Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1003

22.5.2025.

# KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/1003

**(2025. gada 24. janvāris),**

**ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu identificējošajiem atsauces datiem, kas izmantojami 8.a panta 2. punktā un 10. un 21. pantā noteikto pārredzamības prasību 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 27. panta 5. punktu,

tā kā:

(1) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var identificēt ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumus un ārpusbiržas kredītriska mijmaiņas līgumus Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punktā un 10. un 21. pantā noteikto pārredzamības prasību nolūkā.

(2) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var nošķirt ārpusbiržas atvasinātos instrumentus pēc aktīvu kategorijas, un tajos būtu jānorāda, vai ārpusbiržas atvasinātais instruments atsaucas uz likmi, kredītu, ārvalstu valūtas kursiem, kapitāla vērtspapīriem, precēm vai citām nestandarta aktīvu klasēm.

(3) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var nošķirt ārpusbiržas atvasinātos instrumentus pēc instrumenta veida, un tajos būtu jānorāda, vai ārpusbiržas atvasinātais instruments ir mijmaiņas līgums, iespējas līgums vai regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums.

(4) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var nošķirt ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumus pēc pamatā esošo aktīvu veida, un saskaņā ar ISO 10962 (*CFI*) 2021 tajos būtu jānorāda, vai ārpusbiržas procentu likmju atvasinātais instruments ir ar fiksētu pret mainīgu, fiksētu pret fiksētu vai mainīgu pret mainīgu (bāzes) mijmaiņu.

(5) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var nošķirt ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumus pēc nosacītās valūtas, un tajos būtu jānorāda, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums ir denominēts kādā no četrām valūtām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punktā, un, ja tā ir, jāidentificē attiecīgā valūta ar atsauci uz ISO 4217 trīs rakstzīmju valūtas kodu.

(6) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var nošķirt ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumus pēc piegādes veida, izmantojot ISO 10962 (*CFI*) 2021, ar ko nosaka, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums ir piegādājams (fizisks) vai nepiegādājams (skaidra nauda).

(7) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var identificēt ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumu nosacīto grafiku, izmantojot ISO 10962 (*CFI*) 2021, ar ko norāda, vai mijmaiņas līgumam ir pastāvīgs, pieaugošs, amortizējošs vai pielāgots nosacītais grafiks.

(8) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var nošķirt ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumus pēc to pamatā esošajām atsauces likmēm.

([1]) OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.

(9) Ar identificējošiem atsauces datiem tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm vajadzētu sniegt iespēju saņemt informāciju par konkrētiem darījumdarbības standarta noteikumiem, kas saistīti ar pamatā esošo atsauces likmi. Attiecīgajiem darījumdarbības standarta principiem būtu jāatspoguļo kritiski svarīgie datu elementi (*CDE*), kas definēti Regulatīvās uzraudzības komitejas (*ROC*) pārskatītajos *CDE* tehniskajos norādījumos, jo šie raksturlielumi ir standartizēti, atbalstīti starptautiskā līmenī, un tos uztur *ROC*. Četri kritiski svarīgie datu elementi ir: i) piemērojamais fiksētās likmes dienu aprēķina princips, ii) fiksētās likmes maksājumu biežums, iii) manīgās likmes dienu aprēķina princips, iv) mainīgās likmes maksājumu biežums.

(10) Lai identificētu ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumus, kuri neatbilst darījumdarbības standarta noteikumiem, kas saistīti ar to pamatā esošajām atsauces likmēm, ar identificējošiem atsauces datiem būtu arī jāļauj noteikt vienošanos par brīvdienās iekrītošajiem maksājumiem, likmes fiksācijas nobīdi (*fixing lag*), maksājumu kalendāru un to, ka līgums neietver papildu maksājumus.

(11) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var nošķirt ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumus pēc pamatā esošo atsauces likmju termiņa, un tajos jāidentificē pamatā esošās atsauces likmes termiņš attiecīgi dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.

(12) Ar identificējošiem atsauces datiem vajadzētu sekmēt to, ka tirgus dalībnieki un kompetentās iestādes var nošķirt ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumus ar pamatā esošo atsauces likmju standarta termiņiem, un tajos jānorāda katrai pamatā esošajai atsauces likmei piemērojamos standarta termiņus.

(13) Ar identificējošiem atsauces datiem tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm vajadzētu spēt noteikt, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums ir noslēgts uz vienu no Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punkta darbības jomā esošajiem pilna gada termiņiem. Ja ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums ir noslēgts uz pilna gada termiņu, ar identificējošiem atsauces datiem būtu jāidentificē līguma termiņš, kas izteikts kā vesels skaitlis, un jānorāda piemērojamā laikposma vienība.

(14) Ar identificējošiem atsauces datiem tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm vajadzētu spēt noteikt, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums stājas spēkā tūlītēji, t. i., tas stājas spēkā parasti divas darbdienas pēc līguma noslēgšanas, vai nākotnē, kas nozīmē, ka ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums stājas spēkā jebkurā citā līgumā noteiktā sākuma datumā.

(15) Ar identificējošiem atsauces datiem tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm vajadzētu spēt noteikt, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumā izmanto kalendāra, Starptautiskā monetārā tirgus vai jebkurus citus (nestandarta) datumu pielāgošanas principus.

(16) Identificējošajos atsauces datos attiecībā uz āpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumiem nebūtu jāiekļauj procentu likmju mijmaiņas līgumu termiņa datums, kas var iestāties katru dienu, vai spēkā stāšanās datums, jo šādi raksturlielumi neļauj jēgpilni salīdzināt ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumu cenas.

(17) ISO 4914 unikālais produkta identifikators (UPI) ir globāli saskaņots unikāls produkta identifikators, kas kā ārpusbiržas procentu likmju un kredītriska mijmaiņas līgumu identifikācijas rīks izstrādāts ar nolūku atvieglot darījumu reģistru veikto riska datu apkopošanu globālajos ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgos. Tomēr ISO 4914 (UPI) attiecībā uz ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumiem neietver citus identificējošos atsauces datus, kas vajadzīgi, lai pienācīgi identificētu ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumus Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punktā un 10. un 21. pantā noteikto pārredzamības prasību nolūkā. Tāpēc ISO 4914 (UPI) būtu jāpapildina ar minētajiem citiem identificējošajiem atsauces datiem. Šajā nolūkā Regulas (ES) Nr. 600/2014 27. panta 3. punkts pilnvaro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi ("EVTI") izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai cita starpā noteiktu finanšu instrumentu atsauces datu standartus un formātus, tostarp metodes un kārtību datu un to atjauninājumu iesniegšanai EVTI un nosūtīšanai kompetentajām iestādēm, kā arī šādu datu formātu un saturu. Identificējošo atsauces datu sniegšanas metodes un kārtība ietver iespēju pieprasīt, lai visi identificējošie atsauces dati, kas noteikti šajā regulā, tiktu paziņoti kā daļa no unikāla identifikatora.

(18) Lai nodrošinātu saskaņotību starp šo regulu un deleģēto regulu, kura pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 27. panta 3. punktu, un lai tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm dotu pietiekami daudz laika ieviest pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu prasības par atsauces datiem, ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumi un ārpusbiržas kredītriska mijmaiņas līgumi būtu jāidentificē, izmantojot šajā regulā noteiktos identificējošos atsauces datus, no 2026. gada 1. septembra.

(19) Regulas (ES) Nr. 600/2014 27.da panta 1. punkta ceturtajā daļā ir noteikts, ka EVTI trīs mēnešu laikā no šīs deleģētās regulas piemērošanas sākuma datuma un ne agrāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad sākta atlases procedūra, kurā izraugās vienu konsolidētu datu lentes nodrošinātāju akcijām un biržā tirgotiem fondiem (*"ETF"*), sāk atlases procedūru, kurā izraugās vienu konsolidētu datu lentes nodrošinātāju atvasinātajiem instrumentiem vai attiecīgajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu apakšklasēm. Lai nodrošinātu, ka atlases procedūra, kurā izraugās vienu konsolidētu datu lentes nodrošinātāju ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem vai attiecīgajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu apakšklasēm, tiek uzsākta savlaicīgi, šo regulu būtu jāsāk piemērot no tās spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

**Identificējošie atsauces dati ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumiem un ārpusbiržas kredītriska mijmaiņas līgumiem**

1. Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punktā un 10. un 21. pantā noteikto pārredzamības prasību nolūkā ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumiem no 2026. gada 1. septembra izmanto identificējošos atsauces datus, kas noteikti šīs regulas pielikuma 1. tabulā.

2. Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punktā un 10. un 21. pantā noteikto pārredzamības prasību nolūkā identificējošie atsauces dati ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumiem un ārpusbiržas kredītriska mijmaiņas līgumiem no 2026. gada 1. septembra ietver arī ISO 4914 unikālo produkta identifikatoru (UPI).

*2. pants*

**Stāšanās spēkā un piemērošana**

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, 2025. gada 24. janvārī

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

*PIELIKUMS*

*1. tabula*

**Identificējošie atsauces dati ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumiem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punktā un 10. un 21. pantā noteiktās pārredzamības prasības**

| | Identificējošie atsauces dati | Norādījumi |
|---|---|---|
| 1. | Aktīvu klase | Lai noteiktu, vai ārpusbiržas atvasinātais instruments atsaucas uz likmi, kredītu, ārvalstu valūtas kursiem, kapitāla vērtspapīriem, precēm vai citām nestandarta aktīvu klasēm. |
| 2. | Instrumenta veids | Lai noteiktu, vai ārpusbiržas atvasinātais instruments ir mijmaiņas līgums, iespējas līgums vai regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums. |
| 3. | Pamatā esošā aktīva veids | Lai noteiktu, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums ir ar fiksētu pret mainīgu, fiksētu pret fiksētu vai mainīgu pret mainīgu (bāzes) mijmaiņu. |
| 4. | Nosacītā valūta | Lai noteiktu, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums ir denominēts kādā no četrām Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punktā minētajām valūtām, un lai identificētu attiecīgo valūtu. |
| 5. | Piegādes veids | Lai noteiktu, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums ir piegādājams (fizisks) vai nepiegādājams (skaidra nauda). |
| 6. | Nosacītais grafiks | Lai noteiktu, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumam ir pastāvīgs, pieaugošs, amortizējošs vai pielāgots nosacītais grafiks. |
| 7. | Pamatā esošā atsauces likme | Lai identificētu likmi un tās likmes termiņu, uz kuru ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums atsaucas. |
| 8. | Darījumdarbības standarta noteikumi, kas saistīti ar pamatā esošo atsauces likmi | Lai identificētu darījumdarbības standarta noteikumus, kas saistīti ar katru no pamatā esošajām atsauces likmēm. 2. tabulā precizēti darījumdarbības standarta noteikumi atsauces likmēm attiecībā uz ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumiem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punktā un 10. un 21. pantā noteiktās pārredzamības prasības. |
| 9. | Līguma termiņš | Lai noteiktu, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līguma termiņš ir kāds no Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punkta darbības jomā ietilpstošajiem pilna gada termiņiem. Lai noteiktu līguma termiņu, kas izteikts kā vesels skaitlis, un piemērojamo laikposma vienību, ja ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums ir noslēgts uz pilna gada termiņu. |
| 10. | Spēkā stāšanās datuma nobīde | Lai noteiktu, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgums stājas spējā tūlītēji (parasti divas darbdienas pēc noslēgšanas) vai nākotnē (jebkurā citā sākuma datumā, par kuru panākta vienošanās). |
| 11. | Datumu pārskatīšanas principi | Lai noteiktu, vai ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumā izmanto kalendāra, *IMM* vai jebkurus citus (nestandarta) datumu pārskatīšanas principus. |

*2. tabula*

**Darījumdarbības standarta noteikumi atsauces likmēm attiecībā uz ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas līgumiem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr. 600/2014 8.a panta 2. punktā un 10. un 21. pantā noteiktās pārredzamības prasības**

| Atsauces likmes saime | EUR-*EURIBOR* | | EUR-*EuroSTR* | | USD-*SOFR* | | GBP-*SONIJA* | | JPY-*TONA* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienošanās par brīvdienās iekrītošajiem maksājumiem | Grozīta nākamā darbdiena | | Grozīta nākamā darbdiena | | Grozīta nākamā darbdiena | | Grozīta nākamā darbdiena | | Grozīta nākamā darbdiena | |
| Fiksētās likmes dienu aprēķina principi | 30360 (*ISDA*) | | *Act360* | | *Act360* | | *Act365.FIXED* | | *Act365.FIXED* | |
| Fiksētās likmes maksājumu biežums | Reizi gadā | | Reizi gadā | | Reizi gadā | | Reizi gadā | | Reizi gadā | |
| Mainīgās likmes dienu aprēķina principi | *Act360* | | *Act360* | | *Act360* | | *Act365.FIXED* | | *Act365.FIXED* | |
| Mainīgās likmes maksājumu biežums | Pusgadā (atsauces likme 6 mēnešiem) / ceturksnī (atsauces likme 3 mēnešiem) | | Reizi gadā | | Reizi gadā | | Reizi gadā | | Reizi gadā | |
| Likmes fiksācijas nobīde (*fixing lag*) | *2BD* | | *0BD* | | *0BD* | | *0BD* | | *0BD* | |
| Likmes fiksācijas kalendārs | *EUTA* | | *EUTA* | | *USGS* | | *GBLO* | | *JPTO* | |
| Maksājumu kalendārs | *EUTA* | | *EUTA* | | *USNY* | | *GBLO* | | *JPTO* | |
| Papildu maksājumi | NAV | | NAV | | NAV | | NAV | | NAV | |
| Datumu pārskatīšanas principi | *STD* | *IMM* | *STD* | *IMM* | *STD* | *IMM* | *STD* | *IMM* | *STD* | *IMM* |
| Spēkā stāšanās datuma nobīde | *2BD* | Nākamā darb-diena | *2BD* | Nākamā darb-diena | *2BD* | Nākamā darb-diena | *0BD* | Nākamā darb-diena | *2BD* | Nākamā darbdiena |