Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1246

3.11.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/1246

(2025. gada 18. jūnijs),

ar ko groza Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 un Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un kapitāla vērtspapīru instrumentiem

(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 4. panta 6. punkta trešo daļu, 7. panta 2. punkta trešo daļu, 9. panta 5. punkta trešo daļu, 11. panta 4. punkta ceturto daļu, 14. panta 7. punkta trešo daļu, 20. panta 3. punkta trešo daļu, 21. panta 5. punkta trešo daļu, 22. panta 3. punkta otro daļu un 23. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1033 ([2]) tika grozīta Regula (ES) Nr. 600/2014, minētās regulas 2. pantā ieviešot "paketes darījuma" definīciju. Tā kā deleģētajās regulās nebūtu jāiekļauj definīcijas, kas jau ir noteiktas tiesību aktos, jāsecina, ka no minētās regulas būtu jāsvītro tā pati "paketes darījuma" definīcija, kas pašlaik noteikta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/583 ([3]) 1. panta 1. punktā.

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/791 ([4]) tika grozīta Regula (ES) Nr. 600/2014, ierobežojot prasību publicēt stabilus vai indikatīvus cenu piedāvājumus attiecībā uz instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti, un attiecinot to tikai uz centralizētajiem ierobežotu rīkojumu reģistriem un periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmām. Tādējādi ar Regulu (ES) 2024/791 tika svītrots arī Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 5. punkta d) apakšpunkts, ar kuru Komisija tika pilnvarota cita starpā noteikt "automatizētas [cenu piedāvājumu pieprasīšanas] sistēmas" un "balss tirdzniecības sistēmas" definīcijas atbrīvojuma no pienākuma atklāt pirmstirdzniecības informāciju piešķiršanai. No tā izriet, ka minētās definīcijas būtu jāsvītro no Deleģētās regulas (ES) 2017/583 1. panta. Cenu piedāvājuma virzītas, cenu piedāvājumu pieprasīšanas un balss tirdzniecības sistēmas ir jāsvītro arī no Deleģētās regulas (ES) 2017/583 I pielikuma.

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

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1033 (2016. gada 23. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (OV L 175, 30.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/583 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (OV L 87, 31.3.2017., 229. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj).

([4]) 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 aizliegšanu saņemt maksājumus par rīkojumu plūsmu (OV L, 2024/791, 8.3.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

(3) Ar Regulu (ES) 2024/791 tika grozīta Regula (ES) Nr. 600/2014, minētās regulas 9. panta 5. punktā iekļaujot jaunu f) apakšpunktu. Saskaņā ar šo tiesību normu Komisija ir pilnvarota precizēt "centralizētu ierobežotu rīkojumu reģistru" (*CLOB*) un "periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmu" raksturīgās iezīmes. Tāpēc šajā nolūkā ir nepieciešams iekļaut definīcijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/583. Tirdzniecības sistēma, kas darbojas, izmantojot tādu rīkojumu reģistru, kurš ietver tikai tirgus uzturētāja cenu piedāvājumus, un tirdzniecības algoritmu, kas ienākošos pirkšanas un pārdošanas rīkojumus nepārtraukti automātiski savieto ar atlikušajiem tirgus uzturētāju cenu piedāvājumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu, būtu jāuzskata par nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmu. Par nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmu būtu jāuzskata arī tāda tirdzniecības sistēma, kas darbojas, izmantojot rīkojumu reģistru, kurā likviditātes nodrošinātāju cenu piedāvājumi ir apstiprināti pirms ienākošā rīkojuma iespējamās izpildes, un tirdzniecības algoritmu, kas ienākošos pirkšanas un pārdošanas rīkojumus automātiski savieto ar apstiprinātajiem likviditātes nodrošinātāju cenu piedāvājumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu. Ja *CLOB* tirdzniecības sistēma apvieno nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmas un periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmas elementus, *CLOB* tirdzniecības sistēmas nepārtraukto rīkojumu reģistra komponentam un periodiskās izsoles komponentam būtu jāpiemēro informācijas prasības, kas Deleģētās regulas (ES) 2017/583 I pielikumā noteiktas attiecīgi nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmām un periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmām.

(4) Regulas (ES) Nr. 600/2014 54. panta 3. punktā ir noteikts, ka saskaņā ar minēto regulu pieņemto deleģēto aktu noteikumus, kas bija piemērojami pirms 2024. gada 28. marta, turpina piemērot līdz dienai, kad sāk piemērot deleģētos aktus, kas pieņemti, ievērojot minēto regulu, un kuri ir piemērojami no 28. marta. Komisijas paziņojumā par Regulā (ES) 2024/791 noteiktā pārejas noteikuma interpretāciju un īstenošanu ([5]) Komisija precizēja, ka Regulas (ES) Nr. 600/2014 54. panta 3. punkta mērķis ir nodrošināt nepārtrauktību tirgus dalībniekiem, kamēr tiek gatavotas jaunās Komisijas deleģētās regulas. Lai nodrošinātu šādu nepārtrauktību praksē, Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 būtu jāiekļauj jauns 1.a pants, lai precizētu, kuri minētās deleģētās regulas panti būtu jāturpina piemērot tikai atvasinātajiem instrumentiem. Minētos pantus turpina būtu jāpiemēro kopā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 noteikumiem, kurus tie papildina un kuri bija piemērojami pirms 2024. gada 28. marta. Tāpēc būtu arī jāprecizē, ka minētajos pantos ietvertās atsauces uz Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. pantu būtu jāuzskata par atsaucēm uz to Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. pantu, kurš bija piemērojams pirms 2024. gada 28. marta.

(5) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 5. punkta c) apakšpunktu Komisija ir pilnvarota precizēt tādu rīkojumu apjomu, kuri ir lieli salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu. Minētās regulas 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā kompetentajām iestādēm dota atļauja attiecībā uz šādiem rīkojumiem piešķirt tirgus uzturētājiem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas uztur tirdzniecības vietu, atbrīvojumu no pienākuma publiskot minētās regulas 8. panta 1. punktā minēto informāciju. Komisija Deleģētās regulas (ES) 2017/583 3. pantā tika precizēts apjomīgu rīkojumu apjoms. Tomēr Regulas (ES) Nr. 600/2014 8. pants tika grozīts ar Regulu (ES) 2024/791, lai tirdzniecības vietām paredzētu īpašas pirmstirdzniecības pārredzamības prasības attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām, un minētajā regulā tika ieviests jauns 8.a pants, lai tirdzniecības vietām paredzētu īpašas pirmstirdzniecības pārredzamības prasības attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem. No šā grozījuma izriet, ka Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā noteikšana, vai rīkojums ir liels pēc apjoma, obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām, no vienas puses, un atvasinātajiem instrumentiem, no otras puses, atšķirsies. Tāpēc Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 būtu jāiekļauj jauns 3.a pants, lai paredzētu īpašus noteikumus par "apjomīgu rīkojumu" noteikšanu attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām. Lai panāktu stabilāku pirmstirdzniecības pārredzamības režīmu, minētajiem noteikumiem būtu jābalstās uz "apjomīgu rīkojumu" statisku noteikšanu.

([5]) Komisijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2024/791, ar ko Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza attiecībā uz datu pārredzamības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētu datu lenšu izveidei, tirdzniecības pienākumu optimizēšanu un aizliegšanu saņemt maksājumus par rīkojumu plūsmu, paredzētā pārejas noteikuma interpretāciju un īstenošanu (OV C, C/2024/2966, 2.5.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2966/oj).

(6) Lai pirmstirdzniecības pārredzamību attiecībā uz instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti, attiecinātu tikai uz *CLOB* un periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmām, ar Regulu (ES) 2024/791 tika svītrots Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Minētais punkts ļāva kompetentajām iestādēm tirgus uzturētājiem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas uztur tirdzniecības vietu, piešķirt atbrīvojumu no pienākuma publiskot minētās regulas 8. panta 1. punktā minēto informāciju par izmantojamām norādēm par interesi automatizētajās un balss tirdzniecības sistēmās, ja apjoms ir lielāks par finanšu instrumentam raksturīgo apjomu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 5. punkta d) apakšpunktu Komisija tika pilnvarota precizēt apjomu, kas raksturīgs tiem finanšu instrumentiem, attiecībā uz kuriem pirmstirdzniecības informācijas atklāšana var tikt atcelta, un Komisija to izdarīja Deleģētās regulas (ES) 2017/583 5. pantā. Ar Regulu (ES) 2024/791 no Regulas (ES) Nr. 600/2014 tika svītrots gan 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts, gan 9. panta 5. punkta d) apakšpunktā noteiktais pilnvarojums, tāpēc būtu jāsvītro arī Deleģētās regulas (ES) 2017/583 5. pants. Visas atsauces uz Deleģētās regulas (ES) 2017/583 5. pantu ir jāsvītro arī no citiem minētās regulas noteikumiem.

(7) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 5. punkta e) apakšpunktu Komisija ir pilnvarota precizēt finanšu instrumentus vai finanšu instrumentu kategorijas, kuriem nav likvīda tirgus, ja var piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt pirmstirdzniecības informāciju saskaņā ar minētās regulas 9. panta 1. punktu. Ar minētās regulas 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu kompetentajām iestādēm sniegta atļauja attiecībā uz šādiem instrumentiem vai finanšu instrumentu kategorijām atbrīvot tirgus operatorus un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, no pienākuma publiskot minētās regulas 8. panta 1. punktā norādīto informāciju. Komisija Deleģētās regulas (ES) 2017/583 6. pantā ir precizējusi to finanšu instrumentu klases, kuriem nav likvīda tirgus. Tomēr Regulas (ES) Nr. 600/2014 8. pants tika grozīts ar Regulu (ES) 2024/791, lai tirdzniecības vietām paredzētu īpašas pirmstirdzniecības pārredzamības prasības attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām, un minētajā regulā tika ieviests jauns 8.a pants, lai tirdzniecības vietām paredzētu īpašas pirmstirdzniecības pārredzamības prasības attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem. No šiem grozījumiem izriet, ka likvīda tirgus pastāvēšana, kā minēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā, obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām, no vienas puses, un atvasinātajiem instrumentiem, no otras puses, tiek noteikta atšķirīgi. Tāpēc Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 būtu jāiekļauj jauns 6.a pants, lai paredzētu īpašus noteikumus par to, kā noteikt, vai obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām ir "likvīds tirgus". Lai panāktu stabilāku pārredzamības režīmu, minēto noteikumu pamatā vajadzētu būt likviditātes statiskai noteikšanai.

(8) Ar Regulu (ES) 2024/791 Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 16a) apakšpunktā tika ieviesta "izraudzītās publicētājvienības" definīcija un minētajā regulā tika iekļauts jauns 21.a pants, kas ļauj ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas ir izraudzītā publicētājvienība, būt atbildīgai par darījuma publiskošanu, izmantojot apstiprinātu publicēšanas struktūru ("APS"). Tajā pašā jaunajā 21.a pantā ir arī precizēts, kurai darījuma pusei vajadzētu būt atbildīgai par darījuma publiskošanu, ja viena vai abas iesaistītās puses ir izraudzītās publicētājvienības. Tāpēc būtu jāsvītro Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 noteiktās prasības, kuru mērķis ir identificēt ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas ir atbildīga par darījuma publiskošanu, izmantojot APS.

(9) Ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. pantu kompetentās iestādes ir pilnvarotas atļaut tirgus operatoriem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas uztur tirdzniecības vietu, paredzēt iespēju atlikt sīkākas informācijas publicēšanu par darījumiem, pamatojoties uz darījumu apjomu vai veidu. Saskaņā ar minētās regulas 11. panta 4. punkta c) apakšpunktu Komisija tika pilnvarota precizēt nosacījumus šādai atliktai publicēšanai, ko Komisija izdarīja ar Deleģētās regulas (ES) 2017/583 8. pantu. Tomēr Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. pants tika grozīts ar Regulu (ES) 2024/791, paredzot īpašas prasības par atliktu publicēšanu attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām, un minētajā regulā tika ieviests jauns 11.a pants, kurā ietvertas īpašas prasības par atliktu publicēšanu attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem. Tāpēc Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 būtu jāiekļauj jauns 8.a pants, lai noteiktu precīzu informāciju par atliktas publicēšanas režīmu attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām, tai skaitā nosakot, kādi emisijas apjomi atbilst likvīdam vai nelikvīdam konkrēta finanšu instrumenta tirgum, kas ir vidēja, liela un ļoti liela apjoma darījums un atlikšanas ilgumu.

(10) Lai nodrošinātu, ka atlikšanas režīms obligācijām ir vienkāršs un labi pielāgots, ir jānošķir trīs obligāciju kategorijas: i) valsts obligācijas un citas publiskā sektora obligācijas; ii) korporatīvās, konvertējamās un citas obligācijas; un iii) segtās obligācijas. Lai labāk nošķirtu likvīdas un nelikvīdas obligācijas un tādējādi nodrošinātu efektīvāku kalibrēšanu, obligācijas katrā obligāciju kategorijā būtu jāgrupē sīkāk.

(11) Saskaņā ar likvīda tirgus definīciju, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 17. punkta a) apakšpunkta i) punktā, likvīds tirgus būtu jānovērtē atbilstoši obligācijas emisijas apjomam. Lai ņemtu vērā iespējamās izmaiņas obligācijas emisijas apjomā laika gaitā, tai skaitā obligācijas papildu emisijas vai atpirkšanas dēļ, likvīds tirgus ir jānovērtē, pamatojoties uz apgrozībā esošo obligāciju emisijas apjomu (t. i., to obligāciju kopējo vērtību, kuras ir emitētas un kuras ir ieguldītāju turējumā noteiktā brīdī), nevis uz obligāciju sākotnējo emisijas apjomu (t. i., obligāciju kopējo vērtību, kas tiek piedāvāta ieguldītājiem sākotnējā tirgū emisijas brīdī).

(12) Lai ieviestu vienkāršāku pārredzamības režīmu, kas nav atkarīgs no biežiem likviditātes novērtējumiem, būtu jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2017/583 noteikumi, kas piemērojami strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām. Pamatojoties uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) veikto datu analīzi un izmantojot EVTI iepriekšējo pieredzi pārredzamības prasību pielāgošanā, būtu jāuzskata, ka strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām, kas atšķiras no Savienības emisijas kvotām, nav likvīda tirgus, savukārt Savienības emisijas kvotas būtu jāuzskata par tādām, kurām ir likvīds tirgus. Attiecībā uz strukturētā finansējuma produktiem būtu jāsaglabā spēkā esošās pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības robežvērtības un pašreizējais atlikšanas ilgums nelikvīdiem strukturētā finansējuma produktiem, kā noteikts Deleģētajā regulā (ES) 2017/583. Tomēr, ņemot vērā strukturētā finansējuma produktu nelikviditāti un to, ka ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 kompetentajām iestādēm vairs nav ļauts pagarināt atlikšanas periodu šiem instrumentiem, būtu jāievieš standarta apjoma atlikšanas ilgums, kas nepārsniedz divas nedēļas pēc darījuma datuma. Attiecībā uz emisijas kvotām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības robežvērtības būtu jānosaka CO_2 tonnās (tCO_2), nevis partijās, jo tCO_2 ir šo instrumentu parastā mērvienība. Pamatojoties uz EVTI veikto datu analīzi, vienlaikus ņemot vērā Savienības emisijas kvotu likviditāti, maksimālajam atlikšanas periodam attiecībā uz Savienības emisijas kvotām nevajadzētu būt ilgākam par plkst. 19.00 pēc vietējā laika otrajā darbdienā pēc darījuma dienas.

(13) Pamatojoties uz EVTI veikto datu analīzi, būtu jāuzskata, ka visām biržā tirgotām precēm un biržā tirgotām parādzīmēm nav likvīda tirgus. Saskaņā ar pieeju, kas izmantota attiecībā uz strukturētā finansējuma produktiem, arī attiecībā uz biržā tirgotām precēm un biržā tirgotām parādzīmēm būtu jāievieš standarta apjoma atlikšanas termiņš, kas nepārsniedz divas nedēļas pēc darījuma datuma.

(14) Ar Regulu (ES) 2024/791 tika ieviesti grozījumi attiecībā uz kompetento iestāžu iespēju noteikt papildu atlikšanas režīmu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014. Pirmkārt, šāda iespēja attiecās tikai uz valsts parāda instrumentiem. Otrkārt, kompetentās iestādes pilnvaras pagarināt atliktās publicēšanas periodu attiecās tikai uz darījumiem, kas izpildīti attiecībā uz valsts parāda instrumentiem, kurus emitējusi šīs kompetentās iestādes dalībvalsts. Attiecībā uz valsts parāda instrumentiem, kurus nav emitējusi dalībvalsts, pilnvaras pagarināt atliktās publicēšanas periodu tika piešķirtas EVTI. Treškārt, papildu atlikšanas maksimālais ilgums bija seši mēneši. Kompetentās iestādes minētajā maksimālajā termiņā var noteikt mazāku atlikšanas ilgumu. Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2017/583 būtu attiecīgi jāgroza, lai atspoguļotu minētās izmaiņas.

(15) Attiecībā uz informācijas publicēšanu par vairākiem darījumiem apkopotā veidā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta b) apakšpunktā, apkopošanas metodikai būtu jāpaliek nemainīgai. Tāpēc attiecīgajām tirdzniecības vietām un APS būtu jāapkopo darījumi, uz kuriem attiecas pagarināta publicēšanas atlikšana, vienas kalendārās nedēļas laikā un tie būtu jāpublicē nākamajā otrdienā pirms 9.00 pēc vietējā laika.

(16) Lai tirgus dalībniekiem dotu pietiekami daudz laika sagatavoties jaunajām prasībām, vienlaikus nodrošinot konsolidētu datu lentes savlaicīgu izveidi attiecībā uz obligācijām, šajā regulā noteikto Deleģētās regulas (ES) 2017/583 grozījumu piemērošanas diena būtu jāatliek.

(17) Tādēļ Regula (ES) 2017/583 būtu attiecīgi jāgroza.

(18) Lai nodrošinātu pirmstirdzniecības pārredzamības prasību saskaņotu piemērošanu attiecībā uz kapitāla vērtspapīru instrumentiem un ņemot vērā pirmstirdzniecības datus, kas tirdzniecības vietām ir jāsniedz konsolidētu datu lentes nodrošinātājam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 22.a pantu, būtu jāgroza Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/587 ([6]), lai precizētu sīkāku informāciju par pirmstirdzniecības datiem, kas tirgus uzturētājiem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras uztur tirdzniecības vietu, ir jāpublisko par katru finanšu instrumenta kategoriju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 3. panta 1. punktu.

(19) Rezerves rīkojumi ir rīkojumi, kuriem ir atklāts apjoms (maksimums), kas pieejams izpildei un attiecas uz kāda daudzuma daļu, un slēpts apjoms, kas attiecas uz šā daudzuma atlikumu, tie tiek glabāti rīkojumu pārvaldības sistēmā, kura var veikt izpildi tikai pēc atklātā rīkojuma izpildes. Lai nodrošinātu iespēju izpildīt rezerves rīkojumu slēpto daļu šauri definētos apstākļos, būtu jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2017/587 8. pants par atbrīvojumu no rīkojumu pārvaldības sistēmas.

(20) Ar Regulu (ES) 2024/791 Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punktā tika ieviesta "izraudzītās publicētājvienības" definīcija un minētajā regulā tika iekļauts jauns 21.a pants, kas ļauj ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas ir izraudzītā publicētājvienība, būt atbildīgai par darījuma publiskošanu, izmantojot APS. Tajā pašā jaunajā 21.a pantā ir arī precizēts, kurai darījuma pusei vajadzētu būt atbildīgai par darījuma publiskošanu, ja viena vai abas iesaistītās puses ir izraudzītās publicētājvienības. Tāpēc būtu jāsvītro Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 noteiktās prasības, kuru mērķis ir identificēt ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas ir atbildīga par darījuma publiskošanu, izmantojot APS.

(21) Lai nodrošinātu, ka robežvērtības pirmstirdzniecības pārredzamības prasību piemērošanai attiecībā uz kapitāla vērtspapīru instrumentiem sistemātiskiem internalizētājiem tiek pienācīgi pielāgotas, Deleģētās regulas (ES) 2017/587 11. pantā noteiktā standarta tirgus apjoma ("*SMS*") noteikšanas metodika būtu jāprecizē, palielinot vidējā tirdzniecības apjoma grupu detalizācijas pakāpi. Robežvērtībai, ar kuru nosaka minimālo cenu piedāvājuma apjomu sistemātiskajiem internalizētājiem, būtu jāatbilst *SMS*. Ņemot vērā starptautisko paraugpraksi, Savienības uzņēmumu konkurētspēju, ietekmes uz tirgu nozīmīgumu un cenu veidošanas efektivitāti, robežvērtībai, ar ko nosaka apjomu, līdz kuram sistemātiskiem internalizētājiem piemēro pirmstirdzniecības pārredzamības pienākumus attiecībā uz kapitāla vērtspapīru instrumentiem, būtu jāatbilst divkāršam *SMS*.

(22) Lai nodrošinātu precīzu tirgus darbības un cenu veidošanas atspoguļojumu pēctirdzniecības pārredzamībā attiecībā uz kapitāla vērtspapīru instrumentiem, ir jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2017/587 13. pants, lai noteiktu un precizētu to darījumu tvērumu, kuri neveicina cenu atklāšanu, arī pastarpinātos darījumus ("*give-up*" un "*give-in*" darījumi). Šie darījumi ir tehniski darījumi, ko galvenokārt veic operacionālos nolūkos vai lai atvieglotu riska pārvaldību starp ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un tādējādi tie nav neatkarīgi cenu noteicoši notikumi. Šā iemesla dēļ tie būtu jāizslēdz no pēctirdzniecības pārredzamības prasībām.

(23) Deleģētās regulas (ES) 2017/587 I pielikumā ir izklāstīti tirdzniecības sistēmu veidi un attiecībā uz katru sistēmu – tās galveno iezīmju apraksts un informācija, kas jāpublisko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 3. pantu. Minētais pielikums būtu jāgroza, lai precizētu, ka tirdzniecības sistēmas, kas darbojas, izmantojot rīkojumu reģistru, kurš ietver tikai tirgus uzturētāja cenu piedāvājumus un tirdzniecības algoritmu, kas darbojas automātiski un nepārtraukti savieto ienākošos pirkšanas un pārdošanas rīkojumus ar reģistrētajiem tirgus uzturētāja cenu piedāvājumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu, būtu jāuzskata par nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmām. Par nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmām būtu jāuzskata arī tādas tirdzniecības sistēmas, kas darbojas, izmantojot rīkojumu reģistru, kurā likviditātes nodrošinātāju cenu piedāvājumi ir apstiprināti pirms ienākošā rīkojuma iespējamās izpildes, un tirdzniecības algoritmu, kas ienākošos pirkšanas un pārdošanas rīkojumus automātiski savieto ar apstiprinātajiem likviditātes nodrošinātāju cenu piedāvājumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu.

([6]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/587 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju (OV L 87, 31.3.2017., 387. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj).

(24) Lai tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm dotu pietiekami daudz laika sagatavoties jaunajām prasībām, vienlaikus nodrošinot kapitāla vērtspapīru konsolidētu datu lentes savlaicīgu izveidi, būtu jāatliek datums, no kura sāk piemērot šīs regulas noteikumus, kas saistīti ar pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības datiem, kas jādara publiski pieejami attiecībā uz kapitāla vērtspapīru instrumentiem, pašu kapitāla instrumentu likviditātes ziņā visbūtiskākā tirgus noteikšanu, rīkojumiem attiecībā uz pašu kapitāla instrumentiem, kuru apjoms ir liels, un ar pašu kapitāla instrumentu pārredzamības aprēķinu metodiku.

(25) Tādēļ Regula (ES) 2017/587 būtu attiecīgi jāgroza.

(26) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI. EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumus Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupai, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([7]) 37. pantu, EVTI ir arī ņēmusi vērā ieinteresēto personu ekspertu grupas ieteikumus par tirgus datu kvalitāti un to nosūtīšanas protokoliem attiecībā uz kapitāla vērtspapīru instrumentiem un instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 22.b panta 3. punkta b) apakšpunktu.

(27) Lai nodrošinātu efektīvu pārredzamības režīmu un konsolidētu datu lenšu sekmīgu izveidi attiecībā uz obligācijām un kapitāla vērtspapīru instrumentiem, kā arī ņemot vērā to, ka visi šīs regulas noteikumi attiecas uz pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamību, grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 un Deleģētajā regulā (ES) 2017/587, kas jāpieņem attiecīgi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 6. punktu, 7. panta 2. punktu, 9. panta 5. punktu, 11. panta 4. punktu, 14. panta 7. punktu, 20. panta 3. punktu, 21. panta 5. punktu, 22. panta 3. punktu un 23. panta 3. punktu, ir jāiekļauj vienā regulā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/583

Deleģēto Regulu (ES) 2017/583 groza šādi:

1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

"*1. pants*

Definīcijas

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 5. punkta f) apakšpunkts)

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) "centralizēta ierobežotu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēma" ir jebkura no šādām sistēmām:

   a) nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēma, kas nepārtraukti ar rīkojumu reģistra un tirdzniecības algoritma palīdzību automātiski savieto pārdošanas rīkojumus ar pirkšanas rīkojumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu;

   b) tirdzniecības sistēma, kurā apvienoti nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmas elementi, kā minēts a) apakšpunktā, un periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmas elementi, kā definēts 2. punktā;

2) "periodisko izsoļu tirdzniecības sistēma" ir tirdzniecības sistēma, kas rīkojumus savieto, pamatojoties uz periodiskām izsolēm un tirdzniecības algoritmu.";

([7]) 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).

2) iekļauj šādu 1.a pantu:

"*1.a pants*

Regulas 3., 6., 8., 9., 10., 11. un 13. panta piemērošanas joma

1. Regulas 3., 6., 9., 10., 11. un 13. pantu piemēro tikai atvasinātajiem instrumentiem. Regulas 8. pantu piemēro tikai atvasināto instrumentu un paketes darījumiem.

2. Atsauces uz Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. pantu, kas ietvertas šīs regulas 8. un 11. pantā, uzskata par atsaucēm uz Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. pantu, kas bija piemērojams pirms 2024. gada 28. marta.";

3) regulā iekļauj šādu 3.a pantu:

"*3.a pants*

Pēc apjoma lieli rīkojumi attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Rīkojums attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem vai emisijas kvotām ir liels pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, ja rīkojuma ievadīšanas vietā vai pēc jebkādiem rīkojuma grozījumiem minētais rīkojums ir vienāds ar šādām robežvērtībām vai lielāks par tām:

a) visiem obligāciju veidiem, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, – robežvērtībām, kas noteiktas III pielikuma 2.3. tabulā;

b) biržā tirgotām precēm un biržā tirgotām parādzīmēm – robežvērtībām, kas noteiktas III pielikuma 2.5. tabulā;

c) strukturētā finansējuma produktiem – robežvērtībām, kas noteiktas III pielikuma 3.2. tabulā;

d) emisijas kvotām – robežvērtībām, kas noteiktas III pielikuma 12.2. tabulā.";

4) regulas 5. pantu svītro;

5) regulā iekļauj šādu 6.a pantu:

"*6.a pants*

Obligāciju, strukturētā finansējuma produktu un emisijas kvotu klases, kurām nav likvīda tirgus

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

Lai noteiktu, vai uzskatāms, ka obligācijai, strukturētā finansējuma produktam vai emisijas kvotai nav likvīda tirgus, kompetentās iestādes veic šādu statisku likviditātes noteikšanu:

a) visiem obligāciju veidiem, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, – kā izklāstīts III pielikuma 2.2. tabulā;

b) biržā tirgotām precēm un biržā tirgotām parādzīmēm – kā izklāstīts III pielikuma 2.4. tabulā;

c) strukturētā finansējuma produktiem – kā izklāstīts III pielikuma 3.1. tabulā;

d) emisijas kvotām – kā izklāstīts III pielikuma 12.1. tabulā.";

6) regulas 7. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

"Lauku nosaukumus, kas noteikti II pielikuma 2. tabulā, publisko, izmantojot tos pašus nosaukumu veidošanas principus, kā norādīts minētās tabulas lauka identifikatorā.";

b) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Pēctirdzniecības informāciju dara pieejamu iespējami tuvāk reāllaikam, cik vien tehniski iespējams, un jebkurā gadījumā piecu minūšu laikā pēc attiecīgā darījuma izpildes.";

c) panta 5. un 6. punktu svītro;

d) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

"8. Informācija, kas attiecas uz paketes darījumu, ietver paketes darījuma karodziņu vai karodziņu, kas norāda apmaiņas pret fiziskiem aktīviem darījumu, kā precizēts II pielikuma 3. tabulā. Ja paketes darījums ir atbilstīgs atliktai publicēšanai saskaņā ar 8. pantu, informāciju par visām komponentēm dara pieejamu pēc tam, kad ir beidzies attiecīgā darījuma atlikšanas laikposms.";

7) regulā iekļauj šādu 8.a pantu:

"*8.a pants*

Darījumu ar obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām atlikta publicēšana

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. pants)

1. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic tirdzniecību ārpus tirdzniecības vietas, var atlikt informācijas publicēšanu par darījumiem ar obligācijām, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a) cenas un apjoma publicēšana tiek atlikta ne ilgāk kā uz 15 minūtēm 1. kategorijas darījumiem, kā minēts III pielikuma 2.6. tabulā;

b) cenas un apjoma publicēšana tiek atlikta ne ilgāk kā līdz tirdzniecības dienas beigām 2. kategorijas darījumiem, kā minēts III pielikuma 2.6. tabulā;

c) cenas publicēšana tiek atlikta ne ilgāk kā līdz pirmās tirdzniecības dienas beigām, kas ir pēc darījuma dienas, un apjoma publicēšana tiek atlikta ne ilgāk kā uz vienu nedēļu pēc darījuma dienas 3. kategorijas darījumiem, kā minēts III pielikuma 2.6. tabulā;

d) cenas publicēšana tiek atlikta ne ilgāk kā līdz otrās tirdzniecības dienas beigām, kas ir pēc darījuma dienas, un apjoma publicēšana tiek atlikta ne ilgāk kā uz divām nedēļām pēc darījuma dienas 4. kategorijas darījumiem, kā minēts III pielikuma 2.6. tabulā;

e) cenas un apjoma publicēšana tiek atlikta ne ilgāk kā uz četrām nedēļām pēc darījuma dienas 5. kategorijas darījumiem, kā minēts III pielikuma 2.6. tabulā.

2. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic tirdzniecību ārpus tirdzniecības vietas, var atlikt informācijas publicēšanu par darījumiem attiecībā uz biržā tirgotām precēm, biržā tirgotām parādzīmēm un strukturētiem finanšu produktiem saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a) cenas publicēšana tiek atlikta ne ilgāk kā līdz otrās tirdzniecības dienas, kas seko darījuma dienai, beigām jebkāda apjoma darījumiem, un

b) apjoma publicēšana tiek atlikta ne ilgāk kā uz divām nedēļām pēc darījuma dienas jebkāda apjoma darījumiem.

3. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic tirdzniecību ārpus tirdzniecības vietas, katru darījumu ar emisijas kvotām publisko ne vēlāk kā 19.00 pēc vietējā laika otrajā darbdienā pēc darījuma dienas, ja darījums pārsniedz pēctirdzniecības apjomu attiecībā uz emisijas kvotām, kā minēts III pielikuma 12.2. tabulā.";

8) regulas 11. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta d) apakšpunktu svītro;

b) panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu svītro;

c) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Šā panta 1. un 2. punktā minētie apkopotie dienas vai nedēļas dati ietver turpmāk norādīto informāciju attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem par katru attiecīgā kalendārā laikposma dienu vai nedēļu:

a) vidējo svērto cenu;

b) kopējo tirgoto apjomu, kā minēts II pielikuma 4. tabulā;

c) darījumu kopskaitu.";

d) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

"6. Ja publicēšanai paredzētā nedēļas diena, kas noteikta 1. punkta c) apakšpunktā un 2. un 3. punktā, nav darbdiena, publicēšanu veic nākamajā darbdienā līdz 9.00 pēc vietējā laika.";

9) regulā iekļauj šādu 11.a pantu:

"*11.a pants*

Pārredzamības prasības attiecībā uz valsts parāda instrumentiem saistībā ar atliktu publicēšanu, par ko izlemj kompetentās iestādes

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkts)

1. Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētā informācijas par vairākiem darījumiem publicēšana apkopotā veidā aptver darījumus, kas izpildīti vienas kalendārās nedēļas laikā, un to veic nākamajā otrdienā līdz 9.00 pēc vietējā laika.

2. Apkopotie nedēļas dati, kas minēti 1. punktā, par katru attiecīgā kalendārā perioda nedēļu ietver šādu informāciju:

a) vidējo svērto cenu;

b) kopējo tirgoto apjomu, kā minēts II pielikuma 4. tabulā;

c) darījumu kopskaitu.

3. Darījumus apkopo pēc ISIN koda.

4. Ja publicēšanai paredzētā nedēļas diena, kas noteikta 1. punktā, nav darbdiena, publicēšanu veic nākamajā darbdienā līdz 9.00 pēc vietējā laika.";

10) regulas 13. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu groza šādi:

i) a) apakšpunkta iv) punktu aizstāj ar šādu:

"iv) citu procentu likmju atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm, citiem preču atvasinātajiem instrumentiem, citiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem, citiem C10 atvasinātajiem instrumentiem, citiem līgumiem par cenu starpībām, un citiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kā minēts III pielikuma 5.1., 7.1., 9.1., 10.1., 11.1. un 13.1. tabulā.";

ii) b) apakšpunkta i), ii) un ix) punktu svītro;

iii) d) apakšpunktu svītro;

b) panta 2. punktu groza šādi:

i) ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

"Lai noteiktu rīkojumus, kuri ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, kā minēts 3. pantā, piemēro šādas metodes:";

ii) a) apakšpunktu groza šādi:

1) i) punktu svītro;

2) vi) punktu aizstāj ar šādu:

"vi) katrai aktīvu apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus emisijas kvotu atvasināto instrumentu aktīvu klasēm, kā definēts III pielikuma 13.3. tabulā;";

3) vii) un viii) punktu svītro;

iii) b) apakšpunktu groza šādi:

1) ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

"lielākais no tirdzniecības apjomiem, kas pārsniedz to darījumu procentuālo skaitu, kuri atbilst tirdzniecības procentīlei, un robežvērtība:";

2) i) punktu svītro;

3) iii) punktu aizstāj ar šādu:

"iii) katrai aktīvu apakšklasei, kurai ir likvīds tirgus emisijas kvotu atvasināto instrumentu aktīvu klasēm, kā definēts III pielikuma 13.2. tabulā;";

4) iv) punktu svītro;

c) panta 3. punktu groza šādi:

i) a) apakšpunktu groza šādi:

1) i) punktu svītro;

2) vi) punktu aizstāj ar šādu:

"vi) katrai aktīvu apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus emisijas kvotu atvasināto instrumentu aktīvu klasei, kā definēts III pielikuma 13.3. tabulā;";

3) vii) un viii) punktu svītro;

ii) b) apakšpunktu svītro;

iii) d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"d) lielākais no tirdzniecības apjomiem, kas pārsniedz to darījumu procentuālo skaitu, kuri atbilst tirdzniecības procentīlei, un minimālā robežvērtība katrai aktīvu apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai ir likvīds tirgus emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kā noteikts III pielikuma 13.2. tabulā.";

d) panta 5. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) lielus apjomus salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu un konkrētam instrumentam raksturīgu apjomu, kā noteikts 3. punktā.";

e) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

"7. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta, 2. punkta b) apakšpunkta un 3. punkta c) un d) apakšpunkta vajadzībām kompetentās iestādes ņem vērā darījumus, kas izpildīti Savienībā no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.";

f) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

"8. Šā panta 2. punkta b) apakšpunkta un 3. punkta c) un d) apakšpunkta vajadzībām tirdzniecības apjomu nosaka, pamatojoties uz apjoma mēru, kā noteikts II pielikuma 4. tabulā. Ja 2. un 3. punkta nolūkā definētais tirdzniecības apjoms ir izteikts monetārā vērtībā un finanšu instruments nav denominēts *euro*, tirdzniecības apjomu konvertē valūtā, kurā minētais finanšu instruments ir denominēts, piemērojot Eiropas Centrālās bankas noteikto *euro* valūtas maiņas kursa atsauces likmi iepriekšējā gada 31. decembrī.";

g) panta 10. punktu svītro;

h) panta 11. punktu aizstāj ar šādu:

"11. Šā panta 2. un 3. punktā noteiktajiem apjomiem nepiemēro 2. punkta b) apakšpunktu un 3. punkta c) un d) apakšpunktu, ja aprēķinos vērā ņemto darījumu skaits nepārsniedz 1 000. Šādos gadījumos piemēro 2. punkta a) apakšpunktā un 3. punkta a) apakšpunktā norādītās robežvērtības.";

i) panta 12. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

"Izņemot, ja tie attiecas uz emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, 2. punkta b) apakšpunktā un 3. punkta c) apakšpunktā minētos aprēķinus noapaļo šādi:";

j) panta 14. un 15. punktu aizstāj ar šādiem:

"14. Attiecībā uz kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kurus pirmoreiz tirgo tirdzniecības vietā, kuri nepieder apakšklasei, attiecībā uz kuru ir publicēts8. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais konkrētam finanšu instrumentam raksturīgais apjoms un rīkojumu un tādu darījumu apjoms, kas ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, kā minēts 3. pantā un 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un kuri pieder kādai no 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā precizētajai aktīvu apakšklasei, konkrētam finanšu instrumentam raksturīgs apjoms un rīkojumu un tādu darījumu apjoms, kas ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, ir apjoms, ko piemēro tādas aktīvu apakšklases vismazākās joslas vidējai dienas nosacītajai summai (*ADNA*), kurai pieder kapitāla vērtspapīru atvasinātais instruments.

15. Attiecībā uz finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kurus pirmoreiz tirgo tirdzniecības vietā un kuri nepieder nevienai apakšklasei, attiecībā uz ko ir publicēts 8. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais konkrētam finanšu instrumentam raksturīgais apjoms un rīkojumu un tādu darījumu apjoms, kuri ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, kā minēts 3. pantā un 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus, līdz tiek piemēroti saskaņā ar 17. punktu veikto aprēķinu rezultāti. Piemērojamais 8. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais konkrētajam finanšu instrumentam raksturīgais apjoms un rīkojumu un tādu darījumu apjoms, kuri ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, kā minēts 3. pantā un 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ir to apakšklašu apjoms, par kurām ir noteikts, ka tām nav likvīda tirgus, un kuras pieder pie tās pašas aktīvu apakšklases.";

k) panta 18., 19. un 20. punktu svītro;

11) regulas 16. pantu aizstāj ar šādu:

"*16. pants*

Pārredzamības pienākumu pagaidu apturēšana

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 4. punkts)

1. Attiecībā uz finanšu instrumentiem, kuriem ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6.a pantā izklāstīto metodi obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisiju kvotām un saskaņā ar 13. pantā izklāstīto metodi atvasinātajiem instrumentiem, kompetentās iestādes var uz laiku apturēt Regulas (ES) Nr. 600/2014 8., 8.a un 10. pantā minētos pienākumus, ja attiecībā uz obligāciju, strukturētā finansējuma produktu, emisijas kvotu vai atvasināto instrumentu klasi kopapjoms, kā definēts II pielikuma 4. tabulā, kas aprēķināts par iepriekšējām 30 kalendārajām dienām, ir mazāk nekā 40 % no vidējā mēneša apjoma, kas aprēķināts par 12 pilniem kalendārajiem mēnešiem, kuriem seko minētās 30 kalendārās dienas.

2. Attiecībā uz finanšu instrumentiem, kuriem nav likvīda tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6.a pantā izklāstīto metodi obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisiju kvotām un saskaņā ar 13. pantā izklāstīto metodi atvasinātajiem instrumentiem, kompetentās iestādes var uz laiku apturēt Regulas (ES) Nr. 600/2014 8., 8.a un 10. pantā minētos pienākumus, ja attiecībā uz obligāciju, strukturētā finansējuma produktu, emisijas kvotu vai atvasināto instrumentu klasi kopapjoms, kā definēts II pielikuma 4. tabulā, kas aprēķināts par iepriekšējām 30 kalendārajām dienām, ir mazāk nekā 20 % no vidējā mēneša apjoma, kas aprēķināts par 12 pilniem kalendārajiem mēnešiem, kuriem seko minētās 30 kalendārās dienas.

3. Kompetentās iestādes, veicot 1. un 2. punktā minētos aprēķinus, ņem vērā darījumus, kas izpildīti visās vietās Savienībā, ar attiecīgo obligāciju, strukturētā finansējuma produktu, emisijas kvotu vai atvasināto instrumentu klasi. Kompetentās iestādes šos aprēķinus veic tās finanšu instrumentu klases līmenī, kurai piemēro 6.a pantā noteikto likviditātes pārbaudi obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem un emisijas kvotām un 13. pantā noteikto likviditātes pārbaudi atvasinātajiem instrumentiem.

4. Pirms kompetentās iestādes izlemj apturēt pārredzamības pienākumus, tās pārbauda, vai būtiska likviditātes samazināšanās visās tirdzniecības vietās nav sekas, ko ir izraisījusi finanšu instrumentu attiecīgās klases sezonālā ietekme uz likviditāti.";

12) regulas 17. un 18. pantu svītro;

13) I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu;

14) II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

15) III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

2. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/587

Deleģēto regulu (ES) 2017/587 groza šādi:

1) regulas 2. pantu groza šādi:

a) a) punktu aizstāj ar šādu:

"a) darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrētu etalonu, tostarp darījumi, kas veikti, atsaucoties uz pēc apjoma svērto vidējo cenu vai laikā svērto vidējo cenu, turklāt cenas aprēķināšanā izmantotie laika brīži aptver pietiekami ilgu laikposmu, lai nodrošinātu, ka nav saistības ar pašreizējo tirgus cenu;";

b) j) punktu aizstāj ar šādu:

"j) darījums nav darījums Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta nozīmē, kā noteikts, pamatojoties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (*) 2. panta 5. punktā noteiktajiem kritērijiem, vai ir šīs regulas 13. pantā uzskaitīta veida darījums.

_____

(*) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/590 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (OV L 87, 31.3.2017., 449. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).";

2) regulas 3. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

"Informācija par pirmstirdzniecības datiem, kas jāpublisko, ir norādīta I pielikuma 1.b tabulā.";

3) regulas 4. pantu groza šādi:

a) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Kamēr saskaņā ar 1.–3. punktā precizēto procedūru nav noteikts visbūtiskākais tirgus no likviditātes viedokļa, visbūtiskākais tirgus no likviditātes viedokļa ir viens no turpmāk minētajiem:

a) regulētais tirgus, kurā attiecīgo finanšu instrumentu tika atļauts tirgot pirmoreiz vai kurā tas tika tirgots pirmoreiz;

b) ja finanšu instruments nav darīts pieejams tirdzniecībai regulētā tirgū Savienībā – daudzpusējā tirdzniecības sistēma, kurā minēto finanšu instrumentu pirmo reizi atļauts tirgot vai kurā to pirmo reizi tirgo.";

b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Šā panta 2. un 3. punkts neattiecas uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kurus tika atļauts tirgot pirmoreiz vai kuri tika tirgoti pirmoreiz tirdzniecības vietā no iepriekšējā kalendārā gada 1. decembra līdz 31. decembrim.";

c) pievieno šādu 6. punktu:

"6. Likviditātes ziņā visbūtiskākā tirgus noteikšanu, kā izklāstīts 4. punktā, piemēro no dienas, kad finanšu instrumentu pirmo reizi tika atļauts tirgot vai kad tas pirmo reizi tika tirgots.";

4) regulas 6. panta pirmo daļu groza šādi:

a) a) punktu aizstāj ar šādu:

"a) darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrētu etalonu, tai skaitā darījumi, kas veikti, atsaucoties uz pēc apjoma svērto vidējo cenu vai laikā svērto vidējo cenu, turklāt cenas aprēķināšanā izmantotie laika brīži aptver pietiekami ilgu laikposmu, lai nodrošinātu, ka nav saistības ar pašreizējo tirgus cenu;";

b) j) punktu aizstāj ar šādu:

"j) jebkurš cits darījums, kas ir līdzvērtīgs kādam no a)–c) punktā minētajiem darījumiem attiecībā uz tehniskajām pazīmēm, kuras nav saistītas ar tirgotā finanšu instrumenta pašreizējo tirgus vērtību;";

c) k) punktu aizstāj ar šādu:

"k) darījums nav darījums Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta nozīmē, kā noteikts, pamatojoties uz Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā noteiktajiem kritērijiem, vai darījums ir šīs regulas 13. pantā uzskaitīta veida darījums.";

5) regulas 7. pantu groza šādi:

a) panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Šā panta 3. un 4. punkts neattiecas uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kurus tika atļauts tirgot pirmoreiz vai kuri tika tirgoti pirmoreiz tirdzniecības vietā no iepriekšējā kalendārā gada 1. decembra līdz 31. decembrim.";

b) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

"6. Pirms akcija, depozitārais sertifikāts, sertifikāts vai cits līdzīgs finanšu instruments tirdzniecības vietā Savienībā tiek tirgots pirmoreiz, kompetentā iestāde novērtē vidējo dienas darījumu skaitu ar attiecīgo finanšu instrumentu, ņemot vērā:

a) visus iepriekšējos tirdzniecības darījumus ar konkrēto finanšu instrumentu;

b) citus tā paša emitenta iepriekšējos vai līdzīgus finanšu instrumentus;

c) citus finanšu instrumentus, par kuriem uzskata, ka tiem ir līdzīgas pazīmes.

Kompetentā iestāde publicē minēto aplēsto vidējo dienas apgrozījumu.";

6) regulas 8. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) tādu rīkojumu gadījumā, kas nav rezerves rīkojumi, nevar saistīt ar citām tirdzniecības interesēm pirms atklāšanas tirdzniecības vietas rīkojumu reģistrā;";

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto rezerves rīkojumu uzskata par ierobežojošu rīkojumu, ko veido atklāts rīkojums, kurš attiecas uz konkrēta daudzuma daļu, un neatklāts rīkojums, kurš attiecas uz šāda daudzuma atlikušo daļu, ja rīkojumu par neatklāto daudzumu var izpildīt tikai pēc tam, kad ir izpildīts rīkojums par atklāto daudzumu.";

7) regulas 10. pantā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

"Ja tam pašam finanšu instrumentam nav līdzvērtīga apjoma cenu piedāvājumu visbūtiskākajā tirgū no likviditātes viedokļa, kā noteikts saskaņā ar 4. pantu konkrētajam finanšu instrumentam, uzskata, ka dominējošos tirgus apstākļus atspoguļo sistemātiska internalizētāja publicētās cenas, ja tās ir tuvas tā paša finanšu instrumenta līdzvērtīga apjoma cenu piedāvājumam tirdzniecības vietās, kas nav visbūtiskākais tirgus no likviditātes viedokļa, kā noteikts saskaņā ar 4. pantu.";

8) regulas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Standarta tirgus apjomu akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kuriem ir likvīds tirgus, nosaka, pamatojoties uz katra finanšu instrumenta darījumu vidējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 2. un 3. punktu un saskaņā ar II pielikuma 3. un 3.a tabulu.";

9) iekļauj šādu 11.a un 11.b pantu:

"*11.a pants*

Par konkrētu cenu piedāvājuma apjomu zemāks apjoms, kuram piemēro pirmstirdzniecības pārredzamības prasības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 14., 15., 16. un 17. pantu

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 14. panta 2. punkts)

Pienākums publiskot stabilus cenu piedāvājumus attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem attiecas uz sistemātiskiem internalizētājiem, ja to darījumu apjoms nepārsniedz divkāršu standarta tirgus apjomu, kas noteikts saskaņā ar 11. pantu.

11.b pants

Minimālais cenu piedāvājuma apjoms

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 14. panta 3. punkts)

Minimālais cenu piedāvājuma apjoms konkrētai akcijai, depozitārajam sertifikātam, biržā tirgotam fondam, sertifikātam vai citam līdzīgam finanšu instrumentam, ko tirgo tirdzniecības vietā, ir vienāds ar standarta tirgus apjomu, kas noteikts saskaņā ar 11. pantu.";

10) regulas 12. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic tirdzniecību ārpus tirdzniecības vietas, publicē sīku informāciju par katru darījumu, piemērojot I pielikuma 2., 3. un 4. atsauces tabulu.

Lauku nosaukumus I pielikuma 3. tabulā publisko, izmantojot tos pašus nosaukumu veidošanas principus, kā norādīts minētās tabulas lauka identifikatorā.";

b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Ja tiek atcelts iepriekš publicēts ziņojums par tirdzniecību, tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic tirdzniecību ārpus tirdzniecības vietas, publicē jaunu ziņojumu par tirdzniecību, kas ietver visu sākotnējā tirdzniecības ziņojumā ietverto informāciju un I pielikuma 4. tabulā precizēto atcelšanas karodziņu.";

c) panta 5. un 6. punktu svītro;

11) regulas 13. pantam pievieno šādu b) punktu:

"b) pastarpinātiem ("*give-up*" un "*give-in*") darījumiem, kas ir jebkuri no šādiem darījumiem:

i) darījums, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība nodod klienta darījumu citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai saņem no tās klienta darījumu, lai veiktu tā pēctirdzniecības apstrādi;

ii) darījums, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas veic tirdzniecību, nodod to citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai saņem to no citas ieguldījumu brokeru sabiedrības, lai ierobežotu tās pozīcijas risku, kuru tā ir apņēmusies noslēgt ar klientu.";

12) regulas 15. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Ja darījums starp divām ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir veikts, neievērojot tirdzniecības vietas noteikumus, kompetentā iestāde nolūkā noteikt piemērojamo atlikšanas režīmu ir tās ieguldījumu brokeru sabiedrības kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par darījuma publicēšanu, izmantojot APS, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 21.a panta 3. punktu";

13) regulas 17. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu groza šādi:

i) ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

"Pēc šīs regulas piemērošanas dienas kompetentās iestādes un EVTI katru gadu līdz 1. martam attiecībā uz katru finanšu instrumentu, saistībā ar kuru tās ir kompetentās iestādes, vāc datus, aprēķina un nodrošina šādas informācijas publicēšanu:";

ii) c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c) darījumu vidējā vērtība, lai noteiktu standarta tirgus apjomu, kā izklāstīts 11. panta 2. punktā, un 11.a un 11.b pantā noteiktās robežvērtības.";

b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Kompetentās iestādes, tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, tai skaitā ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur konkrētu tirdzniecības vietu, izmanto informāciju, kas publicēta saskaņā ar šā panta 1. punktu, Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) un c) apakšpunkta un 14. panta 2., 3. un 4. punkta vajadzībām laikposmā no informācijas publicēšanas gada aprīļa pirmās pirmdienas līdz dienai pirms nākamā gada aprīļa pirmās pirmdienas.";

c) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

"7. Ja 7. panta 1. un 2. punkta, 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 11. panta 1. punkta, 11. a panta, 11.b panta un 15. panta 1. punkta vajadzībām noteiktais tirdzniecības apjoms ir izteikts monetārajā vērtībā un finanšu instruments nav denominēts *euro*, tirdzniecības apjomu konvertē valūtā, kurā finanšu instruments ir denominēts, piemērojot Eiropas Centrālās bankas *euro* valūtas atsauces kursu iepriekšējā gada 31. decembrī.";

14) regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

"*19. pants*

Turpināmības klauzula

Regulas 17. panta 6. punktu un IV pielikumu vairs nepiemēro no 2026. gada 1. janvāra, savukārt 17. panta 5. punktu un III pielikumu vairs nepiemēro no 2027. gada 1. janvāra.";

15) I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

16) II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu;

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

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

Šīs regulas 1. pantu, 2. panta 2. punktu, 3. punkta a) un c) apakšpunktu, 5. punktu, 10. punkta a) apakšpunktu un 13. punktu piemēro no 2026. gada 2. marta.

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

Briselē, 2025. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

Sistēmas veidi un ar tiem saistītā informācija, kas jādara publiski pieejama saskaņā ar 2. pantu

Sistēmas veids	Informācija, kas jādara publiski pieejama
Nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēma	Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – rīkojumu kopējais skaits un to apjoms katrā cenu līmenī par vismaz pieciem labākajiem pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņiem.
Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēma	Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – cena, kas izsoļu tirdzniecības sistēmā vislabāk atbilstu tās tirdzniecības algoritmam, un apjoms, ko, iespējams, varētu izpildīt minētās sistēmas dalībnieki par minēto cenu."

II PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/583 II pielikumu groza šādi:

1) pielikuma 2. tabulu aizstāj ar šādu:

"2. tabula

Sīkas informācijas saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā

Publicētie lauku nosaukumi (sleju galvenes) ir identiski 2. tabulā norādītajam lauka identifikatoram.

Nr.	Lauka identifikators	Finanšu instrumenti	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 1. tabulā
1.	Tirdzniecības datums un laiks	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Datums un laiks, kad darījums tika izpildīts. Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis atbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2025/1155 ([1]) 12. pantā. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādu lauku saturu: daudzums, cena, valūtas (kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulas 31., 34. un 44. laukā), attiecīgā gadījumā – instrumenta identifikācijas kods, instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei. Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešai personai nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā, šis ir darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks.	Regulēts tirgus (RT) Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS) Organizēta tirdzniecības sistēma (OTS) Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)	{DATE_TIME_ FORMAT}

Nr.	Lauka identifikators	Finanšu instrumenti	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 1. tabulā
2.	Instrumenta identifikācijas kods	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai	RT, DTS, OTS, KDLN	{ISIN}
3.	Cena	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus. Tirdzniecības cenu uzrāda saskaņā ar pieņemto tirgus praksi. Šajā laukā uzrādītā vērtība saskan ar vērtību, kas norādīta laukā "Cenas apzīmējums". Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, ("PNDG") vai nav piemērojama ("NOAP"), šo lauku neaizpilda.	RT, DTS, OTS, KDLN	{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība. {DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksmē vai kā ienesīgums. {DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzes punktos.
4.	Cena nav norādīta	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, vērtība ir "PNDG". Ja cena nav piemērojama, vērtība ir "NOAP".	RT, DTS, OTS, KDLN	"PNDG", ja cena nav pieejama. "NOAP", ja cena nav piemērojama.
5.	Cenas valūta	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Lielākā valūta, kurā ir izteikta cena (piemēro tikai, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība).	RT, DTS, OTS, KDLN	{CURRENCY CODE_3}
6.	Cenas apzīmējums	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Norāde par to, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos, bāzes punktos vai ienesīgumā Cenas apzīmējumu uzrāda saskaņā ar pieņemto tirgus praksi. Kredītriska mijmaiņas līgumiem šo lauku aizpilda ar "BAPO". Obligācijām (izņemot biržā tirgotas parādzīmes un biržā tirgotas preces) šo lauku aizpilda ar procentuālo daļu ("PERC") no nosacītās summas. Ja cena procentos nav pieņemtā tirgus prakse, to aizpilda ar "YIEL", "BAPO" vai "MONE" saskaņā ar pieņemto tirgus praksi.	RT, DTS, OTS, KDLN	"MONE" – monetāra vērtība "PERC" – procenti "YIEL" – ienesīgums "BAPO" – bāzes punkti

Nr.	Lauka identifikators	Finanšu instrumenti	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 1. tabulā
			Šajā laukā uzrādītā vērtība saskan ar vērtību, kas norādīta laukā "Cena". Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielākās valūtas vienībās. Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, ("PNDG") vai nav piemērojama ("NOAP"), šo lauku neaizpilda.		
7.	Daudzums	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.	Attiecībā uz finanšu instrumentiem, ko tirgo vienībās, finanšu instrumenta vienību skaits. Citos gadījumos tukšs.	RT, DTS, OTS, KDLN	{DECIMAL- 18/17}
8.	Daudzums mērvienībās	Līgumiem, kas izteikti vienībās – preču atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.	Līdzvērtīgais tirgoto preču vai emisiju kvotu daudzums, kas izteikts mērvienībās.	RT, DTS, OTS, KDLN	{DECIMAL- 18/17}
9.	Daudzuma apzīmējums mērvienībā	Līgumiem, kas izteikti vienībās – preču atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.	Norāde par apzīmējumu, kādā izsaka daudzumu mērvienībās.	RT, DTS, OTS, KDLN	"TOCD" – oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas jebkuram līgumam, kas saistīts ar emisijas kvotām "TONE" – metriskās tonnas "MWHO" – megavatstundas "MBTU" – viens miljons britu siltumvienību "THMS" – siltumvienības "DAYS" – dienas vai {ALPHANUM-4} citos gadījumos

Nr.	Lauka identifikators	Finanšu instrumenti	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 1. tabulā
10.	Nosacītā summa	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.	Šo lauku aizpilda ar šādu informāciju: i) attiecībā uz obligācijām (izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) – nominālvērtība, kas ir ieguldītājam atmaksātā summa dzēšanas laikā; ii) attiecībā uz biržā tirgotām precēm, biržā tirgotām parādzīmēm un vērtspapīrotiem atvasinātajiem instrumentiem – to instrumentu skaits, ar kuriem apmainījušies pircēji un pārdevēji, kas reizināts ar tā instrumenta cenu, ar kuru apmainījušies pircēji un pārdevēji, konkrētajā darījumā. Tāpat – cenas lauks, kas reizināts ar daudzuma lauks; iii) attiecībā uz strukturētā finansējuma produktiem (SFP) – vienības nominālvērtība, kas reizināta ar instrumentu skaitu darījuma brīdī; iv) attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījumiem – nosacītā summa, par kuru iegādāta vai pārdota aizsardzība; v) attiecībā uz iespējas līgumiem, mijmaiņas iespējas līgumiem, mijmaiņas darījumiem, kas nav minēti iv) apakšpunktā, regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem – attiecīgā līguma nosacītā summa; vi) attiecībā uz emisijas kvotām – no daudzuma izrietošā summa saskaņā ar attiecīgo līgumā noteikto cenu darījuma brīdī. Tāpat – cenas lauks, kas reizināts ar daudzumu mērvienības laukā; vii) attiecībā uz cenas starpības derībām – monetārā vērtība, par kuru noslēgtas derības uz katru pamatā esošā finanšu instrumenta punkta kustību darījuma brīdī;	RT, DTS, OTS, KDLN	{DECIMAL-18/5}

Nr.	Lauka identifikators	Finanšu instrumenti	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 1. tabulā
			viii) attiecībā uz cenas starpības līgumiem – to instrumentu skaits, ar kuriem apmainījušies pircēji un pārdevēji, kas reizināts ar tā instrumenta cenu, ar kuru apmainījušies pircēji un pārdevēji, konkrētajā darījumā. Tāpat – cenas lauks, kas reizināts ar daudzuma lauku.		
11.	Nosacītā valūta	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.	Lielākā valūta, kurā ir denominēta nosacītā summa. Ārvalstu valūtas atvasinātā instrumenta līguma vai vairāku valūtu mijmaiņas līguma, vai mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, ja pamatā esošais mijmaiņas darījums ir vairāku valūtu vai valūtas cenas starpības līgums, vai cenas starpības derību līgums, tā būs darījuma 1. posma nosacītā valūta.	RT, DTS, OTS, KDLN	{CURRENCY CODE_3}
12.	[svītrots]				
13.	Izpildes vieta	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Darījuma izpildes vietas identifikācija. Izmanto *ISO* 10383 segmenta tirgus identifikācijas kodu (*MIC*) darījumiem, kurus izpilda ES tirdzniecības vietā. Ja segmenta *MIC* nav, izmanto operatīvo *MIC*. Izmanto "SINT" finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu ir veikts sistemātiskajā internalizētājā. Izmanto *MIC* kodu "XOFF" finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu netiek veikts ne ES tirdzniecības vietā, ne sistemātiskajā internalizētājā. Ja darījums tiek veikts organizētā tirdzniecības platformā ārpus ES, tad papildus "XOFF" ir jānorāda arī lauks "Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde".	RT, DTS, OTS, KDLN	{MIC} – ES tirdzniecības vietas vai "SINT" – sistemātisks internalizētājs "XOFF" – citi gadījumi

Nr.	Lauka identifikators	Finanšu instrumenti	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 1. tabulā
14.	Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Tās trešās valsts tirdzniecības vietas identifikācija, kurā darījums tika izpildīts. Izmanto *ISO* 10383 segmentu *MIC*. Ja segmenta *MIC* nav, izmanto operatīvo *MIC*. Ja darījums netiek izpildīts trešās valsts tirdzniecības vietā, lauku neaizpilda.	APS	{MIC}
15.	Publicēšanas datums un laiks	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Datums un laiks, kad darījumu publicēja tirdzniecības vieta vai APS. Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis atbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2025/1155 12. pantā. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.	RT, DTS, OTS, KDLN	{DATE_TIME_ FORMAT}
16.	Publicēšanas vieta	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Kods, ko izmanto, lai identificētu tirdzniecības vietu un APS, kas publicē darījumu.	RT, DTS, OTS, KDLN	{MIC}
17.	Darījuma identifikācijas kods	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Burtciparu kods, ko piešķīrušas tirdzniecības vietas (ievērojot 12. pantu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/580 ([2])) un APS, un ko izmanto visās turpmākās atsaucēs uz šo konkrēto darījumu.	RT, DTS, OTS, KDLN	{ALPHA NUMERICAL-52}
18.	Darījumi, kuriem jāveic tīrvērte	Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem	Kods, kas identificē, vai darījumam veiks tīrvērti.	RT, DTS, OTS, KDLN	“TRUE” – darījumam nav jāveic tīrvērte “FALSE” – darījumam nav jāveic tīrvērte

Nr.	Lauka identifikators	Finanšu instrumenti	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 1. tabulā
19.	Karodziņi	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Viens vai vairāki lauki jāaizpilda ar piemērojamiem karodziņiem, kā aprakstīts II pielikuma 3. tabulā. Ja nav piemērojams neviens no konkrētajiem apstākļiem, darījums būtu jāpublicē bez karodziņa. Ja ir iespējama karodziņu kombinācija un tie tiek paziņoti vienā laukā, tie jāatdala ar komatiem.	RT, DTS, OTS, KDLN	Kā precizēts II pielikuma 3. tabulā
20.	Tirdzniecības sistēma	Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem	Tirdzniecības sistēmas veids, kurā darījums tika izpildīts. Ja lauku "Izpildes vieta" aizpilda ar "SINT" vai "XOFF", šo lauku neaizpilda.	RT, DTS, OTS	"CLOB" – centralizēta ierobežotu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēma. "QDTS" – cenu piedāvājuma virzītas sistēmas, t. i., sistēma, kurā darījumi tiek slēgti, pamatojoties uz stabiliem cenu piedāvājumiem, ko pastāvīgi dara pieejamus dalībniekiem, un kurā tirgus uzturētājiem cenu piedāvājumi jāuztur tādā apjomā, kas līdzsvaro locekļu un dalībnieku vajadzības veikt darījumus komerciālos apjomos un ar risku, ko uzņemas attiecīgais tirgus uzturētājs. "PATS" – periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmas. "RFQT" – cenu piedāvājumu pieprasīšanas tirdzniecības sistēmas, t. i., tirdzniecības sistēma, kurā cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus sniedz pēc viena vai vairāku locekļu vai dalībnieku pieprasījuma. Cenas piedāvājumu var izpildīt vienīgi pieprasītājs loceklis vai tirgus dalībnieks. Pieprasītājs loceklis vai dalībnieks var noslēgt darījumu, pieņemot tam pēc pieprasījuma sniegto cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus.

Nr.	Lauka identifikators	Finanšu instrumenti	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 1. tabulā
					"VOIC" – balss tirdzniecības sistēma, t. i., tirdzniecības sistēma, kurā darījumi starp dalībniekiem tiek kārtoti balss sarunu veidā. "HYBR" – hibrīda tirdzniecības sistēma, t. i., sistēma, kas atbilst diviem vai vairākiem iepriekš minētajiem tirdzniecības sistēmu veidiem. "OTHR" – jebkura cita tirdzniecības sistēma, t. i., jebkura cita veida tirdzniecības sistēma, kas nav minēta iepriekš.
21.	Darījumu skaits	Attiecībā uz valsts parāda instrumentiem	Šajā laukā būtu jānorāda izpildīto darījumu skaits, ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta b) apakšpunktu ir nepieciešams atlikt informācijas publicēšanu par vairākiem darījumiem apkopotā veidā.	RT, DTS, OTS, KDLN	{DECIMAL-18/17}.

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1155 (2025. gada 12. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē konsolidēto datu lenšu ievaddatus un izvaddatus, uzņēmējdarbības pulksteņu sinhronizāciju un ienākumu pārdali, ko veic akcijām un biržā tirgotiem fondiem paredzētie konsolidētu datu lentes nodrošinātāji, un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/574 (OV L, 2025/1155, 3.11.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj).

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/580 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu (OV L 87, 31.3.2017., 193. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/580/oj)."

2) pielikuma 3. tabulu aizstāj ar šādu:

"*3. tabula*

Karodziņu saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā

PĒCTIRDZNIECĪBAS PUBLICĒŠANAS ATLIKŠANAS KARODZIŅI ATVASINĀTAJIEM INSTRUMENTIEM

Karodziņš	Nosaukums	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Apraksts
"LRGS"	Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas ir liels pēc apjoma	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības liela apjoma darījuma atlikšanu.
"ILQD"	Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar nelikvīdu instrumentu	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar to instrumentu atlikšanu, kuriem nav likvīda tirgus.
"SIZE"	Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas pārsniedz standarta tirgus apjomu *SSTI*	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības instrumentam raksturīga apjoma atlikšanu

PĒCTIRDZNIECĪBAS PUBLICĒŠANAS ATLIKŠANAS KARODZIŅI OBLIGĀCIJĀM (IZŅEMOT BIRŽĀ TIRGOTAS PARĀDZĪMES UN BIRŽĀ TIRGOTAS PRECES)

Karodziņš	Nosaukums	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Apraksts
MLF1	Karodziņš, ar ko apzīmē vidēju apjomu un likviditāti	RT, DTS, OTS, KDLN	Tādi darījumi ar obligācijām, uz kurām attiecas publicēšanas atlikšana, kas piemērojama vidēja apjoma darījumiem ar finanšu instrumentu, kuram ir likvīds tirgus saskaņā ar šīs regulas 8.a panta 1. punkta a) apakšpunktu.
MIF2	Karodziņš, ar ko apzīmē vidēju apjomu un nelikviditāti	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījumiem ar obligācijām, uz kurām attiecas publicēšanas atlikšana, kas piemērojama vidēja apjoma darījumiem ar finanšu instrumentu, kuram nav likvīda tirgus saskaņā ar šīs regulas 8.a panta 1. punkta b) apakšpunktu.
LLF3	Karodziņš, ar ko apzīmē lielu apjomu un likviditāti	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījumiem ar obligācijām, uz kurām attiecas publicēšanas atlikšana, kas piemērojama liela apjoma darījumiem ar finanšu instrumentu, kuram ir likvīds tirgus saskaņā ar šīs regulas 8.a panta 1. punkta c) apakšpunktu.
LIF4	Karodziņš, ar ko apzīmē lielu apjomu un nelikviditāti	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījumiem ar obligācijām, uz kurām attiecas publicēšanas atlikšana, kas piemērojama liela apjoma darījumiem ar finanšu instrumentu, kuram nav likvīda tirgus saskaņā ar šīs regulas 8.a panta 1. punkta d) apakšpunktu.
VLF5	Karodziņš, ar ko apzīmē ļoti lielu apjomu un likviditāti	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījumiem ar obligācijām, uz kurām attiecas publicēšanas atlikšana, kas piemērojama ļoti liela apjoma darījumiem ar finanšu instrumentu, kuram ir likvīds tirgus saskaņā ar šīs regulas 8.a panta 1. punkta e) apakšpunktu.
VIF5	Karodziņš, ar ko apzīmē ļoti lielu apjomu un nelikviditāti	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījumiem ar obligācijām, uz kurām attiecas publicēšanas atlikšana, kas piemērojama ļoti liela apjoma darījumiem ar finanšu instrumentu, kuram nav likvīda tirgus saskaņā ar šīs regulas 8.a panta 1. punkta e) apakšpunktu.

PĒCTIRDZNIECĪBAS PUBLICĒŠANAS ATLIKŠANAS KARODZIŅI BIRŽĀ TIRGOTĀM PRECĒM, BIRŽĀ TIRGOTĀM PARĀDZĪMĒM, SFP, EMISIJAS KVOTĀM

Karodziņš	Nosaukums	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Apraksts
DEFF	Atlikšana attiecībā uz biržā tirgotām precēm, biržā tirgotām parādzīmēm, SFP un emisijas kvotām	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījumi ar biržā tirgotām precēm, biržā tirgotām parādzīmēm, SFP un emisijas kvotām, uz kuriem attiecas atlikšana, kā noteikts šīs regulas 8.a panta 2. un 3. punktā.

PAPILDU ATLIKŠANAS KARODZIŅI ATVASINĀTAJIEM INSTRUMENTIEM

11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts	"LMTF"	Ierobežota apjoma sīkākas informācijas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Pirmais ziņojums ar ierobežota apjoma sīkākas informācijas publicēšanu saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu.
	"FULF"	Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.

PAPILDU ATLIKŠANAS KARODZIŅI ATVASINĀTAJIEM INSTRUMENTIEM

11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts	"DATF"	Dienas apkopoto darījumu karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Dienas kopējo darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu.
	"FULA"	Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Atsevišķi darījumi, par kuriem saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu iepriekš tika publicēta apkopota sīkāka informācija.
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts	"VOLO"	Apjoma nepublicēšanas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.
	"FULV"	Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.
11. panta 1. punkta c) apakšpunkts	"FWAF"	Četru nedēļu apkopojuma karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Apkopoto darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
	"FULJ"	Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Atsevišķi darījumi, uz kuriem iepriekš attiecās apkopota publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

PAPILDU ATLIKŠANAS KARODZIŅI VALSTS OBLIGĀCIJĀM

11. panta 3. punkta a) apakšpunkts	"OMIS"	Apjoma nepublicēšanas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījums, par kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta a) apakšpunktu ir publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.
	"FULO"	Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījums, par kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta a) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.
11. panta 3. punkta b) apakšpunkts	"AGFW"	Četru nedēļu apkopojuma karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Publicētie apkopotie darījumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta b) apakšpunktu.
	"FULG"	Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Atsevišķi darījumi, uz kuriem iepriekš attiecās apkopota publicēšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

CITI KARODZIŅI

Karodziņš	Nosaukums	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Apraksts
"BENC"	Karodziņš, ar ko apzīmē etalona darījumu	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrēto etalonu, piemēram, pēc apjoma svērtā vidējā cena vai laikā svērtā vidējā cena.

CITI KARODZIŅI

Karodziņš	Nosaukums	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Apraksts
“NPFT”	Cenu neveidojoša darījuma karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Cenu neveidojoši darījumi, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā.
“TPAC”	Karodziņš, ar ko apzīmē paketes darījumu	RT, DTS, OTS, KDLN	Paketes darījumi, kas nav apmaiņa pret fiziskiem aktīviem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 50) apakšpunkta b) punktā.
“XFPH”	Apmaiņas pret fiziskiem aktīviem darījuma karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Apmaiņa pret fiziskiem aktīviem, kā definēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 48) apakšpunktā.
“CANC”	Atcelšanas karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Ja ir atcelts iepriekš publicēts darījums.
“AMND”	Grozījumu karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Ja ir grozīts iepriekš publicēts darījums.
“PORT”	Portfeļa tirdzniecības karodziņš	RT, DTS, OTS, KDLN	Darījums ar pieciem vai vairākiem dažādiem finanšu instrumentiem, ja šos darījumus vienlaikus tirgo viens un tas pats klients par vienu partijas cenu un tas nav “paketes darījums”, kā definēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 50) apakšpunktā.
“MTCH”	Karodziņš, ar ko apzīmē savietotu tirdzniecību savā vārdā	OTF	Savietota tirdzniecība savā vārdā, kā to nosaka 4. panta 1. punkta 38) apakšpunkts Direktīvā 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem.
“NEGO”	Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu	RT, DTS, OTS	Darījumiem, par kuriem vienošanās ir panākta privāti, bet par kuriem ziņo saskaņā ar tirdzniecības vietas noteikumiem.”

III PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/583 III pielikumu groza šādi:

1) Pielikuma 1. iedaļu "Šajā pielikumā lieto šādās norādes", 2. iedaļu "Obligācijas" un 3. iedaļu "Strukturētā finansējuma produkti (SFP)" aizstāj ar šādām:

"1. **Šajā pielikumā lieto šādas norādes.**

1. Atsauce uz apgrozībā esošo obligāciju emisijas apjomu 2.2. tabulā attiecas uz emitēto un pašlaik ieguldītāju turējumā esošo obligāciju kopējo vērtību.

2. Atsauce uz "aktīvu klasi" ir atsauce uz šādam finanšu instrumentu klasēm: obligācijas, strukturēti finanšu produkti, vērtspapīroti atvasinātie instrumenti, procentu likmju atvasinātie instrumenti, kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti, preču atvasinātie instrumenti, ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti, kredītu atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, līgumi par cenu starpībām (*CFD*), emisiju kvotas un emisiju kvotu atvasinātie instrumenti.

3. Atsauce uz "aktīvu apakšklasi" ir atsauce uz aktīvu klasi, kas iedalīta detalizētākā līmenī, pamatojoties uz līguma veidu un/vai pamatā esošā instrumenta veidu.

4. Atsauce uz "apakšklasi" ir atsauce uz aktīvu apakšklasi, kas iedalīta detalizētākā līmenī, pamatojoties uz sīkākiem kvalitatīvajiem segmentācijas kritērijiem, kā noteikts šā pielikuma 2.2.–13,3. tabulā.

5. "Dienas vidējā nosacītā summa (*ADNA*)" ir konkrēta finanšu instrumenta kopējā nosacītā summa, ko nosaka saskaņā ar apjoma mēru, kas izklāstīts II pielikuma 4. tabulā, un ko izpilda laikposmā, kas noteikts 13. panta 7. punktā, to dalot ar tirdzniecības dienu skaitu minētajā laikposmā vai, attiecīgā gadījumā, tajā gada daļā, kurā šo finanšu instrumentu bija atļauts tirgot vai to tirgoja tirdzniecības vietā un tā tirdzniecība nebija apturēta.

6. "Dienas vidējais darījumu skaits" ir kopējais darījumu skaits, kas attiecībā uz konkrētu finanšu instrumentu izpildīti laikposmā, kas noteikts 13. panta 7. punktā, to dalot ar tirdzniecības dienu skaitu šajā laikposmā vai, attiecīgā gadījumā, tajā gada daļā, kurā finanšu instrumentu bija atļauts tirgot vai to tirgoja tirdzniecības vietā un tā tirdzniecība nebija apturēta.

7. "Regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums" ir līgums par preces vai finanšu instrumenta pirkšanu vai pārdošanu noteiktā datumā nākotnē par cenu, par kuru tika panākta vienošanās, pircējam un pārdevējam noslēdzot šo līgumu. Visiem regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem ir standarta noteikumi, kas nosaka minimālo pirkšanas vai pārdošanas daudzumu un kvalitāti, mazāko summu, par kādu cena var mainīties, piegādes procedūras, termiņu un citas līguma īpašības.

8. "Iespējas līgums" ir līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek saistības pirkt (*call*) vai pārdot (*put*) konkrētu finanšu instrumentu vai preci par iepriekš noteiktu cenu, iespējas līguma izmantošanas cenu (*strike* vai *exercise price*) vai nu noteiktā nākotnes datumā vai iespējas līguma izmantošanas datumā (*future date* vai *exercise date*), vai arī līdz tam.

9. "Mijmaiņas līgums" ir līgums, kurā divas puses vienojas kādā konkrētā dienā nākotnē apmainīt naudas plūsmas vienā finanšu instrumentā pret cita finanšu instrumenta naudas plūsmām.

10. "Portfeļa mijmaiņas līgums" ir līgums, saskaņā ar kuru galalietotāji var tirgoties ar vairākiem mijmaiņas līgumiem.

11. "Regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums" ir privāta vienošanās starp divām pusēm par preces vai finanšu instrumenta pirkšanu vai pārdošanu noteiktā datumā nākotnē par cenu, par kuru tika panākta vienošanās, pircējam un pārdevējam noslēdzot šo līgumu.

12. "Mijmaiņas iespējas līgums" vai "mijmaiņas līgumam piesaistīts iespējas līgums" ir līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek pienākumu noslēgt mijmaiņas līgumu vai nu noteiktā nākotnes datumā vai izpildes datumā, vai līdz noteiktam nākotnes vai izpildes datumam.

13. "Regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums par mijmaiņas līgumu" ir regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek saistības noslēgt mijmaiņas līgumu vai nu noteiktā datumā, vai līdz noteiktam nākotnes datumam.

14. "Regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums par mijmaiņas līgumu" ir regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek saistības noslēgt mijmaiņas līgumu vai nu noteiktā datumā, vai līdz noteiktam nākotnes datumam.";

2. **Obligācijas**

2.2. tabula

Obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) – klases, kurām nav likvīda tirgus

Par katru atsevišķu obligāciju uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6.a pantu, ja to raksturo obligācijai raksturīgo īpašību konkrēta kombinācija, kā norādīts katrā turpmāko tabulu rindā.

Valsts obligācijas un citas publiskā sektora obligācijas						
ID grupa	**FITR ID**	**Obligācijas veids**	**Emitents vai emitenta valsts**	**Atlikušais termiņš**	**Kupona veids**	**Apgrozībā esošais emisijas apjoms**
	RTS2#3	RTS2#9	Emitenta valsts, kas norādīta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/585 ([1]) (“RTS23”) laukā “Emitenta vai tirdzniecības vietas uzturētāja identifikators”	Atlikušais laiks līdz termiņa datumam, kas uzrādīts RTS23 laukā “Termiņš”	*CFI* koda trešais burts, kas norādīts RTS23 laukā “Instrumenta klasifikācija”	RTS23 lauks “Kopējā emitētā nominālvērtība”, kas konvertēta EUR
G1	BOND	EUSB EUSB ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējis valsts emitents: a) Savienība; b) dalībvalsts, tai skaitā dalībvalsts valdības departaments, aģentūra vai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; c) federālas dalībvalsts gadījumā – minētās federācijas loceklis; d) vairāku dalībvalstu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; e) starptautiska finanšu iestāde, kuru izveidojušas divas vai vairākas dalībvalstis un kuras uzdevums ir nodrošināt finansējumu un sniegt finanšu palīdzību tās locekļiem, kurus piemeklējušas smagas finansiāla rakstura problēmas vai kuriem tādas draud; f) Eiropas Investīciju banka; g) trešās valsts suverēna struktūra.	Emitenta valsts ir dalībvalsts, Amerikas Savienotās Valstis vai Apvienotā Karaliste; VAI Emitents ir Savienība.	Līdz 10 gadiem (ieskaitot)	F (fiksēts kupons)	Mazāk par 5 000 000 000 EUR
G2	BOND	EUSB vai OEPB OEBP ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējusi publiska struktūra, kas nav valsts emitents.	Visi instrumenti, kas nav minēti G1			Mazāk par 1 000 000 000 EUR

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/585 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu atsauces datu standartiem un formātiem un tehniskiem līdzekļiem saistībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un kompetento iestāžu veicamajiem pasākumiem (OV L 87, 31.3.2017., 368. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj).

Uzņēmuma, konvertējamās un citas obligācijas					
ID grupa	**FITR ID**	**Obligācijas veids**	**Valūta**	**Kredītreitings**	**Apgrozībā esošais emisijas apjoms**
	RTS2#3	RTS2#9	RTS23 laukā "Nosacītā 1. valūta" uzrādītā instrumenta valūta		RTS23 lauks "Kopējā emitētā nominālvērtība", kas konvertēta EUR
G3	BOND	CRPB, CVTB vai OTHR CRPB ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējusi *Societas Europaea*, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2157/2001 ([1]), vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES ([2]) I pielikumā vai II pielikumā uzskaitīts uzņēmuma veids vai tam līdzvērtīgs uzņēmuma veids trešās valstīs. CVTB ir instruments, ko veido obligācija vai vērtspapīrots parāda instruments ar iegultu atvasināto instrumentu, piemēram, iespēju iegādāties pamatā esošu kapitāla vērtspapīru.	EUR, GBP, USD	Ieguldījumu kategorija	Mazāk par 500 000 000 EUR
G4	BOND	CRPB, CVTB vai OTHR	Visi instrumenti, kas nav minēti G3		Mazāk par 500 000 000 EUR

([1]) Padomes Regula (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (OV L 294, 10.11.2001., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Segtās obligācijas			
ID grupa	**FITR ID**	**Obligācijas veids**	**Apgrozībā esošais emisijas apjoms**
	RTS2#3	RTS2#9	RTS23 lauks "Kopējā emitētā nominālvērtība", kas konvertēta EUR
G5	BOND	CVDB CVDB ir obligācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK ([1]) 52. panta 4. punktā.	Mazāk par 500 000 000 EUR

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

2.3. tabula

Obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) – pirmstirdzniecības *LIS* robežvērtības

Aktīvu klase – obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes)	
Obligācijas veids	***LIS* pirmstirdzniecība**
Valsts obligācijas un citas publiskā sektora obligācijas	5 000 000 EUR
Uzņēmuma obligācijas, konvertējamas obligācijas un citas obligācijas	1 000 000 EUR
Segtās obligācijas	5 000 000 EUR

2.4. tabula

Obligācijas (biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi) – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – obligācijas (biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi)	
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6.a pantu, piemēro šādu metodi:	
Biržā tirgotas preces (*ETC*) – RTS2#3 = *ETCS*: parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam preču vai preču atvasināto instrumentu līgumos. *ETC* cena ir tieši vai netieši saistīta ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. *ETC* pasīvi seko tās preces vai preces indeksa darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas.	Tiek uzskatīts, ka *ETC* nav likvīda tirgus.
Biržā tirgotas parādzīmes (*ETN*) – RTS2#3 = *ETNS*: parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam pamatā esošos atvasinātos instrumentos vai pamatā esošo atvasināto instrumentu līgumos. *ETN* cena ir tieši vai netieši saistīta ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. *ETN* pasīvi seko tā pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas.	Tiek uzskatīts, ka visiem *ETN* nav likvīda tirgus.

2.5. tabula

Obligācijas (biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi) – pirmstirdzniecības *LIS* robežvērtības

Aktīvu klase – obligācijas (biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi)	
Obligācijas veids	***LIS* pirmstirdzniecība**
ETC	1 000 000 EUR
ETN	1 000 000 EUR

2.6. tabula

Obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot ar biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) – atlikšanas režīms

Aktīvu klase – obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes)			
Obligācijas veids	**Kategorija**	**Likviditāte**	**Apjoms (pārsniedz vai vienāds ar)**
Valsts obligācijas G1 kategorijā saskaņā ar 2.2. tabulu	1.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	15 000 000 EUR
	2.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	5 000 000 EUR
	3.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	50 000 000 EUR
	4.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	15 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	100 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	50 000 000 EUR
Valsts obligācijas un citas publiskā sektora obligācijas G2 kategorijā saskaņā ar 2.2. tabulu	1.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	10 000 000 EUR
	2.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	1 000 000 EUR
	3.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	20 000 000 EUR
	4.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	2 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	50 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	5 000 000 EUR
Uzņēmumu obligācijas, konvertējamas obligācijas un citas obligācijas G3 kategorijā saskaņā ar 2.2. tabulu	1.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	1 500 000 EUR
	2.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	500 000 EUR
	3.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	7 500 000 EUR
	4.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	2 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	15 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	5 000 000 EUR

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1246/oj

Aktīvu klase – obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes)			
Obligācijas veids	**Kategorija**	**Likviditāte**	**Apjoms (pārsniedz vai vienāds ar)**
Uzņēmumu obligācijas, konvertējamas obligācijas un citas obligācijas G4 kategorijā saskaņā ar 2.2. tabulu	1.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	1 000 000 EUR
	2.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	500 000 EUR
	3.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	5 000 000 EUR
	4.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	2 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	10 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	5 000 000 EUR
Segtās obligācijas G5 kategorijā saskaņā ar 2.2. tabulu	1.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	5 000 000 EUR
	2.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	1 000 000 EUR
	3.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	20 000 000 EUR
	4.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	5 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām ir likvīds tirgus	50 000 000 EUR
	5.	Tiek uzskatīts, ka tām nav likvīda tirgus	10 000 000 EUR

3. **Strukturētā finansējuma produkti (SFP)**

3.1. tabula

SFP – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – strukturētā finansējuma produkti (SFP)
SFP aktīvu klases novērtējums, lai noteiktu finanšu instrumentus, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus saskaņā ar 6.a pantu – RTS2#3 = SFPS.
Tiek uzskatīts, ka visiem SFP nav likvīda tirgus.

3.2. tabula

SFP – pirmstirdzniecības *LIS* robežvērtība

Aktīvu klase – strukturētā finansējuma produkti (SFP)
***LIS* pirmstirdzniecība**
250 000 EUR”

2) pielikuma 4. iedaļas "Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti" 4.2. tabulu "Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti –pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības" aizstāj ar šādu:

"*4.2. tabula*

Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības

Aktīvu klase – vērtspapīroti atvasinātie instrumenti		
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības		
***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR"

3) pielikuma 5. iedaļas "Procentu likmju atvasinātie instrumenti" 5.2. tabulu "Procentu likmes atvasinātie instrumenti –pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus" un 5.3. tabulu "Procentu likmes atvasinātie instrumenti –pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus" aizstāj ar šādām:

"*5.2. tabula*

Procentu likmju atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Regulētā tirgū tirgoti obligāciju nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti obligāciju nākotnes līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	20 000 000 EUR	90.	70.	25 000 000 EUR

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Obligācijas iespējas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	20 000 000 EUR	90.	70.	25 000 000 EUR
Regulētā tirgū tirgoti procentu likmes (*IR*) nākotnes līgumi un regulētā tirgū netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi (*FRA*)	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	10 000 000 EUR	80.	60.	20 000 000 EUR	90.	70.	25 000 000 EUR
IR iespējas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	10 000 000 EUR	80.	60.	20 000 000 EUR	90.	70.	25 000 000 EUR

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Mijmaiņas iespējas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR
Fiksētās un mainīgās procentu likmes "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksētās un mainīgās procentu likmes "vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR
Mainīgo procentu likmju "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par mainīgo procentu likmju "vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Fiksēto procentu likmju "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksēto procentu likmju "vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR
Uz nakti izsniegto kredītu indeksa mijmaiņas darījumu (*OIS*) "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par uz nakti izsniegto kredītu indeksa mijmaiņas darījumu (*OIS*) "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR
Inflācijai piesaistītu "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītiem "vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Fiksētās un mainīgās procentu likmes "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksētās un mainīgās procentu likmes"vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR
Mainīgo procentu likmju "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par mainīgo procentu likmju "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR
Fiksēto procentu likmju "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksēto procentu likmju "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Uz nakti izsniegto kredītu indeksa mijmaiņas darījumu (*OIS*) "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par uz nakti izsniegto kredītu indeksa mijmaiņas darījumu (*OIS*) "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR
Inflācijai piesaistīti "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītiem "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	9 000 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR

5.3. tabula

Procentu likmes atvasinātie instrumenti –pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Regulētā tirgū tirgoti obligāciju nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti obligāciju nākotnes līgumi	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Obligācijas iespējas līgumi	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Regulētā tirgū tirgoti procentu likmes (*IR*) nākotnes līgumi un regulētā tirgū netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi (*FRA*)	10 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
IR iespējas līgumi	10 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Mijmaiņas iespējas līgumi	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Fiksētās un mainīgās procentu likmes "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksētās un mainīgās procentu likmes "vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Mainīgo procentu likmju "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par mainīgo procentu likmju "vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Fiksēto procentu likmju "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksēto procentu likmju "vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Uz nakti izsniegto kredītu indeksa mijmaiņas darījumu (*OIS*) "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par uz nakti izsniegto kredītu indeksa mijmaiņas darījumu (*OIS*) "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Inflācijai piesaistītu "vairāku valūtu mijmaiņas līgumi" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītiem "vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem" vai "starpvalūtu mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Fiksētās un mainīgās procentu likmes "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksētās un mainīgās procentu likmes"vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Mainīgo procentu likmju "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par mainīgo procentu likmju "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Fiksēto procentu likmju "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksēto procentu likmju "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Uz nakti izsniegto kredītu indeksa mijmaiņas darījumu (*OIS*) "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par uz nakti izsniegto kredītu indeksa mijmaiņas darījumu (*OIS*) "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Inflācijai piesaistīti "vienas valūtas mijmaiņas līgumi" un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītiem "vienas valūtas mijmaiņas līgumiem"	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Citi procentu likmju atvasinātie instrumenti	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR"

4) pielikuma 6. iedaļas "Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti" 6.2. tabulu "Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus" un 6.3. tabulu "Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus" aizstāj ar šādām:

"6.2. tabula

Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti						
Aktīvu apakšklase	**Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk**	**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz dienas vidējās nosacītās summas (*ADNA*) diapazonu, kuram pieder konkrētā apakšklase**			
			Dienas vidējā nosacītā summa (*ADNA*)	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
				Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Akciju indeksa iespējas līgumi	akciju indeksa iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esošu akciju indekss	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 100 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100 milj. EUR ≤ *ADNA* < 200 milj. EUR	3 000 000 EUR	25 000 000 EUR	30 000 000 EUR
			200 milj. EUR ≤ *ADNA* < 600 milj. EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			ADNA ≥ 600 milj. EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti						
Aktīvu apakšklase	**Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk**	**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz dienas vidējās nosacītās summas (*ADNA*) diapazonu, kuram pieder konkrētā apakšklase**			
			Dienas vidējā nosacītā summa (*ADNA*)	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
				Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Regulētā tirgū tirgotie akciju indeksa nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgotie akciju indeksa nākotnes līgumi	regulētā tirgū tirgoto akciju indeksa nākotnes līgumu / regulētā tirgū netirgoto akciju indeksa nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esošu akciju indekss	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 100 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100 milj. EUR ≤ *ADNA* < 1 mljrd. EUR	550 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
			1 mljrd. EUR ≤ *ADNA* < 3 mljrd. EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			3 mljrd. EUR ≤ *ADNA* < 5 mljrd. EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR
			ADNA ≥ 5 mljrd. EUR	30 000 000 EUR	250 000 000 EUR	260 000 000 EUR
Akciju iespējas līgumi	akciju iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esoša akcija	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 5 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR
			5 milj. EUR ≤ *ADNA* < 10 milj. EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			10 milj. EUR ≤ *ADNA* < 20 milj. EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA ≥ 20 milj. EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti						
Aktīvu apakšklase	**Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk**	**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz dienas vidējās nosacītās summas (*ADNA*) diapazonu, kuram pieder konkrētā apakšklase**			
			Dienas vidējā nosacītā summa (*ADNA*)	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
				Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Regulētā tirgū tirgotie akciju nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgotie akciju nākotnes līgumi	regulētā tirgū tirgoto akciju nākotnes līgumu / regulētā tirgū netirgoto akciju nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esoša akcija	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 5 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR
			5 milj. EUR ≤ *ADNA* < 10 milj. EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			10 milj. EUR ≤ *ADNA* < 20 milj. EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA ≥ 20 milj. EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
Akciju dividenžu iespējas līgumi	akciju dividenžu iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esoša akcija, kas piešķir tiesības uz dividendēm	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 5 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	400 000 EUR	450 000 EUR
			5 milj. EUR ≤ *ADNA* < 10 milj. EUR	30 000 EUR	500 000 EUR	550 000 EUR
			10 milj. EUR ≤ *ADNA* < 20 milj. EUR	100 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			ADNA ≥ 20 milj. EUR	150 000 EUR	2 000 000 EUR	2 500 000 EUR

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti						
Aktīvu apakšklase	**Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk**	**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz dienas vidējās nosacītās summas (*ADNA*) diapazonu, kuram pieder konkrētā apakšklase**			
			Dienas vidējā nosacītā summa (*ADNA*)	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
				Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Regulētā tirgū tirgotie akciju dividenžu nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgotie akciju dividenžu nākotnes līgumi	regulētā tirgū tirgoto akciju dividenžu nākotnes līgumu / regulētā tirgū netirgoto akciju dividenžu nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esoša akcija, kas piešķir tiesības uz dividendēm	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 5 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	400 000 EUR	450 000 EUR
			5 milj. EUR ≤ *ADNA* < 10 milj. EUR	30 000 EUR	500 000 EUR	550 000 EUR
			10 milj. EUR ≤ *ADNA* < 20 milj. EUR	100 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			ADNA ≥ 20 milj. EUR	150 000 EUR	2 000 000 EUR	2 500 000 EUR
Dividenžu indeksa iespējas līgumi	dividenžu indeksa iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esošu dividenžu indekss	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 100 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100 milj. EUR ≤ *ADNA* < 200 milj. EUR	3 000 000 EUR	25 000 000 EUR	30 000 000 EUR
			200 milj. EUR ≤ *ADNA* < 600 milj. EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			ADNA ≥ 600 milj. EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti						
Aktīvu apakšklase	**Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk**	**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz dienas vidējās nosacītās summas (*ADNA*) diapazonu, kuram pieder konkrētā apakšklase**			
			Dienas vidējā nosacītā summa (*ADNA*)	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
				Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Regulētā tirgū tirgotie dividenžu indeksa nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgotie dividenžu indeksa nākotnes līgumi	regulētā tirgū tirgoto dividenžu indeksa nākotnes līgumu /regulētā tirgū netirgoto dividenžu indeksa nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esošu dividenžu indekss	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 100 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100 milj. EUR ≤ *ADNA* < 1 mljrd. EUR	550 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
			1 mljrd. EUR ≤ *ADNA* < 3 mljrd. EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			3 mljrd. EUR ≤ *ADNA* < 5 mljrd. EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR
			ADNA ≥ 5 mljrd. EUR	30 000 000 EUR	250 000 000 EUR	260 000 000 EUR
Svārstīguma indeksa iespējas līgumi	svārstīguma indeksa iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esošs svārstīguma indekss	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 100 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100 milj. EUR ≤ *ADNA* < 200 milj. EUR	3 000 000 EUR	25 000 000 EUR	30 000 000 EUR
			200 milj. EUR ≤ *ADNA* < 600 milj. EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			ADNA ≥ 600 milj. EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti						
Aktīvu apakšklase	**Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk**	**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz dienas vidējās nosacītās summas (*ADNA*) diapazonu, kuram pieder konkrētā apakšklase**			
			Dienas vidējā nosacītā summa (*ADNA*)	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
				Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Regulētā tirgū tirgotie svārstīguma indeksa nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgotie svārstīguma indeksa nākotnes līgumi	regulētā tirgū tirgoto svārstīguma indeksa nākotnes līgumu / regulētā tirgū netirgoto nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esošs svārstīguma indekss	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 100 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100 milj. EUR ≤ *ADNA* < 1 mljrd. EUR	550 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
			1 mljrd. EUR ≤ *ADNA* < 3 mljrd. EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			3 mljrd. EUR ≤ *ADNA* < 5 mljrd. EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR
			ADNA ≥ 5 mljrd. EUR	30 000 000 EUR	250 000 000 EUR	260 000 000 EUR
Biržā tirgotu fondu iespējas līgumi	Biržā tirgotu fondu iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: **1. segmentācijas kritērijs** – pamatā esošs biržā tirgots fonds	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	< 5 milj. EUR *ADNA*	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR
			5 milj. EUR ≤ *ADNA* < 10 milj. EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			10 milj. EUR ≤ *ADNA* < 20 milj. EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA ≥ 20 milj. EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR

<table>
<tr><td colspan="7">Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Aktīvu apakšklase</td><td rowspan="2" colspan="3">Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk</td><td rowspan="2">Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības</td><td colspan="3">Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz dienas vidējās nosacītās summas (ADNA) diapazonu, kuram pieder konkrētā apakšklase</td></tr>
<tr><td>Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)</td><td>LIS pirmstirdzniecība
Robežvērtības vērtība</td><td>SSTI pēctirdzniecība
Robežvērtības vērtība</td><td>LIS pēctirdzniecība
Robežvērtības vērtība</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Regulētā tirgū tirgotie biržā tirgotu fondu nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgotie biržā tirgotu fondu nākotnes līgumi</td><td rowspan="4" colspan="3">Regulētā tirgū tirgoto biržā tirgotu fondu nākotnes līgumu / regulētā tirgū netirgoto biržā tirgotu fondu nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:
1. segmentācijas kritērijs – pamatā esošs biržā tirgots fonds</td><td rowspan="4">robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei</td><td>< 5 milj. EUR ADNA</td><td>25 000 EUR</td><td>1 000 000 EUR</td><td>1 250 000 EUR</td></tr>
<tr><td>5 milj. EUR ≤ ADNA < 10 milj. EUR</td><td>300 000 EUR</td><td>1 250 000 EUR</td><td>1 500 000 EUR</td></tr>
<tr><td>10 milj. EUR ≤ ADNA < 20 milj. EUR</td><td>550 000 EUR</td><td>2 500 000 EUR</td><td>3 000 000 EUR</td></tr>
<tr><td>ADNA ≥ 20 milj. EUR</td><td>1 500 000 EUR</td><td>5 000 000 EUR</td><td>5 500 000 EUR</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mijmaiņas līgumi</td><td rowspan="4" colspan="3">mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:
1. segmentācijas kritērijs – pamatā esošais veids: ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs
2. segmentācijas kritērijs – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs
3. segmentācijas kritērijs – parametrs: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs
4. segmentācijas kritērijs – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi:</td><td rowspan="4">robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei</td><td>50 milj. EUR ≤ ADNA < 100 milj. EUR</td><td>300 000 EUR</td><td>1 250 000 EUR</td><td>1 500 000 EUR</td></tr>
<tr><td>100 milj. EUR ≤ ADNA < 200 milj. EUR</td><td>550 000 EUR</td><td>2 500 000 EUR</td><td>3 000 000 EUR</td></tr>
<tr><td>ADNA ≥ 200 milj. EUR</td><td>1 500 000 EUR</td><td>5 000 000 EUR</td><td>5 500 000 EUR</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>Cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs</td><td>Ieņēmumu dispersijas/ svārstīguma parametrs</td><td>Ieņēmumu no dividendēm parametrs</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis</td><td>1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši</td><td>1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti								
Aktīvu apakšklase	**Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk**			**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz dienas vidējās nosacītās summas (*ADNA*) diapazonu, kuram pieder konkrētā apakšklase**			
					Dienas vidējā nosacītā summa (*ADNA*)	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
						Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
	2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši	**2. termiņu grupa:** 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši	**2. termiņu grupa:** 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi					
	3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši	**3. termiņu grupa:** 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads	**3. termiņu grupa:** 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi					
	4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads	**4. termiņu grupa:** 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi	...					
	5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi	**5. termiņu grupa:** 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi	**m termiņu grupa:** *m* termiņu grupa: (*n*–1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ *n* gadi					
	6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi	...						
	...	**m termiņu grupa:** *m* termiņu grupa: (*n*–1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ *n* gadi						
	m termiņu grupa: *m* termiņu grupa: (*n*–1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ *n* gadi							

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti						
Aktīvu apakšklase	**Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk**	**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz dienas vidējās nosacītās summas (*ADNA*) diapazonu, kuram pieder konkrētā apakšklase**			
			Dienas vidējā nosacītā summa (*ADNA*)	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
				Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Portfeļa mijmaiņas līgumi	portfeļa mijmaiņas līgumu apakšklasi veido īpaša kombinācija: **1. segmentācijas kritērijs –** pamatā esošais veids: ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs **2. segmentācijas kritērijs** – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs **3. segmentācijas kritērijs –** parametrs: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs **4. segmentācijas kritērijs** – līdz termiņam atlikušais laiks portfeļa mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: **1. termiņu grupa:** 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis **2. termiņu grupa:** 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši **3. termiņu grupa:** 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši **4. termiņu grupa:** 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads **5. termiņu grupa:** 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi **6. termiņu grupa:** 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi ... **m termiņu grupa:** *m* termiņu grupa: (*n*–1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ *n* gadi	robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	50 milj. EUR ≤ *ADNA* < 100 milj. EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			100 milj. EUR ≤ *ADNA* < 200 milj. EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA ≥ 200 milj. EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR

6.3. tabula

Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Mijmaiņas līgumi	25 000 EUR	100 000 EUR	150 000 EUR
Portfeļa mijmaiņas līgumi	25 000 EUR	100 000 EUR	150 000 EUR
Citi kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti	25 000 EUR	100 000 EUR	150 000 EUR”

5) pielikuma 7. iedaļas “Preču atvasinātie instrumenti” 7.2. tabulu “Preču atvasinātie instrumenti –pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus” un 7.3. tabulu “Preču atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus” aizstāj ar šādām:

“*7.2. tabula*

Preču atvasinātie instrumenti –pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Regulētā tirgū tirgoti metālu preču nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti metālu preču nākotnes līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	500 000 EUR	80.	60.	750 000 EUR	90.	70.	1 000 000 EUR

Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Metālu preču iespējas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	500 000 EUR	80.	60.	750 000 EUR	90.	70.	1 000 000 EUR
Metālu preču mijmaiņas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	500 000 EUR	80.	60.	750 000 EUR	90.	70.	1 000 000 EUR

Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Regulētā tirgū tirgoti energopreču nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti energopreču nākotnes līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	500 000 EUR	80.	60.	750 000 EUR	90.	70.	1 000 000 EUR
Energopreču iespējas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	500 000 EUR	80.	60.	750 000 EUR	90.	70.	1 000 000 EUR

Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Energopreču mijmaiņas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	500 000 EUR	80.	60.	750 000 EUR	90.	70.	1 000 000 EUR
Regulētā tirgū tirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	500 000 EUR	80.	60.	750 000 EUR	90.	70.	1 000 000 EUR

Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Lauksaimniecības preču iespējas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	500 000 EUR	80.	60.	750 000 EUR	90.	70.	1 000 000 EUR
Lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	500 000 EUR	80.	60.	750 000 EUR	90.	70.	1 000 000 EUR

7.3. tabula

Preču atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Regulētā tirgū tirgoti metālu preču nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti metālu preču nākotnes līgumi	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Metālu preču iespējas līgumi	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Metālu preču mijmaiņas līgumi	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Regulētā tirgū tirgoti energopreču nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti energopreču nākotnes līgumi	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Energopreču iespējas līgumi	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Energopreču mijmaiņas līgumi	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Regulētā tirgū tirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi / regulētā tirgū netirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Lauksaimniecības preču iespējas līgumi	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumi	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Citi preču atvasinātie instrumenti	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR”

6) pielikuma 8. iedaļas "Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti" 8.2. tabulu "Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus" aizstāj ar šādu:

"*8.2. tabula*

Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Regulētā tirgū netirgots nepiegādājams nākotnes līgums (*NDF*)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Regulētā tirgū netirgots piegādājams nākotnes līgums (*DF*)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Nepiegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (*NDO*)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Piegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (*DO*)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Nepiegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (*NDS*)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Piegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (*DS*)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Regulētā tirgū tirgoti ārvalstu valūtas nākotnes līgumi	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Citi ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR"

7) pielikuma 9. iedaļas "Kredītu atvasinātie instrumenti" 9.2. tabulu "Kredītu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus" un 9.3. tabulu "Kredītu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus" aizstāj ar šādām:

"*9.2. tabula*

Kredītu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (*CDS*)	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	7 500 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR
Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (*CDS*)	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	7 500 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR
Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	7 500 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	5 000 000 EUR	80.	60.	7 500 000 EUR	90.	70.	10 000 000 EUR

9.3. tabula

Kredītu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (*CDS*)	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (*CDS*)	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Citi kredīta atvasinātie instrumenti	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR”

8) pielikuma 10. iedaļas "C10 atvasinātie instrumenti" 10.2. tabulu "C10 atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus" un 10.3. tabulu "C10 atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus" aizstāj ar šādām:

"*10.2. tabula*

C10 atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kuram konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Kravu pārvadājumu likmes atvasinātie instrumenti	robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei	70.	50 000 EUR	80.	60.	75 000 EUR	90.	70.	100 000 EUR

10.3. tabula

C10 atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Kravu pārvadājumu likmes atvasinātie instrumenti	50 000 EUR	75 000 EUR	100 000 EUR
Citi C10 atvasinātie instrumenti	50 000 EUR	75 000 EUR	100 000 EUR"

9) pielikuma 11. iedaļas "Finanšu līgumi par cenu starpībām" 11.2. tabulu "*CFD* – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus" un 11.3. tabulu "*CFD* – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus" aizstāj ar šādām:

"*11.2. tabula*

CFD – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības _SSTI_ un _LIS_ robežvērtības apakšklasēm, par kuram konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus

Aktīvu klase – finanšu līgumi par cenu starpībām (*CFD*)									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Līgumi par valūtas cenu starpībām	darījumi, kas veikti ar līgumu par valūtas cenu starpībām, par kuriem konstatēts, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu	70.	60 000 EUR	80.	60.	90 000 EUR	90.	70.	100 000 EUR
Līgumi par preču cenu starpībām	darījumi, kas veikti ar līgumu par preču cenu starpībām, par kuriem konstatēts, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu	70.	60 000 EUR	80.	60.	90 000 EUR	90.	70.	100 000 EUR
Līgumi par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām	darījumi, kas veikti ar līgumu par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu	70.	60 000 EUR	80.	60.	90 000 EUR	90.	70.	100 000 EUR

Aktīvu klase – finanšu līgumi par cenu starpībām (*CFD*)									
Aktīvu apakšklase	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus**								
	Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības	***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**			***LIS* pēctirdzniecība**		
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Apjoms – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Līgumi par obligāciju cenu starpībām	darījumi, kas veikti ar līgumu par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu	70.	60 000 EUR	80.	60.	90 000 EUR	90.	70.	100 000 EUR
Līgumi par cenu starpībām par regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem / regulētā tirgū netirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem	darījumi, kas veikti ar līgumiem par cenu starpībām par regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu	70.	60 000 EUR	80.	60.	90 000 EUR	90.	70.	100 000 EUR
Līgumi par cenu starpībām par kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem	darījumi, kas veikti ar līgumiem par cenu starpībām par kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu	70.	60 000 EUR	80.	60.	90 000 EUR	90.	70.	100 000 EUR

11.3. tabula

Līgumi par cenu starpībām – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – finanšu līgumi par cenu starpībām (*CFD*)			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Līgumi par valūtas cenu starpībām	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
Līgumi par preču cenu starpībām	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
Līgumi par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
Līgumi par obligāciju cenu starpībām	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
Līgumi par cenu starpībām par regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem / regulētā tirgū netirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
Līgumi par cenu starpībām par kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
Citi līgumi par cenu starpībām / starpību derību līgumi	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR”

10) pielikuma 12. iedaļu “Emisijas kvotas” aizstāj ar šādu:

“12. **Emisijas kvotas**

12.1. tabula

Emisijas kvotas – klases, kurām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – emisijas kvotas	
Lai noteiktu aktīvu apakšklases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6.a pantu, piemēro šādu metodi:	
Aktīvu apakšklase	**Likviditātes noteikšana**
Eiropas Savienības emisijas kvotas (*EUA*) – jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK ([1]) prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas atbilst tiesībām emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (tCO_2e) ekvivalenta RTS2#3 = EMAL un RTS23#37 = EUAE	Tiek uzskatīts, ka Eiropas Savienības emisijas kvotām (*EUA*) ir likvīds tirgus

Aktīvu klase – emisijas kvotas	
Visas pārējās emisijas kvotas RTS2#3 = EMAL un RTS23#37 <> EUAE	Visas pārējās emisijas kvotas, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

12.2. tabula

Emisijas kvotas – pirmstirdzniecības *LIS* robežvērtība un pēctirdzniecības apjoma robežvērtība

Aktīvu klase – emisijas kvotas		
Aktīvu apakšklase	***LIS* pirmstirdzniecība**	**Pēctirdzniecības apjoma robežvērtība**
Eiropas Savienības emisijas kvotas (*EUA*)	5 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas
Visas pārējās emisijas kvotas	Jebkāds apjoms	Jebkāds apjoms”

11) pielikuma 13. iedaļas “Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti” 13.2. tabulu “Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus” un 13.3. tabulu “Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus” aizstāj ar šādām:

“*13.2. tabula*

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus

Aktīvu klase – emisijas kvotu atvasinātie instrumenti							
Aktīvu apakšklase	**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai aktīvu apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai ir likvīds tirgus**					
		***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**		***LIS* pēctirdzniecība**	
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (*EUA*)	darījumi, kas izpildīti ar visiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (*EUA*)	70.	50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	80.	90 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	90.	100 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

Aktīvu klase – emisijas kvotu atvasinātie instrumenti							
Aktīvu apakšklase	**Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības**	**Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības katrai aktīvu apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai ir likvīds tirgus**					
		***LIS* pirmstirdzniecība**		***SSTI* pēctirdzniecība**		***LIS* pēctirdzniecība**	
		Tirdzniecība – procentīle	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**	**Tirdzniecība – procentīle**	**Minimālā robežvērtība**
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (*EUAA*)	darījumi, kas izpildīti ar visiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (*EUAA*)	70.	25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	80.	40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	90.	50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (*CER*)	darījumi, kas izpildīti ar visiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (*CER*)	70.	25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	80.	40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	90.	50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (*ERU*)	darījumi, kas izpildīti ar visiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (*ERU*)	70.	25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	80.	40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	90.	50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1246/oj

13.3. tabula

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – emisijas kvotu atvasinātie instrumenti			
Aktīvu apakšklase	**Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības *SSTI* un *LIS* robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus**		
	***LIS* pirmstirdzniecība**	***SSTI* pēctirdzniecība**	***LIS* pēctirdzniecība**
	Robežvērtības vērtība	**Robežvērtības vērtība**	**Robežvērtības vērtība**
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (*EUA*)	50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	90 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	100 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (*EUAA*)	25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (*CER*)	25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (*ERU*)	25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas
Citi emisiju kvotu atvasinātie instrumenti	25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas	50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas”

IV PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/587 I pielikumu groza šādi:

1) pielikuma 1. tabulas pirmo rindu aizstāj ar šādu:

Rinda	Tirdzniecības sistēmas veids	Tirdzniecības sistēmas apraksts	Informācija, kas jādara publiski pieejama
"1.	Nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēma	Sistēma, kas nepārtraukti ar rīkojumu reģistra un tirdzniecības algoritma palīdzību automātiski savieto pārdošanas rīkojumus ar pirkšanas rīkojumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu.	Rīkojumu kopējais skaits un akcijas, depozitārie sertifikāti, biržā tirgoti fondi, sertifikāti un citi līdzīgi finanšu instrumenti, ko tie piedāvā katrā cenu līmenī vismaz piecos labākajos pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņos."

2) iekļauj šādu 1.a un 1.b tabulu:

"*1.a tabula*

1.b tabulas simbolu tabula

Simbols	Datu veids	Definīcija
{ALPHANUM-n}	Līdz n burtciparu zīmēm	Brīvas formas teksta lauks.
{CURRENCYCODE_3}	3 burtciparu zīmes	Valūtas trīsburtu kods, kā noteikts *ISO* 4217
{DATE_TIME_ FORMAT}	Datuma un laika formāts saskaņā ar *ISO* 8601	Datums un laiks šādā formātā: GGGG-MM-DDThh:mm:ss.dddddd*Z*. — "GGGG" ir gads, — "MM" ir mēnesis, — "DD" ir diena, — "T" nozīmē, ka ir jāizmanto burts "T", — "hh" ir stunda, — "mm" ir minūte, — "ss.dddddd" ir sekunde un sekundes daļas, — "Z" ir koordinētais universālais laiks. Datumus un laikus norāda pēc koordinētā universālā laika.
{DECIMAL-n/m}	Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata	Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām. – decimāldaļas atdala ar "," (komats); negatīviem skaitļiem priekšā norāda "–" (mīnusa zīme). Attiecīgā gadījumā vērtības noapaļo un nesaīsina.
{ISIN}	12 burtciparu zīmes	*ISIN* kods saskaņā ar *ISO* 6166.
{MIC}	4 burtciparu zīmes	Tirgus identifikators saskaņā ar *ISO* 10383.
{LEI}	20 burtciparu zīmes	Juridiskās personas identifikators saskaņā ar *ISO* 17442

1.b tabula

Sīkas informācijas saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā

Nr.	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
1.	Atjaunināšanas datums un laiks	Neapkopotiem rīkojumiem vai cenu piedāvājumiem, kā minēts 1. tabulā, – datums un laiks, kad rīkojums vai cenu piedāvājums tika saņemts izpildei, anulēts vai mainīts tirdzniecības sistēmā. Apkopotajiem rīkojumiem vai cenu piedāvājumiem, kā minēts 1. tabulā, – datums un laiks, kad apkopotā pirkšanas cena (5. lauks) vai apjoms (8. lauks) vai apkopotā pārdošanas cena (5. lauks) vai apjoms (8. lauks) tika aprēķināta pēc tam, kad rīkojums tika saņemts izpildei, anulēšanai vai mainīšanai tirdzniecības sistēmā, vai pēc izpildes. Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmām, kas minēts 1. tabulā, – datums un laiks, kad cena vislabāk atbilstu tirdzniecības algoritmam, un jebkādas cenas izmaiņas (5. lauks) vai daudzuma izmaiņas (8. lauks) pēc tam. Detalizācijas līmenis ir saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/1155 ([1]) 12. pantā.	{DATE_TIME_FORMAT}
2.	Instrumenta identifikācijas kods	Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai	{ISIN}
3.	Puse	Rīkojuma vai cenas piedāvājuma puse. Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmai šis lauks nav obligāts.	"BUYI" vai "SELL"
4.	Tirgus uzturētājs	Cenu piedāvājuma virzītai tirdzniecības sistēmai – tirgus uzturētāja identifikators.	{LEI}
5.	Cena	Rīkojumu un cenu piedāvājumu cena, kā noteikts 1. tabulā, attiecīgā gadījumā neietverot komisijas naudu un uzkrātos procentus. Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmai, kas minēta 1. tabulā, – cena, kas izsoles tirdzniecības sistēma vislabāk atbilstu tās tirdzniecības algoritmam. Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielākās valūtas vienībās. Ja cena nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, ("PNDG") vai nav piemērojama ("NOAP"), šo lauku neaizpilda.	{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība kapitāla vērtspapīru un kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā. {DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta kā procenti vai ienesīgums sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā. {DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta kā procenti vai ienesīgums sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā.

Nr.	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
6.	Cenas valūta	Lielākā valūtas vienība, kurā ir izteikta cena (5. lauks) (piemēro, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība).	{CURRENCYCODE_3}
7.	Cenas apzīmējums	Norāde par to, vai cena (5. lauks) ir izteikta monetārā vērtībā, procentos vai ienesīgumā.	"MONE" – monetārā vērtība kapitāla vērtspapīru un kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā "PERC" – procenti sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā "YIEL" – ienesīgums sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā "BAPO" – bāzes punkti sertifikātu un citu pašu kapitālam līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā
8.	Daudzums	Finanšu instrumentu vienību skaits, kas piesaistīti cenu piedāvājumiem vai rīkojumiem, kā noteikts 1. tabulā. Ja daudzumu netirgo vienībās, finanšu instrumenta nominālvērtību vai monetāro vērtību norāda lielākās valūtas vienībā. Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmām, kas minētas 1. tabulā, – kopējais daudzumu, kas piesaistīts cenai, kura vislabāk atbilstu tirdzniecības algoritmam.	{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits kapitāla vērtspapīru un kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā. {DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetārā vērtība vai nominālvērtība sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā.
9.	Daudzuma valūta	Lielākā valūta, kurā izteikts daudzums (8. lauks). Norāda lielāks valūtas vienību. Šo lauku aizpilda, ja daudzumu netirgo vienībās un izsaka kā nominālvērtību vai monetāro vērtību. Pretējā gadījumā šo lauku atstāj neaizpildītu.	{CURRENCYCODE_3}
10.	Apkopoto rīkojumu un cenu piedāvājumu skaits	Locekļu vai dalībnieku apkopoto rīkojumu vai cenu piedāvājumu skaits, ja apkopotā informācija ir prasīta 1. tabulā.	{DECIMAL-18/0}
11.	Vieta	Tās tirdzniecības vietas identifikācija, ar kuras sistēmas starpniecību tiek reklamēti rīkojumi un cenu piedāvājumi. Izmanto *ISO* 10383 segmenta tirgus identifikatora kodu (*MIC*) vai, ja segmenta *MIC* nav, izmanto operatīvo *MIC*.	{MIC}

Nr.	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
12.	Tirdzniecības sistēma	Tās tirdzniecības sistēmas veids, kurā reklamē rīkojumu vai cenu piedāvājumu.	"CLOB" – centrālās ierobežotu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmas. Nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēma, kas minēta I pielikuma 1. tabulā, un tirdzniecības sistēma, kurā apvienoti nepārtrauktas rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmas elementi, kā minēts I pielikuma 1. tabulā, un periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmas elementi, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "QDTS" – cenu piedāvājuma virzītas tirdzniecības sistēmas, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "PATS" – periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmas, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "RFQT" – cenu piedāvājumu pieprasīšanas tirdzniecības sistēmas, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "HYBR" – hibrīdas tirdzniecības sistēmas, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. Tirdzniecības sistēma, kurā apvienoti nepārtrauktas rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmas elementi, kā minēts I pielikuma 1. tabulā, un periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmas elementi, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "OTHR" – jebkura cita tirdzniecības sistēma, kā minēts I pielikuma 1. tabulā.
13.	Tirdzniecības sistēmas posms	Tas tirdzniecības sistēmas posma veids, kurā reklamē rīkojumu vai cenu piedāvājumu.	"UDUC" – nedefinēta izsole "SOAU" – plānota atklāšanas izsole "SCAU" – plānota slēgšanas izsole "SIAU" – plānotā tekošās dienas izsole "UAUC" – neplānota izsole "ODAU" – pieprasījuma izsole (bieža partiju izsole)

Nr.	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
			“COTR” – nepārtraukta tirdzniecība “MACT” – tirgus slēgšanas tirdzniecība “OMST” – tirdzniecība ārpus galvenās sesijas “OTSP” – cits
14.	Publicēšanas datums un laiks	Datums un laiks, kad informāciju publicēja tirdzniecības vieta. Detalizācijas līmenis ir saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2025/1155 12. pantā.	{DATE_TIME_FORMAT}

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1155 (2025. gada 12. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē konsolidēto datu lenšu ievaddatus un izvaddatus, uzņēmējdarbības pulksteņu sinhronizāciju un ienākumu pārdali, ko veic akcijām un biržā tirgotiem fondiem paredzētie konsolidētu datu lentes nodrošinātāji, un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/574 (OV L, 2025/1155, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj).”

3) pielikuma 3.un 4. tabulu aizstāj ar šādu:

“*3. tabula*

Sīkas informācijas saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā

Lauka numurs	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
1.	Tirdzniecības datums un laiks	Datums un laiks, kad darījums tika izpildīts. Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis atbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2025/1155 12. pantā. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādu lauku saturu: daudzums, cena, valūtas (kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulas 31., 34. un 44. laukā), attiecīgā gadījumā – instrumenta identifikācijas kods,	regulēts tirgus (RT), daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS), organizēta tirdzniecības sistēma (OTS) apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)	{DATE_TIME_FORMAT}

Lauka numurs	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
		instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei. Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešai personai nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā, – darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks.		
2.	Instrumenta identifikācijas kods	Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai	RT, DTS, APS	{ISIN}
3.	Cena	Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus. Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielākās valūtas vienībās. Ja cena nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda.	RT, DTS, APS	{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība {DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksme vai kā ienesīgums {DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta kā bāzes punkti sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā.
4.	Cena nav norādīta	Ja cena nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, vērtība ir “PNDG”. Ja cena nav piemērojama, vērtība ir “NOAP”.	RT, DTS, APS	“PNDG”, ja cena nav pieejama “NOAP”, ja cena nav piemērojama
5.	Cenas valūta	Lielākā valūtas vienība, kurā ir izteikta cena (piemēro tikai, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība).	RT, DTS, APS	{CURRENCYCODE_3}

Lauka numurs	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
6.	Cenas apzīmējums	Norāde par to, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos vai ienesīgumā.	RT, DTS, APS	"MONE" – monetārā vērtība kapitāla vērtspapīru un kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā "PERC" – procenti sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā "YIEL" – ienesīgums sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā "BAPO" – bāzes punkti sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu instrumentu gadījumā
7.	Daudzums	Finanšu instrumentu vienību skaits. Finanšu instrumenta nominālā vai monetārā vērtība.	RT, DTS, APS	{DECIMAL-18/17}, ja daudzums ir izteikts kā vienību skaits {DECIMAL-18/5}, ja daudzums ir izteikts kā monetāra vai nomināla vērtība
8.	Izpildes vieta	Darījuma izpildes vietas identifikācija. Izmanto *ISO* 10383 segmenta tirgus identifikatora kodu (*MIC*) darījumiem, kas izpildīti ES tirdzniecības vietā; ja segmenta *MIC* nav, izmanto operatīvo *MIC*. Izmanto "SINT" finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu ir veikts sistemātiskajā internalizētājā. Izmanto *MIC* kodu "XOFF" finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu netiek veikts ne ES tirdzniecības vietā, ne sistemātiskajā internalizētājā.	RT, DTS, APS	{MIC} – ES tirdzniecības vietas vai "SINT" – sistemātisks internalizētājs "XOFF" – citi gadījumi

Lauka numurs	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
		Ja darījums tiek veikts organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības, papildus *MIC* kodam "XOFF" ir norāda arī lauku "Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde".		
9.	Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde	Tās trešās valsts tirdzniecības vietas identifikācija, kurā darījums tika izpildīts. Izmanto *ISO* 10383 segmentu *MIC*. Ja segmenta *MIC* nav, izmanto operatīvo *MIC*. Ja darījums netiek izpildīts trešās valsts tirdzniecības vietā, šo lauku neaizpilda.	APS	{MIC}
10.	Tirdzniecības sistēma	Tirdzniecības sistēmas veids, kurā darījums tika izpildīts. Ja lauku "Izpildes vieta" aizpilda ar "SINT" vai "XOFF", šo lauku neaizpilda.	RT, DTS	"CLOB" – centrālās ierobežotu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmas. Nepārtrauktu rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēma, kas minēta I pielikuma 1. tabulā, un tirdzniecības sistēma, kurā apvienoti nepārtrauktas rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmas elementi, kā minēts I pielikuma 1. tabulā, un periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmas elementi, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "QDTS" – cenu piedāvājuma virzītas tirdzniecības sistēmas, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "PATS" – periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmas, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "RFQT" – cenu piedāvājumu pieprasīšanas tirdzniecības sistēmas, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "HYBR" – hibrīdas tirdzniecības sistēmas, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. Tirdzniecības sistēma, kurā apvienoti nepārtrauktas rīkojumu reģistra tirdzniecības sistēmas elementi, kā minēts I pielikuma 1. tabulā, un periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmas elementi, kā minēts I pielikuma 1. tabulā. "OTHR" – jebkura cita tirdzniecības sistēma, kā minēts I pielikuma 1. tabulā.

Lauka numurs	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
11.	Publicēšanas datums un laiks	Datums un laiks, kad darījumu publicēja tirdzniecības vieta vai APS. Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis atbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2025/1155 12. pantā. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, datums un laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.	RT, DTS, APS	{DATE_TIME_FORMAT}
12.	Publicēšanas vieta	Kods, ko izmanto, lai identificētu tirdzniecības vietu vai APS, kas publicē darījumu.	RT, DTS, APS	{MIC}
13.	Darījuma identifikācijas kods	Burtciparu kods, ko piešķīrušas tirdzniecības vietas (ievērojot 12. pantu Komisijas Deleģētajā Regulā (ES) 2017/580) un APS, un ko izmanto visās turpmākās atsaucēs uz šo konkrēto darījumu. Darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram *ISO* 10383 segmenta *MIC* un katrai tirdzniecības dienai. Ja tirdzniecības vieta neizmanto segmenta *MIC*, darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram operatīvajam *MIC* katrai tirdzniecības dienai. Ja APS neizmanto *MIC*, darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs atsevišķs 4 rakstzīmju kods, ko izmanto, lai identificētu APS katrai tirdzniecības dienai.	RT, DTS, APS	{ALPHANUM-52}

Lauka numurs	Lauka identifikators	Publicējamais apraksts un informācija	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Formāts, kas jāaizpilda, kā norādīts 2. tabulā
		Darījuma identifikācijas koda komponenti nedrīkst izpaust ziņas par tā darījuma partneru identitāti, kura kods tiek saglabāts.		
14.	Karodziņi	Vienu vai vairākus laukus aizpilda ar piemērojamiem karodziņiem, kā minēts I pielikuma 4. tabulā. Ja nav spēkā neviens no norādītajiem apstākļiem, darījumu publicē bez karodziņa. Ja ir iespējama karodziņu kombinācija un tie tiek paziņoti vienā laukā, tos atdala ar komatiem.	RT, DTS, APS	Kā noteikts I pielikuma 4. tabulā

4. tabula

Karodziņu saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā

Karodziņš	Nosaukums	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Apraksts
"BENC"	Karodziņš, ar ko apzīmē etalona darījumu	RT, DTS APS	Darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrēto etalonu, piemēram, pēc apjoma svērtā vidējā cena vai laikā svērtā vidējā cena.
"NPFT"	Cenu neveidojoša darījuma karodziņš	RT, DTS	Cenu neveidojoši darījumi, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā.
"PORT"	Portfeļa darījumu karodziņš	RT, DTS APS	Darījumi ar pieciem vai vairākiem dažādiem finanšu instrumentiem, ja minētie darījumi notiek vienlaikus un tos veic tas pats klients vienā partijā par noteiktu atsauces cenu.
"CONT"	Iespējamo darījumu karodziņš	RT, DTS APS	Darījumi, kas ir atkarīgi no tāda atvasinātā instrumenta līguma vai cita finanšu instrumenta pirkšanas, pārdošanas, izveides vai dzēšanas, kurā visas darījuma komponentes ir paredzēts izpildīt vienā darījumā.

Karodziņš	Nosaukums	Izpildes vai publicēšanas vietas veids	Apraksts
“SDIV”	Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar īpašām dividendēm	RT, DTS APS	Darījumi, kas ir: izpildīti bezdividenžu laikposmā, kurā dividendes vai cita veida sadalījums uzkrājas pircējam, nevis pārdevējam, vai izpildīti dividenžu uzkrāšanas laikposmā, kurā dividendes vai cita veida sadalījums uzkrājas pārdevējam, nevis pircējam.
“LRGS”	Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas ir liels pēc apjoma	RT, DTS APS	Darījumi, kas ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, attiecībā uz kuriem saskaņā ar 15. pantu ir atļauta atlikta publicēšana.
“RFPT”	Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar atsauces cenu	RT, DTS	Darījumi, kas izpildīti sistēmās, kuras darbojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
“NLIQ”	Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu ar likvīdiem finanšu instrumentiem	RT, DTS	Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu.
“OILQ”	Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu ar nelikvīdiem finanšu instrumentiem	RT, DTS	Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu.
“PRIC”	Karodziņš, ar ko apzīmē nolīgtu darījumu, kam piemēro nosacījumus, kas nav pašreizējā tirgus cena	RT, DTS	Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu un kā izklāstīts šīs regulas 6. pantā.
“ALGO”	Karodziņš, ar ko apzīmē algoritmisko darījumu	RT, DTS	Darījumi, kas izpildīti, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir iesaistījusies algoritmiskajā tirdzniecībā, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 39) apakšpunktā.
“CANC”	Atcelšanas karodziņš	RT, DTS APS	Ja ir atcelts iepriekš publicēts darījums
“AMND”	Grozījumu karodziņš	RT, DTS APS	Ja ir grozīts iepriekš publicēts darījums”

V PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/587 II pielikumu groza šādi:

1) pielikuma 3. tabulu aizstāj ar šādu:

"*3. tabula*

Standarta tirgus apjomi akcijām un depozitārajiem sertifikātiem

Vidējā darījumu vērtība (*AVT*), izteikta EUR	*AVT* grupa [0–10 000)	*AVT* grupa [10 000–12 000)	*AVT* grupa [12 000–14 000)	*AVT* grupa [14 000–16 000)	*AVT* grupa [16 000–18 000)	*AVT* grupa [18 000–20 000)	*AVT* grupa [20 000–40 000)	*AVT* grupa [40 000–60 000)	utt.
Standarta tirgus apjoms	5 000	11 000	13 000	15 000	17 000	19 000	30 000	50 000	utt."

2) iekļauj šādu 3.a. tabulu:

"*3.a tabula*

Standarta tirgus apjomi biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem

Vidējā darījumu vērtība (*AVT*), izteikta EUR	*AVT* grupa [0–10 000)	*AVT* grupa [10 000–15 000)	*AVT* grupa [15 000–20 000)	*AVT* grupa [20 000–25 000)	*AVT* grupa [25 000–30 000)	*AVT* grupa [30 000–35 000)	*AVT* grupa [35 000–40 000)	*AVT* grupa [40 000–60 000)	utt.
Standarta tirgus apjoms	5 000	12 500	17 500	22 500	27 500	32 500	37 500	50 000	utt."