

**KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1249/2012****(2012. gada 19. decembris),****ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu, kādā centrālie darījumu partneri nodrošina datu uzskaiti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu <sup>(1)</sup>,ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (EK) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem <sup>(2)</sup> un jo īpaši tās 29. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Atbilstīgi 29. panta 4. punkta noteikumiem Regulā (ES) Nr. 648/2012 un 13., 14. un 15. panta noteikumiem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 29. panta 4. punktam pieņemtajā deleģētajā tiesību aktā attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk noteikta datu uzskaitē un informācija, ko nodrošina centrālie darījuma partneri (CCP), būtu jāpieņem arī noteikumi, kuros konkrētizēts formāts, kādā atbilstīgi minēto pantu noteikumiem nodrošināma šo datu uzskaitē un informācija.
- (2) Lai tās varētu veikt savus pienākumus efektīvi un konsekventi, attiecīgo iestāžu rīcībā vajadzētu būt datiem, kurus starp CCP ir iespējams salīdzināt. Arī vienota formāta izmantošana sekmē datu saskaņošanu starp CCP.
- (3) CCP vajadzētu būt noteiktai prasībai saglabāt datus uzskaites vajadzībām tādā formātā, kas ir savietojams ar formātu, kādā datus glabā darījumu reģistri, ņemot vērā, ka noteiktos apstākļos CCP un darījumu reģistriem ir jānodrošina un jāziņo viena un tā pati informācija. Vienota formāta izmantošana dažādās finanšu tirgus infrastruktūrās sekmē plašāku šo formātu izmantošanu tirgus dalībnieku vidū, tādējādi veicinot standartizāciju.
- (4) Lai sekmētu automatisku apstrādi un izmaksu samazinājumu tirgus dalībniekiem, visos CCP ir svarīgi pēc iespējas plašāk izmantot standartizētas procedūras un datu formātus.

- (5) Bāzes aktīvus vajadzētu identificēt, izmantojot vienotu identifikatoru, bet pašlaik visā tirgū neeksistē vienots standartizēts kods bāzes aktīvu identificēšanai vērtspapīru grozā. Tādēļ CCP būtu jānorāda vismaz, ka bāzes aktīvs ir vērtspapīru grozs un, kad vien tas iespējams, standartizētu indeksu gadījumā būtu jāizmanto starptautiskie vērtspapīru identifikācijas kodi (ISIN).

- (6) Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

- (7) Atbilstīgi 15. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) <sup>(3)</sup>, EVTI, pirms iesniegt īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kura balstīta šī regula, ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanos, izanalizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Eiropas Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

**1. pants****Datu uzskaites formāts**

1. CCP pielikuma 1. tabulā norādītajā formātā par katru apstrādāto līgumu nodrošina datu uzskaiti, kas noteikta 20. pantā atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 29. panta 4. punktam pieņemtajā deleģētajā aktā attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk noteikta datu uzskaitē un informācija, ko nodrošina centrālie darījuma partneri (CCP).

2. CCP pielikuma 2. tabulā norādītajā formātā par katru pozīciju nodrošina datu uzskaiti, kas noteikta 21. pantā atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 29. panta 4. punktam pieņemtajā deleģētajā aktā attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk noteikta datu uzskaitē un informācija, ko nodrošina centrālie darījuma partneri (CCP).

<sup>(1)</sup> Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta.<sup>(2)</sup> OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.<sup>(3)</sup> OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

3. CCP pielikuma 3. tabulā norādītajā formātā par darbībām, kas saistītas ar tā uzņēmējdarbību un iekšējo organizāciju, nodrošina datu uzskaiti, kas noteikta 22. pantā atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 29. panta 4. punktam pieņemtajā deleģētajā aktā attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk noteikta datu uzskaitē un informācija, ko nodrošina centrālie darījuma partneri (CCP).

4. Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētos datus un informāciju CCP kompetentajai iestādei sniedz tādā formātā, kas nodrošina

tiešu datu piegādni starp CCP un kompetento iestādi. CCP šādu datu piegādni izveido sešu mēnešu laikā pēc kompetentās iestādes attiecīga pieprasījuma.

2. pants

### Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs  
José Manuel BARROSO

## PIELIKUMS

## 1. pantā minētās tabulas ar aizpildāmajām ailēm

## 1. tabula

## Uzskaites dati par apstrādātajiem darījumiem

	Aile	Formāts	Apraksts
1.	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	ISO 8601 datuma formāts/ UTC laika formāts	Ziņojuma iesniegšanas datums un laiks
2.	Cena/ likme	Ne vairāk kā 20 ciparu rakstzīmes formātā xxxx.yyyy	Viena vērtspapīra vai atvasinātā līguma cena bez komisijas maksas un attiecīgā gadījumā bez uzkrātajiem procentiem. Parāda instrumenta cenu var izteikt vai nu naudas izteiksmē, vai procentos
2.a	Cenas apzīmējums	Piemēram, ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes, procentuālā daļa	Veids, kādā ir izteikta cena
3.	Nosacītā valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes	Valūta, kuras vienībās ir izteikta cena. Ja obligācijas vai cita veida vērtspapīrota parāda cena ir izteikta procentos, norāda šos procentus
3.a	Piegādājamā valūta	ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes	Valūta, kas jāpiegādā
4.	Daudzums	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes.	Darījumā iekļauto finanšu instrumentu vienību skaits, obligāciju nominālvērtība vai atvasināto instrumentu līgumu skaits
5.	Daudzuma apzīmējums	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes	Norāde par to, vai daudzums ir finanšu instrumentu vienību skaits, obligāciju nominālvērtība vai atvasināto instrumentu līgumu skaits
6.	CCP puse	B=pircējs / S=pārdevējs	
7.	Produkta ID	Pagaidu klasifikācija saskaņā ar informāciju 4. pantā Regulā(ES) Nr. xx/2012 [īstenošanas tehnisko standartu projekts attiecībā uz tirdzniecības pārskatu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem], ISIN vai vienoto produkta identifikatoru (UPI)	Līgumu identificē, izmantojot produkta identifikatoru, kad vien tas pieejams
8.	Tīrvērtes dalībnieka ID	Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes), BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes)	Ja darījuma partneris, kas iesniedz ziņojumu, nav tīrvērtes dalībnieks, tā tīrvērtes dalībnieku norāda šajā laukā, izmantojot unikālu kodu. Privātpersonas gadījumā izmanto klienta kodu, ko piešķīris CCP

	Aile	Formāts	Apraksts
9.	Labuma guvēja ID	Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes), BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes)	Ja līguma labuma guvējs nav līguma darījuma partneris, to identificē, izmantojot unikālu kodu, vai privātpersonu gadījumā – klienta kodu, ko tam piešķirusi juridiskā persona, kuru šis indivīds izmanto
10.	Puse, kas veikusi līguma nodošanu (nosūtot tirvērtei pēc darījuma izpildes)	Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes), BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes)	
11.	Izpildes vieta	ISO 10383 tirgus identifikācijas kods (MIC) – atbilstošos gadījumos, XOFF –biržā tirgotiem biržas sarakstos iekļautiem vērtspapīriem vai XXXX –ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem	Darījuma izpildes vietas identifikācija. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu gadījumā jānorāda, vai attiecīgo instrumentu ir atļauts tirgot regulētā tirgū un to tirgo ārpus biržas, vai arī to nav atļauts tirgot regulētā tirgū un to tirgo ārpus biržas
12.	Iesaistīšanas datums	ISO 8601 datuma formāts	Diena, kurā īstenota CCP iesaistīšana līgumā
13.	Iesaistīšanas laiks	UTC laika formāts	Laiks, kad īstenota CCP iesaistīšana līgumā, atbilstoši tās kompetentās iestādes vietējam laikam, kurai tiks ziņots par darījumu, un laika zonai, kurā veikts šis darījums, kas izteikts kā koordinētais universālais laiks (UTC) +/- stundas
14.	Līguma izbeigšanas datums	ISO 8601 datuma formāts	Diena, kurā notikusi līguma izbeigšana.
15.	Līguma izbeigšanas laiks	UTC laika formāts	Līguma izbeigšanas laiks atbilstoši tās kompetentās iestādes vietējam laikam, kurai tiks ziņots par darījumu, un laika zonai, kurā veikts šis darījums, kas izteikts kā koordinētais universālais laiks (UTC) +/- stundas
16.	Piegādes veids	C = naudas līdzekļi, P = fiziski aktīvi, O = pēc darījuma partnera izvēles	Norāde, vai līgumsaistības izpildāmas fiziskos aktīvos, vai ar naudas līdzekļiem
17.	Saistību izpildes datums	ISO 8601 datuma formāts	Diena, kurā īstenota līgumsaistību izpilde vai iepirkšanas procedūra (buy-in). Ja datumi ir vairāki, izmanto vairākus laukus
18.	Līgumsaistību izpildes vai iepirkšanas procedūras laiks	UTC laika formāts	Laiks, kad īstenota līgumsaistību izpilde vai iepirkšanas procedūra, atbilstoši tās kompetentās iestādes vietējam laikam, kurai tiks ziņots par darījumu, un laika zonai, kurā veikts šis darījums, kas izteikts kā koordinētais universālais laiks (UTC) +/- stundas

	Aile	Formāts	Apraksts
Ziņas par sākotnējiem nosacījumiem līgumos, kam veikta tīrvērte, kas sniedzamas tiktāl, ciktāl tās piemērojamas			
19.	Datums	ISO 8601 datuma formāts	Diena, kurā līgums sākotnēji noslēgts
20.	Laiks	UTC laika formāts	Sākotnēja līguma sākotnējais noslēgšanas laiks atbilstoši tās kompetentās iestādes vietējam laikam, kurai tiks ziņots par darījumu, un laika zonai, kurā veikts šis darījums, kas izteikts kā koordinētais universālais laiks (UTC) +/- stundas
21.	Produkta ID	Pagaidu klasifikācija saskaņā ar informāciju 4. pantā Regulā (ES) Nr. xx/2012 [īstenošanas tehnisko standartu projekts attiecībā uz tirdzniecības pārskatu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem], ISIN vai vienoto produkta identifikatoru (UPI)	Līgumu identificē, izmantojot unikālu produkta identifikatoru, kad vien tas pieejams
22.	Bāzes aktīvs	Unikāls produkta identifikators, ISIN (12 burtciparu rakstzīmes) un CFI (6 burtciparu rakstzīmes). Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes), B=grozs vai I=indekss.	Instrumenta identificēšana, ko piemēro vērtspapīram, kas ir atvasināta līguma bāzes aktīvs, un pārvedamam vērtspapīram, kas ietilpst Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 18. apakšpunkta c) daļas darbības jomā
23.	Atvasinātā instrumenta veids (atvasināta līguma gadījumā)	Atvasinātā instrumenta veida saskaņoto aprakstu veic atbilstoši kādai no augstākajām kategorijām, kā noteikts vienotā starptautiski atzītā finanšu instrumentu klasifikācijas standartā.	
24.	Instrumenta iekļaušana EVTI līgumu reģistrā atkarībā no pienākuma veikt tīrvērti (atvasinātu instrumentu līguma gadījumā)	Y=jā / N=nē	
Citas ziņas, kas sniedzamas tiktāl, ciktāl tās piemērojamas			
25.	Identifikators sadarbspējīgam CCP, kas veic viena darījuma posma tīrvērti	Juridiskās personas identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes), BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes)	

## 2. tabula

## Pozīciju uzskaites dati

	Aile	Formāts
1.	Tīrvērtes dalībnieka ID	Juridiskās personas identifikators (LEI), pagaidu identifikators vai BIC.
2.	Labuma guvēja ID	Juridiskās personas identifikators (LEI), pagaidu identifikators, BIC vai klienta kods.
3.	Sadarbspējīgs CCP, kas uztur pozīciju	Juridiskās personas identifikators (LEI), pagaidu identifikators, BIC vai klienta kods.
4.	Pozīcijas zīme	B=pircejs / S=pārdevējs
5.	Pozīcijas vērtība	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy).
6.	Cena, kāda noteikta līgumam	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy).
7.	Valūta	ISO valūtas kods.
8.	Cita būtiska informācija	Teksts brīvā formā.
9.	CCP noteiktais maržu apjoms	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy)
10.	CCP noteiktais saistību neizpildes fonda iemaksu apjoms	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy)
11.	CCP noteiktais citu finanšu resursu apjoms	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy)
12.A	Tīrvērtes dalībnieka iemaksāto maržu apjoms saistībā ar klienta kontu A	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy)
13.A	Tīrvērtes dalībnieka nodrošināto saistību neizpildes iemaksu apjoms saistībā ar klienta kontu A	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy)
14.A	Tīrvērtes dalībnieka nodrošināto citu finanšu resursu apjoms saistībā ar klienta kontu A	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy)
15.B	Tīrvērtes dalībnieka iemaksāto maržu apjoms saistībā ar klienta kontu B	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy)
16.B	Tīrvērtes dalībnieka nodrošināto saistību neizpildes fonda iemaksu apjoms saistībā ar klienta kontu B	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy)
17.B	Tīrvērtes dalībnieka nodrošināto citu finanšu resursu apjoms saistībā ar klienta kontu B	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx.yy)

## 3. tabula

## Uzņēmējdarbības uzskaites dati

	Aile	Formāts	Apraksts
1.	Organizatoriskās struktūrskāmas	Teksts brīvā formā	Valde un attiecīgās komitejas, tūrvērtes struktūrvienība, riska pārvaldības struktūrvienība un visas pārējās būtiskās struktūrvienības un nodaļas.

Akcionāri vai dalībnieki, kam ir būtiska līdzdalība (pievieno laukus attiecībā uz katru būtisko akcionāru/dalībnieku)

2.	Veids	S=akcionārs / M=dalībnieks	
3.	Būtiskas līdzdalības veids	D=tieša / I=netieša	
4.	Struktūras veids	N=privātpersona / L=juridiska persona	
5.	Līdzdalības apjoms	Ne vairāk kā 10 ciparu rakstzīmes (xxxx,yyyyy)	

## Citi dokumenti

6.	Organizatoriskajās prasībās noteiktā politika, procedūras un procesi	Dokumenti	
7.	Valdes sēžu, apakškomiteju (ja tādas ir) sanāksmju un augstākās vadības sanāksmju protokoli	Dokumenti	
8.	Riska komitejas sanāksmju protokoli	Dokumenti	
9.	Protokoli konsultāciju grupai ar tūrvērtes dalībniekiem un klientiem (ja tādi ir)	Dokumenti	
10.	Iekšējās un ārējās revīzijas, riska pārvaldības, atbilstības un konsultāciju ziņojumi	Dokumenti	
11.	Darbības nepārtrauktības politika un negadījuma seku novēršanas plāns	Dokumenti	
12.	Likviditātes plāns un ikdienas likviditātes ziņojumi	Dokumenti	
13.	Dokumenti, kas atspoguļo visus aktīvus, saistības un kapitāla kontus	Dokumenti	

	Aile	Formāts	Apraksts
14.	Saņemtās sūdzības	<i>Teksts brīvā formā</i>	Katrai sūdzībai: sūdzības iesniedzēja vārds/nosaukums, adrese un konta numurs, sūdzības saņemšanas datums, visu sūdzībā minēto personu vārdi, sūdzības būtības raksturojums, rīcība, reaģējot uz sūdzību, datums, kad sūdzībā norādītās problēmas tikušas atrisinātas
15.	Informācija par pakalpojumu pārtraukumu vai traucējumiem	<i>Teksts brīvā formā</i>	Informācija par jebkuru pakalpojumu pārtraukumu vai traucējumiem, tostarp detalizēts ziņojums par to laiku, sekām un ietekmes novēršanas pasākumiem
16.	Veiktās atpakaļejošās pārbaudes un stresa testi	<i>Teksts brīvā formā</i>	
17.	Rakstiska saziņa ar kompetentajām iestādēm, EVTI un attiecīgajiem ECBS dalībniekiem	<i>Dokumenti</i>	
18.	Saskaņā ar organizatoriskajām prasībām saņemtie juridiskie atzinumi	<i>Dokumenti</i>	
19.	Vienošanās par sadarbību ar citiem CCP (atbilstošos gadījumos)	<i>Dokumenti</i>	
20.	Visu tīrvērtes dalībnieku uzskaitījums (17. pants Regulā (ES) Nr. XXX/2012)	<i>Teksts brīvā formā / dokuments</i>	Uzskaitījums atbilstīgi 17. pantam Regulā (ES) Nr. XXX/2012
21.	Informācija, kas prasīta 17. pantā Regulā (ES) Nr. XXX/2012	<i>Teksts brīvā formā / dokumenti</i>	Tiesību akti un noteikumi, kas reglamentē (i) piekļuvi CCP, (ii) līgumus, ko ar tīrvērtes dalībniekiem un klientiem (ja tas iespējams) noslēguši CCP, (iii) līgumus, ko CCP pieņem tīrvērtēi, (iv) jebkuras vienošanās par sadarbību, (v) nodrošinājumu un rezerves fonda iemaksu izmantojumu, tostarp pozīciju un nodrošinājumu likvidāciju un to, cik lielā mērā nodrošinājumi ir aizsargāti pret trešo pušu prasījumiem (nošķiruma līmenis)
22.	Procesu attīstīšana jaunām iniciatīvām	<i>Teksts brīvā formā</i>	Jaunu pakalpojumu sniegšanas gadījumā