifikācijām, kas paredzētas EVTI uzraudzītajām kredītreitingu aģentūrām (sk. Galīgo ziņojumu par pamatnostādņēm par informāciju, kas kredītreitingu aģentūrām periodiski jāsniedz EVTI — 2. izdevums², ESMA33-9-295);
- j. nodrošinātu tās informācijas precizitāti, kuru izmanto uzraudzības maksas aprēķināšanai.

Saturs

Dokumenta 3. iedaļā tiek noteikta pamatnostādņu darbības joma, un 4. iedaļā tiek norādīts mērķis, kādēļ tiek izstrādātas pamatnostādnes par periodiskas informācijas un būtisku izmaiņu paziņošanu. 5. iedaļā tiek izklāstītas ziņošanas specifikācijas attiecībā uz ziņojumu

² Galīgais ziņojums par pamatnostādņēm: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_33-9-295_final_report_guidelines_on_the_submission_of_periodic_information_to_esma_by_credit_rating_agencies.pdf.

elementiem, ziņojumu sagatavošanas metodēm, veidnēm, vienošanos par failu nosaukumu piešķiršanu, veidņu apstiprināšanu, ziņošanas laika grafikiem un attiecīgajiem ziņojumu iesniegšanas termiņiem. 6. iedaļā tiek sniegti detalizēti paskaidrojumi par katru pieprasītās periodiskās informācijas elementu. 7. iedaļā tiek sniegti detalizēti paskaidrojumi par katru pieprasītās *ad hoc* informācijas elementu, kā arī veidne, ko izmanto likvidācijas plāna paziņošanai reģistrācijas atsaukšanas gadījumā.

Turpmākie pasākumi

Pamatnostādnes tiks publicētas EVTI tīmekļa vietnē. Tās piemēro no 2021. gada 30. jūnija.

3. Piemērošanas joma

Kam?

1. Šīs pamatnostādnes piemēro darījumu reģistriem (TR), kas definēti ETIR 2. panta 2. punktā un VFDR 3. panta 1. punktā un reģistrēti saskaņā ar ETIR VI un VII sadaļu un VFDR III nodaļu.

Attiecībā uz ko?

2. Šīs pamatnostādnes piemēro saistībā ar ETIR 55. panta 4. punktu un VFDR 5. panta 4. punktu. Tās nepiemēro trešo valstu darījumu reģistriem, kas atzīti saskaņā ar ETIR vai VFDR. Pamatnostādnes ietver visas attiecīgās veidnes un ziņošanas kalendārus. Turklāt, lai uzlabotu pamatnostādņu redzamību un integrāciju darījumu reģistru iekšējos procesos, EVTI publicēs arī ziņošanas kalendāru un veidņu Excel versijas kā atsevišķus elementus, kurus varēs lejupielādēt no EVTI tīmekļa vietnes.

Kad?

3. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2021. gada 30. jūnija. Visi periodiskās informācijas elementi, kuru ikgadējais iesniegšanas biežums un ziņošanas termiņš saskaņā ar šīm pamatnostādnēm ir 31. janvāris, par pirmo gadu ir jāiesniedz līdz 2021. gada 30. jūnijam.

4. Mērķis

4. EVTI ir uzticēta darījumu reģistru reģistrācija un uzraudzība saskaņā ar ETIR VI un VII sadaļu un VFDR III nodaļu.
5. RTS par reģistrāciju (ETIR), grozītie RTS par reģistrāciju (ETIR) un RTS par reģistrāciju (VFDR) precizē, kāda informācija darījumu reģistriem jāiesniedz, lai EVTI varētu novērtēt to atbilstību reģistrācijas nosacījumiem saskaņā ar ETIR un VFDR.
6. Šajā jomā ETIR 55. panta 4. punkts un VFDR 5. panta 4. punkts nosaka, lai reģistrētie darījumu reģistri "vienmēr ievēro reģistrācijas nosacījumus" un "bez nepamatotas kavēšanās paziņo EVTI par būtiskām izmaiņām reģistrācijas nosacījumos".
7. Tādēļ šo pamatnostādņu mērķis ir precizēt formātu un iesniegšanas biežumu dažādu kategoriju informācijai, ko EVTI plāno saņemt kā tādu darījumu reģistru uzraudzītāja, kas reģistrēti saskaņā ar ETIR un/vai VFDR, un tādēļ tajās ir jāprecizē attiecīgie darījumu reģistru pienākumi saskaņā ar ETIR 55. panta 4. punktu un VFDR 5. panta 4. punktu.
8. Līdz ar to pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt konsekventu, nepārtrauktu, efektīvu un uz risku balstītu pastāvīgo darījumu reģistru uzraudzību, ko īsteno EVTI. Konkrētāk, ierosināto pamatnostādņu mērķis ir palielināt darījumu reģistru sniegtās informācijas konsekventi un izmantojamību. Tas tiek darīts, sniedzot īpašas ziņošanas instrukcijas par katru ziņošanas aspektu, kā arī, ja iespējams, nodrošinot standartizētas ziņojumu veidnes. Ierosinātās pamatnostādnes arī konkretizē noteiktu informāciju, lai efektīvi un lietderīgi vēl vairāk atbalstītu EVTI uzraudzības procesus.

9. Lai nodrošinātu visu darījumu reģistru iesniegto dokumentu efektīvu tulkošanu valodās, kas nav angļu valoda, ierosinātajās pamatnostādnēs tiek precizēts, ka visi dokumenti, kas tiek iesniegti valodā, kura nav angļu valoda, vienmēr jāiesniedz mašīnlasāmā formātā, turpretī dokumenti angļu valodā jāiesniedz mašīnlasāmā formātā tad, kad tas ir iespējams.
10. EVTI pieeja darījumu reģistru riska novērtējumiem ir dinamiska un ņem vērā riskus gan iestādes, gan visas nozares līmenī. Šo novērtējumu pamatā ir EVTI pieejamā informācija. Šī informācija var būt saņemta no dažādiem avotiem, t. i., no (periodiskās) informācijas, ko paziņo uzraudzītās iestādes, no informācijas, ko VKI paziņo EVTI, no uzraudzības darbībām vai informācijas pieprasījumiem (ko regulē ETIR 61. un 62. pants un kas vienlīdz piemērojami arī darījumu reģistriem, kuri reģistrēti saskaņā ar VFDR atbilstoši VFDR 9. pantam), no informācijas, ko sniedz tirgus dalībnieki un trešo valstu regulatori, un no informācijas, kas iegūta, pašai EVTI veicot tirgus izpēti.
11. Darījumu reģistri pašlaik sniedz EVTI noteiktu informāciju gan periodiski, gan *ad hoc*, piemēram, iesniedzot valdes sanāksmju protokolus, atbilstības ziņojumus vai ar datu kvalitāti saistītus statistikas datus. Tomēr, tā kā šādiem iesniegumiem nav vienota formāta un termiņu, tas ietekmē uzraudzības informācijas pilnīgumu un salīdzināmību.
12. Turklāt, pamatojoties uz notiekošajiem uzraudzības procesiem, EVTI ir guvusi pietiekamu ieskatu par to, cik bieži tai jāsaņem attiecīgā informācija no darījumu reģistriem, kā arī par to, kā pašlaik sniegto informāciju ir iespējams standartizēt, ieviešot īpašas veidnes. Tas ļaus EVTI izmantot sistemātisku pieeju attiecībā uz darījumu reģistru uzraudzību.
13. Šajās pamatnostādnēs tiek ņemta vērā un to pamatā ir informācija, kas prasīta saskaņā ar RTS par reģistrāciju. Turklāt EVTI izmanto pieredzi, kas iegūta, uzraugot darījumu reģistus saskaņā ar ETIR, kā arī nosaka periodiskās un *ad hoc* informācijas formātu un iesniegšanas biežumu, kas jāievēro darījumu reģistriem, kuri reģistrēti saskaņā ar VFDR.
14. Noteikta informācija, jo īpaši uzņēmumu konkrētā informācija, piemēram, valdes sanāksmju protokoli, saskaņā ar ETIR un VFDR reģistrētiem darījumu reģistriem būs vienāda, tādēļ to nevajadzētu dublēt, ja darījumu reģistrs ir reģistrēts abos režīmos un ja šī informācija ir nepieciešama abos režīmos. Šīs pamatnostādnes skaidri norāda, kad veidnes ir piemērojamas arī tiem darījumu reģistriem, kuri reģistrēti saskaņā ar VFDR.
15. Šajās pamatnostādnēs ir izklāstīta informācija, kas darījumu reģistriem periodiski jāiesniedz EVTI, lai veicinātu to, ka pastāvīgā darījumu reģistru uzraudzība notiek konsekventi. Tādēļ šo pamatnostādņu galvenais mērķis ir pilnveidot periodiskuma aspektu šajā informācijas radīšanas un vākšanas procesā, nodrošinot, ka tas tiek pilnībā saskaņots ar EVTI uzraudzības un riska novērtēšanas procesiem.
16. Pamatnostādņu sekundārais mērķis ir palielināt pārredzamību un definēt saskaņotu sistēmu EVTI uzraudzības mijiedarbībai ar darījumu reģistriem. Šajā jomā ir gaidāms, ka, palielinot tās informācijas kvalitāti un izmantojamību, ko darījumu reģistri periodiski iesniedz EVTI, ierosinātās pamatnostādnes mazinās EVTI vajadzību divpusējā kārtā pieprasīt informāciju no darījumu reģistriem, nosūtot informācijas pieprasījumus.
17. Ierosinātās pamatnostādnes iedala ziņošanas specifikācijas divās pamatkategorijās — “periodiskajās” un “*ad hoc*”. Pēc tam abu šo kategoriju ietvaros atsevišķie ziņojumu elementi tiek iedalīti pēc dažādiem moduļiem. Tas nodrošina, ka līdzīgas specifikācijas tiek izskatītas vienlaikus, tādējādi nodrošinot lielāku pārredzamību attiecībā uz informāciju, ko pieprasa EVTI.

18. EVTI ierosina plašāk izmantot kopīgās ziņošanas veidnes, lai specifiskā kvantitatīvā un kvalitatīvā informācija tiktu apkopota standartizētā formātā, tostarp darījumu reģistra dalībnieku saraksts, ieņēmumi un izmaksas, IT incidenti, pilnslodzes darbinieku skaits, ziņojumi, kas saistīti ar datu apstrādes veiktspēju, datu kvalitāte utt. Tas ļautu EVTI darbiniekiem un EVTI uzraudzības rīkiem efektīvi apstrādāt saņemamo informāciju.
19. Tomēr pamatnostādnes ļauj veidnes arī izmainīt un modificēt. Veidnes fails tiks saglabāts EVTI tīmekļa vietnē. Darījumu reģistri jāinformē ikreiz, kad veidnē tiek veiktas izmaiņas, un darījumu reģistriem, iesniedzot informāciju EVTI, vienmēr jāizmanto jaunākā pieejamā redakcija. Iesniegumi, kuros izmantotas vecās veidnes, tiks noraidīti.
20. Visi iepriekš minētie apsvērumi nodrošinās arī to, ka atbilstība pamatnostādnēm tiks padarīta samērīgāka.

5. Ziņošanas specifikācijas

5.1. Vispārīgie aspekti

1. pamatnostādne. Attiecībā uz katru ziņojuma elementu darījumu reģistriem jāievēro ziņošanas specifikācijas, kas attiecas uz saturu, formātu, iesniegšanas termiņiem un, ja piemērojams, veidnēm. Darījumu reģistriem tas jādara attiecībā uz katru regulu, saskaņā ar kuru tie ir reģistrēti.
2. pamatnostādne. Darījumu reģistriem dokumenti jāiesniedz angļu valodā un, ja iespējams, mašīnlasāmā formātā. Ja dokumenti tiek iesniegti valodā, kas nav angļu valoda, darījumu reģistriem visi šie dokumenti jāiesniedz mašīnlasāmā formātā, lai EVTI uzraudzības rīki tos varētu automātiski pārtulkot. Lai nodrošinātu šādu tulkošanas procesu, darījumu reģistriem minētie dokumenti jāiesniedz PDF formātā vai, ja tas nav iespējams, nebloķētā mašīnlasāmā formātā.

5.2. Paziņojumu sagatavošanas metodes

3. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI šajās pamatnostādnēs prasītā informācija, izmantojot ziņojumu sagatavošanas metodes, kuras EVTI iepriekš ir paziņojusi.

5.3. Vienošanās par failu nosaukumu piešķiršanu

4. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāpaziņo informācija par katru ziņojuma elementu saskaņā ar šādu vienošanos par failu nosaukumu piešķiršanu: TRAAA_REGU_TY_ST_PD_ITEMXX_YYYYMMDD.zip. Ikreiz, kad tiek izmantota ziņošanas veidne, ar datiem saistītām veidnēm jāizmanto CSV fails un citām veidnēm — XLS fails. Atsevišķā arhīva failā, ja ir nepieciešama ziņošanas veidne, darījumu reģistriem jāievēro tā pati vienošanās par failu nosaukumu piešķiršanu, kas jau iepriekš tika aprakstīta, un datu elementiem jāizmanto CSV fails, bet tiem

elementiem, kas nav dati, jāizmanto XLS fails. Citiem arhīva failos iekļautajiem failiem, kas atšķiras no veidnēm, var izmantot oriģinālos faila nosaukumus/ veidus.

5.4. Veidņu apstiprinājumi

5. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāaizpilda veidnes atbilstoši piemērojamajiem veidņu apstiprinājumiem, un tie nedrīkst izmainīt vai modificēt veidnes formātu, tostarp pievienojot vai noņemot kādu no laukiem. Darījumu reģistriem vienmēr jāizmanto jaunākā pieejamā redakcija, jo EVTI noraidīs iepriekšējās veidņu redakcijas un darījumu reģistriem būs atkārtoti jāiesniedz attiecīgā informācija saskaņā ar jaunāko pieejamo redakciju.

5.5. Ziņošanas laika grafiki, biežums un termiņi

6. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz periodiskā informācija, ievērojot ziņošanas biežumu un termiņus, kas norādīti katrā regulā, attiecībā uz kuru tie ir reģistrēti, kā izklāstīts

1. tabula. PERIODISKĀS ZIŅOŠANAS KALENDĀRS. Iekļautajai informācijai jāaptver attiecīgais ziņošanas periods, ko nosaka informācijas iesniegšanas biežums.

7. pamatnostādne. Darījumu reģistriem, “tiklīdz” tās iestājas, jāpaziņo par visām būtiskajām izmaiņām sākotnējos reģistrācijas nosacījumos, kā arī par vairākiem citiem konkrētiem notikumiem, kurus EVTI uzskata par būtiskiem saistībā ar tās uzraudzības pienākumiem, kas izklāstīti 2. tabula. AD HOC ZIŅOŠANA **Error! Reference source not found.**

Guideline 1. 8. pamatnostādne. Ja darījumu reģistrs ir reģistrēts gan saskaņā ar ETIR, gan VFDR, darījumu reģistram jāievēro norāde 1. tabulā

1. tabula. PERIODISKĀS ZIŅOŠANAS KALENDĀRS un 2. tabula. AD HOC ZIŅOŠANA, lai noteiktu, vai piemērojamais ziņojuma elements jāiesniedz atsevišķi vai kopīgi. Ja ir norādīts, ka kādu elementu piemēro atsevišķi gan ETIR, gan VFDR, tas nozīmē, ka darījumu reģistram veidnē ir skaidri jānorāda, attiecībā uz kuru no abām regulām tas paziņo pieprasīto informāciju. Ja kādu elementu piemēro gan ETIR, gan VFDR datiem kopīgi, tas nozīmē, ka ir paredzams — dati būs identiski attiecībā uz abām regulām, tādēļ darījumu reģistram tie jāiesniedz tikai vienreiz, attiecībā uz abām regulām.

1. TABULA. PERIODISKĀS ZIŅOŠANAS KALENDĀRS

| Darījumu reģistru periodiskie ziņojumi | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Elements | Ziņošanas elements | Attiecas uz | Ziņošanas biežums | Ziņošanas termiņš | Veidne ir pieejama |
| Pārvaldība un uzņēmējdarbība | | | | | |
| 1 | Valdes dokumenti | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi pusgadā | 31. janvāris, 31. jūlijs | Nē |
| 2 | Valdes sanāksmju laika grafiks, norises vietas un darba kārtības | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 3 | Īpašumtiesību struktūra vai apliecinājums | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 4 | Struktūrshēmas | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 5 | Personāls un pilnslodzes darbinieki (FTE) | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 5. elementam |
| 6 | Darījumu reģistra vai grupas sniegto papildpakalpojumu uzskaite | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 6. elementam |
| 7 | Citu darījumu reģistra sniegto pakalpojumu uzskaite | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 7. elementam |
| 8 | Darījumu reģistra datu komerciāla izmantošana | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 8. elementam |
| 9 | Ārpakalpojumu līgumu uzskaite un ārpakalpojumu saraksts | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 9. elementam |
| 10 | Iekšējās politikas virzieni un procedūras | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 10. elementam |
| 11 | Darījumu reģistra galveno kontaktpersonu saraksts | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 11. elementam |
| Finanšu pārskatu sniegšana | | | | | |
| 12 | Darījumu reģistra pakalpojumu ieņēmumu un izmaksu sadalījums | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. jūlijs | Veidne 12. elementam |
| 13 | Starposma finanšu pārskati | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi pusgadā | 31. janvāris un 31. jūlijs | Nē |
| 14 | Revidētie finanšu pārskati | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi gadā | 30. jūnijs | Nē |
| 15 | Finanšu līdzekļi | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi gadā | 31. jūlijs | Veidne 15. elementam |
| 16 | Cenu noteikšanas politikas novērtējumi | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. jūlijs | Nē |

Darījumu reģistru periodiskie ziņojumi

| Elements | Ziņošanas elements | Attiecas uz | Ziņošanas biežums | Ziņošanas termiņš | Veidne ir pieejama |
|---|---|------------------------|-------------------|---|----------------------|
| Iekšējā kontrole | | | | | |
| 17 | Atbilstības darba programma | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 18 | Atbilstības novērtējuma ziņojumi | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi pusgadā | 31. janvāris un 31. jūlijs | Nē |
| 19 | Iekšējās revīzijas plāns | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 20 | Iekšējās revīzijas ziņojumi | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi pusgadā | 31. janvāris un 31. jūlijs | Nē |
| 21 | Riska ziņojumi | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 22 | Risku panelis | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 23 | Atbilstības uzraudzības un iekšējās revīzijas (CM un IA) pārskats | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi pusgadā | 31. janvāris un 31. jūlijs | Veidne 23. elementam |
| 24 | Iespējamās un faktiskās neatbilstības gadījumu saraksts | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 24. elementam |
| IT un informācijas drošības ziņojumi | | | | | |
| 25 | IT stratēģija | ETIR un VFDR kopīgi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 26 | Darba grāmata | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi ceturksnī | 31. janvāris, 30. aprīlis, 31. jūlijs, 31. oktobris | Veidne 26. elementam |
| 27 | Tehnoloģiju kopsavilkums vai apliecinājums | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 27. elementam |
| 28 | Darbības nepārtrauktības plāna (BCP) pārbaudes ziņojumi | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 29 | Apliecinājums par informācijas drošības testēšanu | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Nē |
| 30 | Kiberdrošības metrika | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi pusgadā | 31. janvāris un 31. jūlijs | Veidne 30. elementam |
| Datu ziņošana | | | | | |
| 31 | Darījumu reģistra dalībnieku pārskats | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi pusgadā | 31. janvāris un 31. jūlijs | Veidne 31. elementam |
| 32 | Normatīvās piekļuves statuss | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi ceturksnī | 31. janvāris, 30. aprīlis, 31. jūlijs, 31. oktobris | Veidne 32. elementam |
| 33 | Datu apjoms | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi ceturksnī | 31. janvāris, 30. aprīlis, | Veidne 33. elementam |

| Darījumu reģistru periodiskie ziņojumi | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Elements | Ziņošanas elements | Attiecas uz | Ziņošanas biežums | Ziņošanas termiņš | Veidne ir pieejama |
| | | | | 31. jūlijs, 31. oktobris | |
| 34 | Pārskats par pārnesamības pieprasījumu statusu | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 31. janvāris | Veidne 34. elementam |
| 35 | Datu ziņošanas veiktspēja un jaudas rādītāji | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi mēnesī | Līdz nākamā mēneša 15. datumam | Veidnes 35. elementam |
| 36 | Saskaņošanas statistika | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi mēnesī | Līdz nākamā mēneša 15. datumam | Veidne 36. elementam |
| Ziņošana, lai varētu aprēķināt uzraudzības maksu | | | | | |
| 37 | Informācija, lai varētu aprēķināt uzraudzības maksu | ETIR un VFDR atsevišķi | Reizi gadā | 30. jūnijs | Veidne 37. elementam |

2. tabula. AD HOC ZIŅOŠANA

| Ad hoc ziņošanas prasības, ko piemēro darījumu reģistriem | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|----------------------|
| Elements | Ziņošanas elements | Ad hoc ziņošana, ko piemēro | Ziņošanas laika grafiks | Veidne ir pieejama |
| Paziņojums par būtiskām izmaiņām reģistrācijas nosacījumos | | | | |
| 38 | Informācija par valdes locekli | ETIR un VFDR kopīgi | Pirmais saraksts jāsniedz, tiklīdz pamatnostādnes sāk piemērot. Turpmāk jauns paziņojums jāiesniedz, tiklīdz rodas izmaiņas sākotnēji sniegtajā informācijā. | Veidne 38. elementam |
| 39 | Vadošie darbinieki | ETIR un VFDR atsevišķi | Pirmais saraksts jāsniedz, tiklīdz pamatnostādnes sāk piemērot. Turpmāk jauns paziņojums jāiesniedz, tiklīdz rodas izmaiņas sākotnēji sniegtajā informācijā. | Veidne 39. elementam |
| 40 | Izmaiņas īpašumtiesību struktūrā | ETIR un VFDR kopīgi | Pirmais to personu vai vienību saraksts, kuras tieši vai netieši tur 5 % vai vairāk, jāiesniedz veidnē, tiklīdz pamatnostādnes sāk piemērot. Turpmāk jauns paziņojums jāiesniedz, tiklīdz rodas izmaiņas sākotnēji sniegtajā informācijā. | Veidne 40. elementam |
| 41 | Jaunu pakalpojumu (tostarp papildpakalpojumu vai jebkuru citu pakalpojumu) sniegšanas uzsākšana | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz iespējams | Veidne 41. elementam |
| 42 | Izmaiņas maksas struktūrā/ cenu noteikšanas politikā | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz iespējams | Nē |
| 43 | Meitasuzņēmumu un filiāļu dibināšana, darījumu reģistru veikto darbību reorganizēšana vai pārstrukturēšana vai nosaukuma, adreses, normatīvās dokumentācijas vai juridiskā statusa maiņa | ETIR un VFDR kopīgi | Tiklīdz iespējams | Nē |

| Ad hoc ziņošanas prasības, ko piemēro darījumu reģistriem | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|---------------------------|
| Elements | Ziņošanas elements | Ad hoc ziņošana, ko piemēro | Ziņošanas laika grafiks | Veidne ir pieejama |
| 44 | Jauna tiesvedība/ tiesas process, kas potenciāli var būtiski ietekmēt darījumu reģistru | ETIR un VFDR kopīgi | Tiklīdz iespējams | Nē |
| 45 | Regulatora veidņu kopijas | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz ir notikušas izmaiņas | Nē |
| 46 | Darījumu reģistra dalībnieka līguma veidņu kopijas | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz ir notikušas izmaiņas | Nē |
| 47 | Iespējamie un faktiskie gadījumi, kad netiek ievērota regula, saskaņā ar kuru reģistrēts darījumu reģistrs, tostarp būtiski darījumu reģistra politikas un procedūru pārkāpumi un krāpnieciskas/ nelikumīgas darbības konstatēšana | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz konstatē | Veidne 47. elementam |
| 48 | Izmaiņas iekšējās revīzijas nolikumā un metodikā | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz iespējams | Nē |
| 49 | Iekšējās revīzijas kvalitātes apliecinājums | ETIR un VFDR kopīgi | Tiklīdz iegūts | Nē |
| 50 | Būtiskas izmaiņas darbības nepārtrauktības plānā un jebkurās tā funkcijās | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz iespējams | Nē |
| 51 | Būtiskas izmaiņas vai uzlabojumi darījumu reģistra sistēmās un infrastruktūrā | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz ir notikušas būtiskas izmaiņas | Veidne 51. elementam |
| 52 | Paziņojums par mākoņdatošanas ārpakalpojumiem | ETIR un VFDR atsevišķi | Paziņojums par kritisko vai svarīgo funkciju plānoto nodošanu ārpakalpojumā mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem vai par izmaiņām esošajos mākoņdatošanas ārpakalpojumu mehānismos jāiesniedz, tiklīdz tas ir iespējams | Veidne 52. elementam |
| 53 | Izmaiņas ārpakalpojumu līgumos | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz iespējams | Nē |
| 54 | Jebkuras citas būtiskas izmaiņas reģistrācijas nosacījumos | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz iespējams | Nē |
| Citi elementi | | | | |
| 55 | IT un informācijas drošības incidenti | ETIR un VFDR atsevišķi | Paziņojums par incidentu ne vēlāk kā līdz tās darbadienas beigās, kad šis incidents tiek konstatēts, sniedzot tajā brīdī pieejamo informāciju. Nākamais paziņojums par incidentu ar pilnu informāciju un pamatcēloņu analīzi pēc 30 kalendārajām dienām | Veidne 55. elementam |
| 56 | Paziņojums par pārnēsāmības pieprasījumu | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz iespējams | Veidne 56. elementam |
| Likvidācijas plāns | | | | |

| <i>Ad hoc</i> ziņošanas prasības, ko piemēro darījumu reģistriem | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Elements | Ziņošanas elements | <i>Ad hoc</i> ziņošana, ko piemēro | Ziņošanas laika grafiks | Veidne ir pieejama |
| 57 | Uzņēmējdarbības pārtraukšana | ETIR un VFDR atsevišķi | Tiklīdz iespējams | Veidne 57. elementam |

6. Periodiskās informācijas paziņošana

6.1. Modulis — ziņošana par pārvaldību un uzņēmējdarbību

1. elements. Valdes dokumenti

9. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI šādi valdes dokumenti par valdes sanāksmēm, kas notikušas attiecīgajā periodā: i) valdes sanāksmju protokoli, ii) to dokumentu kopijas, kas nosūtīti valdes locekļiem saistībā ar attiecīgajām valdes sanāksmēm, iii) jebkuri papildu dokumenti, kas apspriesti sanāksmē. Ja protokoli ir pieejami tikai kā melnraksti, kas vēl jāapstiprina nākamajā valdes sanāksmē, EVTI jāiesniedz šie melnraksti. Ja darījumu reģistrs ir izveidojis valdes komitejas, darījumu reģistram jānosūta arī šo komiteju sanāksmju protokoli un materiāli.

2. elements. Valdes sanāksmju laika grafiks, norises vietas un darba kārtības

10. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI kārtējā gadā plānoto valdes sanāksmju, to norises vietu un darba kārtību saraksts, ja tāds ir pieejams. Ja izmaiņas notiek jau pēc paziņojuma iesniegšanas EVTI, darījumu reģistriem par to jāinformē EVTI un jānosūta atjauninātā informācija, tiklīdz izmaiņas ir apstiprinātas.

3. elements. Īpašumtiesību struktūra

11. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI jaunākā īpašumtiesību shēma, parādot īpašumtiesību saites starp mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumiem un citām saistītām vienībām vai filiālēm un norādot to pilnos nosaukumus, juridisko statusu un juridiskās adreses. Šajā informācijā jāiekļauj visas izmaiņas, kas EVTI paziņotas pēdējā gada laikā un izriet no būtiskām izmaiņām reģistrācijas nosacījumos. Ja kopš pēdējā ikgadējā iesnieguma nav notikušas nekādas izmaiņas, darījumu reģistram jāiesniedz apliecinājums, ka iepriekš sniegtais paziņojums joprojām ir pareizs.

4. elements. Struktūrshēmas

12. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI savas iekšējās struktūrshēmas. Shēmās jāiekļauj vadības, kontroles, uzņēmējdarbības un atbalsta funkcijas, skaidri norādot ziņošanas kārtību, ģeogrāfiskās atrašanās vietas un katrai funkcijai piešķirto vai pieejamo resursu daudzumu/apjomu. Šajā informācijā jāiekļauj visas būtiskās izmaiņas, kas EVTI paziņotas iepriekšējā gada laikā.

5. elements. Personāls un pilnslodzes darbinieki

13. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānorāda EVTI precīzs to darbinieku skaits, kas tieši nodarbināti vai izraudzīti struktūras līmenī, un jāsniedz norāde par darbiniekiem, kas pieejami grupas līmenī, piemēram, par apvienotajiem resursiem ar pilnslodzes darbinieku (FTE) sadalījumu atbilstības, IT, IS, riska pārvaldības un IA jomās, aizpildot attiecīgo veidni.

6. elements. Darījumu reģistra vai grupas sniegto papildpakalpojumu uzskaitē

14. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI papildpakalpojumu saraksts, ko piedāvā darījumu reģistrs vai uzņēmums tajā pašā grupā, ievērojot papildpakalpojumu definīciju, kas iekļauta RTS par reģistrāciju (ETIR) 17. pantā un RTS par reģistrāciju (VFDR) 17. pantā. Sarakstā jānorāda, cik daudz darījumu reģistra dalībnieku izmanto šos pakalpojumus, aizpildot attiecīgo veidni. Sarakstā jāiekļauj to papildpakalpojumu apraksts, ko sniedz darījumu reģistrs vai uzņēmums tajā pašā grupā, un apraksts par jebkuru līgumu, kas darījumu reģistram var būt noslēgts ar uzņēmumiem, kuri piedāvā šādus papildpakalpojumus. Minēto līgumu kopijas jāiesniedz kopā ar veidni.

7. elements. Darījumu reģistra citu sniegto pakalpojumu uzskaitē

15. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI visu to pakalpojumu saraksts, kurus darījumu reģistrs kā juridiska persona sniedz papildus pamatpakalpojumiem un papildpakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar to regulu, saskaņā ar kuru darījumu reģistrs ir reģistrēts, norādot, cik daudz darījumu reģistra dalībnieku izmanto šos pakalpojumus, aizpildot attiecīgo veidni.

8. elements. Darījumu reģistra datu komerciāla izmantošana

16. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI saraksts ar visiem to datu komerciālas izmantošanas gadījumiem iepriekšējā gadā, kas paziņoti darījumu reģistriem saskaņā ar ETIR vai VFDR, ja šāda izmantošana ir notikusi, aizpildot attiecīgo veidni.

9. elements. Ārpakalpojumu līgumu uzskaitē un ārpakalpojumu saraksts

17. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI saraksts ar ārpakalpojumu līgumiem, tostarp SLA, aizpildot attiecīgo veidni. Sarakstā jāiekļauj gan darījumu reģistra nodotie ārpakalpojumi, gan darījumu reģistram nodotie ārpakalpojumi. Šajā informācijā jāiekļauj detalizētas sniegto pakalpojumu definīcijas, tostarp izmērāms šo pakalpojumu apjoms, pasākumu apraksti, kā arī apstākļi, kādos šie pasākumi tiek veikti, un to laika grafiki saskaņā ar RTS par reģistrāciju (ETIR) 16. panta d) punktu un RTS par reģistrāciju (VFDR) 16. panta d) punktu. Sarakstā jāiekļauj informācija no visiem attiecīgajiem paziņojumiem, kas iesniegti iepriekšējā gada laikā.

10. elements. Iekšējās politikas un procedūras

18. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI pārskats par visām aktīvajām iekšējām politikām un procedūrām, aizpildot attiecīgo veidni. Minētās politikas ietver, bet neaprobežojas ar šādām jomām — politika, kas saistīta ar interešu konfliktiem, datu konfidencialitātes aizsardzību, trešo personu pakalpojumu sniedzēju piekļuvi datiem, piekļuves filtrēšanas procesu, līguma noteikumiem, kas piemērojami attiecībās starp darījumu reģistru un ziņojošajām struktūrām, paziņojumu sagatavošanas metodēm un lietvedību, atlīdzināšanu un kompensēšanu. Ja tiek izmainītas esošās politikas un procedūras, darījumu reģistram ir jāatzīmē šīs izmaiņas, jāizskaidro to pamatojums un jāpievieno dokumenta pārskatītā redakcija, tostarp grozījumi kā iezīmētas izmaiņas.

11. elements. Darījumu reģistra galveno kontaktpersonu saraksts

19. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāatjaunina to kontaktpersonu saraksts, kuras EVTI jāizmanto saziņai ar iestādi par konkrētiem jautājumiem. Šis saraksts jāsakārto pēc atbildības jomām (piemēram, kontaktpersonas atbildības, pārvaldības, TRACE, finanšu u. c. jomās).

6.2. Modulis — finanšu pārskatu sniegšana

12. elements. Darījumu reģistra pakalpojumu ieņēmumu un izmaksu sadalījums

20. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāpaziņo EVTI darījumu reģistra pakalpojumu ieņēmumu un izmaksu sadalījums, kas noteikts saskaņā ar tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas izmantoti darījumu reģistra revidēto finanšu pārskatu sagatavošanā, un visiem citiem iekšējās uzskaites veidiem (piemēram, vadības veikto uzskaiti), ja piemērojams.

13. elements. Starpposma finanšu pārskati

21. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI starpposma finanšu pārskati, kas sagatavoti saskaņā ar tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas izmantoti darījumu reģistra revidēto finanšu pārskatu sagatavošanā.

14. elements. Revidētie finanšu pārskati

22. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI revidētie finanšu pārskati. Ja finanšu gads neatbilst kalendārajam gadam, darījumu reģistriem līdz noteiktajam termiņam jāiesniedz neatkarīga revidenta apstiprināts ieņēmumu un izdevumu sadalījums.

15. elements. Finanšu resursi

23. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāinformē EVTI par finanšu resursiem, kas pieejami, lai segtu vismaz sešu mēnešu darbības izmaksas, kā paredzēts grozīto RTS par reģistrāciju (ETIR) 21. panta b) punktā un/vai RTS par reģistrāciju (VFDR) 21. panta b) punktā, aizpildot attiecīgo veidni.

16. elements. Cenu noteikšanas politikas novērtējumi

24. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI iepriekšējā gadā veikto novērtējumu kopijas attiecībā uz maksām, izmaksām un cenu noteikšanas stratēģiju.

6.3. Modulis — iekšējās kontroles ziņošana

17. elements. Atbilstības darba programma

25. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI atbilstības darba programmas kopija. Gadījumā, ja atbilstības prioritātes pēc iesniegšanas mainās, pēc iespējas ātrāk jāiesniedz atjaunināta darba programma.

18. elements. Atbilstības novērtējuma ziņojumi

26. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI visu atbilstības ziņojumu, tostarp visu atbilstības novērtējumu un testēšanas ziņojumu, kopijas attiecībā uz darījumu reģistra darbību, sistēmām, procesiem un operācijām, kuras īsteno atbilstības funkcija (tostarp grupas līmenī).

19. elements. Iekšējās revīzijas plāns

27. pamatnostādne. Neatkarīgi no tā, vai darījumu reģistrs ir izveidojis iekšējās revīzijas funkciju vai pasūta iekšējās revīzijas no ārpuses, darījumu reģistram ir jāiesniedz sava iekšējās revīzijas gada darba plāna kopija.

20. elements. Iekšējās revīzijas ziņojumi

28. pamatnostādne. Neatkarīgi no tā, vai darījumu reģistrs ir izveidojis iekšējās revīzijas funkciju vai pasūta iekšējās revīzijas pakalpojumus no ārpuses, EVTI vēlas saņemt sagatavoto iekšējās revīzijas ziņojumu kopijas attiecībā uz darījumu reģistra darbību, sistēmām, procesiem un operācijām.

21. elements. Risku ziņojums

29. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz kopijas visiem risku novērtējumiem, ko pārskata periodā veikusi riska pārvaldības funkcija, attiecībā uz darījumu reģistra darbību, sistēmām, procesiem un operācijām. Risku ziņojumā jāiekļauj vai jānorāda attiecīgā risku sistēma un metodika, ko izmanto novērtējuma veikšanai.

22. elements. Risku panelis

30. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz savs risku pārvaldības panelis, kurā jāiekļauj vislielākie riski, kas konstatēti saistībā ar darījumu reģistru risku pārvaldības procesu. Šis elements papildina iepriekšējo, sniedzot detalizētāku pārskatu par riskiem, kas konstatēti saistībā ar dažiem kritiskiem darījumu reģistra darbības aspektiem. Ja darījumu reģistriem ir atsevišķi paneli IT un informācijas drošības riskiem, tiem jāiesniedz arī šie paneli.

23. elements. Atbilstības uzraudzības un iekšējās revīzijas (CM un IA) pārskats

31. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz pārskats par visiem konstatējumiem un turpmākajām darbībām, kas izriet no novērtējumiem, kuri veikti atbilstības uzraudzības un iekšējās revīzijas ietvaros, aizpildot attiecīgo veidni.

24. elements. iespējamās un faktiskās neatbilstības gadījumu saraksts

32. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz iespējamās un faktiskās neatbilstības gadījumu ikgadējs saraksts, aizpildot attiecīgo veidni. Šis ziņojuma elements attiecas uz iespējamās un faktiskās neatbilstības gadījumiem, kas ietilpst ETIR vai VFDR darbības jomā, bet par kuriem saskaņā ar šīm pamatnostādnēm nav jāziņo EVTI kā par IT vai informācijas drošības incidentiem. Paziņojamie gadījumi ir pārkāpumi darījumu reģistra iekšējās procedūrās, kas izstrādātas, lai izpildītu attiecīgo regulu prasības, iekšējās sūdzības, kuras saņēmusi atbilstības funkcija, konstatētie iespējamie interešu konflikti, atklātā krāpnieciskā/ neregulārā darbība vai citas situācijas, kas var izraisīt neatbilstību ETIR/VFDR. Paredzams, ka darījumu reģistri aizpildīs veidni ar iespējamās un faktiskās neatbilstības gadījumu sarakstu, tostarp norādot:

- a) visus neatrisinātos gadījumus, kas konstatēti attiecīgajā periodā;
- b) visus neatrisinātos gadījumus, kas konstatēti iepriekšējā periodā un nav atrisināti attiecīgajā periodā;
- c) visus gadījumus, kas atrisināti attiecīgajā periodā.

6.4. Modulis — IT un informācijas drošības ziņojumi

25. elements. IT stratēģija

33. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI piemērojamā IT stratēģija, kas īpaši attiecas uz galvenajiem lēmumiem par darījumu reģistra IT sistēmām, piemēram, par ārpakalpojumu izmantošanu, mākoņdatošanas izmantošanu utt.

26. elements. Darba grāmata (BoW)

34. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz informācija par saviem IT projektiem un to virzību, aizpildot attiecīgo veidni. Katru reizi, iesniedzot Darba grāmatu, darījumu reģistriem jāziņo par projektiem/risinājumiem, kas ir pabeigti laikā pēc iepriekšējās Darba grāmatas iesniegšanas. Veidnē jāiekļauj informācija par nepabeigtajiem un plānotajiem projektiem, projektiem, kas ir pabeigti laikā pēc iepriekšējā Darba grāmatas ziņojuma, nepabeigtajiem un plānotajiem risinājumiem un tiem risinājumiem, kas ir ieviesti un pabeigti laikā pēc iepriekšējā Darba grāmatas ziņojuma.

27. elements. Tehnoloģiju kopsavilkums

35. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI tehnoloģiju kopsavilkums, aizpildot attiecīgo veidni. Tehnoloģiju kopsavilkumā jāiekļauj darījumu reģistra izmantoto lietojumprogrammu, operētājsistēmu, datubāzu utt. saraksts, kā arī apraksts par to, kā darījumu reģistri kartē savus pamatprocesus. Ja kopš pēdējā ikgadējā iesnieguma nav notikušas nekādas izmaiņas, darījumu reģistram jāiesniedz apliecinājums, ka iepriekš sniegtais paziņojums joprojām ir precīzs.

28. elements. Darbības nepārtrauktības plāna (BCP) pārbaudes ziņojumi

36. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI visas iepriekšējā gadā veiktās BCP pārbaudes, kopā ar to rezultātiem un turpmākajām darbībām. BCP pārbaudē jānorāda vismaz tās veikšanas datums, joma un testēšanas pieeja/ metodika/ scenārijs.

29. un 30. elements. Informācijas drošības testu protokoli un kiberdrošības metrika

37. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI apliecinājums, ka ir īstenoti dažādi informācijas drošības testu protokoli, kopā ar attiecīgo veidni.

6.5. Modulis — datu ziņošana

31. elements. Darījumu reģistra dalībnieku pārskats

38. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz statistika un darījumu reģistra dalībnieku profili, aizpildot attiecīgo veidni. Izmantojot veidni, cita starpā jāiesniedz šāda informācija — regula, saskaņā ar kuru tiek ziņots, dalībnieka veids (piemēram, finanšu/nefinanšu dalībnieks un informācija par viņa darbības nozari), valsts, tas, vai šīs iestādes ziņo tieši vai netieši, to īpašumā esošā daļa u. tml.

32. elements. Normatīvās piekļuves statuss

39. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz to regulatoru saraksts, kuri ir pieprasījuši piekļuvi darījumu reģistram, un to, kuriem ir izveidota šāda piekļuve, tostarp ar TRACE starpniecību, aizpildot attiecīgo veidni.

33. elements. Datu apjoms

40. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāpaziņo, cita starpā, statistika par i) kopējo darījumu un ziņojumu skaitu, kas saņemti no ziņošanas sākuma attiecībā uz katru regulu, un ii) atvasināto finanšu instrumentu un VFD skaitu katrā jurisdikcijā, struktūrām, kas piedalās ziņošanā, un datu kvalitātes kategorijām (ETIR), aizpildot attiecīgo veidni.

34. elements. Pārskats par pārnēsāmības pieprasījumu statusu

41. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI to darījumu reģistra dalībnieku saraksts, kuri pieprasījuši pārnēsāmību pēdējo 12 mēnešu periodā, tostarp norādot visus no iepriekšējiem periodiem atlikušos neatrisinātos pieprasījumus, un jāiesniedz visa informācija, aizpildot attiecīgo veidni.

35. elements. Datu ziņošanas veiktspēja un jaudas rādītāji

42. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI statistika par saņemtajiem datiem un ziņojumu sagatavošanas (t. i., klienta, starpreģistru un normatīvās) sistēmas jaudu (t. i., uzglabāšanu un aprēķināšanu), aizpildot attiecīgās veidnes.

36. elements. Saskaņošanas statistika

43. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI statistika par atvasināto finanšu instrumentu un VFD saskaņošanu, aizpildot attiecīgās veidnes.

6.6. Modulis — ziņošana, lai varētu aprēķināt uzraudzības maksu

37. elements. Informācija, lai varētu aprēķināt uzraudzības maksu

44. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI informācija, kas vajadzīga, lai noteiktu piemērojamo apgrozījumu saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1003/2013 un/vai Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/360, aizpildot attiecīgo veidni. Šāda informācija jāapstiprina neatkarīgam revidentam.

7. Ad hoc informācijas sniegšana

7.1. Paziņojumi par būtiskām izmaiņām reģistrācijas sākotnējos nosacījumos un par attiecīgu uzraudzības informāciju

38. elements. Informācija par valdes locekli

45. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz sākotnējais pilnais valdes locekļu saraksts (ieskaitot valdi, uzraudzības padomi un valdes komitejas) un viņu profili. Tiklīdz notiek izmaiņas, jāiesniedz jauns paziņojums, izmantojot veidni, kopā ar attiecīgiem pamatojuma dokumentiem, kas norādīti pievienoto grozīto RTS par reģistrāciju (ETIR) 9. pantā un/vai RTS par reģistrāciju (VFDR) 9. pantā.

39. elements. Vadošie darbinieki

46. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz darījumu reģistra vadošo darbinieku sākotnējais pilnais saraksts (izpilddirektors, CCO, CTO, COO, CRO, CISO un citi vadošie darbinieki) un viņu profili. Tiklīdz notiek izmaiņas, jāiesniedz jauns paziņojums, izmantojot veidni. Attiecībā uz augstāko vadību jāpievieno dokumenti saskaņā ar grozīto RTS par reģistrāciju (ETIR) 9. pantu un/vai RTS par reģistrāciju (VFDR) 9. pantu.

40. elements. Izmaiņas īpašumtiesību struktūrā

47. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta paziņojums, kurā aprakstītas īpašumtiesību izmaiņas, un tajā jānorāda tādu kapitāla daļu iegāde vai atsavināšana, kuru vērtība pārsniedz 5 % no darījumu reģistra emitētā akciju kapitāla vai balsstiesībām. Aizpildot ziņošanas veidni, darījumu reģistriem jāiekļauj atjaunināts to personu vai iestāžu saraksts, kuras tieši vai netieši tur 5 % vai vairāk darījumu reģistra kapitāla vai tā balsstiesību vai kuru līdzdalība ļauj būtiski ietekmēt darījumu reģistra vadību.

41. elements. Jaunu pakalpojumu (tostarp papildpakalpojumu vai jebkuru citu pakalpojumu) sniegšanas uzsākšana

48. pamatnostādne. Darījumu reģistriem iepriekš jāpaziņo EVTI, ja tie pieņem lēmumus par jaunu pakalpojumu ieviešanu, un jāsniedz paskaidrojumi par darbības nošķiršanu, cenām, iespējamiem interešu konfliktiem, ietekmi uz resursiem utt., kā norādīts veidnē.

42. elements. Izmaiņas maksas struktūrā/ cenu noteikšanas politikā

49. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI visa attiecīgā dokumentācija par jauno maksas struktūru/ cenu noteikšanas politiku, tostarp par esošajām vai

pieāvātājām atlaidēm un rabatiem, kā arī nosacījumiem, lai varētu izmantot šādus samazinājumus.

43. elements. Meitasuzņēmumu un filiāļu dibināšana, darījumu reģistru veikto darbību reorganizēšana vai pārstrukturēšana vai nosaukuma, adreses, normatīvās dokumentācijas vai juridiskā statusa maiņa

50. pamatnostādne. Attiecībā uz meitasuzņēmumu un filiāļu dibināšanu, darījumu reģistra veikto darbību reorganizēšanu vai pārstrukturēšanu vai nosaukuma, adreses, normatīvās dokumentācijas vai juridiskā statusa maiņu darījumu reģistram jānosūta EVTI izmaiņu apraksts, jaunā struktūra, adrese un visa attiecīgā papildinformācija.

44. elements. Jauna tiesvedība/ tiesas process, kas potenciāli var būtiski ietekmēt darījumu reģistru

51. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI apraksts par jauno tiesvedības procesu (tiesas, administratīvās, šķīrējtiesas vai jebkura cita veida tiesvedības procedūru), kas var būtiski ietekmēt darījumu reģistru, jo īpaši attiecībā uz nodokļu un maksātspējas jautājumiem, kā arī novērtējums par iespējamām sekām un ietekmi uz darījumu reģistru.

45. elements. Regulatora līguma veidņu kopijas

52. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI visu veidu līgumu/ lietošanas noteikumu veidņu kopijas, lai nodrošinātu regulatoriem piekļuvi datiem, kas paziņoti saskaņā ar to regulu, atbilstoši kurai darījumu reģistrs ir reģistrēts.

46. elements. Darījumu reģistra dalībnieka līguma veidņu kopijas

53. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI visu veidu līgumu veidņu kopijas, lai nodrošinātu ziņošanas pakalpojumus saskaņā ar to regulu, atbilstoši kurai darījumu reģistrs ir reģistrēts.

47. elements. Iespējamie un faktiskie gadījumi, kad netiek ievērota regula, saskaņā ar kuru reģistrēts darījumu reģistrs, tostarp būtiski darījumu reģistra politikas un procedūru pārkāpumi un krāpnieciskas/ nelikumīgas darbības konstatēšana

54. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI informācija par iespējamām un faktiskiem gadījumiem, kas var izraisīt vai ir izraisījuši neatbilstību regulai, saskaņā ar kuru darījumu reģistrs ir reģistrēts, tiklīdz šāda neatbilstība tiek konstatēta. Informācija jāiesniedz attiecīgajā veidnē, un tai jāattiecas uz neatbilstības gadījumu, kas ietilpst ETIR vai VFDR darbības jomā, bet par kuru EVTI nav jāziņo kā par IT vai IT drošības incidentu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm (piemēram, pārkāpumi, kas saistīti ar darījumu reģistra iekšējām procedūrām, kas izstrādātas, lai izpildītu attiecīgo regulu prasības, iekšējās sūdzības, ko saņēmusi atbilstības funkcija, konstatētie iespējamie interešu konflikti,

konstatētās krāpnieciskās/ nelikumīgās darbības vai citas situācijas, kas var izraisīt neatbilstību ETIR vai VFDR). Šī informācija jāiesniedz vienlaikus ar periodiskajiem paziņojumiem par neatbilstību.

48. elements. Iekšējās revīzijas nolikums un metodika

55. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz savs iekšējās revīzijas nolikums un iekšējās revīzijas metodika, kā arī jebkādas izmaiņas tajā.

49. elements. Iekšējās revīzijas kvalitātes apliecinājums

56. pamatnostādne. Ja darījumu reģistrs ir ieguvis neatkarīgu novērtējumu par iekšējās revīzijas funkcijas darbu attiecīgajā periodā, tam jānosūta šā novērtējuma ziņojuma kopija.

50. elements. Būtiskas izmaiņas darbības nepārtrauktības plānā un jebkurās tā funkcijās

57. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jānosūta EVTI izmaiņu apraksts, BCP veikto izmaiņu iemesli un to sekas, aizpildot veidni.

51. elements. Tehnoloģiju kopsavilkums. Būtiskas izmaiņas darījumu reģistra sistēmās un infrastruktūrā

58. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāizmanto veidne, lai norādītu EVTI uz izmaiņām lietojumprogrammā un sistēmas infrastruktūrā.

52. elements. Paziņojums par mākoņdatošanas ārpakalpojumiem

59. pamatnostādne. Darījumu reģistriem laikus jāpaziņo EVTI par jebkuriem plāniem nodot darījumu reģistra procesus un datus ārpakalpojumā mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem, ja tas attiecas uz kādu kritisku vai svarīgu funkciju, aizpildot attiecīgo veidni. Darījumu reģistriem arī laikus, izmantojot to pašu veidni, jāpaziņo par tiem mākoņdatošanas ārpakalpojumu mehānismiem, kas attiecas uz funkciju, kura iepriekš tikusi klasificēta kā kritiski nesvarīga vai nenozīmīga un pēc tam ir kļuvusi kritiska vai svarīga, vai par citām izmaiņām pašreizējos mākoņdatošanas ārpakalpojumu mehānismos. Šāds paziņojums atbilstu prasībai par darījumu reģistru paziņošanas pienākumiem, kas paredzēti EVTI Pamatnostādnēs par mākoņdatošanu³.

³ [EVTI Pamatnostādnes par ārpakalpojumiem, ko nodod mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem](#), publicētas 2020. gada decembrī.

53. elements. Izmaiņas ārpakalpojumu mehānismos

60. pamatnostādne. Tiklīdz notiek būtiskas izmaiņas ārpakalpojumu sniegšanas kārtībā, darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI paziņojums par šādām būtiskām izmaiņām, tostarp SLA, aizpildot attiecīgo veidni. Jāpaziņo gan darījumu reģistra nodotie ārpakalpojumi, gan darījumu reģistram nodotie ārpakalpojumi. Šajā informācijā jāiekļauj detalizētas sniegto pakalpojumu definīcijas, tostarp izmērāms šo pakalpojumu apjoms, pasākumu apraksti, kā arī apstākļi, kādos šie pasākumi tiek veikti, un to laika grafiki. Darījumu reģistriem jāpievieno visas attiecīgās ārpakalpojumu dokumentācijas kopijas.

54. elements. Jebkuras citas būtiskas izmaiņas reģistrācijas nosacījumos

61. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz EVTI šo izmaiņu apraksts.

7.2. Citi paziņojumi

55. elements. IT un informācijas drošības incidenti

62. pamatnostādne. Darījumu reģistriem 24 stundu laikā pēc tam, kad tie uzzina par incidentu, ir jānosūta EVTI sākotnējais paziņojums par incidentu un viena mēneša laikā — papildu paziņojums. Darījumu reģistriem jānosūta šie paziņojumi, izmantojot attiecīgu veidni.

56. elements. Paziņojums par pārnēsāmības pieprasījumu

63. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāinformē EVTI, kad tie saņem pārnēsāmības pieprasījumu no darījumu reģistra dalībnieka, aizpildot attiecīgo veidni.

7.3. Likvidācijas plāns — galvenie dokumenti, kas jāiesniedz EVTI

57. elements. Uzņēmējdarbības pārtraukšana

64. pamatnostādne. Darījumu reģistriem jāiesniedz likvidācijas plāns EVTI saskaņā ar ETIR 79. panta 3. punktu un VFDR 5. panta 2. punktu saistībā ar reģistrācijas atsaukšanu, kas paredzēta ETIR 71. panta 1. punktā vai ETIR 73. panta d) punktā, un saskaņā ar VFDR 9. panta 1. punktu vai 10. panta 1. punktu, izmantojot attiecīgo veidni un ievērojot attiecīgajā veidnē norādīto laika grafiku.