**Informācija par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pamatnostādņu ieviešanu un piemērošanu**

(EVTI pamatnostādnes, kuras FKTK piemēro savā uzraudzībā un kuras ir jāievēro finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem\*)

***(atjaunots 05.07.2022.)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pamat direktīva vai regula** | **EVTI pamatnostādņu nosaukums** | **Norāde, vai tieši piemērojamas vai ieviestas ar FKTK noteikumiem/**  **ieteikumiem.** | **Attiecīgie FKTK normatīvie noteikumi vai ieteikumi** | **Papildu informācija** |
| Direktīva Nr. 2011/61/ES [AIFMD]  (par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem) | [Pamatnostādnes par pienākumu ziņot saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1., 2. un 4. punktu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2014_00040000_lv_cor.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 01.09.2020. FKTK noteikumi Nr. 146 |  |
| [Pamatnostādnes saprašanās paraugmemorandam par konsultācijām, sadarbību un informācijas apmaiņu saistībā ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP) struktūru](https://www.esma.europa.eu/search/site/2013%252F998?f%5b0%5d=is_esma_bundle_group%3A1) | tieši piemērojamas | - | Ieviestas, FKTK noslēdzot saprašanās memorandus ar ārvalstu uzraudzības iestādēm, saskaņā ar pamatnostādnēs noteikto paraugu |
| [Pamatnostādnes par galvenajiem jēdzieniem Direktīvā par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00600000_lv_cor1_.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 18.08.2020. FKTK noteikumi Nr. 134 |  |
| [Pamatnostādnes saprātīgai atalgojuma politikai saskaņā ar AIFPD](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00060000_lv_tra.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 05.12.2017. FKTK noteikumi Nr. 199 |  |
| [Pamatnostādnes par PVKIU un AIF likviditātes stresa testiem](https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquidity-stress-testing-in-ucits-and-aifs) | tieši piemērojamas | - |  |
| [Pamatnostādnes par Direktīvas 2011/61/ES 25. pantu](https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-article-25-directive-201161eu) | tieši piemērojamas | - | Attiecas uz kompetentajām iestādēm |
| Regula Nr. 909/2014 [CSDR]  (par centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem) | [Centrālā vērtspapīru depozitārija (CVD) piekļuve centrālo darījumu partneru (CDP) informācijai par darījumiem un tirdzniecības vietām](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-298_guidelines_on_csd_access_to_trading_feeds_of_ccps_and_tvs_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Attiecas uz CVD, CDP, tirdzniecības vietām un kompetentajām iestādēm |
| [Pamatnostādnes “CVD noteikumi un procedūras dalībnieka saistību neizpildes gadījumā”](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-294_guidelines_on_csd_participant_default_rules_lv.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 01.09.2020. FKTK noteikumi Nr.142 |  |
| [Pamatnostādnes "Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu"](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-435_csdr_guidelines_on_cooperation_between_authorities_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Attiecas uz kompetentajām iestādēm |
| [Pamatnostādnes par procesu, ko izmanto rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-67_guidelines_on_substantial_importance_of_a_csd_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Attiecas uz CVD |
| [Pamatnostādnes par procesu, ko izmanto rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu nozīmīgākās valūtas, kurās tiek veikti norēķini](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-66_csdr_guidelines_on_relevant_currencies_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Attiecas uz CVD |
| [Pamatnostādnes par ziņošanu par internalizētiem norēķiniem saskaņā ar CSDR 9. pantu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-367_csdr_guidelines_on_internalised_settlement_reporting_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Atsauce uz pamatnostādnēm 01.09.2020. FKTK noteikumos Nr.143 |
| [Pamatnostādnes par standartizētām procedūrām un ziņošanas protokoliem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2906_guidelines_on_csdr_art_6_lv.pdf) | tieši piemērojamas |  | Plānotais piemērošanas sākuma datums 01.02.2022. |
| [Pamatnostādnes attiecībā uz ziņošanu par norēķinu neizpildi saskaņā ar CVDR 7. pantu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4717_guidelines_on_settlement_fails_reporting_lv.pdf) | tieši piemērojamas |  | Attiecas uz kompetentajām iestādēm, CVD |
| Regula Nr. 1060/2009 [CRA]  (par kredītreitingu aģentūrām) | [Pamatnostādnes par kredītreitingu aģentūru metodiku izvērtēšanu un pārskatīšanu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1575_lv.pdf) | tieši piemērojamas | - | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| [Pamatnostādnes par kredītreitingu aģentūru sniegtu, EVTI iesniedzamu periodisku informāciju](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2015_00040100_lv_tra.pdf) | tieši piemērojamas | - | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| [Pamatnostādnes un ieteikumi par KA regulas darbības jomu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00650000_lv_tra.pdf) | tieši piemērojamas | - | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| [Pamatnostādnes un ieteikumi "Sadarbība, ietverot deleģējumu, starp EVTI, kompetentajām iestādēm un nozares](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011-188_lv.pdf)  [kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 513/2011 par kredītreitingu aģentūrām"](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011-188_lv.pdf) | tieši piemērojamas | - | Attiecas uz kompetentajām iestādēm |
| [Pamatnostādnes par apstiprinājuma kārtības piemērošanu saskaņā ar Kredītreitingu aģentūru regulas 4. panta 3. punktu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-282_guidelines_on_the_endorsement_regime_for_cras_lv.pdf) | tieši piemērojamas | - | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| Regula Nr. 648/2012 [EMIR]  (par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem) | [Pamatnostādnes un ieteikumi par CPSS-IOSCO Finanšu tirgu infrastruktūru principu īstenošanu attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1133_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| [Pamatnostādnes un ieteikumi par rakstveida vienošanos starp CCP kolēģiju dalībniekiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00690000_lv_tra.pdf) | tieši piemērojamas | **-** |  |
| [Pamatnostādnes un ieteikumi saskaņotiem, efektīviem un derīgiem sadarbspējas vienošanās novērtējumiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00080000_lv_tra.pdf) | tieši piemērojamas | - |  |
| [Pamatnostādnes par datu nodošanu starp darījumu reģistriem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1116_guidelines_on_transfer_of_data_between_trs_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| [Pamatnostādnes par CCP interešu konfliktu pārvaldību](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1439_guidelines_on_ccps_management_of_conflicts_of_interest_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| [Pamatnostādnes par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1350_guidelines_on_position_calculation_by_trs_under_emir_lv_1.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| Pamatnostādnes par EMIR pretprocikliskuma maržas pasākumiem centrālajiem darījumu partneriem | tieši piemērojamas | **-** | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| Direktīva Nr. 2002/87/EK [FICOD]  (par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos) | [Kopīgās pamatnostādnes par uzraudzības prakses konverģenci attiecībā uz uzraudzības koordinēšanas pasākumu konsekvenci finanšu konglomerātiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/eba_2014_01080000_lv_cor.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| Regula Nr. 596/2014 [MAR]  (par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) | [Pamatnostādnes personām, kuras saņem tirgus izzināšanas informāciju](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1477_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** |  |
| [Pamatnostādnes "Iekšējās informācijas atklāšanas atlikšana"](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1478_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** |  |
| [Informācija, kas attiecas uz preču atvasināto instrumentu tirgiem vai saistītiem tūlītēju darījumu tirgiem, iekšējas informācijas attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem definēšanas nolūkā](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1480_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** |  |
| Direktīva Nr. 2004/39/EK [MiFID]  (kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem) | [Pamatnostādnes "Atlīdzības politika un prakse (FITD)"](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00580000_lv_cor.pdf) | tieši piemērojamas | **-** |  |
| [Pamatnostādnes par noteiktiem FITD darbības atbilstības kontroles funkcijas prasību aspektiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-388_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** |  |
| Direktīva Nr. 2014/65/ES [MiFID II]  un  Regula Nr. 600/2014 [MiFIR]  (par finanšu instrumentu tirgiem) | [Pamatnostādnes](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4263_guidelines_mifid_ii_mifir_obligations_on_market_data_lv.pdf)  ["Par FITD II / FITR noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz tirgus datiem'](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4263_guidelines_mifid_ii_mifir_obligations_on_market_data_lv.pdf)' | tieši piemērojamas | - | Plānotais piemērošanas sākuma datums 01.02.2022. |
| [Pamatnostādnes par *MiFID* II 1. pielikuma C iedaļas 6. un 7. punkta piemērošanu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-70-156-869_guidelines_on_c6_c7_application_of_mifid_ii_annex_1_lv.pdf) | tieši piemērojamas | - |  |
| [Pamatnostādnes "Kombinētās pārdošanas prakses pamatnostādnes"](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-574_lv.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 04.08.2020. FKTK noteikumi Nr.117 |  |
| [Pamatnostādnes par kompleksajiem parāda instrumentiem un strukturētiem noguldījumiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1787_lv_0.pdf) | tieši piemērojamas | **-** |  |
| [Pamatnostādnes "Ziņošana par darījumiem, rīkojumu uzskaite un pulksteņu sinhronizācija saskaņā ar FITD II"](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1452_guidelines_mifid_ii_transaction_reporting_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** |  |
| [Pamatnostādnes "Bloķēšanas sistēmu kalibrēšana un tirdzniecības apturēšanas publicēšana saskaņā ar *MiFID* II"](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-63_lv.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 04.08.2020. FKTK noteikumi Nr.122 |  |
| [Pamatnostādnes par regulētā tirgus organizētāju un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēju vadības struktūru](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-271_guidelines_on_the_management_body_of_market_operators_and_data_reporting_services_providers_lv.pdf) | - | - | Plānots, ka tiks ieviestas ar FKTK noteikumiem |
| [Pamatnostādnes par FITD II produktu pārvaldības prasībām](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_lv.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 04.08.2020. FKTK noteikumi Nr.118 |  |
| [Pamatnostādnes zināšanu un kompetences izvērtēšanai](https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library?ref=2015/1886) | tieši piemērojamas un atsevišķas prasības  ieviestas ar FKTK noteikumiem | 21.07.2020. FKTK noteikumi Nr.105 |  |
| [Pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un peronu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu](https://www.esma.europa.eu/document/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body-and-key-0) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 14.07.2020. FKTK noteikumi Nr.94 |  |
| [Pamatnostādnes par noteiktiem FITD II piemērotības prasību aspektiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-1163_guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_suitability_requirements_lv.pdf) | tieši piemērojamas | - |  |
| Regula Nr. 2017/1131 [MMF Regulation]  (par naudas tirgus fondiem) | [Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem saskaņā ar NTF regulu](https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-stress-test-scenarios-under-mmf-regulation-2021-update) | tieši piemērojamas | **-** | Nepiemēro, kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| [Pamatnostādnes par ziņošanu kompetentajām iestādēm saskaņā ar NTF regulas 37. pantu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-173_guidelines_mmf_reporting_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Nepiemēro, kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| Citi | [Sūdzību izskatīšanas pamatnostādnes vērtspapīru (ESMA) un banku (EBI) nozarēs](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/lv_-_jc_2014_43_-_joint_committee_-_complaints-handling_guidelines.pdf) | ieviestas ar FKTK ieteikumiem | 20.12.2017. FKTK ieteikumi Nr.11 |  |
| [Pamatnostādnes par sadarbības kārtību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un starp kompetentajām iestādēm un ESMA](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2014-298_guidelines_on_cooperation_arrangements_and_information_exchange_lv_tra.pdf) | tieši piemērojamas | - | Attiecas uz kompetentajām iestādēm |
| Regula Nr. 236/2012 [SSR]  (par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem) | [Atbrīvojums tirgus uzturētāja darbībām un primārā tirgus operācijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma2013-74_lv.pdf) | tieši piemērojamas | - |  |
| Direktīva Nr. 2004/109/EK [Transparency Directive (TD)]  (par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem) | [Pamatnostādnes par finanšu informācijas prasību izpildes uzraudzību](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-esma-1293lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Attiecas uz kompetentajām iestādēm |
| [Pamatnostādnes "Alternatīvie snieguma rādītāji"](https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library?ref=2015/1415) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 06.07.2016. FKTK noteikumi Nr.118 |  |
| Direktīva Nr. 2009/65/EK [UCITS Directive]  (attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)) | [Pamatnostādnes pārdomātai atalgojuma politikai saskaņā ar PVKIU direktīvas nosacījumiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-575_lv_0.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 15.09.2020. FKTK noteikumi Nr. 157 |  |
| [Pamatnostādnes par ETF un citiem ar PVKIU saistītiem jautājumiem](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2014-0011-01-00-enlv.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 04.08.2020. FKTK noteikumi Nr. 115 |  |
| [Pamatnostādnes par riska novērtēšanu un vispārējā riska aprēķināšanu dažu veidu strukturētiem PVKIU](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-197_lv.pdf) | ieviestas ar FKTK noteikumiem | 01.09.2020. FKTK Nr.147 |  |
|  | [Pamatnostādnes par PVKIU un AIF likviditātes stresa testiem](https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquidity-stress-testing-in-ucits-and-aifs) | tieši piemērojamas | - |  |
|  | [Pamatnostādnes par PVKIU un dažu veidu AIF maksu par darbības rezultātu](https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs) | tieši piemērojamas | - |  |
| Regula Nr. 2016/1011 [BMR]  (par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai) | [Pamatnostādnes par maznozīmīgiem etaloniem atbilstoši Etalonu regulai](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-1209_guidelines_on_non-significant_benchmarks_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | Nepiemēro kamēr nav attiecīgi tirgus dalībnieki |
| Regula Nr. 2017/1129 [Prospectus Regulation]  (par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK) | [Pamatnostādnes par riska faktoriem saskaņā ar Prospektu regulu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1293_guidelines_on_risk_factors_under_the_prospectus_regulation_lv.pdf) | tieši piemērojamas | - | Attiecas uz kompetentajām iestādēm |
| Regula  Nr. 2019/1156  (par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014) | [Pamatnostādnes par tirgvedības paziņojumiem saskaņā ar Regulu par fondu pārrobežu izplatīšanu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1272_guidelines_on_marketing_communications_lv.pdf) | tieši piemērojamas | **-** | - |

**\*** Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra regulas Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (turpmāk Regula Nr. 1095/2010) 16. panta 1.punktu, lai Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi un nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un konsekventu Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu EVTI ir tiesības izdot pamatnostādnes, kas adresētas kompetentām iestādēm vai finanšu tirgu dalībniekiem. Papildus, vairākos Eiropas Savienības tiesību aktos (gan direktīvās, gan regulās) ir noteikts pienākums EVTI izdot pamatnostādnes, attiecībā uz noteiktu normu piemērošanu.

Regulas Nr. 1095/2010 16. panta 3.punkts nosaka, kompetentās iestādes un finanšu tirgu dalībnieki dara visu iespējamo, lai ievērotu EVTI izdotās pamatnostādnes un ieteikumus.

Saite uz EVTI pamatnostādnēm - <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_guidelines.pdf>