Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/392

1.6.2026.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2026/392

(2026. gada 20. februāris),

ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/577 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz apjoma ierobežojumu un informācijas sniegšanu pārredzamības un citu aprēķinu nolūkā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ([1]), un jo īpaši tās 5. panta 9. punktu un 22. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2024/790 ([2]) tika grozīta "sistemātiska internalizētāja" definīcija, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ([3]) 4. panta 1. punkta 20) apakšpunktā. Ar minēto grozījumu kvantitatīvie kritēriji biežuma, sistemātiskuma un pamatīguma noteikšanai tika aizstāti ar kvalitatīvu izvērtējumu un minētais izvērtējums tika ierobežots, attiecinot to tikai uz kapitāla vērtspapīru instrumentiem, vienlaikus atstājot ieguldījumu brokeru sabiedrībai iespēju izvēlēties kļūt par sistemātisku internalizētāju instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti. Tāpēc no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/577 ([4]) ir jāsvītro tirdzniecības vietu, apstiprinātu publicēšanas struktūru (APS) un konsolidētu datu lentes nodrošinātāju (KDLN) pienākums sniegt savām kompetentajām iestādēm datus, kas vajadzīgi, lai veiktu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/565 ([5]) 12.–15. pantā noteiktos aprēķinus, kuri tika izmantoti, lai izvērtētu, vai ir izpildīti attiecīgie kvantitatīvie kritēriji.

(2) Pārredzamības un citu aprēķinu nolūkā dati pašlaik tiek paziņoti, izmantojot *XML* formātu. Lai atspoguļotu pašreizējo uzraudzības praksi, Deleģētā regula (ES) 2017/577 būtu jāgroza, lai precizētu, ka *XML* formāts būtu jāizmanto datiem, kas tiek paziņoti aprēķinu veikšanas nolūkā iepriekš noteiktos datumos vai iepriekš noteiktā biežumā.

(3) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un kompetentajām iestādēm var būt nepieciešams *ad hoc* pieprasīt datus no tirdzniecības vietām, APS un KDLN, kad tās veic pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības un tirdzniecības pienākuma režīmu izvērtējumu. Lai nodrošinātu efektīvu datu sniegšanu un konsolidāciju ar līdzīgiem datiem no citiem avotiem, EVTI un kompetentajām iestādēm *ad hoc* datu pieprasījumu gadījumā vajadzētu būt iespējai precizēt formātu, kādā dati būtu jāiesniedz. Lai līdz minimumam samazinātu slogu tirgus dalībniekiem, EVTI un kompetentajām iestādēm pēc iespējas būtu jāpaļaujas uz esošajām datu kopām, tostarp darījumu datiem, kas paziņoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu, un *ad hoc* datu pieprasījumi būtu jāizmanto tikai vajadzības gadījumā.

([1]) OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).
([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2024/790 (2024. gada 28. februāris), ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (OV L, 2024/790, 8.3.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/790/oj).
([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) 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., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/577 (2016. gada 13. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par apjoma ierobežošanas mehānismu un informācijas sniegšanu pārredzamības un citu aprēķinu nolūkā (OV L 87, 31.3.2017., 174. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/577/oj).
([5]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj).

(4) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/791 ([6]) tika grozīta Regula (ES) Nr. 600/2014, tirdzniecības vietu, APS un KDLN uzturētāju pienākumu glabāt reģistrēto informāciju pagarinot uz pieciem gadiem. Minētais grozījums būtu jāatspoguļo Deleģētajā regulā (ES) 2017/577.

(5) EVTI ir izvērtējusi, vai darījumu datus, kas paziņoti atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantam, var izmantot, lai aprēķinātu kopējo finanšu instrumenta tirdzniecības apjomu Savienībā un procentuālo daļu finanšu instrumenta tirdzniecībai, kura saskaņā ar minētās regulas 5. pantā norādīto atsauces cenas atbrīvojumu veikta Savienībā. Ņemot vērā minētā izvērtējuma pozitīvos rezultātus un nepieciešamību samazināt ziņošanas slogu tirgus dalībniekiem, EVTI paziņoja, ka darījumu dati, kas paziņoti atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantam tiks izmantoti, lai nodrošinātu precīzu aprēķinu par kopējo tirdzniecības apjomu Savienībā katram finanšu instrumentam un procentuālo daļu tirdzniecībai, kas saskaņā ar minētās regulas 5. pantā norādīto atsauces cenas atbrīvojumu veikta Savienībā. Tāpēc būtu jāsvītro Deleģētās regulas (ES) 2017/577 6. pants par tirdzniecības vietu un KDLN ziņošanas prasībām apjoma ierobežošanas mehānisma vajadzībām, kā arī 7. pantā izklāstītās prasības kompetentajām iestādēm ziņot EVTI apjoma ierobežošanas mehānisma nolūkā. Būtu jāsvītro arī Deleģētās regulas (ES) 2017/577 pielikums, kurā noteikti ziņojuma formāti apjoma ierobežošanas mehānisma nolūkā.

(6) Deleģētās regulas (ES) 2017/577 7. pantā ir noteikts, ka kompetentajām iestādēm ir jāsniedz EVTI dati, ko tās saņēmušas no tirdzniecības vietas, APS vai KDLN atvasināto instrumentu tirdzniecības pienākuma nolūkā. Lai atspoguļotu pašreizējo uzraudzības praksi, saskaņā ar kuru tirdzniecības vietas, APS un KDLN iesniedz datus tieši EVTI, tā vietā būtu jāpieprasa tieša datu paziņošana EVTI.

(7) Regulas (ES) Nr. 600/2014 5. pants par apjoma ierobežojumu tika grozīts ar Regulu (ES) 2024/791, aizstājot dubulto apjoma ierobežojumu ar vienotu Savienības mēroga apjoma ierobežojumu, kas noteikts 7 % apmērā. Ar Regulu (ES) 2024/791 no darījumu tvēruma, uz kuriem attiecas apjoma ierobežojums, tika izslēgti arī darījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto atbrīvojumu (nolīgts tirdzniecības atbrīvojums attiecībā uz likvīdiem instrumentiem), un tirdzniecības vietām tika atļauts pārtraukt minētās regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā atbrīvojuma (atsauces cenas atbrīvojuma) izmantošanu, pamatojoties uz tirdzniecības datiem, ko EVTI publicē reizi ceturksnī. Turklāt ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1024 ([7]) tika ieviesta saskaņota "mašīnlasāma formāta" definīcija, kas piemērojama publiskā sektora struktūrām. Tāpēc, lai atspoguļotu minētās izmaiņas, būtu jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2017/577 8. pants par publicēšanas prasībām EVTI apjoma ierobežojuma nolūkā.

(8) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2017/577.

(9) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(10) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([8]) 37. pantu,

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/791 (2024. gada 28. februāris), ar ko Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza attiecībā uz datu pārredzamības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētu datu lenšu izveidei, tirdzniecības pienākumu optimizēšanu un aizliegumu saņemt maksājumus par rīkojumu plūsmu (OV L, 2024/791, 8.3.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1024 (2019. gada 20. jūnijs) par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 172, 26.6.2019., 56. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).

([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/577

Deleģēto regulu (ES) 2017/577 groza šādi:

1) regulas 1. panta 1. punktu groza šādi:

a) punkta e) apakšpunktu svītro;

b) punkta f) un g) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

"f) standarta tirgus apmēru, kas piemērojams sistemātiskiem internalizētājiem, kuri tirgo kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentus un kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgus finanšu instrumentus;

g) attiecībā uz kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem un kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgiem finanšu instrumentiem – kopējais tirdzniecības apjoms Savienībā katram finanšu instrumentam iepriekšējos 12 mēnešos un procentuālā daļa katra finanšu instrumenta tirdzniecībai, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto atbrīvojumu veikta Savienībā iepriekšējos 12 mēnešos;";

2) regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

"*2. pants*

Datu pieprasījumu saturs un paziņojamā informācija

1. Attiecībā uz aprēķiniem iepriekš noteiktos datumos vai iepriekš noteiktā biežumā tirdzniecības vietas, APS un KDLN sniedz EVTI un to kompetentajām iestādēm visus datus, kas vajadzīgi, lai veiktu aprēķinus, kuri paredzēti šādās regulās:

a) Deleģētajā regulā (ES) 2017/587;

b) Deleģētajā regulā (ES) 2017/583;

c) Deleģētajā regulā (ES) 2017/567.

2. EVTI un kompetento iestāžu *ad hoc* informācijas pieprasījumos Regulas (ES) Nr. 600/2014 22. panta 1. punkta nolūkā iekļauj ziņojošās vienības nosaukumu un jebkādu informāciju, kas vajadzīga pieprasījuma nolūkā.

3. Tirdzniecības vietas, APS un KDLN pēc pieprasījuma sniedz EVTI un to kompetentajām iestādēm visus datus, kas EVTI jāņem vērā, ievērojot Deleģēto regulu (ES) 2016/2020, attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti, tostarp šādus datus:

a) vidējais tirdzniecības biežums;

b) vidējais tirdzniecības apmērs un sadalījums;

c) tirgus dalībnieku skaits un veids;

d) vidējais starpības apmērs.";

3) regulas 3. panta 3. punktu svītro;

4) regulas 4. un 5. pantu aizstāj ar šādiem:

"*4. pants*

Datu pieprasījumu formāts

1. Tirdzniecības vietas, APS un KDLN iesniedz 2. panta 1. punktā minētos datus vienotā *XML* formātā.

2. Tirdzniecības vietas, APS un KDLN iesniedz 2. panta 2. un 3. punktā minētos datus pieprasījumā norādītajā formātā.

5. pants

Glabājamo datu veidi un laikposms, kādā tirdzniecības vietas, APS un KDLN glabā datus

1. Tirdzniecības vietas, APS un KDLN visus datus, kas vajadzīgi, lai veiktu 2. panta 1. punktā minētos aprēķinus, glabā piecus gadus neatkarīgi no tā, vai minētā informācija ir publiskota.

2. Tirdzniecības vietas, APS un KDLN visus datus, ko EVTI vai kompetentās iestādes var pieprasīt saskaņā ar 2. panta 2. un 3. punktu, glabā piecus gadus neatkarīgi no tā, vai minētā informācija ir publiskota.";

5) regulas 6. pantu svītro;

6) regulas 7. pantu groza šādi:

a) panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

"*7. pants*

Prasības par tirdzniecību vietu, APS un KDLN ziņošanu EVTI tirdzniecības pienākuma attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem nolūkā";

b) panta 1. punktu svītro;

c) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Tirdzniecības vietas, APS un KDLN bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīgo datu saņemšanas iesniedz EVTI datus, kas izmantojami, lai noteiktu, vai atvasinātie instrumenti ir pietiekami likvīdi, kā minēts 1. panta 1. punkta h) apakšpunktā.";

7) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"*8. pants*

Publicēšanas prasības EVTI attiecībā uz apjoma ierobežojumu

1. EVTI publicē aprēķinus par katra finanšu instrumenta kopējo tirdzniecības apjomu iepriekšējos 12 mēnešos un procentuālo daļu tirdzniecībai, kas saskaņā ar atsauces cenas atbrīvojumu veikta Savienībā iepriekšējos 12 mēnešos, atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 5. panta 4. punktam ne vēlāk kā plkst. 22.00 pēc Viduseiropas laika septītajā darbdienā pēc katra kalendārā gada marta, jūnija, septembra un decembra beigām.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju publicē bez maksas un mašīnlasāmā un cilvēklasāmā formātā, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2859 (*) 2. panta 4. punktā un kā precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/567 13. panta 5. punktā.

3. Ja finanšu instrumentu tirgo vairāk nekā vienā valūtā visā Savienībā, EVTI visu apjomu konvertē euro, izmantojot vidējos valūtas maiņas kursus, kas aprēķināti, pamatojoties uz dienas euro valūtas maiņas atsauces kursiem, ko Eiropas Centrālā banka savā tīmekļa vietnē publicējusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā. EVTI izmanto minēto konvertēto apjomu, lai aprēķinātu un publicētu kopējo tirdzniecības apjomu un procentuālo daļu tirdzniecībai, kas saskaņā ar atsauces cenas atbrīvojumu veikta Savienībā, kā minēts 1. punktā.

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2859 (2023. gada 13. decembris), ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju (OV L, 2023/2859, 20.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).";

8) regulas pielikumu svītro.

2. pants

Stāšanās spēkā

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, 2026. gada 20. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN