

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/378

2016 m. kovo 11 d.

kuriu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingoms institucijoms teikiamų pranešimų forma, šablonu ir pateikimo laiku

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB ⁽¹⁾, ypač į jo 4 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti pranešimo prievolių suderinamumą ir sumažinti administracinę naštą, tenkančią tokias prievoles turintiems subjektams, reikia suvienodinti pranešimo prievoles, taikytinas pagal šį reglamentą ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 ⁽²⁾ 27 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą priihsiamą Komisijos deleguotąjį reglamentą;
- (2) siekiant sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) siekti rinkos vientisumo užtikrinant duomenų kokybę ir veiksmingą rinkos priežiūrą, kompetentingos institucijos ir EVPRI turėtų galėti nedelsiant gauti išsamius pranešimus apie kiekvieną prekybos dieną;
- (3) kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai ir produktyviai naudoti duomenis, pranešimams apie finansines priemones teikti naudojami šablonai ir formos turėtų būti suderinti. Siekiant šių tikslų reikėtų laikytis atitinkamų tarptautinių standartų, susijusių su informacija, įtrauktina į šiuos pranešimus;
- (4) šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;
- (5) EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninio įgyvendinimo standarto projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ⁽³⁾ 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;
- (6) siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, o juo nustatytos nuostatos turi būti taikomos nuo tos pačios datos kaip Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos,

⁽¹⁾ OLL 173, 2014 6 12, p. 1.

⁽²⁾ 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 (OLL 173, 2014 6 12, p. 84).

⁽³⁾ 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 (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienos dienos, kurią vykdo prekybą, 21.00 val. Vidurio Europos laiku prekybos vieta pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsnio 1 dalį automatiškai teikia savo kompetentingai institucijai pranešimus apie visas finansines priemones, dėl kurių iki tos dienos 18.00 val. Vidurio Europos laiku buvo pirmą kartą pateiktas prašymas leisti prekiauti arba kuriomis leista prekiauti arba kuriomis prekiauta toje prekybos vietoje, įskaitant atvejus, kai pavedimai arba kainos siūlymai buvo pateikti per jos sistemą, arba kuriomis nustota prekiauti arba nebeleidžiama prekiauti toje prekybos vietoje.

2. Pranešimus apie finansines priemones, dėl kurių po tos dienos 18.00 val. Vidurio Europos laiku buvo pirmą kartą pateiktas prašymas leisti prekiauti arba kuriomis leista prekiauti arba kuriomis prekiauta toje prekybos vietoje, įskaitant atvejus, kai pavedimai arba kainos siūlymai buvo pateikti per jos sistemą, arba kuriomis nustota prekiauti arba nebeleidžiama prekiauti toje prekybos vietoje, prekybos vieta automatiškai teikia kompetentingai institucijai ne vėliau kaip iki kitos dienos, kurią vykdo prekybą, 21.00 val. Vidurio Europos laiku.

3. Kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsnio 2 dalį visus 1 ir 2 dalyje nurodytus pranešimus saugiais elektroninių ryšių kanalais automatiškai perduoda EVPRI kiekvieną dieną ne vėliau kaip 23.59 val. Vidurio Europos laiku.

2 straipsnis

Visi į pranešimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsnio 1 ir 2 dalis įtrauktini duomenys pateikiami pagal standartus ir formatą, nurodytus šio reglamento priede, bendruoju XML šablonu elektronine, kompiuteriu skaitoma forma pagal ISO 20022 metodiką.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Kompetentingoms institucijoms pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 teikiamų pranešimų standartai ir formos

1 lentelė

3 lentelės paaiškinimai

SIMBOLIS	DUOMENŲ RŪŠIS	APIBRĖŽTIS
{ALPHANUM-n}	Iki n raidinių skaitmeninių ženklų	Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.
{CFI_CODE}	6 ženklai	ISO 10962 finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodas.
{COUNTRYCODE_2}	2 raidiniai skaitmeniniai ženklai	Dviraidis ISO 3166–1 šalies kodas.
{CURRENCYCODE_3}	3 raidiniai skaitmeniniai ženklai	Triraidis ISO 4217 valiutos kodas.
{DATE_TIME_FORMAT}	ISO 8601 datos ir laiko formatas	<ul style="list-style-type: none"> — Data ir laikas šiuo formatu: — MMMM-MM-DDTvv:mm:ss.ddddddZ. — MMMM – metai; — MM – mėnuo; — DD – diena; — T – reikia įrašyti raidę T; — hh – valanda; — mm – minutė; — ss.dddddd – sekundė ir sekundės dalis; — Z – suderintasis pasaulinis laikas. Datos ir laikai pateikiami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).
{DATEFORMAT}	ISO 8601 datos formatas	Data pateikiama šiuo formatu: MMMM-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis	Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės. <ul style="list-style-type: none"> — dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku); — neigiami skaičiai nurodomi su „-“ (minusu); vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.

SIMBOLIS	DUOMENŲ RŪŠIS	APIBRĖŽTIS
{INDEX}	4 raidiniai ženklai	EONA – EONIA EONS – EONIA apskaitimo sandoris EURI – EURIBOR EUUS – euro ir dolerio keitimo kursas EUCH – euro ir Šveicarijos franko keitimo kursas GCFR – GCF REPO (atpirkimo sandoris) ISDA – ISDAFIX LIBI – LIBID LIBO – LIBOR MAAA – Muni AAA PFAN – hipotekos obligacijos (Pfandbriefe) TIBO – TIBOR STBO – STIBOR BBSW – BBSW JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – išdas SWAP – apskaitimo sandoris FUSW – ateities apskaitimo sandoris (angl. <i>Future SWAP</i>)
{INTEGER-n}	Sveikąjį skaičių sudaro iš viso iki n skaitmenų	Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos sveikąjo skaičiaus vertės.
{ISIN}	12 raidinių skaitmeninių ženklų	ISIN kodas pagal ISO 6166.
{LEI}	20 raidinių skaitmeninių ženklų	Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442.
{MIC}	4 raidiniai skaitmeniniai ženklai	Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.
{FISN}	35 raidiniai skaitmeniniai ženklai	FISN kodas pagal ISO 18774.

2 lentelė

Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacija, skirta 3 lentelei (35–37 laukeliai)

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma pakategorė
AGRI – žemės ūkio produktai	GROS – grūdai ir aliejingosios sėklos	FWHT – pašariniai kviečiai SOYB – sojos CORN – saldieji kukurūzai RPSD – rapsai RICE – ryžiai OTHR – kita
	SOFT – neperdirbti produktai	CCOA – kakava ROBU – didžiojo kavamedžio kava WHSB – baltasis cukrus BRWN – žaliavinis cukrus OTHR – kita
	POTA – bulvės	
	OOLI – alyvuogių aliejus	LAMP – paprastasis alyvuogių aliejus
	DIRY – pieno produktai	
	FRST – medienos gaminiai	
	SEAF – jūros gėrybės	
	LSTK – gyvuliai	
	GRIN – grūdai	MWHT – malmieji kviečiai
NRGY – energija	ELEC – elektra	BSLD – bazinė apkrova FITR – finansinės perdavimo teisės PKLD – pikinė apkrova OFFP – nepikinė apkrova OTHR – kita
	NGAS – gamtinės dujos	GASP – GASPOOL LNGG – LNG (suskystintos gamtinės dujos) NBPG – NBP NCGG – NCG (nekonduojamos kvapiosios dujos) TTFG – TTF

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma pakategorė
	OILP – nafta	BAKK – Bakeno nafta BDSL – biodyzelinas BRNT – žalia nafta Brent (angl. Brent) BRNX – žalia nafta Brent (angl. Brent NX) CNDA – Kanados nafta COND – dujų kondensatas DSEL – dyzelinas DUBA – Dubajaus nafta ESPO – ESPO (naftotiekio „Rytų Sibiras–Ramusis vandenynas“ nafta) ETHA – etanolis FUEL – kuras FOIL – mazutas GOIL – gazolis GSLN – benzinas HEAT – krosnių kuras JTFL – reaktyviniai degalai KERO – žibalas LLSO – „Light Louisiana Sweet“ (LLS) nafta MARS – Marso naftos platformos nafta NAPH – pirminis benzinas NGLO – NGL (gamtiniai dujų kondensatai) TAPI – TAPI naftotiekiu tiekiamą naftą URAL – Uralo nafta WTIO – WTI nafta
	COAL – anglis INRG – „Inter Energy“ RNNG – atsinaujinančioji energija LGHT – lengvieji distiliatai DIST – distiliatai	
ENVR – aplinkos	EMIS – emisija	CERE – CER (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas) ERUE – ERU (išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas) EUAE – EUA (apyvartinis taršos leidimas) EUAA – EUAA (aviacijos apyvartinis taršos leidimas) OTHR – kita
	WTHR – oras CRBR – anglies turintys teršalai	

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma pakategorė
FRGT – kroviniai	WETF – skystieji	TNKR – tanklaiviai
	DRYF – birieji	DBCR – biriųjų krovinių vežimo laivai
	CSHP – konteinervežiai	
FRTL – trąšos	AMMO – amoniakas DAPH – DAP (diamonio fosfatas) PTSH – kalio karbonatas SLPH – siera UREA – karbamidas UAAN – UAN (karbamido ir amonio nitrato mišiniai)	
INDP – pramonės gaminiai	CSTR – statyba MFTG – gamyba	
METL – metalai	NPRM – ne brangieji	ALUM – aliuminis ALUA – aliuminio lydinys CBLT – kobaltas COPR – varis IRON – geležies rūda LEAD – švinas MOLY – molibdenas NASC – NASAAC (Šiaurės Amerikos specialieji aliuminio lydiniai) NICK – nikelis STEL – plienas TINN – alavas ZINC – cinkas OTHR – kiti
	PRME – brangieji	GOLD – auksas SLVR – sidabras PTNM – platina PLDM – paladis OTHR – kiti
MCEX – įvairios egzotinės biržos prekių išvestinės finansinės priemonės (angl. <i>Multi Commodity Exotic</i>)		
PAPR – popierius	CBRD – taros kartonas NSPT – laikraštiniis popierius PULP – plaušiena RCVP – rūšiuotoji makulatūra	

Bazinė prekė	Prekės pakategorė	Papildoma pakategorė
POLY – polipropilenas	PLST – plastikas	
INFL – infliacija		
OEST – oficiali ekonominė statistika		
OTHC – kitos C10 išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 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, III priedo 10.1 lentelės 10 skirsnyje.	DLVR – pagrindinė suma perduodama NDLV – pagrindinė suma neperduodama	
OTHR – kita		

3 lentelė

Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 4 straipsnio 1 ir 2 dalis teiktinų pranešimų standartai ir formos

Nr.	LAUKELIS	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINI STANDARTAI IR FORMOS
Bendrieji laukeliai		
1	Priemonės identifikavimo kodas	{ISIN}
2	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	{ALPHANUM-350}
3	Priemonės klasifikavimas	{CFI_CODE}
4	Priskyrimas prie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių	'true' – taip 'false' – ne
Su emitentu susiję laukeliai		
5	Emitento arba prekybos vietos operatoriaus identifikavimo kodas	{LEI}
Su prekybos vieta susiję laukeliai		
6	Prekybos vieta	{MIC}
7	Sutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas	{FISN}
8	Emitento prašymas leisti prekiauti	'true' – taip 'false' – ne

Nr.	LAUKELIS	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINI STANDARTAI IR FORMOS
9	Leidimo prekiauti patvirtinimo data	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Prašymo leisti prekiauti data	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Leidimo prekiauti data arba pirmos prekybos data	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Užbaigimo data	{DATE_TIME_FORMAT}

Su nominaliąja valiuta susiję laukeliai

13	1 nominalioji valiuta	{CURRENCYCODE_3}
----	-----------------------	------------------

Su obligacijomis arba kitokios formos skolos vertybiniais popieriais susiję laukeliai

14	Bendra išleista nominali suma	{DECIMAL-18/5}
15	Išpirkimo data	{DATEFORMAT}
16	Nominaliosios vertės valiuta	{CURRENCYCODE_3}
17	Vieneto nominalioji vertė/minimali kotiruojama vertė	{DECIMAL-18/5}
18	Fiksuotoji norma	{DECIMAL-11/10} Išreikšta procentais (pvz., 7.0 reiškia 7 %, o 0.3–0,3 %).
19	Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso identifikavimo kodas	{ISIN}
20	Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso pavadinimas	{INDEX} arba {ALPHANUM-25} – jeigu indekso pavadinimas neįtrauktas į {INDEX} sąrašą.
21	Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso terminas	{INTEGER-3}+DAYS – dienos {INTEGER-3}+WEEK – savaitės {INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai {INTEGER-3}+YEAR – metai
22	Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso bazinio punkto skirtumas	{INTEGER-5}
23	Obligacijos pirmumas	SNDB – pirmaeilė skola MZZD – tarpinio pobūdžio skola SBOD – subordinuotoji skola JUND – mažesnio prioriteto skola

Nr.	LAUKELIS	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINI STANDARTAI IR FORMOS
Su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir vertybiniais popieriais pakeistomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susiję laukeliai		
24	Galiojimo pabaigos data	{DATEFORMAT}
25	Kainos daugiklis	{DECIMAL-18/17}
26	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	{ISIN}
27	Pagrindinis emitentas	{LEI}
28	Pagrindinės finansinės priemonės indekso pavadinimas	{INDEX} arba {ALPHANUM-25} – jeigu indekso pavadinimas neįtrauktas į {INDEX} sąrašą.
29	Pagrindinio indekso terminas	{INTEGER-3}+DAYS – dienos {INTEGER-3}+WEEK – savaitės {INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai {INTEGER-3}+YEAR – metai
30	Pasirinkimo sandorio rūšis	PUTO – pasirinkimo parduoti sandoris CALL – pasirinkimo pirkti sandoris OTHR – kai neįmanoma nustatyti, ar sandoris pirkimo ar pardavimo
31	Vykdyto kaina	{DECIMAL-18/13} – kai kaina išreikšta pinigine verte {DECIMAL-11/10} – kai kaina išreikšta procentais arba pelningumu {DECIMAL-18/17} – kai kaina išreikšta baziniais punktais PNDG – kaina nežinoma
32	Vykdyto kainos valiuta	{CURRENCYCODE_3}
33	Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas	EURO – europietiškas AMER – amerikietiškas ASIA – azijietiškas BERM – Bermudų OTHR – kitas
34	Vykdyto rūšis	PHYS – atsiskaitoma fiziškai CASH – atsiskaitoma pinigais OPTN – pasirenka sandorio šalis arba nustato trečioji šalis

Nr.	LAUKELIS	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINI STANDARTAI IR FORMOS
Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės		
35	Bazinė prekė	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Bazinės prekės“.
36	Prekės pakategorė	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Prekės pakategorė“.
37	Papildoma pakategorė	Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Papildoma pakategorė“.
38	Sandorio rūšis	FUTR – ateities sandoriai OPTN – pasirinkimo sandoriai TAPO – prekybos kainos vidurkiu pasirinkimo sandoriai (angl. <i>tapos</i>) SWAP – apsikeitimo sandoriai MINI – maži sandoriai (angl. <i>minis</i>) OTCT – ne biržos sandoriai ORIT – vienakrypčiai sandoriai CRCK – krekingo skirtumo sandoriai DIFF – kainų skirtumo sandoriai OTHR – kiti
39	Galutinės kainos rūšis	ARGM – Argus/McCloskey BLTC – Baltic EXOF – Exchange GBCL – GlobalCOAL IHSM – IHS McCloskey PLAT – Platts OTHR – kita

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

— Šio skirsnio laukeliai pildomi tik toms finansinėms priemonėms, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra nefinansinė palūkanų normų priemonė.

40	Orientacinė palūkanų norma	{INDEX} arba {ALPHANUM-25} – jeigu orientacinė norma neįtraukta į {INDEX} sąrašą.
----	----------------------------	---

Nr.	LAUKELIS	TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINI STANDARTAI IR FORMOS
41	Palūkanų normų sandorio terminas	{INTEGER-3}+DAYS – dienos {INTEGER-3}+WEEK – savaitės {INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai {INTEGER-3}+YEAR – metai
42	2 nominalioji valiuta	{CURRENCYCODE_3}
43	1 sandorio dalies fiksuotoji norma	{DECIMAL -11/10} Išreikšta procentais (pvz., 7.0 reiškia 7 %, o 0.3–0,3 %).
44	2 sandorio dalies fiksuotoji norma	{DECIMAL -11/10} Išreikšta procentais (pvz., 7.0 reiškia 7 %, o 0.3–0,3 %).
45	2 sandorio dalies kintamoji palūkanų norma	{INDEX} arba {ALPHANUM-25} – jeigu orientacinė norma neįtraukta į {INDEX} sąrašą.
46	Palūkanų normų sandorio 2 dalies terminas	{INTEGER-3}+DAYS – dienos {INTEGER-3}+WEEK – savaitės {INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai {INTEGER-3}+YEAR – metai

Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

— Šio skirsnio laukeliai pildomi tik toms finansinėms priemonėms, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra nefinansinė užsienio valiutos priemonė.

47	2 nominalioji valiuta	{CURRENCYCODE_3}
48	Užsienio valiutos priemonės rūšis	FXCR – užsienio valiutų kryžminiai kursai (angl. <i>FX Cross Rates</i>) FXEM – besiformuojančių rinkų užsienio valiutos (angl. <i>FX Emerging Markets</i>) FXMJ – pagrindinės užsienio valiutos (angl. <i>FX Majors</i>)