Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 88

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums

2016. gada 5. aprīlis

Saturs

II *Neleģislatīvi akti*

REGULAS

★ **Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/522 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu noteiktām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, tirgus manipulāciju rādītājiem, robežvērtībām, kuras saistītas ar informācijas atklāšanu, kompetento iestādi, kam paziņo par atlikšanu, atļauju veikt tirdzniecību slēgtos periodos un pārvaldītāju veikto darījumu veidiem, par kuriem ir jāziņo** [1] 1

★ **Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/523 (2016. gada 10. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un veidni ziņošanai par pārvaldītāju darījumiem un to atklāšanai sabiedrībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014** [1] 19

★ **Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/524 (2016. gada 30. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (*Miel de Liébana* (ACVN))** 23

★ **Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/525 (2016. gada 30. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (*Ternera de los Pirineos Catalanes* / *Vedella dels Pirineus Catalans* / *Vedell des Pyrénées Catalanes* (AĢIN))** 24

★ **Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/526 (2016. gada 30. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (*Poljički soparnik* / *Poljički zeljanik* / *Poljički uljenjak* (AĢIN))** 25

★ **Komisijas Regula (ES) 2016/527 (2016. gada 4. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu** [1] 26

[1] Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/528 (2016. gada 4. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai 28

LĒMUMI

★ **Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/529 (2016. gada 31. marts), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanai, kuri Vācijai radušies 2007. gadā, finansējot ārkārtas pasākumus infekciozā katarālā drudža apkarošanai** *(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1758)* 30

★ **Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/530 (2016. gada 1. aprīlis) par pasākumu, ko Vācija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK, lai aizliegtu laist tirgū elektroģeneratora tipu** *(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1779)* [1] 32

[1] Dokuments attiecas uz EEZ

II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/522

(2015. gada 17. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu noteiktām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, tirgus manipulāciju rādītājiem, robežvērtībām, kuras saistītas ar informācijas atklāšanu, kompetento iestādi, kam paziņo par atlikšanu, atļauju veikt tirdzniecību slēgtos periodos un pārvaldītāju veikto darījumu veidiem, par kuriem ir jāziņo

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK ([1]), un jo īpaši tās 6. panta 5. punktu, 12. panta 5. punktu, 17. panta 2. un 3. punktu, kā arī 19. panta 13. un 14. punktu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus par vairākiem cieši saistītiem jautājumiem attiecībā uz noteiktu trešo valstu publisko struktūru un centrālo banku atbrīvojumu no šīs regulas noteikumiem, tirgus manipulāciju rādītājiem, robežvērtībām, kas nosaka, vai emisijas kvotu tirgus dalībniekiem ir jāatklāj iekšējā informācija, kompetentās iestādes noteikšanu, kurai paziņo par to, ka tiek atlikta iekšējās informācijas publiska atklāšana, apstākļiem, kuros emitents var atļaut tirdzniecību slēgtā periodā, kā arī pārvaldītāju veikto darījumu veidiem, par kuriem ir jāziņo.

(2) Dalībvalstis, Eiropas Centrālās banku sistēmas (ECBS) locekles, ministrijas un citas aģentūras vai vienas vai vairāku dalībvalstu, vai arī Savienības īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, vai arī citas konkrētas publiskas struktūras vai personas, kas darbojas to uzdevumā, nebūtu jāierobežo monetārās, valūtas maiņu likmju vai publiskā sektora parāda pārvaldības politikas īstenošanā, ciktāl tās rīkojas sabiedrības interesēs un tikai saistībā ar minētās politikas īstenošanu.

(3) Attiecībā uz sabiedrības interesēs veiktām darbībām atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas saskaņā ar minētās regulas 6. panta 5. punktu var piemērot noteiktām publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras tajā iesaistās, un trešo valstu centrālajām bankām, ja tās atbilst attiecīgajām prasībām. Šajā nolūkā Komisija sagatavoja un iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izvērtēta starptautiskā līmeņa pieeja publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras tajā iesaistās, un trešo valstu centrālajām bankām. Ziņojumā bija iekļauta salīdzinoša analīze par trešo valstu tiesisko regulējumu, kurš skar konkrētas struktūras un centrālās bankas, kā arī analīze par to riska pārvaldības

([1]) OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.

standartiem, ko attiecīgajās jurisdikcijās piemēro darījumiem, kuros iesaistās minētās publiskās struktūras un centrālās bankas. Salīdzinošās analīzes rezultātā ziņojumā tika secināts, ka atbrīvojuma piemērošana darījumiem, rīkojumiem vai rīcībai, kuras nolūks ir īstenot monetāro, valūtas maiņas kursu vai valsts parāda pārvaldības politiku, kā arī noteiktām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, ir pamatota.

(4) Vajadzības gadījumā ir jāsagatavo un jāpārskata to trešo valstu publisko struktūru un centrālo banku saraksts, uz kurām attiecas atbrīvojums.

(5) Ir svarīgi precizēt Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikumā noteiktos manipulatīvas rīcības rādītājus, kas attiecas uz nepareizām vai maldinošām norādēm un cenas nodrošināšanu, lai precizētu šo rādītāju elementus un ņemtu vērā finanšu tirgu tehnisko attīstību. Tāpēc jāsniedz šādu rādītāju saraksts, kuru var papildināt, iekļaujot tajā prakses piemērus.

(6) Attiecībā uz dažām praksēm būtu jānosaka papildu rādītāji, jo tie var attiecīgi precizēt šīs prakses un sniegt atbilstošus piemērus. Šie rādītāji nebūtu jāuzskata par izsmeļošiem vai noteicošiem, un to saikne ar vienu vai vairākiem prakses piemēriem nebūtu jāuzskata par ierobežojošu. Prakses piemēri nebūtu jāuzskata par tirgus manipulācijām *per se*, bet būtu jāņem vērā gadījumos, kad tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes izvērtē darījumus un tirdzniecības rīkojumus.

(7) Būtu jāievēro samērīga pieeja, ņemot vērā finanšu instrumentu un attiecīgo tirgu raksturu un īpatnības. Piemēri var būt saistīti ar vienu vai vairākiem Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikumā norādītajiem tirgus manipulāciju rādītājiem un ilustrēt tos. Tādējādi konkrēta prakse atkarībā no tās izmantojuma, var ietvert vairāk nekā vienu no Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikumā norādītajiem tirgus manipulāciju rādītājiem, un ir iespējama zināma pārklāšanās. Lai gan šajā regulā uz to nav sniegta īpaša atsauce, atsevišķas citas prakses var ilustrēt katru no šajā regulā noteiktajiem rādītājiem. Tāpēc tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā citi nenorādīti apstākļi, kurus varētu uzskatīt par iespējamām tirgus manipulācijām saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 596/2014 noteikto definīciju.

(8) Atsevišķi šajā regulā aprakstītie prakses piemēri attiecas uz gadījumiem, kas ir iekļauti jēdzienā "tirgus manipulācijas" vai kas savā ziņā attiecas uz manipulatīvu rīcību. No otras puses, atsevišķus prakses piemērus var uzskatīt par leģitīmiem, ja, piemēram, persona, kas piedalās darījumos vai izsniedz tirdzniecības rīkojumus, kurus var uzskatīt par tirgus manipulācijām, spēj apliecināt, ka iemesli, kāpēc tā piedalījās šādos darījumos vai izdeva tirdzniecības rīkojumu, bija leģitīmi un atbilstoši attiecīgajā tirgū pieņemtajai praksei.

(9) Lai uzskaitītu prakses piemērus, kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikumā noteiktajiem tirgus manipulāciju rādītājiem, šīs regulas II pielikumā sniegtās savstarpējās atsauces ietver gan attiecīgo prakses piemēru, gan ar praksi saistīto papildu rādītāju.

(10) Attiecībā uz šajā regulā noteiktajiem manipulatīvas rīcības rādītājiem visas atsauces uz "tirdzniecības rīkojumu" ietver visus rīkojumu veidus, tostarp sākotnējos rīkojumus, izmaiņas, atjauninājumus un atcelšanu, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav izpildīti, kādi līdzekļi ir izmantoti, lai piekļūtu tirdzniecības vietai, veiktu darījumu vai izdotu rīkojumu, kā arī neatkarīgi no tā, vai rīkojums ir reģistrēts tirdzniecības vietas rīkojumu grāmatā.

(11) Emisijas kvotu tirgus dalībnieki ir īpaša emisijas kvotu tirgus dalībnieku apakšgrupa. Tiem emisijas kvotu tirgus dalībniekiem, kuri pārsniedz noteiktas minimālās robežvērtības, būtu jākvalificējas kā emisijas kvotu tirgus dalībniekiem, un prasībai publiski atklāt iekšējo informāciju būtu jāattiecas tikai uz viņiem. Tāpēc šīm minimālajām robežvērtībām vajadzētu būt skaidri noteiktām.

(12) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 7. panta 4. punktā sniegto iekšējās informācijas definīciju emisijas kvotu tirgus dalībniekam katrā atsevišķā gadījumā ir jānovērtē tas, vai attiecīgā informācija atbilst iekšējās informācijas kritērijiem. Tas nozīmē, ka emisijas kvotu tirgus dalībniekam nav publiski jāatklāj visa informācija par tā fiziskajām darbībām. Emisijas kvotu tirgus dalībniekam būtu pienācīgi jānovērtē attiecīgā informācija, ņemot vērā tirgus apstākļus un citus ārējos faktorus, kas konkrētajā informācijas rašanās brīdī varētu ietekmēt emisijas kvotu cenu.

(13) Regulas (ES) Nr. 596/2014 17. panta 2. punktā paredzētais izņēmums izslēdz no emisijas kvotu tirgus dalībnieka definīcijas tos emisijas kvotu tirgus dalībniekus, kuriem piederošo vai kontrolēto, vai atbildībā esošo iekārtu vai aviācijas darbību emisijas iepriekšējā gadā nav pārsniegušas oglekļa dioksīda ekvivalenta minimālo robežvērtību un gadījumā, ja tajās veic dedzināšanas darbības, to nominālā ievadītā siltumjauda nav pārsniegusi minimālo robežvērtību. Tā kā minimālajām robežvērtībām būtu jāattiecas uz visu darījumdarbību, tostarp aviācijas darbībām vai iekārtām, kuras attiecīgā emisijas kvotu tirgus dalībniekam vai tā mātesuzņēmumam, vai saistītam uzņēmumam pieder vai kuras tas kontrolē, vai par kuru darbību kopumā vai daļēji ir atbildīgs dalībnieks, tā mātesuzņēmums vai saistītais uzņēmums.

(14) Lai prasība netiktu piemērota, oglekļa dioksīda ekvivalentā robežvērtība un nominālās ievadītās siltumjaudas robežvērtība būtu jāņem vērā kumulatīvi. Tāpēc tam, ka tiek pārkāpta viena no abām robežvērtībām, vajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai stātos spēkā Regulas (ES) Nr. 596/2014 17. panta 2. punktā noteiktie informācijas atklāšanas pienākumi.

(15) Lai stiprinātu tirgus integritāti, vienlaikus novēršot pārmērīgu informācijas atklāšanu, ir atbilstoši noteikt minimālās robežvērtības tādā līmenī, kas ļautu piemērot atbrīvojumu uzņēmumiem, kuriem, domājams, nav iekšējas informācijas.

(16) Vajadzības gadījumā minimālās robežvērtības būtu jāpārskata, lai novērtētu to funkcionēšanu cita starpā saistībā ar plānoto emisijas kvotu tirgus pārredzamības uzlabošanos, tostarp paziņoto pasākumu skaitu un saistīto administratīvo slogu, emisijas kvotu tirgus attīstību un briedumu, emisijas kvotu tirgus dalībnieku skaitu un ietekmi uz konkrētu uzņēmumu informācijas pieejamību un cenu veidošanu vai ieguldījumu lēmumiem emisijas kvotu tirgū.

(17) Ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 596/2014 paplašināto darbības jomu saistībā ar aptvertajiem finanšu instrumentiem, faktu, ka prasība sniegt *ex post* paziņojumu kompetentajai iestādei attiecas uz emitentiem, kas pieprasījuši vai apstiprinājuši to finanšu instrumentu pieņemšanu dalībvalsts regulētā tirgū vai, tādu instrumentu gadījumā, kuri tiek tirgoti tikai daudzpusējās tirdzniecības sistēmās (DTS) vai cita veida organizētās tirdzniecības sistēmās (OTS), – emitentiem, kas apstiprinājuši to finanšu instrumentu tirdzniecību DTS vai OTS vai pieprasījuši to finanšu instrumentu atļaušanu dalībvalsts DTS, kā arī faktu, ka šādu emitentu finanšu instrumenti var tikt pieņemti tirdzniecībā vai tirgoti tirdzniecības vietās dažādās dalībvalstīs, būtu jānodrošina, lai visos gadījumos viena kompetentā iestāde, kura saņem visus paziņojumus, būtu tirgus uzraudzībā visieinteresētākā iestāde un lai emitents nerīkotos pēc saviem ieskatiem. Šīs pieejas ietvaros tiek izmantots jēdziens "kapitāla vērtspapīri".

(18) Regulas (ES) Nr. 596/2014 17. panta 4. punktā paredzētais pienākums paziņot kompetentajai iestādei par to, ka tiek atlikta iekšējās informācijas atklāšana, attiecas arī uz emisijas kvotu tirgus dalībniekiem. Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības joma attiecas uz emisijas kvotu tirgus dalībniekiem, kuri darbojas emisijas kvotu vai produktu, kas izsolīti, pamatojoties uz emisiju kvotām (piedāvājumi izsolēs), primārajā tirgū un emisijas kvotu atvasināto instrumentu sekundārajos tirgos.

(19) Lai nodrošinātu, ka emisijas kvotu tirgus dalībniekiem vienmēr tiek noteikta viena kompetentā iestāde, Regulas (ES) Nr. 596/2014 17. panta 4. punktā paredzētās informēšanas nolūkos šai kompetentajai iestādei vajadzētu būt tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā emisijas kvotu tirgus dalībnieks ir reģistrēts, kā noteikts minētās regulas 19. panta 2. punktā, nevis katras tās tirdzniecības vietas kompetentajai iestādei, kur emisijas kvotas tiek tirgotas.

(20) Tās dalībvalsts kompetentās iestādes izvēle, kurā emisijas kvotu tirgus dalībnieks ir reģistrēts, ir risinājums, kas nodrošina, ka vienmēr tiek noteikta viena kompetentā iestāde, un, pateicoties tam, tiek samazināts emisijas kvotu tirgus dalībniekiem piemērotais administratīvais slogs, jo viņiem nav jāiesniedz paralēli paziņojumi vairākās kompetentajās iestādēs.

(21) Izņēmuma gadījumos emitents var atļaut personai, kura pilda pārvaldības pienākumus, nekavējoties pārdot emitenta akcijas slēgtā periodā. Emitenta atļauja būtu jāsniedz katrā gadījumā atsevišķi, un pirmajam kritērijam vajadzētu būt tam, ka persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, pirms tirdzniecības veikšanas ir pieprasījusi un attiecīgi saņēmusi emitenta atļauju veikt tirdzniecību. Lai sniegtu emitentam iespēju izvērtēt katra atsevišķa gadījuma apstākļus, šim pieprasījumam būtu jābūt pamatotam, un tajā būtu jāiekļauj plānotā darījuma skaidrojums un izņēmuma gadījuma apraksts.

(22) Lēmums atļaut tirdzniecību būtu jāpiešķir tikai tad, ja darījuma veikšanas atļaujas pieprasījuma iemeslam ir izņēmuma raksturs. Šim atbrīvojumam vajadzētu būt ierobežotam, nepamatoti nepaplašinot darbības jomu atbrīvojumam no aizlieguma veikt tirdzniecību slēgtā periodā. Apstākļiem, kādos drīkst piešķirt šo atbrīvojumu, vajadzētu būt ne tikai ārkārtīgi steidzamiem, bet arī neparedzētiem un pārliecinošiem, un tos nedrīkst būt radījusi persona, kura pilda pārvaldības pienākumus.

(23) Ja personas, kuras pilda pārvaldības pienākumus, informē par situācijām, kas ir neparedzētas, pārliecinošas un ārpus to kontroles, tām būtu jāsniedz atļauja pārdot akcijas tikai vajadzīgo finanšu resursu ieguvei. Šīs situācijas varētu izrietēt no finansiālām saistībām, kas personai, kura pilda pārvaldības pienākumus, ir jāievēro, piemēram, juridiski saistošas prasības, tostarp no tiesas rīkojuma, un ar nosacījumu, ka persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, nevar pienācīgi īstenot šīs saistības, nepārdodot attiecīgās akcijas. Tas arī varētu izrietēt no situācijas, kurā persona, kas pilda pārvaldības pienākumus, ir nonākusi pirms slēgtā perioda sākuma (piemēram, nodokļu saistības), un kurā nepieciešams samaksāt trešajai pusei summu, ko persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, nevar pilnībā vai daļēji segt citos veidos, izņemot emitenta akciju pārdošanu.

(24) Attiecībā uz darījumiem, kas veikti darbiniekiem piešķirto vērtspapīru vai uzkrājumu shēmu ietvaros vai saistībā ar šīm shēmām, akciju kvalifikāciju vai tiesībām iegādāties akcijas, emitentam ir jānosaka, vai šādi darījumi ir atļaujami. Tāpēc noteikti darījumu veidi būtu skaidri jānosaka un detalizēti jāapraksta. Šādu darījumu iezīmes ir saistītas ar darījuma raksturu (piemēram, pirkšana vai pārdošana, iespējas vai citu tiesību izmantošana), darījuma laiku vai laiku, kad persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, iesaistās konkrētajā shēmā, kā arī ar to, vai darījums un tā iezīmes (piemēram, izpildes datums, summa) tika saskaņotas, plānotas un organizētas pieņemamā laikā pirms slēgtā perioda sākuma.

(25) Turklāt darījumi, kuru gadījumā izdevīgā līdzdalība nemainās, var tikt veikti pēc tās personas iniciatīvas, kura pilda pārvaldības pienākumus, ja šī persona pirms plānotā darījuma veikšanas ir pieprasījusi un saņēmusi emitenta atļauju. Attiecīgajam darījumam ir jāattiecas tikai uz konkrēto instrumentu pārskaitīšanu starp tās personas kontiem, kura pilda pārvaldības pienākumus (piemēram, starp shēmām), neietverot pārskaitīto instrumentu cenas izmaiņas. Šī pieeja neietver finanšu instrumentu pārskaitīšanu vai citus darījumus, piemēram, pirkšanu un pārdošanu starp personu, kura pilda pārvaldības pienākumus, un citu personu, tas ir, personai, kura pilda pārvaldības pienākumus, pilnībā piederošu juridisko personu.

(26) Regulā (ES) Nr. 596/2014 ir noteikts, ka personām, kuras pilda pārvaldības pienākumus, kā arī ar tām cieši saistītām personām ir jāinformē emitents un kompetentā iestāde par katru darījumu, ko viņi veikuši savā vārdā un kas attiecas uz minētā emitenta akcijām vai parāda instrumentiem, atvasinātajiem instrumentiem vai uz citiem ar tiem saistītiem finanšu instrumentiem. Personām, kuras pilda pārvaldības pienākumus, kā arī ar tām cieši saistītām personām ir arī jāinformē emisiju kvotu tirgus dalībnieki par katru darījumu, ko viņi veikuši savā vārdā un kas attiecas uz emisiju kvotām, uz izsolē pārdotiem uz tām balstītiem produktiem vai ar tiem saistītiem atvasinātajiem instrumentiem.

(27) Paziņojumi par darījumiem, ko savā vārdā veic personas, kuras pilda pārvaldības pienākumus, vai ar tām cieši saistītas personas, ne tikai sniedz vērtīgu informāciju tirgus dalībniekiem, bet ir arī papildu līdzeklis kompetentajām iestādēm, lai veiktu tirgu uzraudzību. Šo personu pienākums informēt par darījumiem neskar viņu pienākumu atturēties no tirgus ļaunprātīgas izmantošanas, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 596/2014.

(28) Pienākums paziņot par darījumiem, ko veikušas personas, kuras pilda pārvaldības pienākumus, kā arī ar tām cieši saistītas personas, attiecas uz plašu darbību klāstu un ietver visus darījumus, ko tās veikušas savā vārdā. Tāpēc ir atbilstoši noteikt plašu, papildināmu sarakstu, uzskaitot konkrētus darījumu veidus, par kuriem jāziņo. Tā mērķis ir ne tikai palīdzēt nodrošināt to darījumu pilnīgu pārredzamību, ko veic personas, kuras pilda pārvaldības pienākumus, vai ar tām cieši saistītas personas, bet arī mazināt paziņošanas prasības apiešanas risku, nosakot konkrētus paziņojamo darījumu veidus.

(29) Tā kā darījumu klāsts, kuriem jāpiemēro Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 14. punktā noteiktās pilnvaras, ir plašs un to nevar attiecināt tikai uz tiem trim darījumu veidiem, kas skaidri norādīti minētās regulas 19. panta 7. punktā, ir atbilstoši noteikt plašu, papildināmu sarakstu, uzskaitot konkrētus darījumu veidus, par kuriem jāziņo.

(30) Attiecībā uz nosacījuma darījumiem paziņošanas prasība stājas spēkā, ja rodas attiecīgais nosacījums vai nosacījumi, proti, tad, kad faktiski notiek attiecīgais darījums. Tāpēc nav jānosaka prasība paziņot gan par nosacījumu līgumu, gan šādu nosacījumu izpildes gadījumā īstenoto darījumu, jo praksē šādu paziņojumu sniegšana radītu neskaidrības, jo īpaši gadījumos, kad nosacījumi nestājas spēkā un darījums netiek veikts.

(31) Regulā (ES) Nr. 596/2014 paredzētie attiecīgie noteikumi un pilnvaras stājas spēkā tikai no 2016. gada 3. jūlija. Tāpēc ir svarīgi, lai arī šajā regulā paredzētos noteikumus piemērotu tikai no minētā datuma.

(32) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas ekspertu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz:

1. atbrīvojuma no Regulā (ES) Nr. 596/2014 noteiktajiem pienākumiem un aizliegumiem piemērošanu noteiktām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, kuras īsteno monetāro, valūtas maiņu likmju vai publiskā parāda pārvaldības politiku;

2. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikumā noteiktajiem tirgus manipulāciju rādītājiem;

3. robežvērtībām, kas nosaka, vai emisijas kvotu tirgus dalībniekam ir jāatklāj iekšējā informācija;

4. tās kompetentās iestādes noteikšanu, kurai paziņo par to, ka tiek atlikta iekšējās informācijas publiska atklāšana

5. apstākļiem, kuros emitents var atļaut tirdzniecību slēgtā periodā;

6. darījumu veidiem, kuru gadījumā stājas spēkā pienākums paziņot par pārvaldītāju veiktiem darījumiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā "kapitāla vērtspapīri" nozīmē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ([1]) 4. Panta 1. punkta 44. apakšpunkta a) punktā minēto pārvedamo vērtspapīru kategoriju.

3. pants

Trešo valstu publiskās struktūras un centrālās bankas, uz kurām attiecas atbrīvojums

Regula (ES) Nr. 596/2014 neattiecas uz darījumiem, rīkojumiem vai rīcību, kuras nolūks ir īstenot monetāro, valūtas maiņas kursu vai valsts parāda pārvaldības politiku, ciktāl šīs regulas I pielikumā noteiktās trešo valstu publiskās struktūras un centrālās bankas šos darījumus veic sabiedrības interesēs un tikai saistībā ar minētās politikas īstenošanu.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

4. pants

Manipulatīvas rīcības rādītāji

1. Attiecībā uz manipulatīvas rīcības rādītājiem saistībā ar nepareizām vai maldinošām norādēm un cenas nodrošināšanu, kas ir minēti Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma A sadaļā, Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma A sadaļas a)–g) punktā rādītāja aprakstā minētās prakses ir aprakstītas šīs regulas II pielikuma 1. sadaļā.

2. Attiecībā uz manipulatīvas rīcības rādītājiem saistībā ar fiktīvu mehānismu izmantošanu vai cita veida krāpšanu vai viltu, kas ir minēti Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma B sadaļā, Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma B sadaļas a) un b) punktā rādītāja aprakstā minētās prakses ir aprakstītas šīs regulas II pielikuma 2. sadaļā.

5. pants

Oglekļa dioksīda un nominālās ievadītās siltumjaudas minimālās robežvērtības

1. Saistībā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 17. panta 2. punkta otro daļu:

a) oglekļa dioksīda (CO_2) ekvivalenta minimālā robežvērtība ir 6 miljoni tonnu gadā;

b) nominālās ievadītās siltumjaudas minimālā robežvērtība ir 2 430 MW.

2. Šā panta 1. punktā noteiktās robežvērtības piemēro grupas līmenī, un tās attiecas uz visu uzņēmējdarbību, tostarp aviācijas darbībām vai iekārtām, kuras attiecīgā emisijas kvotu tirgus dalībniekam vai tā mātesuzņēmumam, vai saistītam uzņēmumam pieder vai kuras tas kontrolē, vai par kuru darbību kopumā vai daļēji ir atbildīgs dalībnieks, tā mātesuzņēmums vai saistītais uzņēmums.

6. pants

Kompetentās iestādes noteikšana

1. Visos turpmāk norādītajos gadījumos kompetentā iestāde, kurai finanšu instrumentu emitentam ir jāpaziņo par to, ka tiek atlikta iekšējās informācijas atklāšana, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 17. panta 4. un 5. punktu, ir tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā emitents ir reģistrēts:

a) ja un kamēr emitentam ir kapitāla vērtspapīri, kuri ir atļauti tirdzniecībai vai tiek tirgoti ar tā piekrišanu, vai kuru tirdzniecības atļauju emitents ir pieprasījis, tirdzniecības vietā, kas atrodas dalībvalstī, kurā emitents ir reģistrēts;

b) ja un kamēr emitentam nav kapitāla vērtspapīru, kas ir atļauti tirdzniecībai vai tiek tirgoti ar tā piekrišanu, vai kuru tirdzniecības atļauju emitents ir pieprasījis, tirdzniecības vietā, kas atrodas jebkurā dalībvalstī, ja emitentam ir jebkādi citi finanšu instrumenti, kuri ir atļauti tirdzniecībai vai tiek tirgoti ar tā piekrišanu, vai kuru tirdzniecības atļauju emitents ir pieprasījis, tirdzniecības vietā, kas atrodas dalībvalstī, kurā emitents ir reģistrēts.

2. Visos pārējos gadījumos, tostarp trešā valstī reģistrēto emitentu gadījumā, kompetentā iestāde, kurai finanšu instrumentu emitentam ir jāpaziņo par to, ka tiek atlikta iekšējās informācijas atklāšana, ir kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā:

a) emitentam ir kapitāla vērtspapīri, kuri ir atļauti tirdzniecībai vai tiek tirgoti ar tā piekrišanu, vai kuru tirdzniecības atļauju emitents ir pieprasījis, tirdzniecības vietā pirmo reizi;

b) emitentam ir jebkādi citi finanšu instrumenti, kuri ir atļauti tirdzniecībai vai tiek tirgoti ar tā piekrišanu, vai kuru tirdzniecības atļauju emitents ir pieprasījis, tirdzniecības vietā pirmo reizi, ja un kamēr emitentam nav kapitāla vērtspapīru, kuri ir atļauti tirdzniecībai vai tiek tirgoti ar tā piekrišanu, vai kuru tirdzniecības atļauju emitents ir pieprasījis, tirdzniecības vietā, kas atrodas jebkurā dalībvalstī.

Ja emitentam ir atbilstoši finanšu instrumenti, kuri ir atļauti tirdzniecībai vai tiek tirgoti ar tā piekrišanu, vai kuru tirdzniecības atļauju emitents ir pirmo reizi vienlaikus pieprasījis tirdzniecības vietās vairāk nekā vienā dalībvalstī, finanšu instrumentu emitents paziņo par gaidāmo atlikšanu tās tirdzniecības vietas kompetentajai iestādei, kas likviditātes ziņā ir visatbilstošākais tirgus, kā noteikts Komisijas deleģētajā regulā, kura jāpieņem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 ([1]) 26. panta 9. punkta b) apakšpunktu.

3. Paziņošanas nolūkā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 17. panta 4. punktu emisijas kvotu tirgus dalībnieks paziņo par to, ka tiek atlikta iekšējās informācijas atklāšana, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā emisijas kvotu tirgus dalībnieks ir reģistrēts.

7. pants

Tirdzniecība slēgtā periodā

1. Personai, kura pilda emitenta pārvaldības pienākumus, ir tiesības veikt tirdzniecību slēgtā periodā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 11. punktā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) ir ievērots viens no Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 12. punktā minētajiem priekšnoteikumiem;

b) persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, spēj pierādīt, ka konkrēto darījumu nav iespējams veikt citā laikā, izņemot slēgto periodu.

2. Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 12. punkta a) apakšpunktā noteiktajos apstākļos persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, pirms tirdzniecības veikšanas slēgtajā periodā iesniedz emitentam pamatotu rakstveida pieprasījumu, lai saņemtu emitenta atļauju nekavējoties pārdot minētā emitenta akcijas slēgtā perioda laikā.

Rakstveida pieprasījumā ietver plānotā darījuma aprakstu un paskaidrojumu par to, kāpēc akciju pārdošana ir vienīgā atbilstošā alternatīva vajadzīgā finansējuma iegūšanai.

8. pants

Ārkārtas apstākļi

1. Emitents, pieņemot lēmumu par atļaujas piešķiršanu tā akciju tūlītējai pārdošanai slēgtā perioda laikā, katrā atsevišķā gadījumā izvērtē personas, kura pilda pārvaldības pienākumus, 7. panta 2. punktā minēto rakstveida pieprasījumu. Emitentam ir tiesības atļaut tūlītēju akciju pārdošanu tikai tad, ja šādu darījumu apstākļus var uzskatīt par ārkārtas apstākļiem.

2. Šā panta 1. punktā minētos apstākļus uzskata par ārkārtas apstākļiem, ja tie ir ļoti steidzami, neparedzēti un nepārvarami un ja to cēlonis ir ārējs un nav attiecināms uz personu, kura pilda pārvaldības pienākumus, un ja persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, nevar kontrolēt šos apstākļus.

3. Izvērtējot, vai 7. panta 2. punktā minētajā rakstveida pieprasījumā aprakstītie apstākļi ir ārkārtas apstākļi, emitents citu rādītāju starpā ņem vērā to, vai un kādā mērā personai, kas veic pārvaldības pienākumus:

a) tās pieprasījuma iesniegšanas brīdī ir jāizpilda juridiski saistošas finansiālas saistības vai prasība;

b) ir jāsamaksā konkrēta summa trešai personai, tostarp nodokļu saistības, un tā nevar pienācīgi izpildīt finansiālās saistības vai prasību ar citiem līdzekļiem, izņemot akciju tūlītēju pārdošanu, vai tā ir nonākusi iepriekš aprakstītajā situācijā pirms slēgtā perioda sākuma.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

9. pants

Tirdzniecībai slēgtā periodā raksturīgās iezīmes

Emitentam ir tiesības atļaut personai, kura pilda tā pārvaldības pienākumus, veikt tirdzniecību savā vai trešās personas vārdā slēgtā periodā, tostarp, bet ne tikai apstākļos, kad minētajai personai, kura pilda pārvaldības pienākumus:

a) ir piešķirti finanšu instrumenti darbinieku shēmas ietvaros ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

   i) emitents saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir iepriekš apstiprinājis darbinieku shēmu un tās nosacījumus un darbinieku shēmas noteikumos ir norādīts piešķīruma vai dotācijas laiks un piešķirto finanšu instrumentu summa vai tas, uz kāda pamata šāda summa ir aprēķināta, ar nosacījumu, ka netiek izmantota rīcības brīvība;

   ii) personai, kura pilda pārvaldības pienākumus, nav nekādas rīcības brīvības attiecībā uz piešķirto finanšu instrumentu pieņemšanu;

b) ir piešķirti finanšu instrumenti darbinieku shēmas ietvaros, kas tiek īstenota slēgtajā periodā, ja attiecībā uz nosacījumiem, regularitāti, piešķiršanas laiku, pilntiesīgo personu grupu, kurām tiek piešķirti finanšu instrumenti, kā arī piešķiramo finanšu instrumentu summu tiek piemērota iepriekš izplānota un organizēta pieeja, finanšu instrumentu piešķiršana tiek veikta saskaņā ar skaidri noteiktu regulējumu, kas paredz, ka nekāda iekšēja informācija nevar ietekmēt finanšu instrumentu piešķiršanu;

c) ja šī persona izmanto iegādes iespējas vai garantijas, vai konvertējamo obligāciju konversiju, kas tai piešķirtas saskaņā ar darbinieku shēmu, ja šādu iegādes iespēju, garantiju vai konvertējamo obligāciju izmantošanas termiņa beigas ir slēgtā perioda ietvaros, kā arī pārdod saskaņā ar šādu izmantošanu vai konversiju iegūtās akcijas, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

   i) persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, informē emitentu par savu izvēli attiecībā uz izmantošanu vai konvertēšanu vismaz četrus mēnešus pirms izmantošanas termiņa beigām;

   ii) personas, kura pilda pārvaldības pienākumus, lēmums ir neatsaucams;

   iii) persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, pirms turpmāko darbību veikšanas ir saņēmusi emitenta atļauju;

d) ja šī persona iegūst emitenta finanšu instrumentus darbinieku uzkrājumu shēmas ietvaros, ievērojot šādus nosacījumus:

   i) persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, ir iesaistījusies shēmā pirms slēgtā perioda, izņemot gadījumus, kad tā nevar iesaistīties shēmā citā laikā, ņemot vērā darba attiecību uzsākšanas datumu;

   ii) persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, slēgtajā periodā nemaina nosacījumus, kas attiecas uz tās dalību shēmā, vai neatceļ savu dalību shēmā;

   iii) pirkšanas darbības ir skaidri organizētas saskaņā ar shēmas nosacījumiem, un personai, kura pilda pārvaldības pienākumus, slēgtā perioda ietvaros nav tiesību vai juridiskas iespējas veikt izmaiņas šajās darbībās, vai arī pirkšanas darbības shēmas ietvaros ir plānotas, lai veiktu intervenci noteiktā datumā, kas ietilpst slēgtajā periodā;

e) ja šī persona tieši vai netieši pārved vai saņem finanšu instrumentus ar nosacījumu, ka finanšu instrumenti tiek pārvesti starp diviem tās personas kontiem, kura pilda pārvaldības pienākumus, un ka šādas pārvešanas rezultātā finanšu instrumentu cena nemainās;

f) ja šī persona iegūst kvalifikāciju vai tiesības iegādāties emitenta akcijas un šādas iegādes galīgais termiņš saskaņā ar emitenta statūtiem vai tiesisko regulējumu ir slēgtajā periodā, ar nosacījumu, ka persona, kura pilda pārvaldības pienākumus, iesniedz emitentam pierādījumus par iemesliem, kādēļ iegāde netiek veikta citā laikā, un emitentu apmierina sniegtais paskaidrojums.

10. pants

Darījumi, par kuriem ir jāziņo

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. pantu un papildus minētās regulas 19. panta 7. punktā minētajiem darījumiem personas, kuras pilda emitenta vai emisijas kvotu tirgus dalībnieka pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistītas personas informē par saviem darījumiem emitentu vai emisijas kvotu tirgus dalībnieku un kompetento iestādi.

Šie paziņotie darījumi ietver visus darījumus, ko personas, kuras pilda pārvaldības pienākumus, ir veikušas savā vārdā un kas saistībā ar emitentiem attiecas uz emitenta akcijām vai parāda instrumentiem, atvasinātajiem instrumentiem vai uz citiem ar tiem saistītiem finanšu instrumentiem, un saistībā ar emisijas kvotu tirgus dalībniekiem attiecas uz emisiju kvotām, uz izsolē pārdotiem produktiem, kas balstīti uz kvotām, vai uz atvasinātajiem instrumentiem, kas ar tām saistīti.

2. Šie paziņotie darījumi ietver:

a) iegādi, atsavināšanu, īso pārdošanu, parakstīšanos vai apmaiņu;

b) akciju iegādes iespējas pieņemšanu vai izmantošanu, ieskaitot akciju iegādes iespēju, kas pārvaldītājiem vai dalībniekiem piešķirta kā daļa no viņu samaksas paketes, kā arī akciju atsavināšanu, kas izriet no akciju iegādes iespējas izmantošanas;

c) dalību kapitāla vērtspapīru mijmaiņas darījumos;

d) darījumus ar atvasinātajiem instrumentiem vai darījumiem, kas saistīti ar tiem, tostarp naudas darījumus;

e) dalību cenu starpības līgumos par attiecīgā emitenta finanšu instrumentu vai emisijas kvotām vai citiem izsolītajiem produktiem, kas balstīti uz emisijas kvotām;

f) tiesību iegādi, atsavināšanu vai izmantošanu, tostarp pārdošanas iespējas līgumiem un pirkšanas iespējas līgumiem, un garantijām;

g) parakstīšanos uz kapitāla palielinājumu vai parāda instrumenta emisiju;

h) darījumus ar atvasinātajiem instrumentiem un finanšu instrumentiem, kas saistīti ar attiecīgā emitenta parāda instrumentu, tostarp kredītriska mijmaiņas darījumus;

i) nosacījumu darījumus, kas atkarīgi no konkrētu nosacījumu spēkā esamības, un darījumu faktisku izpildi;

j) finanšu instrumenta automātisku vai neautomātisku konversiju citā finanšu instrumentā, tostarp konvertējamo obligāciju konvertēšanu akcijās;

k) saņemtās un pasniegtās dāvanas, kā arī saņemto mantojumu;

l) darījumus, kas veikti ar produktiem, kuri saistīti ar indeksiem, groziem un atvasinātajiem instrumentiem, ciktāl tas noteikts Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. pantā;

m) darījumus, kas veikti ar ieguldījumu fondu, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES ([1]) 1. pantā minētos alternatīvo ieguldījumu fondus (AIF), ieguldījumu akcijām vai daļām, ciktāl tas noteikts Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. pantā;

n) darījumus, ko īstenojis tāda AIF pārvaldnieks, kurā ir ieguldījusi persona, kas pilda pārvaldības pienākumus, vai ar to cieši saistīta persona, ciktāl tas noteikts Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. pantā;

o) darījumus, ko tās personas vārdā, kura pilda pārvaldības pienākumus, vai ar to cieši saistītas personas vārdā vai labā ir veikusi trešā puse saskaņā ar individuāla ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas vai aktīvu pārvaldīšanas pilnvarojumu;

p) emitenta akciju vai parāda instrumentu vai atvasināto instrumentu, vai citu ar tiem saistītu finanšu instrumentu aizņemšanos vai aizdošanu;

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2016. gada 3. jūlija.

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

Briselē, 2015. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

Trešo valstu publiskās struktūras un centrālās bankas

1. Austrālija:
   — Austrālijas Centrālā banka,
   — Austrālijas Finanšu pārvaldības birojs,
2. Brazīlija:
   — Brazīlijas Centrālā banka,
   — Brazīlijas Valsts kase,
3. Kanāda:
   — Kanādas Banka,
   — Kanādas Finanšu ministrija,
4. Ķīna:
   — Ķīnas Tautas banka,
5. Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals:
   — Honkongas Monetārā iestāde,
   — Honkongas Finanšu dienestu un valsts kases birojs,
6. Indija:
   — Indijas Centrālā banka,
7. Japāna:
   — Japānas Banka,
   — Japānas Finanšu ministrija,
8. Meksika:
   — Meksikas Banka,
   — Meksikas Finanšu un valsts kredīta ministrija,
9. Singapūra:
   — Singapūras Monetārā iestāde,
10. Dienvidkoreja:
   — Korejas Banka,
   — Korejas Stratēģijas un finanšu ministrija,
11. Šveice:
   — Šveices Nacionālā banka,
   — Šveices Federālā finanšu administrācija,
12. Turcija:
   — Turcijas Republikas Centrālā banka,
   — Turcijas Republikas Valsts kases apakšsekretariāts,

13. Amerikas Savienotās Valstis:

— Federālā rezervju sistēma,

— ASV Valsts kases departaments.

II PIELIKUMS

Manipulatīvas rīcības rādītāji

1. SADAĻA

MANIPULATĪVAS RĪCĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR NEPAREIZĀM VAI MALDINOŠĀM NORĀDĒM UN CENAS NODROŠINĀŠANU (REGULAS (ES) Nr. 596/2014 I PIELIKUMA A SADAĻA)

1. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma A sadaļas a) punkta rādītāju precizējošās prakses:

a) finanšu instrumenta pozīciju iegāde, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, iegāde sekundārajā tirgū, arī pusēm slepeni vienojoties, pēc piešķiršanas primārajā tirgū, lai nodrošinātu cenu mākslīgā līmenī un radītu citu ieguldītāju interesi – kas, piemēram, pašu kapitāla kontekstā parasti zināma kā vienošanās sākotnējā publiskā piedāvājuma (SPP) sekundārajā tirgū, kurā ir piedalās puses, kas ir slepeni vienojušās. Šo praksi var ilustrēt ar šādiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem:

   i) vispārēja vai tikai vienas personas, kas izmanto vienu vai vairākus kontus, vai ierobežota personu skaita veiktu darījumu un/vai tirdzniecības rīkojumu neparasta koncentrācija;

   ii) darījumi vai tirdzniecības rīkojumi, kuru vienīgais acīmredzamais pamatojumus ir cenas vai tirdzniecības apjoma palielināšana, proti, laikā ap tirdzniecības dienas atskaites punktu, piemēram, sākumā vai ap beigu laiku;

b) darījumi vai tirdzniecības rīkojumi tiek veikti tā, ka finanšu instrumentam tiek radīti šķēršļi, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, kā cenas noslīd zem noteikta līmeņa vai pārsniedz to, galvenokārt nolūkā nepieļaut negatīvas sekas, kas izriet no finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, cenas izmaiņām, – parasti to dēvē par "cenas modeļa minimālās vai maksimālās robežvērtības radīšanu". Šo praksi var ilustrēt ar šādiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem:

   i) darījumi vai tirdzniecības rīkojumi, kas rada vai varētu radīt ietekmi, kuras rezultātā dienās pirms saistīta atvasinātā instrumenta vai konvertējamā vērtspapīra emitēšanas, brīvprātīgas dzēšanas vai derīguma termiņa beigām cena pazeminās, paaugstinās vai saglabājas nemainīga;

   ii) darījumi vai tirdzniecības rīkojumi, kas rada vai varētu radīt ietekmi, kuras rezultātā paaugstinās vai pazeminās dienas vai perioda vidējā svērtā cena tirdzniecības sesijas laikā;

   iii) darījumi vai tirdzniecības rīkojumi, kas rada vai varētu radīt ietekmi, kuras rezultātā pamatā esošā finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, cena saglabājas virs vai norunas cenas vai cita elementa, kas tiek izmantots, lai noteiktu saistītā atvasinātā instrumenta izmaksu (piem., barjeru) termiņa beigu dienā;

   iv) jebkurā tirdzniecības vietā veikti darījumi, kas rada vai varētu radīt ietekmi, kuras rezultātā pamatā esošā finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kurš balstīts uz emisijas kvotām, cena tiek mainīta, tādējādi pārsniedzot vai nesasniedzot norunas cenu vai citu elementu, kas tiek izmantots, lai noteiktu saistītā atvasinātā instrumenta izmaksu (piem., barjeru) termiņa beigu dienā;

   v) jebkurā tirdzniecības vietā veikti darījumi, kas rada vai varētu radīt ietekmi, kuras rezultātā finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, cena tiek mainīta, ja šī cena tiek izmantota kā atsauce vai noteicošais kritērijs, proti, drošības rezerves noteikšanas prasību aprēķināšanā;

c) neliela mēroga tirdzniecības rīkojumu (tā dēvētie *ping orders*) izdošana, lai noteiktu slēpto rīkojumu līmeni un jo īpaši novērtētu situāciju saistībā ar "tumšajā platformā" notiekošo;

d) tirdzniecības rīkojumu vai tirdzniecības rīkojumu sērijas izpilde, lai atklātu citu dalībnieku rīkojumus, un pēc tam rīkojuma izdošana, lai izmantotu iegūto informāciju, – parasti zināma kā pikšķerēšana.

2. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma A sadaļas b) punkta rādītāju precizējošās prakses:

a) šīs sadaļas 1. punkta a) apakšpunktā norādītās prakses, kas, piemēram, pašu kapitāla kontekstā parasti ir zināmas kā vienošanās sākotnējā publiskā piedāvājuma sekundārajā tirgū, kurā piedalās puses, kas ir slepeni vienojušās;

b) dominējošā stāvokļa sniegtās ievērojamās ietekmes izmantošana finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, nodrošināšanu vai pieprasījumu, vai izpildes mehānismiem, lai būtiski kropļotu vai varbūtēji kropļotu cenas, par kurām citām pusēm jāveic, jāpieņem vai jāatliek izpilde, lai īstenotu savas saistības, – parasti zināma kā "grūtību ļaunprātīga izmantošana";

c) tirdzniecības veikšana vai rīkojumu izdošana vienā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas (tostarp norāžu par interesi sniegšana), lai neatbilstoši ietekmētu tā paša finanšu instrumenta cenu citā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas, finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta cenu – parasti zināma kā "manipulācija starp tirdzniecības vietām" (tirdzniecība vienā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas, lai neatbilstoši noteiktu finanšu instrumenta cenu citā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas). Šo praksi var ilustrēt ar šādiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem:

i) darījuma veikšana, mainot pirkšanas un pārdošanas cenas, ja atšķirība starp pirkšanas un pārdošanas cenām ir faktors, kas tiek ņemts vērā, nosakot kāda cita darījuma cenu tajā pašā vai citā tirdzniecības vietā;

ii) šīs sadaļas 1. punkta b) apakšpunkta i), iii), iv) un v) punktā noteiktie rādītāji;

d) tirdzniecības veikšana vai rīkojumu izdošana vienā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas (tostarp norāžu par interesi sniegšana), lai neatbilstoši ietekmētu saistīta finanšu instrumenta cenu citā vai tajā pašā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas, finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota saistīta produkta cenu – parasti zināma kā "starpproduktu manipulācija" (tirdzniecība ar finanšu instrumentu, lai neatbilstoši noteiktu saistīta finanšu instrumenta cenu citā vai tajā pašā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas). Šo praksi var ilustrēt ar turpmāk norādītajiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem, kas minēti šīs sadaļas 1. punkta b) apakšpunkta i), iii), iv) un v) punktā, kā arī 2. punkta c) apakšpunkta i) punktā.

3. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma A sadaļas c) punkta rādītāju precizējošās prakses:

a) vienošanos slēgšana par finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, pārdošanu vai iegādi, ja nerodas izmaiņas saistībā ar izdevīgo līdzdalību vai tirgus risku vai ja izdevīgā līdzdalība vai tirgus risks tiek nodots starp pusēm, kuras rīkojas saskaņoti vai slepeni vienojoties – tā dēvētie "fiktīvie darījumi". Šo praksi var ilustrēt ar šādiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem:

i) darījuma neparasta atkārtošanās starp nelielu pušu skaitu konkrētā laikposmā;

ii) darījumi vai tirdzniecības rīkojumi, kas maina vai var mainīt pozīcijas vērtējumu, nesamazinot/nepalielinot pozīcijas apmēru;

iii) šīs sadaļas 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā noteiktais rādītājs;

b) tirdzniecības rīkojumu izdošana vai iesaistīšanās darījumā vai darījumu sērijā, atspoguļojot to publisko tablo ekrānos, lai radītu iespaidu par aktivitāti vai cenu svārstībām saistībā ar finanšu instrumentu, saistīto tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotu produktu, kas balstīts uz emisijas kvotām, – tā dēvētā *painting the tape* jeb ar vērtspapīriem saistītas aktivitātes iespaida mākslīga radīšana, lai panāktu to biežu parādīšanos tablo ekrānos. Šo praksi var ilustrēt ar tirgus manipulāciju rādītājiem, kas ir minēti šīs sadaļas 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā un 3. punkta a) apakšpunkta i) punktā;

c) darījumi, kas veikti, vienai pusei vai dažādām pusēm, kuras ir slepeni vienojušās, izdodot pirkšanas un pārdošanas rīkojumus, lai veiktu tirdzniecību vienlaicīgi vai gandrīz vienlaicīgi, ļoti līdzīgā apjomā un par līdzīgām cenām – parasti zināmi kā "neatbilstoši saskaņoti rīkojumi". Šo praksi var ilustrēt ar šādiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem:

i) darījumi vai tirdzniecības rīkojumi, kas rada vai var radīt ietekmi, kuras rezultātā tiek noteikta tirgus cena, kad rīkojumu reģistra likviditāte vai dziļums nav pietiekams, lai sesijas ietvaros fiksētu cenu;

ii) šīs sadaļas 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā un 3. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā noteiktie rādītāji;

d) darījumi vai darījumu sērija ar mērķi slēpt finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, īpašumtiesības, pārkāpjot informācijas atklāšanas prasības un puses vai pušu, kuras ir slepeni vienojušās, vārdā turot īpašumā finanšu instrumentus, saistīto tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotu produktu, kas balstīts uz emisijas kvotām. Atklātā informācija ir maldinoša attiecībā uz finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, pamatā esošajām īpašumtiesībām, – tā dēvētā "īpašumtiesību slēpšana". Šo praksi var ilustrēt ar rādītājiem, kas minēti šīs sadaļas 3. punkta a) apakšpunkta i) punktā.

4. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma A sadaļas d) punkta rādītāju precizējošās prakses:

a) šīs sadaļas 3. punkta b) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti ir zināma kā *painting the tape* jeb ar vērtspapīriem saistītas aktivitātes iespaida mākslīga radīšana, lai panāktu to biežu parādīšanos tablo ekrānos;

b) šīs sadaļas 3. punkta c) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti ir zināma kā "neatbilstoši saskaņoti rīkojumi";

c) garās pozīcijas piemērošana saistībā ar finanšu instrumentu, saistītu tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotu produktu, kas balstīts uz emisijas kvotām, un pirkšanas darbību turpināšana, un/vai maldinoši pozitīvas informācijas izplatīšana par finanšu instrumentu, saistītu tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotu produktu, kas balstīts uz emisijas kvotām, lai panāktu finanšu instrumenta, saistīta tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, cenas kāpumu, piesaistot citus pircējus. Kad cena ir sasniegusi mākslīgi augstu līmeni, garā pozīcija tiek izpārdota, – parasti zināma kā *pump and dump* prakse (akciju vērtības mākslīga paaugstināšana, maldinot pircējus, lai par lētu cenu nopirktās akcijas pārdotu par augstāku cenu);

d) īsās pozīcijas piemērošana saistībā ar finanšu instrumentu, saistītu tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotu produktu, kas balstīts uz emisijas kvotām, un pirkšanas darbību turpināšana, un/vai maldinoši negatīvas informācijas izplatīšana par finanšu instrumentu, saistītu tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotu produktu, kas balstīts uz emisijas kvotām, lai panāktu finanšu instrumenta, saistīta tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, cenas kritumu, piesaistot citus pārdevējus. Kad cena ir pazeminājusies, turētā pozīcija tiek slēgta, – parasti zināma kā *trash and cash* prakse (prakse, kas ietver kaitējošas informācijas izplatīšanu par akciju, kura ir nesen pārdota, ar mērķi atpirkt to par zemāku cenu);

e) daudzu tirdzniecības rīkojumu un/vai tirdzniecības rīkojumu atcelšana un/vai atjauninājumu izdošana, lai radītu nenoteiktību citiem dalībniekiem, palēninot to procesu, un/vai slēptu savu stratēģiju, – parasti zināma kā "kotējumu pārslodze";

f) tirdzniecības rīkojumu vai tirdzniecības rīkojumu sērijas izdošana vai darījumu vai darījumu sērijas veikšana, kas varētu sākt vai pastiprināt tendenci un mudināt citus dalībniekus paātrināt vai paplašināt šo tendenci, lai radītu iespēju slēgt vai atvērt pozīciju par labvēlīgu cenu, – parasti zināma kā *momentum ignition* prakse (tās mērķis ir panākt, lai vairāki citi dalībnieki veiktu ātrus tirdzniecības darījumus un radītu straujas cenu izmaiņas). Šo praksi arī var ilustrēt ar augstu atcelto rīkojumu rādītāju (piemēram, tirdzniecības rīkojumu rādītāju), ko var apvienot ar apjoma rādītāju (piemēram, finanšu instrumentu skaitu uz vienu rīkojumu).

5. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma A sadaļas e) punkta rādītāju precizējošās prakses:

a) šīs sadaļas 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā prakse, parasti zināma kā "cenas modeļa minimālās vai maksimālās robežvērtības radīšana";

b) šīs sadaļas 2. punkta c) apakšpunktā noteiktā prakse, parasti zināma kā "manipulācija starp tirdzniecības vietām" (tirdzniecība vienā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas, lai neatbilstoši noteiktu finanšu instrumenta cenu citā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas);

c) šīs sadaļas 2. punkta d) apakšpunktā noteiktā prakse, parasti zināma kā "starpproduktu manipulācija" (tirdzniecība ar finanšu instrumentu, lai neatbilstoši noteiktu saistīta finanšu instrumenta cenu citā vai tajā pašā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas);

d) finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, tīša pirkšana vai pārdošana tirdzniecības sesijas atsauces laikā (piemēram, atvēršanas, slēgšanas, norēķinu brīdī), cenšoties palielināt, pazemināt vai uzturēt atsauces cenu (piemēram, sākotnējo cenu, slēgšanas cenu, norēķinu cenu) noteiktā līmenī, – tā dēvētā "ietekme uz slēgšanas cenu". Šo praksi var ilustrēt ar šādiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem:

i) liela apmēra tirdzniecības rīkojumu reģistrācija centrālajā rīkojumu reģistrā dažas minūtes pirms izsoles cenu noteikšanas posma un šo rīkojumu atcelšana dažas sekundes pirms rīkojumu reģistra iesaldēšanas izsoles cenas aprēķināšanai, lai teorētiskā sākotnējā cena varētu izskatīties augstāka/zemāka, nekā tas būtu parasti;

ii) šīs sadaļas 1. punkta b) apakšpunkta i), iii), iv) un v) punktā noteiktie rādītāji;

iii) laikā ap tirdzniecības dienas atskaites punktu veiktie darījumi vai izdotie tirdzniecības rīkojumi, kuri, ņemot vērā to apmēru saistībā ar tirgu, neapšaubāmi radīs būtisku ietekmi uz nodrošinājumu vai pieprasījumu, vai cenu, vai vērtību;

iv) darījumi vai tirdzniecības rīkojumi, kuru vienīgais acīmredzamais pamatojumus ir cenas vai tirdzniecības apjoma palielināšana/samazināšana, proti, laikā ap tirdzniecības dienas atsauces punktu, piemēram, sākumā vai ap beigu laiku;

e) vairāku vai liela apmēra nereālu tirdzniecības rīkojumu izdošana vienā rīkojumu reģistra daļā, lai veiktu darījumu rīkojumu reģistra otrā daļā. Tiklīdz darījums tiek veikts, rīkojumi, kurus nebija plānots izpildīt, tiek dzēsti, – tā dēvētā *layering* (tādu rīkojumu izdošana un atcelšana, kurus nemaz nebija plānots izpildīt) un *spoofing* (izlikšanās) prakse. Šo praksi var ilustrēt arī ar rādītāju, kas minēts 4. punkta f) apakšpunkta i) punktā;

f) šīs sadaļas 4. punkta e) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti zināma kā "kotējumu pārslodze";

g) šīs sadaļas 4. punkta f) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti ir zināma kā *momentum ignition* prakse (tās mērķis ir panākt, lai vairāki citi dalībnieki veiktu ātrus tirdzniecības darījumus un radītu straujas cenu izmaiņas).

6. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma A sadaļas f) punkta rādītāju precizējošās prakses:

a) tādu rīkojumu izdošana, kuri tiek atsaukti pirms izpildes, tādējādi tie rada vai var radīt maldīgu priekšstatu, ka pastāv pieprasījums pēc finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, vai finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, piedāvājums par attiecīgo cenu, – parasti zināma kā "rīkojumu izdošana bez nodoma tos izpildīt". Šo praksi var ilustrēt ar šādiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem:

i) tirdzniecības rīkojumi, kas tiek iekļauti ar tādu cenu, ka tie paaugstina pirkšanas cenu vai pazemina pārdošanas cenu, kā arī palielina vai samazina vai var palielināt vai samazināt saistīta finanšu instrumenta cenu;

ii) šīs sadaļas 4. punkta f) apakšpunkta i) punktā noteiktais rādītājs;

b) šīs sadaļas 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā prakse, parasti zināma kā "cenas modeļa minimālās vai maksimālās robežvērtības radīšana";

c) pirkšanas un pārdošanas cenu starpības mainīšana, lai tā sasniegtu mākslīgu līmeni, vai minētās starpības uzturēšana mākslīgā līmenī, ļaunprātīgi izmantojot tirgus stāvokli, – parasti zināma kā "pārmērīga pirkšanas un pārdošanas cenu starpība". Šo praksi var ilustrēt ar šādiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem:

i) darījumi un tirdzniecības rīkojumi, kuru rezultātā tiek apieti vai var tikt apieti tirgū spēkā esošie tirdzniecības aizsardzības pasākumi (piemēram, cenas ierobežojumi, apjoma ierobežojumi, atšķirībai starp pirkšanas un pārdošanas cenām piemērotie parametri utt.);

ii) šīs sadaļas 2. punkta c) apakšpunkta i) punktā noteiktais rādītājs;

d) tādu tirdzniecības rīkojumu izdošana, kas palielina finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kas balstīts uz emisijas kvotām, pieprasījumu (vai pazemina piedāvājumu), lai paaugstinātu (vai pazeminātu) tā cenu, – tā dēvētā "piedāvātās cenas palielināšana". Šo praksi var ilustrēt arī ar rādītāju, kas minēts šīs sadaļas 6. punkta a) apakšpunkta i) punktā;

e) šīs sadaļas 2. punkta c) apakšpunktā noteiktā prakse, parasti zināma kā "manipulācija starp tirdzniecības vietām" (tirdzniecība vienā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas, lai neatbilstoši noteiktu finanšu instrumenta cenu citā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas);

f) šīs sadaļas 2. punkta d) apakšpunktā noteiktā prakse, parasti zināma kā "starpproduktu manipulācija" (tirdzniecība ar finanšu instrumentu, lai neatbilstoši noteiktu saistīta finanšu instrumenta cenu citā vai tajā pašā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas);

g) šīs sadaļas 5. punkta e) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti ir zināma kā *layering* (tādu rīkojumu izvietošana un atcelšana, kurus nemaz nebija plānots izpildīt) un *spoofing* (izlikšanās) prakse;

h) šīs sadaļas 4. punkta e) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti ir zināma kā "kotējumu pārslodze";

i) šīs sadaļas 4. punkta f) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti ir zināma kā *momentum ignition* prakse (stratēģija, kuras mērķis ir panākt, lai vairāki citi dalībnieki veiktu ātrus tirdzniecības darījumus un radītu straujas cenu izmaiņas);

j) tirdzniecības rīkojumu publiskošana, lai piesaistītu citus tirgus dalībniekus, kuri izmanto tradicionālās tirdzniecības metodes ("lēnie tirgotāji"), pēc tam ātri mainot šos tirdzniecības rīkojumus un paredzot nelabvēlīgākus nosacījumus, cerībā noslēgt izdevīgus darījumus uz ienākošo "lēno tirgotāju" tirdzniecības rīkojumu plūsmas fona, – parasti ir zināma kā "dūmu radīšanas" (*smoking*) prakse.

7. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma A sadaļas g) punkta rādītāju precizējošās prakses:

a) šīs sadaļas 5. punkta d) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti ir zināma kā "ietekme uz slēgšanas cenu";

b) šīs sadaļas 1. punkta a) apakšpunktā minētā prakse, kas, piemēram, pašu kapitāla kontekstā parasti ir zināma kā vienošanās sākotnējā publiskā piedāvājuma sekundārajā tirgū, kurā ir piedalās puses, kas ir slepeni vienojušās;

c) šīs sadaļas 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā prakse, parasti zināma kā "cenas modeļa minimālās vai maksimālās robežvērtības radīšana";

d) šīs sadaļas 2. punkta c) apakšpunktā noteiktā prakse, parasti zināma kā "manipulācija starp tirdzniecības vietām" (tirdzniecība vienā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas, lai neatbilstoši noteiktu finanšu instrumenta cenu citā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas);

e) šīs sadaļas 2. punkta d) apakšpunktā noteiktā prakse, parasti zināma kā "starpproduktu manipulācija" (tirdzniecība ar finanšu instrumentu, lai neatbilstoši noteiktu saistīta finanšu instrumenta cenu citā vai tajā pašā tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības vietas);

f) vienošanos noslēgšana, lai kropļotu ar preču darījumu līgumu saistītās izmaksas, piemēram, attiecībā uz apdrošināšanu vai kravu, lai fiksētu finanšu instrumenta vai saistīta preču darījuma līguma norēķinu cenu neatbilstošā vai mākslīgā līmenī.

8. Šīs sadaļas 2. punkta c) apakšpunktā noteiktā prakse, kas minēta arī šīs sadaļas 5. punkta c) apakšpunktā, 6. punkta e) apakšpunktā un 7. punkta d) apakšpunktā, ir būtiska Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas kontekstā attiecībā uz manipulāciju starp tirdzniecības vietām.

9. Šīs sadaļas 2. punkta d) apakšpunktā noteiktā prakse, kas minēta arī šīs sadaļas 5. punkta c) apakšpunktā, 6. punkta f) apakšpunktā un 7. punkta e) apakšpunktā, ir būtiska Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas kontekstā attiecībā uz manipulāciju starp tirdzniecības vietām, ņemot vērā apstākli, ka finanšu instrumenta cena vai vērtība var būt atkarīga no cita finanšu instrumenta vai tūlītēju preču darījumu līguma cenas vai vērtības vai ietekmēt to.

2. SADAĻA

MANIPULATĪVAS RĪCĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR FIKTĪVU MEHĀNISMU IZMANTOŠANU VAI CITA VEIDA KRĀPŠANU VAI VILTU (REGULAS (ES) Nr. 596/2014 I PIELIKUMA B SADAĻA)

1. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma B sadaļas a) punkta rādītāju precizējošās prakses:

a) nepatiesas vai maldinošas informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, tostarp internetā un citur, kas izraisa vai var izraisīt finanšu instrumenta, saistītā tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdota produkta, kurš balstīts uz emisijas kvotām, cenas izmaiņu tādā virzienā, kas ir izdevīgs informācijas izplatīšanā ieinteresētajai personai vai personām saistībā ar šīs personas vai personu ieņemto pozīciju vai plānoto darījumu;

b) pozīcijas atvēršana saistībā ar finanšu instrumentu, saistīto tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotu produktu, kas balstīts uz emisijas kvotām, un šādas pozīcijas slēgšana tūlīt pēc tam, kad ir publiski atklāts un uzsvērts ieguldījuma ilgais turēšanas periods, – tā dēvētā "pozīcijas atvēršana un slēgšana tūlīt pēc tās publiskošanas";

c) pielikuma 1. sadaļas 4. punkta c) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti zināma kā *pump and dump* prakse (akciju vērtības mākslīga paaugstināšana, maldinot pircējus, lai par lētu cenu nopirktās akcijas pārdotu par augstāku cenu). Šo praksi var ilustrēt ar šādiem tirgus manipulāciju papildu rādītājiem:

i) ziņu izplatīšana plašsaziņas līdzekļos par kvalificētā īpašuma cenas paaugstināšanos (vai pazemināšanos) pirms vai tūlīt pēc neparastām finanšu instrumenta cenas izmaiņām;

ii) pielikuma 1. sadaļas 5. punkta d) apakšpunkta i) punktā noteiktais rādītājs;

d) pielikuma 1. sadaļas 4. punkta d) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti zināma kā *trash and cash* prakse (prakse, kas ietver kaitējošas informācijas izplatīšanu par akciju, kura ir nesen pārdota, ar mērķi atpirkt to par zemāku cenu). Šo praksi var ilustrēt arī ar rādītājiem, kas minēti 1. sadaļas 5. punkta d) apakšpunkta i) punktā un šīs sadaļas 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā;

e) pielikuma 1. sadaļas 3. punkta d) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti zināma kā "īpašumtiesību slēpšana";

f) fizisku preču pārvietošana vai uzglabāšana, kas var radīt maldinošu priekšstatu par preces vai piegādes priekšmeta, kas saistīts ar finanšu instrumentu vai tūlītēju preču darījumu līgumu, nodrošinājumu vai pieprasījumu, vai cenu, vai vērtību;

g) tukša kravas kuģa transportēšana, kas var radīt maldinošu priekšstatu par preces vai piegādes priekšmeta, kurš saistīts ar finanšu instrumentu vai tūlītēju preču darījumu līgumu, nodrošinājumu vai pieprasījumu, vai cenu, vai vērtību.

2. Regulas (ES) Nr. 596/2014 I pielikuma B sadaļas b) punkta rādītāju precizējošās prakses:

a) šīs sadaļas 1. punkta a) apakšpunktā minētā prakse. Šo praksi var ilustrēt arī ar tirdzniecības rīkojumu izdošanu vai darījumiem pirms vai tūlīt pēc tam, kad tirgus dalībnieks vai personas, kuru saistība ar tirgus dalībnieku ir publiski zināma, izstrādā vai izplata pretrunīgu pētījumu vai ieguldījumu rekomendācijas, kas tiek publiskotas;

b) pielikuma 1. sadaļas 4. punkta c) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti zināma kā *pump and dum*p prakse (akciju vērtības mākslīga paaugstināšana, maldinot pircējus, lai par lētu cenu nopirktās akcijas pārdotu par augstāku cenu). Šo praksi var ilustrēt arī ar rādītāju, kas minēts šīs sadaļas 2. punkta a) apakšpunkta i) punktā;

c) pielikuma 1. sadaļas 3. punkta d) apakšpunktā minētā prakse, kas parasti zināma kā *trash and cash* prakse (prakse, kas ietver kaitējošas informācijas izplatīšanu par akciju, kura ir nesen pārdota, ar mērķi atpirkt to par zemāku cenu). Šo praksi var ilustrēt arī ar rādītāju, kas minēts šīs sadaļas 2. punkta a) apakšpunkta i) punktā.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/523

(2016. gada 10. marts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un veidni ziņošanai par pārvaldītāju darījumiem un to atklāšanai sabiedrībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK ([1]), un jo īpaši tās 19. panta 15. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Lai veicinātu ziņošanas par pārvaldītāju darījumiem procesa efektivitāti un nodrošinātu sabiedrībai salīdzināmu informāciju, ir lietderīgi paredzēt vienotus noteikumus par to, kā pieprasītā informācija ir jāpaziņo un jāpublisko, izmantojot vienotu veidni.

(2) Šajā veidnē būtu jāietver informācija par visiem darījumiem, ko konkrētajā dienā veikušas personu, kuras veic pārvaldības pienākumus, vai ar tām cieši saistītas personas. Lai nodrošinātu sabiedrībai visaptverošu pārskatu, veidnē būtu jābūt iespējams sniegt informāciju par darījumiem gan atsevišķi, gan apkopotā veidā. Apkopotajai informācijai būtu jānorāda visu attiecībā uz vienu un to pašu finanšu instrumentu vienā un tajā pašā dienā un vienā un tajā pašā darījuma vietā vai ārpus jebkādas tirdzniecības vietas veiktu viena veida darījumu apjoms, kurš izteikts kā viens skaitlis, kas ir visu darījumu apjomu aritmētiskā summa. Tai būtu jānorāda arī atbilstošā pēc apjoma svērtā vidējā cena. Norādot veidnē dažādu veidu darījumus, piemēram, iegādes un pārdošanas, tos nekad nevajadzētu ne summēt, ne savstarpēji ieskaitīt.

(3) Lai vienkāršotu jau nosūtīta nepareiza paziņojuma grozīšanas procesu, veidnē būtu jāiekļauj arī lauks, kas izmantojams grozījuma paziņojumā, lai identificētu sākotnējo paziņojumu un paskaidrotu neprecizitātes tajā.

(4) Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, 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 ([2]) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu.

(6) Lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams, ka šī regula stājas spēkā steidzami un ka šajā regulā izklāstītos noteikumus piemēro no tās pašas dienas, kurā sāk piemērot Regulā (ES) Nr. 596/2014 izklāstītos noteikumus,

([1]) OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.

([2]) 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 (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

"elektroniskie līdzekļi" ir elektroniskais aprīkojums datu apstrādei (tostarp datu saspiešanai), uzglabāšanai un nosūtīšanai, izmantojot kabeļus, radio viļņus, optiskās tehnoloģijas vai citus elektromagnētiskos līdzekļus.

2. pants

Paziņojuma formāts un veidnes

1. Personas, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistītas personas nodrošina, ka paziņojumu sniegšanai par darījumiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 1. punktā, tiek izmantota pielikumā sniegtā paziņojumu veidne.

2. Personas, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistītas personas nodrošina, ka 1. punktā minēto paziņojumu nosūtīšanai tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi. Šie elektroniskie līdzekļi nodrošina, ka informācijas nosūtīšanas laikā tiek saglabāts tās pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte, un ļauj gūt pārliecību par nosūtītās informācijas avotu.

3. Kompetentās iestādes nosaka, ar kādu 2. punktā minēto elektronisko līdzekļu palīdzību tām nosūtāma informācija, un publicē tos savā tīmekļa vietnē.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2016. gada 3. jūlija.

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

Briselē, 2016. gada 10. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Veidne ziņošanai par personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistītu personu darījumiem un to atklāšanai sabiedrībai

1.	**Sīkāka informācija par personām, kas veic pārvaldības pienākumus / ar tām cieši saistītām personām**	
a)	Vārds, uzvārds / nosaukums	*[Fiziskām personām: vārds un uzvārds(-i).]* *[Juridiskām personām: pilns nosaukums, atbilstošā gadījumā ietverot juridisko formu saskaņā ar dibināšanas valsts reģistra datiem.]*
2.	**Paziņojuma iemesls**	
a)	Amats/statuss	*[Attiecībā uz personām, kas veic pārvaldības pienākumus: jānorāda ieņemamais amats emitenta / emisijas kvotu tirgus dalībnieka / izsoļu platformas / izsoļu rīkotāja / izsoļu uzrauga ietvaros, piemēram, izpilddirektors, finanšu direktors.]* *[Cieši saistītām personām:* *— norāde, ka paziņojums attiecas uz personu, kura ir cieši saistīta ar personu, kas veic pārvaldības pienākumus,* *— attiecīgās personas, kura veic pārvaldības pienākumus, vārds, uzvārds un amats.]*
b)	Sākotnējais paziņojums/ grozījums	*[Norāde, ka tas ir sākotnējs paziņojums vai iepriekšēju paziņojumu grozījums. Grozījuma gadījumā jāpaskaidro kļūda, kas tiek labota ar šo paziņojumu.]*
3.	**Informācija par emitentu, emisijas kvotu tirgus dalībnieku, izsoļu platformu, izsoļu rīkotāju vai izsoļu uzraugu**	
a)	Vārds, uzvārds / nosaukums	*[Pilns vienības nosaukums.]*
b)	LEI	*[Juridiskās personas identifikācijas kods saskaņā ar ISO 17442 – LEI kods.]*
4.	**Ziņas par darījumu(-iem): iedaļas, kas jāatkārto par i) katru instrumentu veidu; ii) katru darījumu veidu; iii) katru datumu; un iv) katru vietu, kur tikuši veikti darījumi**	
a)	Finanšu instrumenta apraksts, instrumenta veids Identifikācijas kods	*[— Norāde par instrumenta veidu:* *— akcija, parāda instruments, atvasinātais vai finanšu instruments, kas saistīts ar akciju vai parāda instrumentu,* *— emisijas kvota, izsoles produkts, kura pamatā ir emisijas kvota vai atvasinātais instruments, kas attiecas uz emisijas kvotu.* *— Instrumenta identifikācijas kods, kā noteikts Komisijas deleģētajā regulā, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm, kura pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu.]*
b)	Darījuma raksturojums	*[Darījuma veida apraksts, attiecīgā gadījumā norādot darījumu veidu, kā noteikts 10. pantā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/522 [1] , kura pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 14. punktu, vai konkrētu piemēru, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 7. punktā.* *Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 6. punkta e) apakšpunktu tiek norādīts, vai darījums ir saistīts ar akciju iegādes iespēju programmas īstenošanu.]*

c)	Cena(-as) un apjoms(-i)	<table><tr><th>Cena(-as)</th><th>Apjoms(-i)</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> *[Ja attiecībā uz vienu un to pašu finanšu instrumentu vai emisijas kvotu vienā un tajā pašā dienā un vienā un tajā pašā darījuma vietā tiek izpildīts vairāk nekā viens tā paša veida darījums (pirkšana, pārdošana, aizdevumi, aizņēmumi…), šajā laukā norāda šo darījumu cenas un apjomus divās slejās, kā norādīts iepriekš, iekļaujot tik daudz rindu, cik nepieciešams.* *Izmanto datu standartus cenai un daudzumam, tostarp attiecīgā gadījumā cenas valūtai un daudzuma valūtai, kā noteikts Komisijas deleģētajā regulā, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm, kura pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu.]*
d)	Apkopotā informācija — Kopējais apjoms — Cena	*[Vairāku darījumu apjomi tiek summēti, ja šie darījumi:* *— attiecas uz vienu un to pašu finanšu instrumentu vai emisijas kvotu,* *— ir viena veida,* *— tiek izpildīti tajā pašā dienā un* *— tiek izpildīti tajā pašā darījuma vietā.* *Izmanto datu standartu daudzumam, tostarp attiecīgā gadījumā daudzuma valūtai, kā noteikts Komisijas deleģētajā regulā, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm, kura pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu.]* *[Informācija par cenām:* *— viena darījuma gadījumā šā viena darījuma cena,* *— ja vairāku darījumu apjomi tiek summēti – apkopoto darījumu vidējā svērtā cena.* *Izmanto datu standartu cenai, tostarp attiecīgā gadījumā cenas valūtai, kā noteikts Komisijas deleģētajā regulā, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm, kura pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu.]*
e)	Darījuma datums	*[Konkrētās paziņotā darījuma izpildes dienas datums.* *Izmanto ISO 8601 datuma formātu: GGGG–MM–DD; koordinētais universālais laiks.]*
f)	Darījuma vieta	*[Nosaukums un kods, lai identificētu tirdzniecības vietu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu direktīvu, sistemātisku internalizētāju vai organizētu tirdzniecības platformu ārpus Savienības, kur darījums ticis izpildīts, kā noteikts Komisijas deleģētajā regulā, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm, kura pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu, vai* *ja darījums nav izpildīts nevienā no iepriekš minētajām vietām, lūdzu, norādiet "ārpus tirdzniecības vietas".]*

(1) Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/522, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu noteiktām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, tirgus manipulāciju rādītājiem, robežvērtībām, kuras saistītas ar informācijas atklāšanu, kompetento iestādi, kam paziņo par atlikšanu, atļauju veikt tirdzniecību slēgtos periodos un pārvaldītāju veikto darījumu veidiem, par kuriem ir jāziņo (skatīt šā *Oficiālā Vēstneša* 1. lpp.).

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/524

(2016. gada 30. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (*Miel de Liébana* (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām ([1]) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Spānijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu *Miel de Liébana*, ir publicēts *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* ([2]).

(2) Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums *Miel de Liébana* būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums *Miel de Liébana* (ACVN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.4. grupas "Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, dažādi piena produkti, izņemot sviestu u. c.)" saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 ([3]) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

Briselē, 2016. gada 30. martā

Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Komisijas loceklis
Phil HOGAN

([1]) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.
([2]) OV C 347, 20.10.2015., 12. lpp.
([3]) Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/525

(2016. gada 30. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (*Ternera de los Pirineos Catalanes* / *Vedella dels Pirineus Catalans* / *Vedell des Pyrénées Catalanes* (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām ([1]) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Spānijas un Francijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu *Ternera de los Pirineos Catalanes* / *Vedella dels Pirineus Catalans* / *Vedell des Pyrénées Catalanes*, ir publicēts *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* ([2]).

(2) Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums *Ternera de los Pirineos Catalanes* / *Vedella dels Pirineus Catalans* / *Vedell des Pyrénées Catalanes* būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums *Ternera de los Pirineos Catalanes* / *Vedella dels Pirineus Catalans* / *Vedell des Pyrénées Catalanes* (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.1. grupas "Svaiga gaļa (un subprodukti)" saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 ([3]) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

Briselē, 2016. gada 30. martā

Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Komisijas loceklis
Phil HOGAN

([1]) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.
([2]) OV C 344, 17.10.2015., 4. lpp.
([3]) Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/526

(2016. gada 30. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (*Poljički soparnik* / *Poljički zeljanik* / *Poljički uljenjak* (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām ([1]) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Horvātijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu *Poljički soparnik* / *Poljički zeljanik* / *Poljički uljenjak*, ir publicēts *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* ([2]).

(2) Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums *Poljički soparnik* / *Poljički zeljanik* / *Poljički uljenjak* būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums *Poljički soparnik* / *Poljički zeljanik* / *Poljički uljenjak* (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 2.3. grupas "Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi" saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 ([3]) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

Briselē, 2016. gada 30. martā

Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Komisijas loceklis
Phil HOGAN

([1]) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.
([2]) OV C 358, 30.10.2015., 8. lpp.
([3]) Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/527

(2016. gada 4. aprīlis),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (pārstrādāta redakcija) ([1]) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 454/2011 ([2]) 3. panta 1. punktu Eiropas Dzelzceļa aģentūra ir īstenojusi minētās regulas III pielikumā norādīto tehnisko dokumentu izmaiņu pārvaldības procesu. Rezultātā 2015. gada 29. aprīlī aģentūra iesniedza ieteikumu atjaunināt III pielikumu, lai minētu tehniskos dokumentus, kas grozīti saskaņā ar šo procesu.

(2) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 454/2011.

(3) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas minēta Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 454/2011 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

Briselē, 2016. gada 4. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

([1]) OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.
([2]) OV L 123, 12.5.2011., 11. lpp.

PIELIKUMS

"III PIELIKUMS

Šajā SITS minēto tehnisko dokumentu saraksts

Atsauce	Apzīmējums
B.1. (V1.2)	Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa. *NRT* biļetes
B.2. (V1.2)	Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa. Integrētas rezervēšanas biļetes (*IRT*)
B.3. (V1.2)	Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa. Īpaši piedāvājumi
B.4. (V1.3)	Piemērošanas rokasgrāmata *EDIFACT* ziņojumiem, kas attiecas uz kustības grafiku datu apmaiņu
B.5. (V1.3)	Elektroniska sēdvietu/guļvietu rezervēšana un elektroniska ceļojuma dokumentu sagatavošana. Ziņojumu apmaiņa
B.6. (V1.2)	Elektroniska sēdvietu/guļvietu rezervēšana un elektroniska transporta dokumentu sagatavošana (*RCT2* standarti)
B.7. (V1.2)	Mājās izdrukājamas starptautiskas dzelzceļa biļetes
B.8. (V1.2)	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, infrastruktūras pārvaldītāju un citu dzelzceļa transporta ķēdēs iesaistītu uzņēmumu standartizēti skaitliskie kodi
B.9. (V1.2)	Atrašanās vietu standartizēti skaitliskie kodi
B.10 (V1.3)	Elektroniska palīdzības rezervēšana personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Ziņojumu apmaiņa
B.30. (V1.2)	Shēma. DPU/IP saziņai saskaņā ar *TAP* SITS vajadzīgo ziņojumu/datu kopu katalogs"

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/528

(2016. gada 4. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 ([1]),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari ([2]), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2) Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

Briselē, 2016. gada 4. aprīlī

Komisijas
un tās priekšsēdētājs vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jerzy PLEWA

([1]) OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.
([2]) OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.

PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods	Trešās valsts kods (1)	Standarta importa vērtība
0702 00 00	IL	268,0
	MA	96,2
	SN	66,9
	TR	106,7
	ZZ	134,5
0707 00 05	MA	83,3
	TR	134,4
	ZZ	108,9
0709 93 10	EG	44,3
	MA	97,9
	TR	149,6
	ZZ	97,3
0805 10 20	EG	48,3
	IL	83,3
	MA	73,5
	TN	71,4
	TR	72,3
	ZA	51,4
	ZZ	66,7
0805 50 10	MA	85,6
	TR	105,4
	ZZ	95,5
0808 10 80	BR	94,4
	CL	113,5
	CN	124,1
	US	151,8
	ZA	71,2
	ZZ	111,0
0808 30 90	AR	108,8
	CL	132,7
	ZA	110,9
	ZZ	117,5

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods "ZZ" nozīmē "cita izcelsme".

LĒMUMI

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/529

(2016. gada 31. marts),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanai, kuri Vācijai radušies 2007. gadā, finansējot ārkārtas pasākumus infekciozā katarālā drudža apkarošanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1758)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK ([1]), un jo īpaši tās 36. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 349/2005 ([2]) ir paredzēti Savienības finansiālā ieguldījuma izmaksas noteikumi attiecībā uz ārkārtas pasākumiem un kampaņu, kurus īsteno, lai atbilstoši Padomes Lēmumam 90/424/EEK ([3]) izskaustu konkrētas dzīvnieku slimības. Minētās regulas 7. pantā norādīti dokumenti, kuri jāiesniedz dalībvalstij, kas pieprasa Savienības finansiālo ieguldījumu, kā arī noteikts šo dokumentu iesniegšanas termiņš.

(2) Ar Komisijas Lēmumu 2008/444/EK ([4]) noteikts Savienības finansiālais ieguldījums, kas piešķirams Vācijai, lai atbilstīgi Padomes Lēmumam 2009/470/EK ([5]) segtu izmaksas, kuras minētajai dalībvalstij radušās, 2007. gadā veicot pasākumus infekciozā katarālā drudža apkarošanai. Attiecīgi pirmo maksājumu Vācijai EUR 950 000,00 apmērā izmaksāja kā daļu no Savienības finansiālā ieguldījuma.

(3) Otrais maksājums EUR 1 950 000,00 apmērā kā daļa no Savienības finansiālā ieguldījuma tika izmaksāts saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/800/ES ([6]), bet trešais maksājums EUR 1 000 000,00 apmērā – saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/131/ES ([7]).

(4) Ar Lēmumu 2008/444/EK ir izpildītas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 ([8]) un jo īpaši tās 84. pantā.

([1]) OV L 189, 27.6.2014., 1. lpp.
([2]) Komisijas 2005. gada 28. februāra Regula (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.).
([3]) Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmums 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.).
([4]) Komisijas 2008. gada 5. jūnija Lēmums 2008/444/EK par Kopienas finansiālo atbalstu infekciozā katarālā drudža apkarošanas ārkārtas pasākumiem Vācijā 2007. gadā (OV L 156, 14.6.2008., 18. lpp.).
([5]) Padomes 2009. gada 25. maija Lēmums 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.).
([6]) Komisijas 2011. gada 30. novembra Īstenošanas lēmums 2011/800/ES par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai Vācijā 2007. gadā (OV L 320, 3.12.2011., 49. lpp.).
([7]) Komisijas 2014. gada 10. marta Īstenošanas lēmums 2014/131/ES par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai Vācijā 2007. gadā (OV L 71, 12.3.2014., 18. lpp.).
([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(5) Vācija 2008. gada 6. jūnijā iesniedza Komisijai oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu kopā ar finanšu pārskatu, apliecinājuma dokumentiem un epidemioloģisko ziņojumu par katru saimniecību, kurā dzīvnieki tikuši nokauti un iznīcināti. Atmaksai pieprasītā summa ir EUR 4 201 179,00. Tomēr pēc pārbaudēm un kontrolēm, kuras kompetentā revīzijas dienesta pārvaldībā veica revīzijā uz vietas, summa EUR 239 629,65 apmērā tika atzīta par neatbilstīgu atmaksāšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 5. pantu.

(6) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Savienības finansiālā ieguldījuma summa tādu izdevumu segšanai, kuri Vācijai radušies 2007. gadā, finansējot ārkārtas pasākumus infekciozā katarālā drudža apkarošanai, ar šo lēmumu ir noteikta EUR 3 961 549,35 apmērā.

2. Savienības finansiālā ieguldījuma atlikums, kas vēl jāizmaksā Vācijai, ar šo lēmumu ir noteikts EUR 61 549,35 apmērā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2016. gada 31. martā

Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Vytenis ANDRIUKAITIS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/530

(2016. gada 1. aprīlis)

par pasākumu, ko Vācija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK, lai aizliegtu laist tirgū elektroģeneratora tipu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1779)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK ([1]), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvas 2006/42/EK 11. panta 2. punktā izklāstīto procedūru Vācija informēja Komisiju par pasākumu, ar kuru aizliedz laist tirgū *Rotenbach FO-65/LB2600* tipa elektroģeneratoru, ko ražo *Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd* (Ķīna) un izplata *FRINGO GmbH & Co. KG* (Vācija).

(2) Šā pasākuma veikšanas iemesls bija šā elektroģeneratora neatbilstība būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību, kas izklāstītas Direktīvas 2006/42/EK I pielikumā.

(3) Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 1.5.1. iedaļā par elektroenerģijas pievadu noteikts, ka mašīnas, kurām ir elektroenerģijas pievads, jāprojektē, jākonstruē un jāaprīko tā, lai varētu novērst visus ar elektrību saistītos apdraudējumus. Minētajam elektroģeneratoram bija šādi trūkumi:

— atklātie vadi starp benzīndzinēja aizdedzes slēdzi un aizdedzes mehānismu un brīvi pieejamais 12 V akumulators bojājuma gadījumā varētu izraisīt elektrošoku vai uzliesmojumu un īssavienojumu akumulatorā,

— lai arī ģeneratora vadības panelis no mugurpuses bija nosegts, ieejas kabelis (ģeneratora kabelis) un atvērums šajā blokā bija projektēti tā, ka bija iespējams piekļūt voltmetra spailēm, pa kurām plūst 230 V strāva, un trīsfāžu kontakligzdas daļām, pa kurām plūst strāva,

— dažas vadības paneļa komponentes neatbilda prasībai par *IPX3* pakāpes aizsardzību,

— vairāki zemējuma vadi bija pieslēgti pie vienas spailes gan pie 400 V kontaktligzdas, gan pie 230 V kontaktligzdām,

— vadu gali bija pielodēti, un uz tiem nebija uzmavu, tādējādi palielinot potenciāli nāvējoša elektrošoka risku, ja lietotājs pieskartos kādai produkta daļai, kad pa to plūst augstsprieguma strāva,

— izņemot zemējuma vadus (krāsu kombinācija zaļš/dzeltens), neviens no vadiem nebija skaidri identificējams. Nebija pieejama savienojumu shēma, ar kuras palīdzību identificēt attiecīgos vadus,

— krāsu kodi, kas bija izmantoti dažāda veida kabeļiem, neatbilda prasībām.

(4) Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 1.7.3. iedaļā par mašīnas marķējumu noteikts, ka mašīnas jāmarķē, redzami, salasāmi un neizdzēšami norādot obligātos datus. Benzīna elektroģeneratoram nebija marķējuma, kas apzīmētu "ģeneratora zemsprieguma daļu". Datu plāksnes bija pielīmētas un viegli noplēšamas. Nebija norādīts ražotāja nosaukums un pilna adrese.

([1]) OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.

(5) Komisija uzaicināja *Fringo GmbH&Co.KG* un *Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd* iesniegt savus apsvērumus par Vācijas veikto pasākumu. Atbilde netika saņemta.

(6) Vācijas iestāžu sniegto pierādījumu izskatīšana apstiprina, ka *Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd* ražotais benzīna elektroģenerators, ko izplata uzņēmums *Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709* Berlīne, neatbilst Direktīvas 2006/42/EK 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību un ka šī neatbilstība rada nopietnus savainojumu draudus lietotājiem. Tāpēc jāuzskata, ka Vācijas veiktais pasākums ir pamatots,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vācijas veiktais pasākums, ar kuru aizliedz laist tirgū *Rotenbach FO-65/LB2600* tipa elektroģeneratoru, ko ražo *Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd* (Ķīna) un izplata *Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709* Berlīne, ir pamatots.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 1. aprīlī

Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Elżbieta BIEŃKOWSKA

ISSN 1977-0715 (elektroniskais izdevums)
ISSN 1725-5112 (papīra izdevums)



Eiropas Savienības Publikāciju birojs
2985 Luksemburga
LUKSEMBURGA

LV