

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1300**(2022. gada 24. marts),****ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1093, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību un tirgus operatoru pozīciju ziņojumu formātu****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 58. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2021/338 ⁽²⁾ ir izklāstīti Direktīvas 2014/65/ES 58. panta grozījumi attiecībā uz ziņošanu par pozīcijām.
- (2) Saskaņā ar minētajiem grozījumiem Direktīvas 2014/65/ES 58. pantā ziņošanu par pozīcijām vairs nepiemēro vērtspapīriem, kas norādīti minētās direktīvas 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta c) punktā un attiecas uz precī vai pamatā esošo aktīvu, kurš norādīts minētās direktīvas I pielikuma C iedaļas 10. punktā. Tāpēc Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/1093 ⁽³⁾ noteiktajos īstenošanas tehniskajos standartos būtu jāsvīturo atsauces uz minētajām atvasināto instrumentu kategorijām.
- (3) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2017/1093 būtu attiecīgi jāgroza.
- (4) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.
- (5) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽⁴⁾ 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/1093 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pantsŠī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.⁽¹⁾ OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2021/338 (2021. gada 16. februāris), ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldību un pozīciju limitiem un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/878 attiecībā uz to piemērošanu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, lai veicinātu atveseļošanu no Covid-19 krīzes (OV L 68, 26.2.2021., 14. lpp.).⁽³⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1093 (2017. gada 20. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību un tirgus operatoru pozīciju ziņojumu formātu (OV L 158, 21.6.2017., 16. lpp.).⁽⁴⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 24. martā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/1093 II pielikuma 2. tabulu aizstāj ar šādu:

"2. tabula

Tabula ar laukiem, par kuriem 2. panta nolūkos jāziņo attiecībā uz visām pozīcijām visu līgumu visos termiņos

LAUKS	SNIEDZAMĀS ZIŅAS	ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS FORMĀTS
Ziņojuma iesniegšanas datums un laiks	Lauks jāaizpilda ar datumu un laiku, kad ziņojumu iesniedz.	{DATE_TIME_FORMAT}
Ziņojuma atsauces numurs	Lauks jāaizpilda ar unikālu iesniedzēja sniegtu identifikatoru, kas nepārprotami identificē ziņojumu gan iesniedzējam, gan saņēmējai kompetentajai iestādei.	{ALPHANUM-52}
Ziņotās pozīcijas tirdzniecības dienas datums	Lauks jāaizpilda ar datumu, kurā ziņotā pozīcija tirdzniecības dienas beigās tiek turēta attiecīgajā tirdzniecības vietā.	{DATEFORMAT}
Ziņojuma statuss	Norāde par to, vai ziņojums ir jauns, vai arī iepriekš iesniegts ziņojums ir atcelts vai grozīts. Ja iepriekš iesniegts ziņojums ir atcelts vai grozīts, būtu jānosūta ziņojums ar visu sākotnējā ziņojumā ietvertu informāciju un jāizmanto sākotnējais ziņojuma atsauces numurs, un "ziņojuma statusā" būtu jānorāda "CANC". Grozījumu gadījumā būtu jānosūta jauns ziņojums, kurā ietverta visa sākotnējā ziņojuma informācija un izmantots sākotnējā ziņojuma atsauces numurs ar visu nepieciešamo laboto informāciju, un ziņojuma statusā būtu jānorāda "AMND".	"NEWT" – jauns "CANC" – atcelšana "AMND" – grozījumi
Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	Tās ieguldījumu brokeru sabiedrības identifikators, kura sniedz ziņojumu. Lauks jāaizpilda ar juridiskās personas identifikatora kodu (LEI) attiecībā uz juridiskām personām vai ar {NATIONAL_ID} attiecībā uz fiziskām personām, kurām nav LEI.	{LEI} vai {NATIONAL_ID} – fiziskas personas
Pozīcijas turētāja identifikators	Lauks jāaizpilda ar juridiskās personas identifikatora kodu (LEI) attiecībā uz juridiskām personām vai ar {NATIONAL_ID} attiecībā uz fiziskām personām, kurām nav LEI. (Piezīme: ja pozīcija tiek turēta kā ziņojumu sniedzošās sabiedrības īpašumā esoša pozīcija, šis lauks ir identisks laukam "Ziņojumu sniedzošās struktūras identifikators".)	{LEI} vai {NATIONAL_ID} – fiziskas personas

Pozīcijas turētāja e-pasta adrese	E-pasta adrese ar pozīciju saistītu jautājumu paziņojumiem.	{ALPHANUM-256}
Galīgā mātesuzņēmuma identifikators	Lauks jāaizpilda ar juridiskās personas identifikatora kodu (LEI) attiecībā uz juridiskām personām vai ar {NATIONAL_ID} attiecībā uz fiziskām personām, kurām nav LEI. Piezīme: šis lauks var būt identisks laukam "Ziņojumu sniedzošās struktūras identifikators" vai "Pozīcijas turētāja identifikators", ja galīgais mātesuzņēmums tur pats savas pozīcijas vai sagatavo pats savus ziņojumus.	{LEI} vai {NATIONAL_ID} – fiziskas personas
Galīgā mātesuzņēmuma e-pasta adrese	E-pasta adrese sarakstei saistībā ar apkopotajām pozīcijām.	{ALPHANUM-256}
Kolektīvo ieguldījumu shēmas mātesuzņēmuma statuss	Lauks, kurā ziņot, vai pozīcijas turētājs ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas pieņem ieguldījumu lēmumus neatkarīgi no tā mātesuzņēmuma, kā noteikts 4. panta 2. punktā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/1301 (*)	"TRUE" – pozīcijas turētājs ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas pieņem neatkarīgus ieguldījumu lēmumus "FALSE" – pozīcijas turētājs nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas pieņem neatkarīgus ieguldījumu lēmumus
Tirdzniecības vietās tirgota līguma identifikācijas kods	Preču atvasinātā instrumenta, emisijas kvotas vai to atvasinātā instrumenta identifikators. Skatīt lauku "Tirdzniecības vietas identifikators" attiecībā uz pieeju, ko piemēro ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kas ir ekonomiski līdzvērtīgi līgumiem, kurus tirgo tirdzniecības vietās.	{ISIN}
Vietas produkta kods	Lauks jāaizpilda ar unikālu un nepārprotamu burtciparu identifikatoru, ko tirdzniecības vieta izmanto, vienā un tajā pašā produktā grupējot līgumus ar dažādiem termiņiem un norunas cenām.	{ALPHANUM-12}
Tirdzniecības vietas identifikators	Lauks jāaizpilda ar ISO 10383 segmenta MIC attiecībā uz pozīcijām, par kurām ziņots saistībā ar tirdzniecības vietas līgumiem. Ja segmenta MIC nepastāv, izmanto darbības MIC. MIC kodu "XXXX" izmanto attiecībā uz ārpus tirdzniecības vietas pozīcijām, kas ir ekonomiski līdzvērtīgos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumos. MIC kodu "XOFF" izmanto attiecībā uz biržas sarakstā iekļautiem atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām, ko tirgo ārpus biržas.	{MIC}

Pozīcijas veids	Lauks, kurā ziņot, vai pozīcija ir nākotnes līgumos, iespēju līgumos, emisiju kvotās vai to atvasinātajos instrumentos vai jebkādā cita veida līgumā.	<p>“OPTN” – iespēju līgumi, tostarp atsevišķi tirgojami iespēju līgumi FUTR, vai OTHR veidos, izņemot produktus, kuros iespējamība ir tikai iegults elements</p> <p>“FUTR” – nākotnes līgumi</p> <p>“EMIS” – emisiju kvotas un to atvasinātie instrumenti</p> <p>“OTHR” – jebkāds cits līguma veids</p>
Pozīcijas termiņš	Norāde par to, vai termiņš līgumam, kurā ietverta pozīcija, par ko ziņots, attiecas uz tuvāko mēnesi vai uz visiem citiem mēnešiem. Piezīme: par tuvākajiem mēnešiem un visiem citiem mēnešiem ir jāiesniedz atsevišķi ziņojumi.	<p>“SPOT” – tuvākais mēnesis, iekļaujot visas pozīcijas, kas ietilpst pozīciju veidos “EMIS”</p> <p>“OTHR” – visi citi mēneši</p>
Pozīciju daudzums	Lauks jāaizpilda ar neto pozīciju daudzumu, kas turēts preču atvasinātajā instrumentā, emisijas kvotās vai to atvasinātajos instrumentos, izteikts vai nu partijās, ja pozīcijas limitus izsaka partijās, vai arī pamatā esošā instrumenta vienībās. Šis lauks būtu jāaizpilda ar pozitīvu skaitli attiecībā uz garajām pozīcijām un ar negatīvu skaitli attiecībā uz īsajām pozīcijām.	{DECIMAL-15/2}
Pozīciju daudzuma pieraksts	Šo lauku aizpilda ar vienībām, ko izmanto, lai ziņotu par pozīciju daudzumu.	<p>“LOTS” – ja pozīciju daudzumu izsaka partijās</p> <p>{ALPHANUM-25} – apraksts par izmantotajām vienībām, ja pozīciju daudzumu izsaka pamatā esošā instrumenta vienībās</p> <p>“UNIT” – ja pozīciju daudzumu izsaka vienībās</p>
Delta ekvivalenta pozīciju daudzums	Ja pozīcijas veids ir “OPTN” vai “EMIS” iespējas līgums, šajā laukā ietver delta ekvivalenta daudzumu pozīcijai, par kuru ziņots laukā “Pozīciju daudzums”. Šis lauks būtu jāaizpilda ar pozitīvu skaitli attiecībā uz pirkšanas iespējas līguma garajām pozīcijām un pārdošanas iespējas līguma īsajām pozīcijām un ar negatīvu skaitli attiecībā uz pārdošanas iespējas līguma garajām pozīcijām un pirkšanas iespējas līguma īsajām pozīcijām.	{DECIMAL-15/2}

Norāde par to, vai pozīcija mazina risku attiecībā uz komercdarbību	Lauks, kurā ziņot par to, vai pozīcija mazina risku saskaņā ar 7. pantu Deleģētajā regulā (ES) 2022/1301.	“TRUE” – pozīcija mazina risku “FALSE” – pozīcija nemazina risku
---	---	---

(*) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1301 (2022. gada 31. marts), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2020/1226 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar VPS paziņošanas prasībām, kuras noteiktas bilances sintētiskajām vērtspapīrošanām (OV L 197, xx.xx.2022., 10. lpp.)”