Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1338

11.7.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/1338

(2025. gada 10. jūlijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2859 piemērošanai attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta funkcijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2859 (2023. gada 13. decembris), ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju ([1]), un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Eiropas vienotais piekļuves punkts (*ESAP*), kas minēts Regulā (ES) 2023/2859, nodrošina ieinteresētajām personām ērtu piekļuvi informācijai, izmantojot lietojumprogrammas saskarni (*API*). Tāpēc *API* būtu jānodrošina minētās informācijas pieejamība, jāatbalsta dažādi minētās informācijas formāti un jāiekļauj visas nepieciešamās izmaiņas vai atjauninājumi, ko pieprasījusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI). Jebkādas izmaiņas *API* būtu jāidentificē laikus, kā arī jānosaka skaidrs minēto izmaiņu īstenošanas grafiks. Turklāt *API* būtu bez maksas jāgarantē *ESAP* pamatfunkcijas, neraugoties uz EVTI pienākumu iekasēt maksu saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2859 8. panta 2. punktu.

(2) Attiecībā uz jebkādu personas datu apstrādi saistībā ar to, lai informāciju darītu pieejamu *ESAP*, gan EVTI kā *ESAP* datu pārzinei, gan informācijas vākšanas struktūrām būtu jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2016/679 ([2]) un (ES) 2018/1725 ([3]).

(3) Lai nodrošinātu uzticamu un efektīvu identifikāciju, vienības, kas iesniedz informāciju, un juridiskās personas, uz kurām minētā informācija attiecas, būtu jāidentificē, izmantojot ISO 17442 juridiskās personas identifikatoru (*LEI*), ņemot vērā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1437 ([4]) 7. pantu un pielikuma A iedaļu, Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/979 ([5]) VII pielikuma 1. tabulas 11., 12. un 13. rindu un 2. tabulu, kā arī Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 ([6]) 5. pantu. *LEI* jāatbilst vienībai, uz kuru tam paredzēts attiekties, tam jāatbilst ISO 17442 standartam, un tas jāiekļauj globālo juridiskās personas identifikatoru datubāzē, ko uztur centrālā operatīvā vienība, kuru iecēlusi Globālā *LEI* fonda Regulatīvās uzraudzības komiteja.

([1]) OV L, 2023/2859, 20.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1437 (2016. gada 19. maijs), ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi regulētai informācijai Savienības līmenī papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK (OV L 234, 31.8.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj).

([5]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/979 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301 (OV L 166, 21.6.2019., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj).

([6]) 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).

(4) Lai ieinteresētās personas *ESAP* pieejamajā informācijā varētu efektīvi veikt meklēšanu, informācijas veidi būtu jāklasificē tā, lai katra informācijas vienība, kas darīta pieejama *ESAP*, atbilstu vismaz vienam informācijas veidam. Lai lietotāji varētu viegli atrast ilgtspējas informāciju, būtu jāpieprasa konkrēta veida informācija, lai identificētu vadības ziņojumu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/109/EK ([7]), jo minētajā vadības ziņojumā ir ietverta ilgtspējas deklarācija, kas sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES ([8]).

(5) *ESAP* būtu jāpalielina mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) pamanāmības un izaugsmes iespējas. Lai MVU būtu viegli identificējami, informācijai par *ESAP* būtu jāpievieno vienību lieluma kategorijas specifikācija. Lai līdz minimumam samazinātu ziņošanas slogu uzņēmumiem, *ESAP* būtu jābalstās uz esošajām lieluma kategorijām, kas noteiktas attiecīgajos Savienības tiesību aktos, saskaņā ar kuriem tiek iesniegta informācija.

(6) *ESAP* būtu jādod iespēja ieinteresētajām personām meklēt informāciju pa nozaru kategorijām. Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/137 ([9]) ir noteikti galvenie sektori, kas ir pietiekami detalizēti nefinanšu vienību klasificēšanai *ESAP* darbības jomā, un tāpēc tie būtu jāņem vērā nozares sektoru raksturojuma specifikācijā. Lai atspoguļotu finanšu sektora nozares detalizētās kategorijas, kas tiek uzskatītas par būtiskām *ESAP*, attiecībā uz finanšu vienībām būtu jāiekļauj papildu kategorijas.

(7) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi EVTI, Eiropas Banku iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(8) EVTI, Eiropas Banku iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EUI) veica atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtēja potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūdza atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([10]) 37. pantu, no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 ([11]) 37. pantu, un no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([12]) 37. pantu.

(9) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2025. gada 29. aprīlī sniedza oficiālas piezīmes.

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).

([8]) 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).

([9]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/137 (2022. gada 10. oktobris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido *NACE* 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (OV L 19, 20.1.2023., 5. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).

([10]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

([11]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

([12]) 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).

(10) Ņemot vērā Direktīvas 2004/109/EK 23.a pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 236/2012 ([13]) 11.a pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 ([14]) 21.a pantu, šī regula būtu jāpiemēro vēlākais no 2026. gada 10. jūlija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu publicēšanas *API* raksturlielumi

API:

a) atbalsta informācijas izplatīšanu formātā, kādā tā tiek saņemta;

b) atbalsta meklēšanas un lejupielādes funkcijas;

c) ļauj lietotājiem neierobežoti piekļūt visiem pakalpojumiem, kas ir bezmaksas;

d) iekļauj visas izmaiņas vai atjauninājumus, ko pieprasījusi EVTI, lai nodrošinātu atbilstību a), b) un c) apakšpunktam.

2. pants

Juridiskās personas identifikators

Ja *ESAP* vajadzībām ar kādu no Regulas (ES) 2023/2859 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem aktiem vai ar kādu uz minētajiem aktiem balstīto deleģēto vai īstenošanas aktu tas tiek pieprasīts, vienības, kas iesniedz informāciju informācijas vākšanas struktūrām, un juridisko personu, uz kuru informācija attiecas, identificē ar juridiskās personas identifikatoru, kas:

a) attiecas uz minēto personu un attiecīgā gadījumā uz minēto vienību;

b) atbilst ISO 17442 standartam un

c) ir iekļauts *LEI* datubāzē, ko uztur Globālā juridisko personu identifikatora fonds.

3. pants

Informācijas veidu klasifikācija

Informāciju, ko vienības iesniedz informācijas vākšanas struktūrām, klasificē atbilstoši piemērojamajiem informācijas veidiem, kas noteikti pielikuma 1. tabulā.

4. pants

Vienību lieluma kategorijas

Ja *ESAP* vajadzībām ar kādu no Regulas (ES) 2023/2859 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem aktiem vai ar kādu uz minētajiem aktiem balstītu deleģēto vai īstenošanas aktu tiek pieprasīti metadati, kas norāda vienības lieluma kategoriju, informācijai pievieno kādu no turpmāk minētajiem:

a) metadatus, kas norāda vienu no pielikuma 2. tabulā noteiktajām lieluma kategorijām, ja informācija tiek iesniegta informācijas vākšanas struktūrām saskaņā ar kādu no minētajā tabulā iekļautajiem Savienības tiesību aktiem;

([13]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (OV L 86, 24.3.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/236/oj).

([14]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).

b) metadatus, kas norāda lieluma kategoriju "cits lielums", ja informācija tiek iesniegta informācijas vākšanas struktūrām saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas nav iekļauti pielikuma 2. tabulā.

5. pants

Nozares sektoru raksturojums

Ja *ESAP* vajadzībām ar kādu no Regulas (ES) 2023/2859 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem aktiem vai ar kādu uz minētajiem aktiem balstītu deleģēto vai īstenošanas aktu tiek pieprasīti metadati, kas norāda saimniecisko darbību nozares sektoru:

a) vienības, kas ietilpst vienā vai vairākās pielikuma 3. tabulā norādītajās kategorijās, klasificē saskaņā ar minēto tabulu;

b) citas vienības iedala kategorijās, pamatojoties uz vienu vai vairākām galvenajām sadaļām saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (*NACE*), kā definēts Deleģētajā regulā (ES) 2023/137.

6. pants

Izskatīšana

EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību atkārtoti novērtē šajā regulā noteiktos tehniskos standartus attiecībā uz juridiskās personas identifikatoru, ņemot vērā informāciju, ko vienības iesniegušas informācijas vākšanas struktūrām. EUI līdz 2026. gada 31. decembrim iesniedz Komisijai ziņojumu, kam attiecīgā gadījumā pievieno šīs regulas ierosināto grozījumu projektu.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

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

To piemēro no 2026. gada 10. jūlija.

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

Briselē, 2025. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

1. tabula

Informācijas veidi

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Direktīva 2004/109/EK	Gada finanšu pārskats	Gada finanšu pārskats	4. pants
Direktīva 2004/109/EK	Vadības ziņojums, tostarp ilgtspējas deklarācija	Vadības ziņojums, ko publisko emitenti, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū	4. panta 2. punkta b) apakšpunkts 4. panta 5. punkts
Direktīva 2004/109/EK	Pusgada finanšu pārskats	Pusgada finanšu pārskats	5. pants
Direktīva 2004/109/EK	Maksājumi pārvaldes struktūrām	Ziņojums par maksājumiem pārvaldes struktūrām	6. pants
Direktīva 2004/109/EK	Iekšējā informācija	Iekšējā informācija, ko publisko emitenti, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū	21. pants 2. panta 1. punkta k) apakšpunkts
Direktīva 2004/109/EK	Pārvaldītāju darījums	Darījums, ko veic personas, kuras pilda pārvaldības pienākumus	21. pants 2. panta 1. punkta k) apakšpunkts
Direktīva 2004/109/EK	Paziņojumi par nozīmīgu akciju paketi	Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai atsavināšanu	12. pants
Direktīva 2004/109/EK	Emitenta paša akciju iegāde vai atsavināšana	Emitenta paša akciju iegāde vai atsavināšana	14. pants
Direktīva 2004/109/EK	Balsstiesību kopējais skaits un kapitāls	Balsstiesību kopējais skaits un kapitāls	15. pants
Direktīva 2004/109/EK	Izmaiņas tiesībās, kas piesaistītas akcijām vai vērtspapīriem, kuri nav akcijas	Izmaiņas tiesībās, kas piesaistītas akcijām vai vērtspapīriem, kuri nav akcijas	16. pants
Direktīva 2004/109/EK	Izcelsmes dalībvalsts	Izcelsmes dalībvalsts	2. panta 1. punkta i) apakšpunkts
Direktīva 2004/109/EK	Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem	Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem	3. panta 1. punkts
Direktīva 2004/109/EK	Administratīvās sankcijas un pasākumi	Informācija par administratīvo sankciju un pasākumu, tostarp pārsūdzību	29. panta 1. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Atbrīvojums no pienākuma publicēt prospekta dokumentu (pārņemšana)	Atbrīvojums no pienākuma publicēt prospekta dokumentu attiecībā uz vērtspapīriem, kurus vērtspapīru publiskā piedāvājuma vai atļaujas veikt tirdzniecību regulētā tirgū kontekstā piedāvā saistībā ar pārņemšanu, ko īsteno ar apmaiņas piedāvājumu	1. panta 4. punkta f) apakšpunkts 1. panta 5. punkta pirmās daļas e) apakšpunkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (ES) 2017/1129	Atbrīvojums no pienākuma publicēt prospekta dokumentu (apvienošanās vai sadalīšana)	Atbrīvojums no pienākuma publicēt prospekta dokumentu attiecībā uz vērtspapīriem, kas vērtspapīru publiskā piedāvājuma vai atļaujas veikt tirdzniecību regulētā tirgū kontekstā piedāvāti, piešķirti vai piešķirami saistībā ar apvienošanos vai sadalīšanu	1. panta 5. punkta pirmās daļas f) apakšpunkts 1. panta 4. punkta g) apakšpunkts
Regula (ES) 2017/1129	Galīgie noteikumi, tostarp tiem pievienots konkrētās emisijas kopsavilkums	Galīgie noteikumi	8. panta 5. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Vispārējais reģistrācijas dokuments	Vispārējais reģistrācijas dokuments	9. panta 4. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Grozījums	Vispārējā reģistrācijas dokumenta grozījums	9. panta 4. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Reģistrācijas dokuments	Reģistrācijas dokuments	10. panta 2. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Vērtspapīru apraksts	Vērtspapīru apraksts	21. panta 1. punkts 21. panta 9. punkts 6. panta 3. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Galīgā piedāvājuma cena un galīgais vērtspapīru daudzums	Galīgā piedāvājuma cena un galīgais vērtspapīru daudzums	17. panta 2. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Atsevišķs prospekts	Prospekts (vienotais dokuments), tostarp informācija, kas iekļauta ar norādi	21. panta 1. punkts 21. panta 9. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Papildinājums	Prospekta papildinājumi, tostarp tulkojumi	23. panta 1. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Pamatprospekts ar galīgajiem noteikumiem	Pamatprospekts ar galīgajiem noteikumiem	8. pants 21. panta 1. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Pamatprospekts bez galīgajiem noteikumiem	Pamatprospekts bez galīgajiem noteikumiem	8. pants 21. panta 1. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Pielikuma tulkojums	Vispārējā reģistrācijas dokumenta pielikuma tulkojums	26. panta 4. punkts
Regula (ES) 2017/1129	Kopsavilkums	Kopsavilkums	21. panta 1. punkts 21. panta 9. punkts 6. panta 3. punkts 7. pants
Regula (ES) 2017/1129	Kopsavilkuma tulkojums	Kopsavilkuma tulkojums	21. panta 1. punkts 21. panta 9. punkts 6. panta 3. punkts 7. pants
Regula (ES) 2017/1129	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi	42. panta 1. punkts
Direktīva 2004/25/EK ([1])	Iestāde, kas ir kompetenta uzraudzīt piedāvājumu	Iestāde, kas ir kompetenta uzraudzīt piedāvājumu	4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Direktīva 2004/25/EK	Lēmums par pārņemšanas piedāvājumu	Lēmums par pārņemšanas piedāvājumu	6. panta 1. punkts
Direktīva 2004/25/EK	Pārņemšanas piedāvājuma dokuments	Pārņemšanas piedāvājuma dokuments	6. panta 2. punkts
Direktīva 2004/25/EK	Mērķa sabiedrības valdes atzinums un pārņemšanas piedāvājuma iemesli	Mērķa sabiedrības valdes atzinums un pārņemšanas piedāvājuma iemesli	9. panta 5. punkts
Direktīva 2004/25/EK	Atbilstīga cena	Atbilstīga cena	5. panta 4. punkts
Direktīva 2007/36/EK ([2])	Ievēro vai izskaidro iesaistīšanas politikas publiskošanu	Paskaidrojums par neievērošanu	3.g panta 1. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Iesaistīšanas politika	Iesaistīšanas politika	3.g panta 1. punkta a) apakšpunkts
Direktīva 2007/36/EK	Iesaistīšanas politikas īstenošana	Iesaistīšanas politikas īstenošana	3.g panta 1. punkta b) apakšpunkts
Direktīva 2007/36/EK	Ieguldījumu stratēģijas saskaņotība ar saistību struktūru	Pašu kapitāla ieguldījumu stratēģijas saskaņotība ar saistību profilu un ilgumu un ieguldījums aktīvu vidēja termiņa līdz ilgtermiņa darbības rezultātos	3.h panta 1. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Vienošanās ar aktīvu pārvaldnieku	Vienošanās ar aktīvu pārvaldnieku	3.h panta 2. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Rīcības kodekss	Rīcības kodekss	3.j panta 1. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Paskaidrojums par rīcības kodeksa nepiemērošanu	Paskaidrojums par rīcības kodeksa nepiemērošanu	3.j panta 1. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Informācija saistībā ar pētījumu, padomu un balsošanas ieteikumu sagatavošanu	Informācija saistībā ar pētījumu, padomu un balsošanas ieteikumu sagatavošanu	3.j panta 2. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Atalgojuma politika	Atalgojuma politika	9.a panta 7. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Balsojuma par atalgojuma politiku datums un rezultāts	Balsojuma par atalgojuma politiku datums un rezultāts	9.a panta 7. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Atalgojuma ziņojums	Atalgojuma ziņojums	9.b panta 5. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Nozīmīgi darījumi ar saistītajām pusēm	Nozīmīgi darījumi ar saistītajām pusēm	9.c panta 2. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Saistīto pušu nozīmīgie darījumi ar sabiedrības meitasuzņēmumiem	Saistīto pušu nozīmīgie darījumi ar sabiedrības meitasuzņēmumiem	9.c panta 7. punkts
Direktīva 2007/36/EK	Balsošanas rezultāti	Balsošanas rezultāti	14. panta 2. punkts
Direktīva 2013/34/ES	Gada finanšu pārskati	Gada finanšu pārskati	30. pants

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Direktīva 2013/34/ES	Vadības ziņojums	Vadības ziņojums	30. pants
Direktīva 2013/34/ES	Ilgtspējas deklarācija	Ilgtspējas deklarācija	19.a pants, 29.a pants, 30. pants
Direktīva 2013/34/ES	Ilgtspējas ziņojums	Trešo valstu uzņēmumu ilgtspējas ziņojums	40.a pants
Direktīva 2013/34/ES	Konsolidētais vadības ziņojums	Konsolidētais vadības ziņojums	30. pants
Direktīva 2013/34/ES	Konsolidētie finanšu pārskati	Konsolidētie finanšu pārskati	30. pants
Direktīva 2013/34/ES	Revīzijas ziņojums	Revīzijas ziņojums	30. pants
Direktīva 2013/34/ES	Ticamības apliecinājuma atzinums	Ticamības apliecinājuma atzinums	30. pants
Direktīva 2013/34/ES	Ticamības apliecinājuma atzinums par ilgtspējas ziņojumu	Ticamības apliecinājuma atzinums par ilgtspējas ziņojumu	40.d pants
Direktīva 2013/34/ES	Paziņojums, kurā norāda, ka trešās valsts uzņēmums nav sniedzis informāciju	Paziņojums, kurā norāda, ka trešās valsts uzņēmums nav sniedzis informāciju	40.a panta 2. punkta ceturtā daļa
Direktīva 2013/34/ES	Paziņojums, kurā norāda, ka trešās valsts uzņēmums nav sniedzis nepieciešamo ticamības apliecinājuma atzinumu	Paziņojums, kurā norāda, ka trešās valsts uzņēmums nav sniedzis nepieciešamo ticamības apliecinājuma atzinumu	40.a panta 3. punkts
Direktīva 2013/34/ES	Ziņojums par maksājumiem pārvaldes struktūrām	Ziņojums par maksājumiem pārvaldes struktūrām	45. pants
Direktīva 2013/34/ES	Konsolidētais ziņojums par maksājumiem pārvaldes struktūrām	Konsolidētais ziņojums par maksājumiem pārvaldes struktūrām	45. pants
Regula (ES) Nr. 236/2012	Neto īsā pozīcija	Neto īsā pozīcija	6. panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 596/2014 ([3])	Iekšējā informācija	Iekšējā informācija	17. panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 596/2014	Iekšējā informācija par emisijas kvotām	Iekšējā informācija par emisijas kvotām	17. panta 2. punkts
Regula (ES) Nr. 596/2014	Pārvaldītāju darījums – emitenti	Darījums attiecībā uz emitentiem, ko veic personas, kuras pilda pārvaldības pienākumus	19. panta 3. punkts
Regula (ES) Nr. 596/2014	Pārvaldītāju darījums – emisijas kvotas	Darījums attiecībā uz emisijas kvotu tirgus dalībniekiem, ko veic personas, kuras pilda pārvaldības pienākumus	19. panta 3. punkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (ES) Nr. 596/2014	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvie sodi vai citi administratīvie pasākumi	34. panta 1. punkts
Regula (ES) 2019/2088 ([4])	Politikas nostādnes attiecībā uz ilgtspējas risku ieguldījumu lēmumā	Politikas nostādnes attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā	3. panta 1. punkts
Regula (ES) 2019/2088	Politikas nostādnes attiecībā uz ilgtspējas risku ieguldījumu vai apdrošināšanas konsultācijās	Politikas nostādnes attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās	3. panta 2. punkts
Regula (ES) 2019/2088	Negatīva ietekme uz ilgtspēju vienības līmenī	Paziņojums par uzticamības pārbaudes politikas nostādnēm attiecībā uz ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem finanšu tirgus dalībnieku līmenī	4. panta 1. punkts
Regula (ES) 2019/2088	Negatīva ietekme uz ilgtspēju lielu vienību līmenī	Paziņojums par uzticamības pārbaudes politikas nostādnēm attiecībā uz ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz lielu finanšu tirgus dalībnieku ilgtspējas faktoriem	4. panta 3. punkts
Regula (ES) 2019/2088	Negatīva ietekme uz ilgtspēju grupas līmenī	Paziņojums par uzticamības pārbaudes politikas nostādnēm attiecībā uz ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz lielu grupu mātesuzņēmumu ilgtspējas faktoriem	4. panta 4. punkts
Regula (ES) 2019/2088	Negatīva ietekme uz ilgtspēju finanšu konsultantu līmenī	Informācija par to, vai finanšu konsultanti savās ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās ņem vērā ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem	4. panta 5. punkta a) apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088	Negatīva ietekme uz ilgtspēju finanšu konsultantu līmenī	a) Informācija par to, kāpēc finanšu konsultanti savās ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem	4. panta 5. punkta b) apakšpunkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (ES) 2019/2088	Ilgtspējas riska integrācija atalgojuma politikā	Ilgtspējas riska integrācija atalgojuma politikā	5. panta 1. punkts
Regula (ES) 2019/2088	Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana par produktiem	Vides vai sociālo raksturlielumu vai ilgtspējīga ieguldījuma mērķa apraksts	10. panta 1. punkta a) apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088	Informācija par izmantoto metodiku	Informācija par metodiku, kas izmantota, lai novērtētu, izmērītu un uzraudzītu vides vai sociālos raksturlielumus vai ilgtspējīga ieguldījuma ietekmi	10. panta 1. punkta b) apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088	Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana par produktiem (informācijas atklāšana pirms līguma noslēgšanas)	Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana par produktu saskaņā ar 8. un 9. pantu	10. panta 1. punkta c) apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088	Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana par produktiem (periodiskie ziņojumi)	Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana par produktiem saskaņā ar 11. pantu	10. panta 1. punkta d) apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES ([5])	MVU apstiprinājuma dokuments	MVU apstiprinājuma dokuments	33. panta 3. punkta c) apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES	MVU prospekts	MVU prospekts	33. panta 3. punkta c) apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES	Regulāri MVU periodiskie finanšu ziņojumi	Regulāri periodiskie finanšu ziņojumi, tostarp MVU revidētais gada pārskats	33. panta 3. punkta d) apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES	MVU informācija par emitentu regulējumu	MVU informācija par emitentu regulējumu	33. panta 3. punkta f) apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES	Informācija par īpašumtiesībām	Informācija par īpašumtiesībām	46. panta 2. punkta a) apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES	Īpašumtiesību nodošana	Īpašumtiesību nodošana	46. panta 2. punkta b) apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES	Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai izsniegta atļauja ES	Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai izsniegta atļauja ES	5. panta 3. punkts
Direktīva 2014/65/ES	Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus operatoram piešķirtā atļauja darboties kā daudzpusējai tirdzniecības sistēmai (DTS)	Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus operatoram piešķirtā atļauja darboties kā daudzpusējai tirdzniecības sistēmai (DTS)	18. panta 10. punkta ceturtais teikums
Direktīva 2014/65/ES	Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus operatoram piešķirtā atļauja darboties kā organizētai tirdzniecības sistēmai (OTS)	Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus operatoram piešķirtā atļauja darboties kā organizētai tirdzniecības sistēmai (OTS)	18. panta 10. punkta ceturtais teikums
Direktīva 2014/65/ES	Saistītie aģenti	Saistītie aģenti	29. panta 3. punkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Direktīva 2014/65/ES	Lēmums par finanšu instrumenta un jebkura saistīta atvasinātā instrumenta apturēšanu vai atcelšanu	Lēmums par finanšu instrumenta un jebkura saistīta atvasinātā instrumenta apturēšanu vai atcelšanu	32. panta 2. punkta pirmā daļa un 52. panta 2. punkts
Direktīva 2014/65/ES	Kompetentās iestādes lēmums par apturēšanu vai atcelšanu	Kompetentās iestādes lēmums par finanšu instrumenta un jebkura saistīta atvasinātā instrumenta, ko tirgo regulētā tirgū, DTS, OTS un sistemātiskā internalizētājā, apturēšanu vai atcelšanu, tostarp paskaidrojums, ja tika nolemts to neapturēt vai neatcelt	52. panta 2. punkta trešā daļa
Direktīva 2014/65/ES	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods vai pasākums	71. panta 1. punkts
Direktīva 2014/65/ES	Administratīvā soda un pasākuma pārsūdzēšana	Administratīvā soda vai pasākuma pārsūdzēšana, tostarp pārsūdzības iznākums	71. panta 2. punkts
Direktīva 2014/65/ES	Lēmuma anulēšana	Lēmuma anulēšana	71. panta 2. punkts
Direktīva 2014/65/ES	Preču atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu pozīcijas	Iknedēļas ziņojums ar preču atvasināto instrumentu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu pozīciju kopumu	58. panta 1. punkta a) apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES	Emitenta sponsorēta izpēte	Emitenta sponsorēta izpēte, kas veikta saskaņā ar ES rīcības kodeksu attiecībā uz emitenta sponsorētu izpēti	24. panta 3.b punkts
Regula (ES) 2015/2365 ([6])	Reģistrēts darījumu reģistrs	Reģistrēts darījumu reģistrs	8. panta 3. punkts
Regula (ES) 2015/2365	Atzīts darījumu reģistrs	Atzīts darījumu reģistrs	19. panta 8. punkts
Regula (ES) 2015/2365	Atklātās pozīcijas VFD	Pozīciju kopsavilkums pēc vērtspapīru finansēšanas darījumu veida	12. panta 1. punkts
Regula (ES) 2015/2365	Publisks paziņojums par pārkāpumu	Publisks paziņojums par atbildīgo personu un pārkāpuma būtību	22. panta 4. punkta b) apakšpunkts
Regula (ES) 2015/2365	Administratīvais sods un pasākums	Gada ziņojums attiecībā uz informācijas kopsavilkumu un sīku informāciju par administratīvajiem sodiem un citiem administratīviem pasākumiem	25. panta 1. punkta otrais teikums

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (ES) 2015/2365	Kriminālsods	Gada ziņojums attiecībā uz datiem par piemērotajiem kriminālsodiem	25. panta 2. punkta otrais teikums
Regula (ES) 2015/2365	Administratīvais sods un pasākums	Publiskotā informācija par administratīvajiem sodiem, citiem administratīvajiem pasākumiem vai kriminālsodiem	25. panta 3. punkts
Regula (ES) 2015/2365	Administratīvais sods un pasākums	Lēmums, ar ko piemēro administratīvu sodu vai citu administratīvo pasākumu saistībā ar 4. vai 15. panta pārkāpumiem.	26. panta 1. punkts
Regula (ES) 2015/2365	Administratīvā soda pārsūdzēšana	Administratīvā soda pārsūdzēšana un pārsūdzības iznākums	26. panta 4. punkts
Regula (ES) 2015/2365	Lēmuma atcelšana	Lēmuma atcelšana	26. panta 4. punkts
Direktīva 2002/87/EK ([7])	Juridiskā, vadības un organizatoriskā struktūra	Juridiskā, vadības un organizatoriskā struktūra	9. panta 4. punkts
Direktīva 2006/43/EK ([8])	Obligātais revidents	Obligātais revidents	15. pants
Direktīva 2006/43/EK	Revīzijas uzņēmums	Revīzijas uzņēmums	15. pants
Direktīva 2006/43/EK	Administratīvā sankcija un pasākums	Administratīvā sankcija un pasākums	30.c pants
Direktīva 2006/43/EK	Administratīvās sankcijas un pasākuma pārsūdzēšana	Administratīvās sankcijas un pasākuma pārsūdzības statuss un iznākums	30.c pants
Direktīva 2009/65/EK ([9])	Prospekts	Prospekts	68. panta 1. punkts
Direktīva 2009/65/EK	Gada finanšu pārskats	Gada finanšu pārskats	68. panta 1. punkts
Direktīva 2009/65/EK	Pusgada finanšu pārskats	Pusgada finanšu pārskats	68. panta 1. punkts
Direktīva 2009/65/EK	Atļaujas piešķiršana pārvaldības sabiedrībai	Atļaujas piešķiršana pārvaldības sabiedrībai	6. panta 1. punkta otrā daļa
Direktīva 2009/65/EK	Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments	Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments (ja tas nav aizstāts ar pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014)	78. panta 1. punkts
Direktīva 2009/65/EK	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods vai pasākums, kas nav pārsūdzams	99.b panta 1. punkts
Direktīva 2009/138/EK ([10])	Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli	Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli	51. panta 1. punkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Direktīva 2009/138/EK	Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli – grupas līmenis	Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli – grupas līmenis	256. panta 1. punkts
Direktīva 2009/138/EK	Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības licences piešķiršana vai atcelšana	Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības licences piešķiršana vai atcelšana	25.a pants
Direktīva 2009/138/EK	Sanācijas lēmums	Sanācijas pasākuma lēmums	271. panta 1. punkts
Direktīva 2009/138/EK	Lēmums sākt likvidācijas procesu	Lēmums sākt likvidācijas procesu	280. panta 1. punkts
Direktīva 2011/61/ES ([11])	AIFP, kam piešķirta atļauja	Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kam piešķirta atļauja, tostarp alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka kompetentā iestāde	7. panta 5. punkta otrā daļa
Direktīva 2011/61/ES	AIF, kam piešķirta atļauja	Alternatīvo ieguldījumu fonds, ko pārvalda un/vai tirgo Savienībā	7. panta 5. punkta otrā daļa
Direktīva 2013/36/ES ([12])	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods	68. panta 1. punkts
Direktīva 2013/36/ES	Administratīvā soda un pasākuma pārsūdzēšana	Administratīvā soda pārsūdzēšana, tostarp pārsūdzības statuss un iznākums	68. panta 1. punkts
Direktīva 2013/36/ES	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvā soda publicēšana, ievērojot anonimitāti	68. panta 2. punkts
Direktīva 2013/36/ES	Sistēmiski nozīmīgas iestādes	Paziņojums par sistēmiski nozīmīgām iestādēm	131. panta 12. punkts
Direktīva 2014/59/ES ([13])	Nolīgums par grupas finansiālo atbalstu	Nolīgums par grupas finansiālo atbalstu	26. panta 1. punkts
Direktīva 2014/59/ES	Pagaidu administrators	Pagaidu administrators	29. panta 1. punkts
Direktīva 2014/59/ES	Paziņojums par maksājumu vai piegādes saistību apturēšanu	Paziņojums par maksājumu vai piegādes saistību apturēšanu	33.a panta 8. punkts
Direktīva 2014/59/ES	Īpašais vadītājs	Īpašais vadītājs	35. panta 1. punkts
Direktīva 2014/59/ES	Pašu kapitāls	Pašu kapitāls	45.i panta 3. punkts
Direktīva 2014/59/ES	Noregulējuma darbības	Noregulējuma darbības	83. panta 4. punkts
Direktīva 2014/59/ES	Publisks paziņojums par pārkāpumu	Publisks paziņojums par pārkāpumu	112. panta 1. punkts un 111. punkta 2. punkta a) apakšpunkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Direktīva 2014/59/ES	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods, kas nav pārsūdzams vai attiecībā uz kuru pārsūdzības tiesības ir izsmeltas	112. panta 1. punkts
Direktīva 2014/59/ES	Administratīvā soda un pasākuma pārsūdzēšana	Administratīvā soda pārsūdzēšana, tostarp pārsūdzības statuss un iznākums	112. panta 1. punkts
Direktīva (ES) 2016/97 ([14])	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods un cits pasākums, kas nav pārsūdzēts	32. panta 1. punkts
Direktīva (ES) 2016/97	Administratīvā soda un pasākuma pārsūdzēšana	Administratīvā soda un cita pasākuma pārsūdzēšana, tostarp pārsūdzības iznākums	32. panta 2. punkts
Direktīva (ES) 2016/97	Lēmuma anulēšana	Lēmuma par sankciju vai citu pasākumu piemērošanu anulēšana	32. panta 2. punkts
Direktīva (ES) 2016/2341 ([15])	Atalgojuma politika	Atalgojuma politika	23. panta 2. punkts
Direktīva (ES) 2016/2341	Gada pārskati	Gada pārskati	29. pants
Direktīva (ES) 2016/2341	Gada ziņojumi	Gada ziņojumi	29. pants
Direktīva (ES) 2016/2341	Ieguldījumu politikas principi	Ieguldījumu politikas principu izklāsts	30. pants
Direktīva (ES) 2016/2341	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods vai cits pasākums, kas nav pārsūdzēts	48. panta 4. punkts
Direktīva (ES) 2019/2034 ([16])	Juridiskā, vadības un organizatoriskā struktūra	Juridiskā, vadības un organizatoriskā struktūra	44. pants
Direktīva (ES) 2019/2034	Administratīvā sankcija un pasākums	Administratīvā sankcija un pasākums, kas nav pārsūdzēts vai attiecībā uz kuru pārsūdzības tiesības ir izsmeltas	20. pants
Direktīva (ES) 2019/2034	Administratīvās sankcijas un pasākuma pārsūdzēšana	Administratīvās sankcijas un pasākuma pārsūdzēšana, tostarp pārsūdzības statuss un iznākums	20. pants
Direktīva (ES) 2019/2162 ([17])	Informācija par segto obligāciju programmu	Informācija par segto obligāciju programmu	14. pants
Direktīva (ES) 2019/2162	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods un cits administratīvais pasākums	24. pants

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Direktīva (ES) 2019/2162	Kriminālsods	Kriminālsods	24. pants
Direktīva (ES) 2019/2162	Administratīvā soda un pasākuma pārsūdzēšana	Administratīvā soda un pasākuma pārsūdzēšana, tostarp pārsūdzības statuss un iznākums	24. pants
Direktīva (ES) 2019/2162	Lēmuma atcelšana	Lēmuma par administratīvās sankcijas vai cita administratīvā pasākuma, tostarp jebkura galīgā tiesas nolēmuma, atcelšanu.	24. pants
Direktīva (ES) 2019/2162	Kredītiestādes, kurām atļauts emitēt segtās obligācijas	Kredītiestādes, kurām atļauts emitēt segtās obligācijas	26. panta 1. punkta b) apakšpunkts
Direktīva (ES) 2019/2162	Eiropas segtās obligācijas	Eiropas segtās obligācijas	26. panta 1. punkta c) apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009 ([18])	Kredītreitingu metodika, modeļi un galvenie kredītreitingu noteikšanas pieņēmumi	Kredītreitingu metodika, modeļi un galvenie kredītreitingu noteikšanas pieņēmumi	8. panta 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Kredītreitingi un reitingu prognozes	Kredītreitingi un reitingu prognozes	10. panta 1. punkts 11.a panta 1. punkts 11.a panta 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Centrālais repozitorijs	Centrālais repozitorijs	11.a panta 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Izmaiņas reitingu metodikā, modeļos un galvenajos reitingu pieņēmumos	Informācija, kas jāpublisko, ja tiek mainīta kredītreitingu noteikšanas darbībās izmantotā reitingu metodika, modeļi vai galvenie reitingu pieņēmumi	8. panta 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Kļūdas reitingu metodikā un skartās vērtējamās juridiskās personas	Kļūdas reitingu metodikā un skartās vērtējamās juridiskās personas	8. panta 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Valsts kredītreitings	Valsts kredītreitings	8.a panta 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Valsts kredītreitingu kalendārs	Valsts kredītreitingu kalendārs	8.a panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Lēmumi pārtraukt kredītreitingu noteikšanu	Lēmumi pārtraukt kredītreitingu noteikšanu	10. panta 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Politika un procedūras attiecībā uz nepasūtītiem kredītreitingiem	Politika un procedūras attiecībā uz nepasūtītiem kredītreitingiem	10. panta 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Kredītreitingu aģentūras veikta informācijas atklāšana	Kredītreitingu aģentūras veikta informācijas atklāšana	11. panta 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Gada pārredzamības ziņojums	Gada pārredzamības ziņojums	12. pants
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Lēmums par trešās valsts kredītreitingu aģentūras sertifikāciju	Lēmums par trešās valsts kredītreitingu aģentūras sertifikāciju	5. panta 3. punkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Reģistrēta kredītreitingu aģentūra	Reģistrēta kredītreitingu aģentūra	8.d panta 2. punkts 18. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Kredītreitingu aģentūru tirgus daļa un izsniegto kredītreitingu veidi	Kredītreitingu aģentūru tirgus daļa un izsniegto kredītreitingu veidi	8.d panta 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Iepriekšējās darbības dati	Iepriekšējās darbības dati	11. panta 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Kopsavilkums par būtiskākajām tendencēm	Kopsavilkums par būtiskākajām tendencēm	11. panta 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods un pasākums	24. panta 5. punkts 36.d panta 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009	Periodisks soda maksājums	Periodisks soda maksājums	36.d panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 345/2013 ([19])	Eiropas riska kapitāla fondi	Eiropas riska kapitāla fondi, tostarp valstis, kurās tos tirgo	17. panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 345/2013	Eiropas riska kapitāla fondu pārvaldnieki	Eiropas riska kapitāla fondu pārvaldnieki	17. panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 346/2013 ([20])	Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi	Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi, tostarp valstis, kurās tos tirgo	18. panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 346/2013	Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki	Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki	18. panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013 ([21])	Informācijas atklāšana par prudenciālajām prasībām	Informācijas atklāšana par prudenciālajām prasībām	Astotā daļa
Regula (ES) Nr. 537/2014 ([22])	Gada atklātības ziņojumi	Gada atklātības ziņojumi	13. pants
Regula (ES) Nr. 600/2014 ([23])	Finanšu instrumentu kategorija	Finanšu instrumentu kategorija	14. panta 6. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014	ES sistemātiskais internalizētājs	ES sistemātiskais internalizētājs	15. panta 1. punkta otrā daļa
Regula (ES) Nr. 600/2014	Finanšu instrumentu atsauces dati	Finanšu instrumentu atsauces dati	27. panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014	Tādu atvasinātu instrumentu kategorijas, uz kuriem attiecas pienākums veikt tirdzniecību	Tādu atvasinātu instrumentu kategorijas, uz kuriem attiecas pienākums veikt tirdzniecību	34. pants
Regula (ES) Nr. 600/2014	Tirdzniecības vietas	Vietas, kurās atvasinātos instrumentus, uz kuriem attiecas pienākums veikt tirdzniecību, ir atļauts tirgot vai kurās tie tiek tirgoti, tostarp tirdzniecības pienākuma spēkā stāšanās datumus	34. pants

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (ES) Nr. 600/2014	EVTI pagaidu intervence	Paziņojums par lēmumiem attiecībā uz EVTI pagaidu intervenci	40. panta 5. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014	Kompetento iestāžu veikta produktu intervence	Paziņojums par lēmumiem attiecībā uz kompetento iestāžu īstenotu produktu intervenci	42. panta 5. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014	Kopsavilkums par valsts pozīciju pārvaldības pasākumiem un pozīciju limitiem	Kopsavilkums par valsts pasākumiem, kurus veic, lai samazinātu pozīciju vai riska darījumu apjomu un ierobežotu spēju iesaistīties darījumos ar preču atvasināto instrumentu	44. panta 2. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014	Limiti darījumiem ar preču atvasināto instrumentu	Limiti darījumiem ar preču atvasināto instrumentu	45. panta 6. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014	Trešo valstu brokeru sabiedrības	To trešo valstu brokeru sabiedrību reģistrs, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības Savienībā	48. pants
Regula (ES) Nr. 1286/2014 ([24])	Pamatinformācijas dokuments	Pamatinformācijas dokuments	5. panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1286/2014	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods un pasākums	27. panta 1. punkts un 29. panta 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1286/2014	Administratīvais sods un pasākums	Lēmums, kas nav pārsūdzams, par administratīva soda vai pasākuma piemērošanu par pārkāpumiem, kas minēti 24. panta 1. punktā	29. panta 1. punkts
Regula (ES) 2015/760 ([25])	Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds	Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds, tostarp identifikācijas dati	3. panta 3. punkta otrā daļa
Regula (ES) 2016/1011 ([26])	Informācijas atklāšana par interešu konfliktu	Informācijas atklāšana par interešu konfliktu	4. panta 5. punkts
Regula (ES) 2016/1011	Pamatnostādnes par ievades datiem	Pamatnostādnes par ievades datu veidiem, dažādo ievades datu veidu izmantošanas prioritātes secību un ekspertu vērtējuma veikšanu, lai nodrošinātu atbilstību a) apakšpunktam un attiecīgajai metodoloģijai	11. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (ES) 2016/1011	Kārtība attiecībā uz ievades datu ierobežotu kvantitāti vai kvalitāti	Kārtība, ar kuras palīdzību nosaka apstākļus, kādos ievades datu kvantitāte vai kvalitāte neatbilst nepieciešamajiem standartiem, un kurā apraksta, vai un kā tiks aprēķināts attiecīgais etalons.	12. panta 3. punkts
Regula (ES) 2016/1011	Informācija par etalona metodoloģiju	Informācija par etalona metodoloģiju	13. panta 1. punkts
Regula (ES) 2016/1011	Paziņojums par atbilstību	Nozīmīga etalona administratora paziņojums par atbilstību	25. panta 7. punkts
Regula (ES) 2016/1011	Paziņojums par atbilstību	Maznozīmīga etalona administratora paziņojums par atbilstību	26. panta 3. punkts
Regula (ES) 2016/1011	Paziņojums par etalonu	Paziņojums par etalonu	27. panta 1. punkts
Regula (ES) 2016/1011	Darbības etalona izmaiņu vai tā izstrādes pārtraukšanas gadījumā	Procedūra attiecībā uz darbībām etalona izmaiņu vai tā izstrādes pārtraukšanas gadījumā	28. panta 1. punkts
Regula (ES) 2016/1011	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods un pasākums	45. panta 1. punkts
Regula (ES) 2016/1011	Etalona administrators	Administratoru un etalonu reģistrs	36. pants
Regula (ES) 2017/1131 ([27])	Naudas tirgus fonds	Naudas tirgus fonds, tostarp tā veids saskaņā ar 3. panta 1. punktu, vai tas ir īstermiņa vai standarta NTF, NTF pārvaldnieks un NTF kompetentā iestāde	4. panta 7. punkts
Regula (ES) 2019/1238 ([28])	Pamatinformācijas dokuments	Pamatinformācijas dokuments	26. panta 1. punkts
Regula (ES) 2019/1238	Kompetentās iestādes lēmums par produktu intervenci	Paziņojums attiecībā uz kompetentās iestādes lēmumu par produktu intervenci	63. panta 4. punkts
Regula (ES) 2019/1238	EAAPI lēmums par produktu intervenci	EAAPI lēmums par produktu intervenci	65. panta 6. punkts
Regula (ES) 2019/1238	Administratīvais sods un pasākums	Administratīvais sods un pasākums	69. panta 1. punkts
Regula (ES) 2019/1238	Administratīvā soda un pasākuma pārsūdzēšana	Administratīvā soda pārsūdzēšana, tostarp pārsūdzības iznākums	69. panta 4. punkts
Regula (ES) 2019/1238	Lēmuma atcelšana	Tiesas nolēmums par administratīvā soda un pasākuma atcelšanu	69. panta 4. punkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (ES) 2019/2033 ([29])	Ieguldījumu brokeru sabiedrību riska pārvaldības mērķi un politika	Ieguldījumu brokeru sabiedrību riska pārvaldības mērķi un politika	Sestā daļa
Regula (ES) 2019/2033	Ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldība	Ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldība	Sestā daļa
Regula (ES) 2019/2033	Ieguldījumu brokeru sabiedrību pašu kapitāls	Ieguldījumu brokeru sabiedrību pašu kapitāls	Sestā daļa
Regula (ES) 2019/2033	Atbilstība ieguldījumu brokeru sabiedrību pašu kapitāla prasībām	Atbilstība ieguldījumu brokeru sabiedrību pašu kapitāla prasībām	Sestā daļa
Regula (ES) 2019/2033	Ieguldījumu brokeru sabiedrību atalgojuma politika un prakse	Ieguldījumu brokeru sabiedrību atalgojuma politika un prakse	Sestā daļa
Regula (ES) 2019/2033	Ieguldījumu brokeru sabiedrību ieguldījumu politika	Ieguldījumu brokeru sabiedrību ieguldījumu politika	Sestā daļa
Regula (ES) 2019/2033	Ieguldījumu brokeru sabiedrību vides, sociālie un pārvaldības riski	Ieguldījumu brokeru sabiedrību vides, sociālie un pārvaldības riski	Sestā daļa
Regula (ES) 2023/1114 ([30])	Iekšējā informācija	Iekšējā informācija	88. panta 1. punkts
Regula (ES) 2023/1114	Kriptoaktīvu baltā grāmata par kriptoaktīviem, kas nav ENŽ vai APŽ	Kriptoaktīvu baltā grāmata par kriptoaktīviem, kas nav aktīviem piesaistīti žetoni un e-naudas žetoni, tostarp jebkāda tās grozītā versija un novecojusī versija	109. panta 2. punkts
Regula (ES) 2023/1114	Informācija par APŽ emitentu	Informācija par aktīviem piesaistītu žetonu emitentu	109. panta 3. punkta a), b) un d) līdz g) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/1114	Kriptoaktīvu baltā grāmata par APŽ	Kriptoaktīvu baltā grāmata par aktīviem piesaistītiem žetoniem, tostarp jebkāda tās grozītā versija un novecojusī versija	109. panta 3. punkta c) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/1114	Informācija par ENŽ emitentu	Informācija par e-naudas žetonu emitentu	109. panta 4. punkta a), b), d), e) un f) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/1114	Kriptoaktīvu baltā grāmata par ENŽ	Kriptoaktīvu baltā grāmata par e-naudas žetoniem, tostarp jebkāda tās grozītā versija un novecojusī versija	109. panta 4. punkta c) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/1114	Informācija par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju	Informācija par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju	109. panta 5. punkts
Regula (ES) 2023/1114	Pasākums, kas paziņots saskaņā ar KAT regulas 109. panta 6. punktu	Pasākums, kas paziņots saskaņā ar KAT regulas 109. panta 6. punktu	109. panta 6. punkts

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (ES) 2023/1114	Neatbilstīga vienība, kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus	Neatbilstīgas vienības, kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus, tostarp neatbilstīgas vienības komercnosaukums vai tīmekļa vietne, tās kompetentās iestādes nosaukums, kura iesniegusi informāciju, kā arī apstākļu izmaiņas vai attiecīgā gadījumā jebkāda informācija, kas darīta zināma EVTI par reģistrētu neatbilstīgu vienību	110. panta 1. un 2. punkts
Regula (ES) 2023/1114	KAT regulas pārkāpums	Pēc EVTI iniciatīvas konstatēts pārkāpums	110. panta 4. punkts
Regula (ES) 2023/1114	Trešās valsts KPS, kas nav saņēmis atļauju vai nav reģistrēts	Informācija, ko par vienībām, kuras kriptoaktīvu pakalpojumus sniedz bez nepieciešamās atļaujas vai reģistrācijas, iesniegušas trešo valstu uzraudzības iestādes	110. panta 4. punkts
Regula (ES) 2023/2631 ([31])	Faktu lapa	Faktu lapa	15. panta 1. punkta a) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/2631	Pirmsemisijas pārbaude	Pirmsemisijas pārbaude	15. panta 1. punkta b) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/2631	Ieņēmumu iedalīšanas pārskats	Gada ieņēmumu iedalīšanas pārskati	15. panta 1. punkta d) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/2631	Pēcemisijas pārbaude	Pēcemisijas pārbaude	15. panta 1. punkta e) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/2631	Ziņojums par ietekmi	Ziņojums par ietekmi	15. panta 1. punkta f) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/2631	Ziņojuma par ietekmi fakultatīvs pārskats	Ziņojuma par ietekmi fakultatīvs pārskats	15. panta 1. punkta h) apakšpunkts
Regula (ES) 2023/2631	Ar ilgtspēju saistītu obligāciju pirmsemisijas informācijas atklāšana	Pirmsemisijas informācijas atklāšana, ko veic obligāciju, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītu obligāciju emitenti	20. pants
Regula (ES) 2023/2631	Ar ilgtspēju saistītu obligāciju periodiska pēcemisijas informācijas atklāšana	Periodiska pēcemisijas informācijas atklāšana, ko veic obligāciju, kuras tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, emitenti un ar ilgtspēju saistītu obligāciju emitenti	21. pants

Direktīva vai regula	Informācijas veids	Apraksts	Pants
Regula (ES) 2023/2859	Cits	Cita veida informācija, ko publisko saskaņā ar jebkādiem turpmākiem juridiski saistošiem Savienības aktiem, kuri paredz centralizētu elektronisku piekļuvi informācijai *ESAP*	1. panta 1. punkta a) apakšpunkts

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem (OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/25/oj).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu (OV L 184, 14.7.2007., 17. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/36/oj).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj).

([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

([9]) 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).

([10]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

([11]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

([12]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([13]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

([14]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/97 (2016. gada 20. janvāris) par apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj).

([15]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2341 (2016. gada 14. decembris) par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 37. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).

([16]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES (OV L 314, 5.12.2019., 64. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

([17]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2162 (2019. gada 27. novembris) par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2009/65/EK un 2014/59/ES (OV L 328, 18.12.2019., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2162/oj).

([18]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj).

([19]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj).

([20]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 346/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj).

([21]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

([22]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 537/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK (OV L 158, 27.5.2014., 77. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj).

([23]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

([24]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/oj).

([25]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (OV L 123, 19.5.2015., 98. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj).

([26]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

([27]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1131 (2017. gada 14. jūnijs) par naudas tirgus fondiem (OV L 169, 30.6.2017., 8. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj).

([28]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1238 (2019. gada 20. jūnijs) par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (OV L 198, 25.7.2019., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj).

([29]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 (OV L 314, 5.12.2019., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).

([30]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 (OV L 150, 9.6.2023., 40. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([31]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2631 (2023. gada 22. novembris) par Eiropas zaļajām obligācijām un fakultatīvu informācijas atklāšanu attiecībā uz obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītām obligācijām (OV L, 2023/2631, 30.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

2. tabula

Lieluma kategorijas

Direktīva vai regula	Kritēriji	Kategorija pēc lieluma
Regula (ES) 2017/1129	2. panta f) punkts	"MVU", ja atbilst kritērijiem
		"Liels", ja neatbilst kritērijiem
Regula (ES) 2019/2033	12. panta 1. punkts	"Nelielas un savstarpēji nesaistītas", ja atbilst kritērijiem
		"Lielas", ja pārsniedz kritērijus
Direktīva 2004/109/EK	Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 1. punkts	"Mikrouzņēmums"
	Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 2. punkts	"Mazs uzņēmums"
	Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 3. punkts	"Vidējs uzņēmums"
	Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 4. punkts	"Liels uzņēmums"
	Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 5. punkts	"Maza grupa"
	Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 6. punkts	"Vidēja grupa"
	Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 7. punkts	"Liela grupa"

Direktīva vai regula	Kritēriji	Kategorija pēc lieluma
Direktīva 2013/34/ES	3. panta 1. punkts	"Mikrouzņēmums"
	3. panta 2. punkts	"Mazs uzņēmums"
	3. panta 3. punkts	"Vidējs uzņēmums"
	3. panta 4. punkts	"Liels uzņēmums"
	3. panta 5. punkts	"Maza grupa"
	3. panta 6. punkts	"Vidēja grupa"
	3. panta 7. punkts	"Liela grupa"
Regula (ES) 575/2013	4. panta 1. punkts	"Maza un nesarežģīta iestāde", ja tā atbilst 145. punkta kritērijiem
		"Liela iestāde", ja tā atbilst 146. punkta kritērijiem
		"Liels meitasuzņēmums", ja tas atbilst 147. punkta kritērijiem
Direktīva 2014/65/ES	4. panta 13. punkts	"MVU", ja atbilst kritērijiem
		"Liels", ja pārsniedz kritērijus
Direktīva 2014/59/ES	2. panta 1. punkta 107. apakšpunkts	"Mikrouzņēmums, mazs un vidējs uzņēmums", ja tas atbilst Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK ([1]) pielikuma 2. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem
	2. panta 1. punkta 107. apakšpunkts	"Liels", ja pārsniedz Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 2. panta 1. punktā minētos kritērijus
Direktīva (ES) 2016/2341	5. pants	"Maza", ja atbilst kritērijiem
		"Liela", ja pārsniedz kritērijus

([1]) OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj.

3. tabula

Konkrētu vienību kategorizācija

Vienības	Kategorija
Etalonu administrators, kas definēts Regulas (ES) 2016/1011 3. panta 1. punkta 6. apakšpunktā	Etalonu administrators
Centrālais darījumu partneris un cita veida darījumu partneri, kas definēti Regulas (ES) Nr. 648/2012 ([1]) 2. pantā	CDP
Centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas definēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 ([2]) 2. panta 1. punkta 1. apakšpunktā	CVD
Kredītreitingu aģentūra, kas definēta Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā	Kredītreitingu aģentūra
Kredītiestāde, kurai izsniegta atļauja saskaņā Direktīvu 2013/36/ES	Kredītiestāde
Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES	Ieguldījumu brokeru sabiedrība
Apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK	Apdrošināšanas sabiedrība
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP), kuriem izsniegta atļauja vai kuri reģistrēti saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES	AIFP
Pārvaldības sabiedrība, kas definēta Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā	Pārvaldības sabiedrība
Arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija, kas definēta Direktīvas (ES) 2016/2341 6. panta 1. punktā	Arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija
Maksājumu iestādes, kas definētas Direktīvas (ES) 2015/2366 ([3]) 4. panta 4. punktā	Maksājumu iestādes
Pārapdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK	Pārapdrošināšana
Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU), kuriem izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK	PVKIU
VSP reitingu sniedzēji, kas definēti 3. panta 4. punktā Regulā (ES) 2024/3005 par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas darbību pārredzamību un integritāti un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088 un (ES) 2023/2859	VSP reitingu sniedzēji
Citi finanšu tirgus operatori, tostarp vērtspapīru biržu, preču biržu, finanšu tehnoloģiju un infrastruktūras jomā	Citi finanšu tirgus operatori

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).