

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/944

2023 m. sausio 17 d.

kuriuo dėl tam tikrų skaidrumo reikalavimų, taikomų nuosavo kapitalo priemonių sandoriams, iš dalies keičiami ir ištaisomi Deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 nustatyti techniniai reguliavimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012⁽¹⁾, ypač į jo 4 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą, 7 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 14 straipsnio 7 dalies trečią pastraipą, 20 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 22 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 23 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

- (1) atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/587⁽²⁾, nustačius, kad nuostatos, kurių taikymas priklauso nuo to, ar sandoris yra su kainodara nesusijęs sandoris, ar ne, buvo taikytos nenuosekliai, ir atsižvelgiant į prekybos praktikos pokyčius dėl technologinės plėtros ir rinkos dalyvių elgesio pokyčius, dėl kurių informaciją galima skelbti su trumpesniu uždelsimu, būtina iš dalies pakeisti tam tikras to deleguotojo reglamento nuostatas;
- (2) prižiūrimi subjektai skirtingai aiškino su kainodara nesusijusių sandorių sąvoką, kuri yra svarbi taikant suderėtą teisę netaikyti prekybos pareigų ir prekybos akcijomis pareigą, o dvišaliams sandoriams – skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų išimtį, todėl informacija apie skaidrumą po sandorio sudarymo buvo skelbiama nenuosekliai. Siekiant padidinti skaidrumą, pagerinti duomenų kokybę ir galiausiai palengvinti duomenų agregavimą, būtina supaprastinti ir paaiškinti nuosavo kapitalo priemonių sandoriams taikomą informacijos teikimo tvarką. Kad būtų išvengta skirtingo aiškinimo, reikėtų suderinti įvairias su kainodara nesusijusių sandorių sąvoka grindžiamas nuostatas, pateikiamas Deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/590⁽³⁾ dėl pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms. Deleguotajame reglamente (ES) 2017/590 pateikti visi sandoriai, kuriems netaikomi informacijos teikimo reikalavimai, todėl Deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 nurodyti atskiri sandoriai turėtų būti išbraukti;

⁽¹⁾ OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

⁽²⁾ 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 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 (OL L 87, 2017 3 31, p. 387).

⁽³⁾ 2016 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/590, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 449).

- (3) suderinus su kainodara nesusijusių sandorių sąvoką su Deleguotajame reglamente (ES) 2017/590 apibrėžta sąvoka, perduodamųjų sandorių ir perimamųjų sandorių apibrėžtis tampa nereikalinga, nes ji buvo vartojama tik su ta sąvoka susijusiose nuostatose. Be to, tame deleguotajame reglamente termino „vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoris“ apibrėžtis nevartojama. Todėl tos apibrėžtys turėtų būti išbrauktos;
- (4) nors taikant Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/587 padidėjo skaidrumas iki sandorio dėl nuosavo kapitalo ir į nuosavą kapitalą panašių priemonių sudarymo, tačiau skaidrumo realiu laiku iki sandorio dėl biržinių fondų sudarymo lygis išliko žemas. Taip yra todėl, kad šiuo metu didelei daliai sandorių dėl biržinių fondų (tiek sandorių skaičiaus, tiek jų apimties požiūriu) leidžiama netaikyti pareigos viešai skelbti informaciją, visų pirma pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies c punkte numatytą leidimą netaikyti pareigos dideliems pavedimams. Todėl to reglamento tikslas – padidinti biržinių fondų rinkos skaidrumą – nėra visiškai pasiektas. Taigi, siekiant padidinti skaidrumą realiu laiku iki sandorio dėl biržinių fondų sudarymo, būtina padidinti su biržiniais fondais susijusiems pavedimams taikomą ribą, kurią viršijus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų. Padidinus ribą bus užtikrinta, kad didesnei daliai sandorių dėl biržinių fondų būtų taikomi reikalavimai realiu laiku užtikrinti skaidrumą iki sandorio sudarymo, kartu užtikrinant pakankamą apsaugą nuo poveikio kainai didelių pavedimų atveju;
- (5) skaidrumo po sandorio dėl biržinių fondų sudarymo lygis išlieka taip pat žemas, o sandorių dėl biržinių fondų, kurių skelbimas atidėtas, dalis tebėra gerokai didesnė nei sandorių dėl akcijų ir kitų nuosavybės priemonių atveju. Siekiant užtikrinti, kad didesnei daliai sandorių dėl biržinių fondų būtų taikomas reikalavimas realiu laiku užtikrinti skaidrumą po sandorio sudarymo, būtina padidinti mažiausią leistiną sandorių dėl biržinių fondų, kuriems gali būti taikomas 60 minučių atidėjimas, dydį. Tas ribos padidinimas atspindi tinkamą pusiausvyrą tarp skaidrumo realiu laiku didinimo ir pakankamos apsaugos nuo galimų neigiamų didelių pavedimų rodymo pasekmių užtikrinimo;
- (6) rinkos dalyviai skirtingai aiškino mišrioms prekybos sistemoms taikomus skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimus, todėl tokių sistemų operatoriai informaciją apie skaidrumą iki sandorio sudarymo atskleidė nenuosekliai. Mišrios sistemos – tai sistemos, kuriose dera dvi ar daugiau prekybos sistemų. Siekiant užtikrinti, kad tie operatoriai visoje Sąjungoje nuosekliai atskleistų tinkamą informaciją apie skaidrumą iki sandorio sudarymo, mišrioms prekybos sistemoms turėtų būti nustatyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai, taip užtikrinant, kad skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai būtų suderinti su atskiroms sistemoms, iš kurių sudaryta mišri sistema, taikomais reikalavimais;
- (7) technologiniai ir rinkos pokyčiai, pavyzdžiui, vis dažniau naudojamos sistemos, kurių delsa yra mažesnė, leidžia rinkos dalyviams informaciją apie sandorius pateikti anksčiau. Atsižvelgiant į tai, leistinas laikas – ne vėliau kaip iki kitos prekybos dienos vidurdienio paskelbti atidėtą informaciją po sandorio sudarymo apie sandorius, sudarytus likus mažiau nei dviem valandoms iki prekybos dienos pabaigos – yra pernelyg ilgas. Todėl, siekiant užtikrinti, kad informacija po sandorio sudarymo būtų paskelbta laiku, būtina sutrumpinti tą laikotarpį iki kitos prekybos dienos 9 val. ryto vietos laiku;
- (8) prekybos vietos, patvirtinti skelbimo subjektai (PSS) ir investicinės įmonės nenuosekliai aiškina reikalavimus, susijusius su informacijos apie skaidrumą po sandorio sudarymo atskleidimu visuomenei ir su informacijos, reikalingos su skaidrumu susijusiems skaičiavimams atlikti, pateikimu Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) bei kompetentingoms institucijoms. Todėl tokia informacija yra neišsami, netiksli arba nenuosekli. Dėl to sumažėja tokios informacijos tinkamumas naudoti ir nukenčia pateiktais duomenimis grindžiamų su skaidrumu susijusių skaičiavimų kokybė ir tikslumas. Todėl, siekiant skatinti nuoseklų skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų taikymą visoje Sąjungoje, būtina patikslinti prašymų pateikti duomenis turinį, visų pirma informaciją, kurią turi atskleisti prekybos vietos, PSS ir konsoliduotos informacinės juostos teikėjai, kai jie EVPRI ir kompetentingoms institucijoms teikia bazinius ir kiekybinius duomenis;
- (9) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

- (10) kad prekybos vietos, PSS ir investicinės įmonės galėtų įdiegti reikiamus pakeitimus savo sistemose, tam tikri šiuo reglamentu nustatyti pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2024 m. sausio 1 d. Siekiant užtikrinti sandorių, įvykdytų iki 2024 m. sausio 1 d., tačiau paskelbtų arba iš dalies pakeistų po tos datos, teisinį tikrumą ir tęstinumą, jiems turėtų būti toliau taikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 2, 6 ir 13 straipsniai ir I priedas, kurie yra taikomi 2023 m. gruodžio 31 d.;
- (11) šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;
- (12) EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją ⁽⁴⁾,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 1 straipsnio 2 ir 3 punktai išbraukiami;
- 2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
 - a) d–i punktai išbraukiami;
 - b) straipsnis papildomas j punktu:

„j) taikant Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, sandoris nėra laikomas sandoriu pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 (*) 2 straipsnio 5 dalį.
- 3) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
 - a) d–i punktai išbraukiami;
 - b) straipsnis papildomas k punktu:

„k) taikant Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, sandoris nėra laikomas sandoriu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590* 2 straipsnio 5 dalį.“;
- 4) 7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Pavedimas, susijęs su biržiniu fondu, laikomas didelės apimties, kai jis yra 3 000 000 EUR ar didesnės vertės.“;
- 5) 13 straipsnio b, c ir d punktai išbraukiami;
- 6) 15 straipsnio 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) ne vėliau kaip iki likvidumo požūriui labiausiai susijusios rinkos kitos prekybos dienos pradžios, kai sandoriai nepaminėti a punkte.“;

⁽⁴⁾ 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).

7) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Kompetentingos institucijos, rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, įskaitant investicines įmones, valdančias prekybos vietą, pagal šio straipsnio 1 dalį Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a ir c punktų ir 14 straipsnio 2 ir 4 dalių taikymo tikslais paskelbtą informaciją naudoja laikotarpiu nuo metų, kuriais informacija paskelbta, balandžio mėn. pirmojo pirmadienio iki kitų metų balandžio mėn. pirmojo pirmadienio.“;

b) straipsnis papildomas 6 ir 7 dalimis:

„6. Kai EVPRI arba kompetentingos institucijos reikalauja informacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 22 straipsnį, prekybos vietos, PSS ir konsoliduotos informacinės juostos teikėjai (KIJT) tokią informaciją pateikia pagal šio reglamento IV priedą.

7. Kai sandorio dydis, nustatytas 7 straipsnio 1 ir 2 dalių, 8 straipsnio 2 dalies a punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir 15 straipsnio 1 dalies tikslais, yra išreikštas pinigine verte, o finansinė priemonė nėra išreikšta eurai, sandorio dydis konvertuojamas į valiutą, kuria išreikšta finansinė priemonė, taikant praėjusių metų gruodžio 31 d. galiojusį Europos Centrinio Banko orientacinį užsienio valiutos keitimo į eurus kursą.“;

8) I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

9) II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

10) šio reglamento III priede pateikiamas tekstas pridedamas kaip IV priedas.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 ištaisymai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 ištaisomas taip:

1) 9 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b) tvarka atitinka technines priemones, kurios yra lygiavertės nustatytosioms patvirtintiems skelbimo subjektams (PSS) Deleguotojo reglamento (ES) 2017/571 14 straipsnyje ir kurios padeda konsoliduoti duomenis su panašiais duomenimis iš kitų šaltinių.“;

2) 18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Nuoroda į kompetingas institucijas

(Reglamento (ES) Nr. 600/2014 22 straipsnio 1 dalis)

Konkrečios finansinės priemonės atžvilgiu kompetentinga institucija, atsakinga už skaičiavimų atlikimą ir užtikrinimą, kad būtų paskelbta 4, 7, 11 ir 17 straipsniuose nurodyta informacija, yra likvidumo požiūriu labiausiai susijusios rinkos kompetentinga institucija, nustatyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 16 straipsnyje.“.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 2, 6 ir 13 straipsniai ir I priedas, kurie yra taikomi 2023 m. gruodžio 31 d., toliau taikomi sandoriams, įvykdytiems iki 2024 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

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

1 straipsnio 2, 3, 5 ir 8 punktai taikomi nuo 2024 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1) 1 lentelė pakeičiama taip:

„1 lentelė

Prekybos sistemų rūšių ir susijusios informacijos, skelbiamos viešai pagal 3 straipsnį, aprašymas

Eilutė	Prekybos sistemos rūšis	Prekybos sistemos aprašymas	Viešai skelbtina informacija
1.	Nepertraukiamo pavedimų knygos aukciono prekybos sistema	Sistema, kuri pagal pavedimų knygą ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo, remdamasi geriausia turima kaina, nenutrūkstamai derina pavedimus parduoti su pavedimais pirkti.	Bendras pavedimų ir juos kiekvienu kainų lygiu atitinkančių akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių skaičius, nurodant ne mažiau kaip penkis geriausios pirkimo ir pardavimo kainos lygius.
2.	Kotiravimu pagrįsta prekybos sistema	Sistema, kurioje sandoriai vykdomi remiantis tvirtosiomis kotiruotėmis, kurios nepertraukiamai skelbiamos dalyviams; kurioje rinkos formuotojai turi išlaikyti kotiruotes tokio lygio, kad būtų subalansuoti narių ir dalyvių poreikiai atlikti komercinės apimties sandorius ir rinkos formuotojams kylanti rizika.	Kiekvieno rinkos formuotojo akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos sistemoje, geriausia pirkimo ir pardavimo kaina, kartu nurodant su tomis kainomis susijusią apimtį. Viešai skelbiamos kotiruotės – tai kotiruotės, kurios atspindi saistančius išsipareigojimus pirkti ir parduoti finansines priemones bei rodo finansinių priemonių, kurias registruotieji rinkos formuotojai yra pasirengę pirkti ar parduoti, kainą ir apimtį. Tačiau neįprastomis rinkos sąlygomis ribotą laikotarpį gali būti leidžiamos tik orientacinės, tik pasiūlos arba tik paklausos kainos.
3.	Reguliarus pavedimų knygos aukciono prekybos sistema	Sistema, kuri derina pavedimus pagal reguliarių aukcioną ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo.	Kaina, pagal kurią aukciono prekybos sistema geriausiai atitiktų savo prekybos algoritmą akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos sistemoje, atžvilgiu, ir apimtis, kurią tos sistemos dalyviai galėtų įvykdyti ta kaina.

Eilutė	Prekybos sistemos rūšis	Prekybos sistemos aprašymas	Viešai skelbtina informacija
4.	Prašymų dėl kotiruojamų prekybos sistema	Sistema, pagal kurią kotiruotė arba kotiruotės pateikiamos reaguojant į vieno arba kelių narių ar dalyvių pateiktą prašymą dėl kotiruotės. Pasinaudoti kotiruote gali tik prašymą pateikęs narys ar dalyvis. Prašymą pateikęs narys ar dalyvis gali sudaryti sandorį, sutikdamas su kotiruote (-ėmis), kuri (-ios) jam pateikta (-os) jo prašymu.	Iš bet kokio nario ar dalyvio gautos kotiruotės ir susijusi apimtis, su kuriomis sutikus pagal sistemos taisykles būtų sudarytas sandoris. Visos kotiruotės, pateiktos pagal prašymą dėl kotiruojamų, gali būti skelbiamos vienu metu, bet ne vėliau nei tada, kai jos tampa vykdytinomis.
5.	Mišri prekybos sistema	Sistema, kuri atitinka dvi ar daugiau iš šios lentelės 1–4 eilutėse nurodytų prekybos sistemų rūšių.	Mišrioms sistemoms, kurios vienu metu derina skirtingas prekybos sistemas, taikomi reikalavimai atitinka skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimus, taikomus kiekvienos rūšies prekybos sistemai, sudarančiai mišrią sistemą. Mišrioms sistemoms, kurias viena po kitos sudaro dvi ar daugiau prekybos sistemų, taikomi reikalavimai atitinka skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimus, taikomus atitinkamai konkrečiu metu veikiančiai prekybos sistemai.
6.	Bet kuri kita prekybos sistema	Bet kurios kitos rūšies prekybos sistema, neįtraukta į 1–5 eilutes.	Atitinkama informacija apie pavedimų arba kotiruojamų ir prekybinio intereso akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos sistemoje, atžvilgiu lygius; visų pirma nurodant penkis geriausias pasiūlytos pirkimo ir pardavimo kainos lygius ir (arba) kiekvieno rinkos formuotojo teikiamas tos priemonės pasiūlos ir paklausos kotiruotes, jeigu tą leidžia daryti kainos susidarymo mechanizmo specifikacijos“.

2) 3 ir 4 lentelės pakeičiamos taip:

„3 lentelė

Informacijos sąrašas skaidrumo po sandorio sudarymo tikslais

#	Laukelio identifikatorius	Aprašymas ir skelbtina informacija	Vykdyto arba skelbimo vietos rūšis	Pagal 2 lentelės nurodymus pildoma forma
1.	Prekybos data ir laikas	Data ir laikas, kada buvo įvykdytas sandoris. Prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju detalumo lygis atitinka reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnyje. Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju: data ir laikas, kada šalis susitaria dėl toliau nurodytų laukelių turinio: kiekio, kainos, valiutų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelės 31, 34 ir 44 laukeliuose; priemonės identifikavimo kodas,	Reguliuojama rinka (RM) Daugiašalė prekybos sistema (MTF) Patvirtintas skelbimo subjektas (APA) Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (CTP)	{DATE_TIME_FORMAT}

#	Laukelio identifikatorius	Aprašymas ir skelbtina informacija	Vykdyto arba skelbimo vietos rūšis	Pagal 2 lentelės nurodymus pildoma forma
		<p>priemonės klasifikacijos ir pagrindinės priemonės kodas, kai yra. Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju laikas nurodomas bent sekundės tikslumu.</p> <p>Jei sandoris sudarytas vykdančiajai įmonei kliento vardu perdavus trečiajai šaliai pavedimą, kai Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytos perdavimo sąlygos neįvykdytos, nurodoma sandorio data ir laikas, o ne pavedimo perdavimo laikas.</p>		
2.	Priemonės identifikavimo kodas	Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.	RM, MTF, APA, CTP	{ISIN}
3.	Kaina	<p>Sandorio vykdymo kaina be komisinių ir sukauptų palūkanų (jei taikytina).</p> <p>Jei kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.</p> <p>Jei kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma („PNDG“) arba yra netaikoma („NOAP“), laukelis nepildomas.</p>	RM, MTF, APA, CTP	<p>{DECIMAL-18/13} – kai nuosavo kapitalo ir į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių kaina išreikšta pinigine verte.</p> <p>{DECIMAL-11/10} – kai sertifikatų ir kitų į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.</p>
4.	Nenurodyta kaina	<p>Jei kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma, įrašoma vertė „PNDG“.</p> <p>Jei kaina netaikoma, įrašoma vertė „NOAP“.</p>	RM, MTF, APA, CTP	<p>„PNDG“ – jei kaina nežinoma.</p> <p>„NOAP“ – jei kaina netaikoma.</p>
5.	Kainos valiuta	Pagrindinės valiutos, kuria išreikšta kaina (taikoma, jei kaina išreikšta pinigine verte), pagrindinis vienetas.	RM, MTF, APA, CTP	{CURRENCYCODE_3}
6.	Kainos žymėjimas	Nurodyti, ar kaina išreikšta pinigine verte, procentine dalimi ar pajamingumu.	RM, MTF, APA, CTP	<p>„MONE“ – pinigine verte nuosavo kapitalo ir į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių atveju.</p> <p>„PERC“ – procentinė dalis</p>

#	Laukelio identifikatorius	Aprašymas ir skelbtina informacija	Vykdyto arba skelbimo vietos rūšis	Pagal 2 lentelės nurodymus pildoma forma
				<p>sertifikatų ir kitų į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių atveju.</p> <p>„YIEL“ – pajamingumas</p> <p>sertifikatų ir kitų į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių atveju.</p> <p>„BAPO“ – baziniai punktai</p> <p>sertifikatų ir kitų į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių atveju.</p>
7.	Kiekis	<p>Finansinių priemonių vienetų skaičius.</p> <p>Finansinės priemonės nominalioji arba piniginė vertė.</p>	RM, MTF, APA, CTP	<p>{DECIMAL-18/17} – jei kiekis išreikštas vienetų skaičiumi.</p> <p>{DECIMAL-18/5} – jei kiekis išreikštas pinigine arba nominaliąja verte.</p>
8.	Vykdyto vieta	<p>Vietos, kurioje buvo įvykdytas sandoris, nuoroda.</p> <p>ES prekybos vietoje įvykdytiems sandoriams naudoti ISO 10383 segmento MIC kodą. Jei segmento MIC kodas neegzistuoja, naudoti veiklos MIC kodą.</p> <p>Finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje, kai tos finansinės priemonės sandoris įvykdytas per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, naudoti „SINT“.</p> <p>Finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje, kai tos finansinės priemonės sandoris įvykdytas ne ES prekybos vietoje ir ne per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, naudoti MIC kodą „XOFF“. Jei sandoris vykdomas organizuotoje prekybos platformoje už ES ribų, reikia nurodyti ne tik MIC kodą „XOFF“, bet ir užpildyti laukelį „Trečiosios valstybės prekybos vieta, kurioje vykdomas sandoris“.</p>	RM, MTF, APA, CTP	<p>{MIC} – ES prekybos vietos arba</p> <p>„SINT“ – sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas</p> <p>„XOFF“ – kitais atvejais</p>

#	Laukelio identifikatorius	Aprašymas ir skelbtina informacija	Vykdymo arba skelbimo vietos rūšis	Pagal 2 lentelės nurodymus pildoma forma
9.	Trečiosios valstybės prekybos vieta, kurioje vykdomas sandoris	<p>Trečiosios valstybės prekybos vietos, kurioje buvo įvykdytas sandoris, nuoroda. Naudoti ISO 10383 segmento MIC kodą. Jei segmento MIC kodas neegzistuoja, naudoti veiklos MIC kodą.</p> <p>Kai sandoris nėra vykdomas trečiosios valstybės prekybos vietoje, laukelis nepildomas.</p>	APA, CTP	{MIC}
10.	Paskelbimo data ir laikas	<p>Data ir laikas, kada prekybos vieta arba patvirtintas skelbimo subjektas paskelbė sandorį.</p> <p>Prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju detalumo lygis atitinka reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnyje.</p> <p>Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju data ir laikas nurodomi bent sekundės tikslumu.</p>	RM, MTF, APA, CTP	{DATE_TIME_FORMAT}
11.	Paskelbimo vieta	Sandorį skelbiančios prekybos vietos arba patvirtinto skelbimo subjekto identifikavimo kodas.	CTP	<p>prekybos vieta: {MIC}</p> <p>APA: ISO 10383 segmento MIC kodas (4 ženklų), kai yra. Kitu atveju – 4 ženklų kodas, paskelbtas EVPRI svetainėje pateiktame duomenų teikimo paslaugų teikėjų sąrašė.</p>
12.	Sandorio identifikavimo kodas	<p>Raidinis skaitinis kodas, kurį priskiria prekybos vietos (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 ⁽¹⁾ 12 straipsnį) ir patvirtintas skelbimo subjektas ir kuris naudojamas visose vėlesnėse nuorodose į konkretų sandorį.</p> <p>Sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam ISO 10383 segmento MIC kodui ir kiekvienai prekybos dienai. Kai prekybos vieta nenaudoja segmento MIC kodų, sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam veiklos MIC kodui kiekvieną prekybos dieną.</p>	RM, MTF, APA, CTP	{ALPHANUM-52}

#	Laukelio identifikatorius	Aprašymas ir skelbtina informacija	Vykdyto arba skelbimo vietos rūšis	Pagal 2 lentelės nurodymus pildoma forma
		<p>Kai patvirtintas skelbimo subjektas nenaudoja MIC kodų, sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis 4 ženklų kodas, naudojamas patvirtintam skelbimo subjektui identifikuoti kiekvieną prekybos dieną.</p> <p>Sandorio identifikavimo kodo komponentai neatskleidžia sandorio, kuriam naudojamas kodas, šalių tapatybės.</p>		

(¹) 2016 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/580, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 193).

4 lentelė

Žymų sąrašas skaidrumo po sandorio sudarymo tikslais

Žyma	Pavadinimas	Vykdyto arba skelbimo vietos rūšis	Aprašymas
BENC	Kontrolinių sandorių žyma	RM, MTF APA CTP	Sandoriai, įvykdyti atsižvelgiant į kainą, kuri apskaičiuojama keliais skirtingais momentais pagal tam tikrą lyginamąjį standartą, kaip antai apyvartos vidutinę svertinę kainą arba laiko vidutinę svertinę kainą.
NPFT	Su kainodara nesusijusių sandorių žyma	RM, MTF CTP	Su kainodara nesusiję sandoriai, nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalyje.
PORT	Portfelio sandorių žyma	RM, MTF APA CTP	Penkių ar daugiau skirtingų finansinių priemonių sandoriai, kuriuos vienu metu ir kaip vieną lotą už konkrečią referencinę kainą vykdo tas pats klientas.
CONT	Sąlyginių sandorių žyma	RM, MTF APA CTP	Sandoriai, kurie priklauso nuo išvestinės finansinės priemonės sandorio arba kitos finansinės priemonės įsigijimo, pardavimo, sukūrimo arba išpirkimo, kai visi sandorio komponentai turi būti vykdomi kaip vienas lotas.
ACTX	Abipusio tarpininkavimo sandorių žyma	APA CTP	Sandoriai, kuriuose investicinė įmonė suderina dviejų klientų pavedimus ir pirkimas bei pardavimas vykdomi kaip vienas sandoris dėl tos pačios apimties ir kainos.
SDIV	Specialaus dividendų sandorio žyma	RM, MTF APA CTP	Sandoriai, kurie yra arba įvykdyti laikotarpiu po dividendų išmokėjimo, kai dividendai ar pelno paskirstymas kita forma tenka pirkėjui, o ne pardavėjui; arba įvykdyti dividendų išmokėjimo laikotarpiu, kai dividendai ar pelno paskirstymas kita forma tenka pardavėjui, o ne pirkėjui.

Žyma	Pavadinimas	Vykdyto arba skelbimo vietos rūšis	Aprašymas
LRGS	Didelės apimties sandorio po sandorio sudarymo žyma	RM, MTF APA CTP	Palyginti su normaliu rinkos dydžiu, didelės apimties sandoriai, kurių informacijos paskelbimą leidžiama atidėti pagal 15 straipsnį.
RFPT	Referencinės kainos sandorio žyma	RM, MTF CTP	Sandoriai, įvykdyti sistemose, veikiančiose pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a punktą.
NLIQ	Likvidžių finansinių priemonių suderėtų sandorių žyma	RM, MTF CTP	Sandoriai, įvykdyti pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį.
OILQ	Nelikvidžių finansinių priemonių suderėtų sandorių žyma	RM, MTF CTP	Sandoriai, įvykdyti pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį.
PRIC	Suderėto sandorio, kuriam taikomos kitos sąlygos nei galiojanti rinkos kaina, žyma	RM, MTF CTP	Sandoriai, įvykdyti pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktį ir kaip nustatyta 6 straipsnyje.
ALGO	Algoritminio sandorio žyma	RM, MTF CTP	Sandoriai, įvykdyti investicinei įmonei vykdant algoritminę prekybą, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte.
SIZE	Sandorio, viršijančio standartinį rinkos dydį, žyma	APA CTP	Sandoriai, įvykdyti per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, kai gaunamo pavedimo dydis viršijo standartinį rinkos dydį, nustatytą pagal 11 straipsnį.
ILQD	Nelikvidžių priemonių sandorio žyma	APA CTP	Nelikvidžių finansinių priemonių, nustatytų pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/567 ⁽¹⁾ 1–5 straipsnius, sandoriai, įvykdyti per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką.
RPRI	Sandorių, sudarytų už geresnę kainą, žyma	APA CTP	Sandoriai, įvykdyti už geresnę kainą per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 15 straipsnio 2 dalį.
CANC	Anuliovimo žyma	RM, MTF APA CTP	Kai atšauktas anksčiau paskelbtas sandoris.
AMND	Pakeitimo žyma	RM, MTF APA CTP	Kai pakeistas anksčiau paskelbtas sandoris.
DUPL	Pasikartojančių prekybos pranešimų žyma	APA	Kai apie sandorį pranešta daugiau nei viena, patvirtinam skelbimo subjektui pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/571 16 straipsnio 1 dalį.

(¹) 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 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 (OL L 87, 2017 3 31, p. 90).“

II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 II priedo 5 lentelė pakeičiama taip:

„5 lentelė

Informacijos apie biržinius fondus paskelbimo atidėjimo ribinės vertės ir terminai

Mažiausias leistinas sandorio dydis, kad būtų leistinas atidėjimas (EUR)	Paskelbimo po sandorio laikas
15 000 000	60 minučių
50 000 000	Prekybos dienos pabaiga“

III PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Duomenys, pateiktini siekiant nustatyti likvidumo, VDA ir VSV požiūriu labiausiai susijusių rinką

1 lentelė

Simbolių lentelė

Simbolis	Duomenų rūšis	Apibrėžtis
{ALPHANUM-n}	Iki n raidinių skaitinių ženklų	Laisvos formos teksto laukelis.
{ISIN}	12 raidinių skaitinių ženklų	ISIN kodas pagal ISO 6166.
{MIC}	4 raidiniai skaitiniai ženklai	Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.
{DATEFORMAT}	ISO 8601 datos formatas	Datos pateikiamos 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. dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku); neigiami skaičiai nurodomi su „-“ (minusu); vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.
{INTEGER-n}	Sveikasis skaičius iš viso iki n skaitmenų	Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos sveikąjo skaičiaus vertės.

2 lentelė

Informacija, pateiktina siekiant nustatyti likvidumo, VDA ir VSV požiūriu labiausiai susijusių rinką (remiantis dabartiniais ataskaitų teikimo nurodymais)

Laukelio numeris	Laukelio identifikatorius	Aprašymas ir skelbtina informacija	Vykdyto arba skelbimo vietos rūšis	Pagal 1 lentelės nurodymus pildoma forma
1.	Priemonės identifikavimo kodas	Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.	Reguliuojama rinka (RM) Daugiašalė prekybos sistema (MTF) Patvirtintas skelbimo subjektas (APA) Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (CTP)	{ISIN}
2.	Įvykdymo data	Sandorių įvykdymo data.	RM, MTF, APA, CTP	{DATEFORMAT}

Laukelio numeris	Laukelio identifikatorius	Aprašymas ir skelbtina informacija	Vykdyto arba skelbimo vietos rūšis	Pagal 1 lentelės nurodymus pildoma forma
3.	Vykdyto vieta	ES prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento MIC kodas, kai yra; priešingu atveju – veiklos MIC kodas. MIC kodą „XOFF“ nurodyti tuo atveju, kai sandorį įvykdo investicinės įmonės, kurios nėra sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai, ir kai jis įvykdomas ne prekybos vietoje.	RM, MTF, APA, CTP	{MIC} – prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko arba {MIC} – „XOFF“
4.	Priemonės, kurios prekyba sustabdyta, žyma	Nurodoma, ar įvykdyto dieną prekyba priemone atitinkamoje prekybos vietoje buvo sustabdyta visai prekybos dienai. Jei prekyba priemone sustabdyta visai prekybos dienai, 5–10 laukeliuose įrašoma nulinė vertė.	RM, MTF, CTP	TRUE – jei prekyba priemone buvo sustabdyta visai prekybos dienai arba FALSE – jei prekyba priemone nebuvo sustabdyta visai prekybos dienai
5.	Bendras sandorių skaičius	Bendras įvykdyto dieną įvykdytų sandorių skaičius (**).	RM, MTF, APA, CTP	{INTEGER-18}
6.	Bendra apyvarta	Bendra įvykdyto dieną įvykdyta apyvarta, išreikšta eurais (*) (**).	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}
7.	Įvykdyti sandoriai, išskyrus visus įvykdytus sandorius, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų	Bendras sandorių, įvykdytų įvykdyto dieną, skaičius, išskyrus visus tą pačią dieną įvykdytus sandorius, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų (**).	RM, MTF, CTP	{INTEGER-18}
8.	Bendra įvykdyta apyvarta, išskyrus visus įvykdytus sandorius, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų	Bendra įvykdyto dieną įvykdyta apyvarta, išskyrus visus tą pačią dieną įvykdytus sandorius, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų (*) (**).	RM, MTF, CTP	{DECIMAL-18/5}

Laukelio numeris	Laukelio identifikatorius	Aprašymas ir skelbtina informacija	Vykdyto arba skelbimo vietos rūšis	Pagal 1 lentelės nurodymus pildoma forma
9.	Bendras sandorių skaičius, išskyrus įvykdytus sandorius, kurių paskelbimas po sandorio sudarymo atidėtas dėl didelės apimties	<p>Bendras sandorių, įvykdytų įvykdymo dieną, skaičius, išskyrus įvykdytus sandorius, kuriems dėl didelės apimties leidžiama netaikyti skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų (**).</p> <p>Akcijų ir depozitoriumo pakvitavimų atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia atitinkamos vidutinės dienos apyvartos (VDA) intervalo riba, nurodyta II priedo 4 lentelėje.</p> <p>Sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia riba, nurodyta II priedo 6 lentelėje.</p> <p>Biržinių fondų atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia riba, nurodyta II priedo 5 lentelėje.</p>	RM, MTF, APA, CTP	{INTEGER-18}
10.	Bendra įvykdyta apyvarta, išskyrus įvykdytus sandorius, kurių paskelbimas po sandorio sudarymo atidėtas dėl didelės apimties	<p>Bendra sandorių, įvykdytų įvykdymo dieną, apimtis, išskyrus įvykdytus sandorius, kuriems dėl didelės apimties leidžiama netaikyti skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų (*) (**).</p> <p>Akcijų ir depozitoriumo pakvitavimų atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia atitinkamos vidutinės dienos apyvartos (VDA) intervalo riba, nurodyta II priedo 4 lentelėje.</p> <p>Sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia riba, nurodyta II priedo 6 lentelėje.</p> <p>Biržinių fondų atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia riba, nurodyta II priedo 5 lentelėje.</p>	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}

(*) Apyvarta apskaičiuojama priemonių, kuriomis apsigėdė pirkėjai ir pardavėjai, kiekį padauginus iš priemonės, kuria apsigėdėta pagal tą konkretų sandorį, vieneto kainos, ir išreiškiama eurais.

(**) Atšaukti sandoriai į pateikiamus duomenis neįtraukiami.
 Visais atvejais laukelyje turi būti įrašyta bet kokia vertė, lygi nuliui arba didesnė, iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaitmenų po kablelio.“