

Pamatnostādnes

ziņošanai saskaņā ar ETIR

Satura rādītājs

Pielikums: Pamatnostādnes ziņošanai saskaņā ar ETIR	6
1 Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas.....	6
1 Piemērošanas joma.....	10
2 Mērķis	10
3 Vispārīgi principi.....	11
3.1 Pāreja uz ziņošanu saskaņā ar RTS un ITS par ziņošanu.....	11
3.2 Paziņojamo atvasināto instrumentu skaita noteikšana.....	12
3.2.1 Paziņojamie produkti.....	12
3.2.2 Ziņošanas pienākums darījumā iesaistītajām pusēm.....	15
3.2.3 Ziņošana īpašos gadījumos.....	18
3.3 Atbrīvojums no ziņošanas par grupas iekšējiem darījumiem	20
3.4 Atbildības sadalījums attiecībā uz ziņošanu	24
3.4.1 Vispārīgs skaidrojums	24
3.4.2 Finanšu darījumu partneru darījumi ar nefinanšu darījumu partneriem.....	25
3.4.3 CCP.....	31
3.4.4 Fondi (PVKIU, AIF un AKUI), kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav juridiskas personas	31
3.5 Ziņošanas deleģēšana	33
3.6 Ziņošana par aprites cikla notikumiem.....	35
3.6.1 Darbības veidi.....	35
3.6.2 Darbības veidu un notikumu veidu kombinācijas	39
3.6.3 Aprites cikla notikumi un saistīto ID izmantošana (Iepriekšējs <i>UTI</i> , <i>PTRR ID</i> , nākamās pozīcijas <i>UTI</i>).....	45
3.7 Ziņošana pozīcijas līmenī.....	46
3.8 Ziņošana par atvasinātajiem instrumentiem tirdzniecības vietā	50
3.9 Savlaicīga paziņošana par atvasinātā instrumenta noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu	55
3.9.1 Atvasinātā instrumenta noslēgšana.....	55
3.9.2 Atvasinātā instrumenta grozīšana vai labošana.....	56
3.9.3 Drošības rezerves un vērtējuma datu ziņošana.....	57
3.9.4 Atvasinātā instrumenta izbeigšana	57
3.10 Darījumdarbības notikumu kartēšana pēc darbības veidiem un līmeņiem	58

3.11	UTI ģenerēšana	70
3.12	Darījumu partnera puses noteikšana	73
3.13	Darījumu partneru identifikācija	75
3.14	Procedūra, kad darījumu partnerim notiek korporatīva darbība	77
3.15	Produktu identifikācija un klasifikācija	80
3.16	Pamatā esošo instrumentu identifikācija	81
3.17	Cenas, nosacītās summas un daudzuma lauki	82
3.18	Vērtējumu ziņošana	85
3.19	Riska rezervju ziņošana	89
3.20	Tirdzniecības vietas identifikācija	96
3.21	Lauki, kas attiecas uz tīrvērti	97
3.22	Lauki, kas attiecas uz apstiprināšanu	98
3.23	Lauki, kas attiecas uz norēķinu	99
3.24	Ziņošana par regulāriem maksājumiem	100
3.25	Ziņošana par citiem maksājumiem	100
3.26	Datumu un laika zīmogu lauki	101
3.27	Ziņošana par kriptoaktīvu atvasinātajiem instrumentiem	103
3.28	Ziņošana par saliktiem produktiem	103
3.29	Darījumu partneru veiktā datu kvalitātes nodrošināšana	105
4	Ziņošana pēc produkta veida	112
4.1	Procentu likmju mijmaiņas darījumu ziņošana	113
4.2	Mijmaiņas iespējas līgumu ziņošana	115
4.2.1	Fiksēto un svārstīgo procentu likmju mijmaiņas iespējas līgums	115
4.3	Ziņošana par citiem procentu likmju produktiem	120
4.4	Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumiem un nākotnes līgumiem	122
4.4.1	Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumi (tagadnes–nākotnes darījuma līgums un nākotnes–nākotnes darījuma līgums)	122
4.4.2	Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījuma sākumposma norēķina sablīvēšana	130
4.4.3	Ārvalstu valūtas iespējas līgums	141
4.4.4	Papildu apsvērumi par valūtu ziņošanu	143
4.5	Ziņošana par regulētā tirgū netirgotiem nepiegādājamiem nākotnes līgumiem	143
4.5.1	NDF	144
4.6	Ziņošana par cenu starpības līgumiem	146
4.6.1	CFD	147

4.7	Ziņošana par kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem	149
4.7.1	Dividenžu mijmaiņas līgums	150
4.8	Ziņošana par kredīta atvasinātajiem instrumentiem	155
4.8.1	CDS	157
4.9	Ziņošana par preču atvasinātajiem instrumentiem	162
4.9.1	Elektroenerģijas nākotnes līgums	163
5	ETIR lauku tabulas	165
5.1	1. tabula. Darījumu partnera dati	166
5.1.1	Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP (biržā tirgots atvasināts instruments)	167
5.1.2	Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP, ar brīvprātīgu deleģēšanas līgumu (biržā tirgots atvasināts instruments)	169
5.1.3	Iespējas līgums bez tīrvērtes, ko noslēguši FDP	170
5.1.4	Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un FDP	173
5.1.5	Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un NFDP+	175
5.1.6	Ārpusbiržas atvasināto instrumentu veida līgums, ko noslēguši FDP, par kuru jāaizpilda lauki "1. daļas virziens" un "2. daļas virziens"	177
5.2	2. tabula. Vispārējie dati	178
5.2.1	Ziņošana par darbības veidiem darījuma līmenī un pozīcijas līmenī	179
5.2.2	Citi uzrādāmi dati	195
5.3	3. tabula. Drošības rezerves dati	215
5.3.1	Ziņošana par jauna nenodrošināta atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājumu	215
5.3.2	Ziņošana par jauna, portfeļa līmenī nodrošināta atvasinātā instrumenta drošības rezervi	216
5.3.3	Ziņošana par drošības rezerves atjauninājumu atsevišķa darījuma līmenī atvasinātajam instrumentam, kuram nav veikta tīrvērtē	220
6	Pamatnostādnes par atvasināto instrumentu datu pārvaldību	225
6.1	Tirdzniecības stāvokļa ziņojums	225
6.1.1	Ievads	225
6.1.2	Notikuma datuma apstrāde	225
6.1.3	Atvasināto instrumentu unikalitāte un īpašie lauki	233
6.1.4	Darbības veida "Atjaunot" apstrāde	234
6.1.5	Ziņošana ar darbības veidu "EROR" un "REVI"	236
6.1.6	Grafika informācijas iekļaušana TSR	236
6.1.7	Neaktīvi atvasinātie instrumenti	237

6.2	Saskaņošana	238
6.2.1	Saskaņojamo datu aptvērums	238
6.2.2	Saskaņošana pozīcijas līmenī attiecībā pret saskaņošanu darījuma līmenī...	239
6.2.3	Vērtējuma saskaņošana	241
6.2.4	Atvasinātie instrumenti, kuriem ir divas daļas	241
6.2.5	Grafika informācijas saskaņošana	242
6.3	Datu kvalitātes atgriezeniskā saite	242
6.3.1	Atgriezeniskā saite noraidījuma gadījumā	242
6.3.2	Brīdinājumu atgriezeniskā saite	248
6.3.3	Atgriezeniskā saite saskaņošanas gadījumā	257
6.4	Piekļuve datiem	261
6.4.1	Darbības aspekti	261
6.4.2	Veidlapas veidne piekļuvei datiem	263
6.4.3	ETIR lauki datu filtrēšanai	269

Pielikums: Pamatnostādnes ziņošanai saskaņā ar ETIR

1 Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas

Normatīvās atsauces

ETIR	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ¹
SFTR	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 ² — Vērtspapīru finansēšanas darījumu regula
RTS par ziņošanu	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1855 (2022. gada 10. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē darījumu reģistriem ziņojamo datu minimumu un izmantojamo ziņojumu veidu ³
ĪTS par ziņošanu	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1860 (2022. gada 10. jūnijs), ar ko nosaka Īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem piemērošanai attiecībā uz ziņošanas standartiem, formātiem, biežumu, metodēm un kārtību un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 ⁴
<i>RTS par reģistrāciju</i>	Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamas darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas

¹ OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

² OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

³ OV L 262, 7.10.2022., 1. lpp.

⁴ OV L 262, 7.10.2022., 68. lpp.

Deleģēto regulu (ES) 2019/362 (2018. gada 13. decembris)⁵ un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/1857⁶

RTS par datu kvalitāti

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1858 (2022. gada 10. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot procedūras par darījumu reģistru datu savstarpējo saskaņošanu un procedūras, kuras darījumu reģistram ir jāpieņem, lai pārbaudītu, vai ziņojošais darījumu partneris vai iesniedzēja struktūra ievēro ziņošanas prasības, un lai pārbaudītu paziņoto datu pilnīgumu un pareizību⁷

RTS par piekļuvi datiem

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 151/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka datus, kuri darījumu reģistriem ir jāpublicē un jādara pieejami, un darbības standartus saistībā ar datu apkopošanu un salīdzināšanu un piekļuvi datiem, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/1800 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/361, ko grozījusi Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1856⁸

RTS par organizatoriskām prasībām

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem

Saīsinājumi

⁵ OV L 52, 23.2.2013., 25. lpp.

⁶ OV L 262, 7.10.2022., 41. lpp.

⁷ OV L 262, 7.10.2022., 46. lpp.

⁸ OV L 262, 7.10.2022., 34. lpp.

AD	Apspriešanās dokuments par Pamatnostādnēm ziņošanai saskaņā ar ETIR
AD par RTS/ITS	Apspriešanās dokuments par tehniskajiem standartiem attiecībā uz ziņošanu, datu kvalitāti, piekļuvi datiem un darījumu reģistru reģistrāciju saskaņā ar ETIR REFIT ⁹
CCP	Centrālais darījumu partneris
CFI kods	Finanšu instrumenta koda klasifikācija
CM	Tīrvērtes dalībnieks
CPMI	Maksājumu un tirgus infrastruktūras komiteja
DR	Darījumu reģistrs
ECB	Eiropas Centrālā banka
ECBS	Eiropas Centrālo banku sistēma
EEZ	Eiropas Ekonomikas zona
EK	Eiropas Komisija
ERR	Par ziņošanu atbildīgā struktūra
ES	Eiropas Savienība
EVTI	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
FIRDS	Finanšu instrumentu atsauces datu sistēma
FSP	Finanšu stabilitātes padome
IOSCO	Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija
ISIN	Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

⁹ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-47_cp_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit.pdf

<i>ISO</i>	Starptautiskā Standartizācijas organizācija
<i>ITS</i>	Īstenošanas tehniskie standarti
<i>J un A</i>	Jautājumi un atbildes
<i>LEI</i>	Juridiskās personas identifikators
<i>MIC</i>	Tirgus identifikācijas kods
<i>NZ par RTS/ITS</i>	Nobeiguma ziņojums par tehniskajiem standartiem attiecībā uz ziņošanu, datu kvalitāti, piekļuvi datiem un darījumu reģistru reģistrāciju saskaņā ar ETIR REFIT ¹⁰
<i>OTC</i>	Ārpusbiržas
<i>OV</i>	Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
<i>RTS</i>	Regulatīvie tehniskie standarti
<i>SWIFT</i>	Vispasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība
<i>UTI</i>	Unikālais darījuma identifikators
<i>VKI</i>	Valsts kompetentā iestāde
<i>XML</i>	Paplašināmās iezīmēšanas valoda
<i>XSD</i>	XML shēmas definīcija
<i>ZIS</i>	Ziņojuma iesniedzēja struktūra

¹⁰ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-824_fr_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit_0.pdf

1 Piemērošanas joma

Kam?

1. Šīs pamatnostādnes paredzētas atvasināto instrumentu finanšu un nefinanšu darījumu partneriem, kā definēts ETIR 2. panta 8. un 9. punktā, un darījumu reģistriem (DR), kā definēts ETIR 2. panta 2. punktā, un kompetentajām iestādēm.

Attiecībā uz ko?

2. Šīs pamatnostādnes piemēro attiecībā uz pienākumu ziņot par atvasinātajiem instrumentiem, kā izklāstīts ETIR 9. pantā, un attiecībā uz darījumu reģistru pienākumiem, kas paredzēti ETIR 78. un 81. pantā.

Kad?

3. Šīs pamatnostādnes piemēros no 2024. gada 29. aprīļa.

2 Mērķis

4. Šīs pamatnostādnes ir sagatavotas saskaņā ar EVTI regulas 16. panta 1. punktu. Tās atbilst vairākiem mērķiem attiecībā uz ziņošanas saskaņošanu un standartizāciju saskaņā ar ETIR. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu augstu kvalitāti datiem, kas vajadzīgi sistēmiskā riska efektīvai uzraudzībai. Turklāt saskaņotāka un standartizētāka ziņošana palīdzēs samazināt izmaksas visā ziņošanas ķēdē — darījumu partneriem, kas paziņo datus, darījumu reģistriem, kas ievieš procedūras, lai pārbaudītu datu pilnīgumu un pareizību, un iestādēm, kas minētas ETIR 81. panta 3. punktā un izmanto šos datus uzraudzības un reglamentācijas vajadzībām. Pamatnostādnēs izskaidroti šādi aspekti:
 - a. pāreja uz ziņošanu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem;
 - b. paziņojamo atvasināto instrumentu skaits;
 - c. grupas iekšējie darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem nav jāziņo;
 - d. ziņošanas deleģēšana un ziņošanas pienākuma sadalījums;
 - e. ziņošanas loģika un ziņojuma lauku aizpildīšana;
 - f. ziņošana par dažādu veidu atvasinātajiem instrumentiem;
 - g. darījumu partneru un darījumu reģistru darbības datu kvalitātes nodrošināšana;
 - h. tirdzniecības stāvokļa ziņojuma uzbūve un atvasināto instrumentu saskaņošana, ko veic darījumu reģistri;
 - i. piekļuve datiem.

3 Vispārīgi principi

3.1 Pāreja uz ziņošanu saskaņā ar RTS un ĪTS par ziņošanu

5. Visiem ziņojumiem, kurus darījumu partneri iesniegs darījumu reģistriem pēc tam, kad būs sākusies ziņošana saskaņā ar RTS un ĪTS par ziņošanu, būs jāatbilst grozītajām prasībām. Tas attiecas uz ziņojumiem par atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti pēc ziņošanas sākuma datuma, un uz visiem grozītajiem vai izbeigtajiem atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ziņots pēc šīs dienas, neatkarīgi no tā, vai grozītais vai izbeigtais atvasinātais instruments ir noslēgts.
6. Kopumā par katru aprites cikla notikumu, par kuru ir jāziņo, būs jāziņo saskaņā ar pārskatītajām prasībām.
7. ĪTS par ziņošanu 10. pantā ir noteikts — lai izpildītu pārskatītās ziņošanas prasības, darījumu partneriem visi savi neizpildītie atvasinātie instrumenti ir jāatjaunina 180 kalendāro dienu laikā pēc ziņošanas sākuma dienas, iesniedzot ziņojumu ar notikuma veidu “Atjaunināšana”, ja vien tie šajā laikposmā attiecībā uz šo atvasināto instrumentu nav iesnieguši ziņojumu ar darbības veidu “Grozīt” vai “Koriģēt” (darījuma datu labošana¹¹) (pieņemot, ka “Grozīt” vai “Koriģēt” būs pilnīgi ziņojumi, ziņojumā par atvasinātā instrumenta grozījumu vai korekciju būs jānorāda visi attiecīgie šā atvasinātā instrumenta dati).
8. Ja darījumu partneris 180 dienu pārejas periodā neziņo par atvasinātā instrumenta grozījumiem vai labojumiem, tam jāiesniedz ziņojums, darbības veidu “Grozīt” apvienojot ar notikuma veidu “Atjaunināšana” un aizpildot visus attiecīgos datus saskaņā ar RTS un ĪTS par ziņošanu.
9. Pat tad, ja darījumu partneris katru dienu ziņo nodrošinājuma un vērtējuma atjauninājumus, bet pārejas periodā par attiecīgo atvasināto instrumentu nav ziņojis grozījumus vai labojumus, darījumu partnerim ir jāatjaunina attiecīgais atvasinātais instruments.
10. Ja atvasinātajam instrumentam pārejas periodā ir beidzies termiņš vai tas ir izbeigts un ja nav veikti grozījumi, par kuriem jāziņo, darījumu partneriem nav jāzina ziņojums ar notikuma veidu “Atjaunināšana”.
11. Visi neizpildītie atvasinātie instrumenti ir jāatjaunina gan darījuma, gan pozīcijas līmenī. Pozīcijā iekļautie atvasinātie instrumenti darījuma līmenī nav neizpildīti, tāpēc tie nav jāatjaunina. Attiecīgais atvasinātais instruments pozīcijas līmenī jāatjaunina tikai tadā apmērā, kādā tas nav izpildīts ziņošanas sākuma dienā.
12. Izbeigtie darījumi vai darījumi, kuriem beidzies termiņš, nav jāatjaunina un par tiem nav jāziņo. Tas neskar prasību attiecīgā gadījumā sūtīt ziņojumus par grozījumiem

¹¹ Ar darbības veidu “Koriģēt” būs iespējams koriģēt darījuma datus vai darījuma un vērtējuma datus, vai drošības rezerves datus. Visus attiecīgos atvasinātā instrumenta laukus attiecībā uz darījuma vai vērtējuma datiem varēs atjaunināt tikai ziņojumā ar darbības veidu “Koriģēt”. Vērtējuma un drošības rezerves dati tiks atjaunināti jebkurā gadījumā, reizi dienā nosūtot vērtējuma un drošības rezerves ziņojumus (attiecinīgi — darbības veidi “Vērtējums” un “Drošības rezerves atjaunināšana”).

un korekcijām attiecībā uz iepriekšējiem notikumiem saistībā ar izbeigtiem darījumiem vai darījumiem, kuriem beidzies termiņš.

13. Ja darījumu partneris vai nu pārejas periodā, vai vēlāk ar darbības veidu “Atjaunot” no jauna atver neatjauninātu atvasināto instrumentu, tam tāpat kā jebkurā citā ziņojumā “Atjaunot” jāsniedz visi attiecīgie atvasinātā instrumenta dati, sākot no atjaunošanas dienas.
14. Pārejas periods nekādā veidā neietekmē ETIR 9. pantā noteikto pienākumu par attiecīgajiem notikumiem ziņot līdz T+1. Tāpēc par visiem noslēgtajiem, grozītajiem vai izbeigtajiem atvasinātajiem instrumentiem, kas veikti pēc ziņošanas sākuma dienas, attiecīgi jāziņo līdz nākamās darbdienu beigām (T+1) arī tad, ja tie notiek 6 mēnešu pārejas periodā.
15. Pārejas periodā darījumu reģistros jāiekļauj visi saskaņošanas procesā neizpildītie atvasinātie instrumenti neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav tikuši atjaunināti. Lauki, kas jāaizpilda saskaņā ar RTS un ĪTS par ziņošanu, ir jāsaskaņo, kā norādīts RTS par datu kvalitāti pielikumā. Lauki, kuri iepriekš bija jāaizpilda, bet kuri vairs nav jāaizpilda saskaņā ar RTS un ĪTS par ziņošanu, netiks saskaņoti.
16. Darījumu partneriem neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem nav jāveido jauns *UTI* pat tad, ja sākotnējais *UTI* pilnībā neatbilst jaunā formāta prasībām, kas noteiktas RTS un ĪTS par ziņošanu. Tas attiecas arī uz lauku 2.3 “Iepriekšējs *UTI*” un lauku 2.4 “Nākamā pozīcija *UTI*”.
17. Saskaņā ar ETIR apstiprināšanas noteikumiem darījumu reģistriem jānoraida ziņojumi, kuros *UTI* pilnībā neatbilst jaunajām prasībām attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti pirms dienas, kad stājas spēkā ziņošana saskaņā ar RTS un ĪTS par ziņošanu.
18. Pārsūtot datus starp darījumu reģistriem, darījumu reģistriem pirms datu pārsūtīšanas jānodrošina, ka darījumu reģistru dalībnieki atjaunina neizpildītos atvasinātos instrumentus, par kuriem dati jāpārsūta atbilstīgi visjaunākajām datu ziņošanas prasībām¹².

3.2 Paziņojamo atvasināto instrumentu skaita noteikšana

3.2.1 Paziņojamie produkti

19. ETIR 9. panta 1. punktā ir noteikts, ka “darījumu partneri un CCP nodrošina, ka dati par katru atvasināto instrumentu līgumu, ko tie ir noslēguši, un par jebkādam līguma izmaiņām vai līguma izbeigšanu tiek paziņoti darījumu reģistram [...]”. Atvasināto instrumentu līgums jeb atvasinātais instruments ETIR 2. panta 5. punktā ir definēts kā finanšu instruments, kas minēts *MiFID I* pielikuma C iedaļas 4. līdz 10. punktā. Dažos pēdējos gados ir radušās vairākas neskaidrības saistībā ar noteiktu līgumu kvalificēšanu par atvasinātiem

¹² Sk. 11. pamatnostādni [ESMA74-362-2351 Pamatnostādnēs par datu nodošanu starp darījumu reģistriem saskaņā ar ETIR un VFDR](#)

instrumentiem. Šajā iedaļā tirgus dalībniekiem ir sniegts skaidrojums, ņemot vērā patlaban spēkā esošo regulējumu.

Valūtas atvasinātie instrumenti

20. *MiFID RTS* par ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām¹³ 10. pantā ir precizētas citu atvasināto instrumentu līgumu, kas attiecas uz valūtu, pazīmes, tādējādi ļaujot nošķirt līgumus par tūlītēju darījumu, kas nav atvasināti instrumenti, un regulētā tirgū netirgotus nākotnes līgumus, kas ir atvasināto instrumentu līgumi. Kopumā un konkrētāk — galvenajiem valūtu pāriem uzskata, ka ārvalstu valūtas līgums ir atvasinātais instruments, ja piegādi ir paredzēts izpildīt vismaz 3 tirdzniecības dienu laikā pēc līguma izpildes, lai gan noteiktos apstākļos šo termiņu var pagarināt atbilstīgi ierastajai tirgus praksei. Ņemot vērā minētos elementus, par regulētā tirgū netirgotiem ārvalstu valūtas nākotnes līgumiem ir jāziņo saskaņā ar ETIR, toties par tūlītēju darījumu ārvalstu valūtas līgumiem nav jāziņo.
21. Piemēram, ārvalstu valūtas līgums par X EUR pārdošanu un Y USD pirkšanu, kurus tirgo pirmdienā, 2021. gada 4. janvārī, un par kuriem norēķinās ceturtdienā, 2021. gada 7. janvārī, ir nākotnes līgums, par ko jāziņo saskaņā ar ETIR. Līdzīgs ārvalstu valūtas līgums, ar ko tirgo pirmdienā, 2021. gada 4. janvārī, un norēķinās trešdienā, 2021. gada 6. janvārī, ir līgums par tūlītēju darījumu, par ko nav jāziņo saskaņā ar ETIR.
22. Ārvalstu valūtas līgums par X EUR pārdošanu un Z ZAR pirkšanu, ko tirgo pirmdienā, 2021. gada 4. janvārī, un par ko norēķinās trešdienā, 2021. gada 6. janvārī, saskaņā ar kuru darījums ir veikts, lai iegādātos kapitāla vērtspapīrus, ko tirgo *JSE*¹⁴, izmantojot T+3 norēķinu ciklu, nav atvasināto instrumentu līgums, tāpēc par to nav jāziņo saskaņā ar ETIR, jo gadījumos, kad ārvalstu valūtas līgums ir saistīts ar pārvedamu vērtspapīru vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vienību pirkšanu, to uzskata par atvasināto instrumentu tad, ja piegāde ir veikta pēc piegādes termiņa tirgū, kur tiek tirgoti pārvedamie vērtspapīri vai pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) vienības, vai pēc 5 dienām atkarībā no tā, kura diena ir agrāk.
23. Turklāt 10. pantā ir arī noteikts, ka “līgums nav līgums par tūlītēju darījumu, ja, neraugoties uz tajā skaidri izklāstītajiem noteikumiem, līguma puses vienojas, ka bāzes aktīva piegāde jāatliek un nav jāveic” termiņā, kas minēts iepriekšējā punktā.
24. Attiecībā uz mijmaiņas līgumiem jānošķir ārvalstu valūtas maiņas līgumi un ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumi. Ārvalstu valūtas maiņas līgumi ir līgumi, kas ietver gan procentu likmes faktoru, gan valūtas faktoru. Tos uzskata par procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem, un par tiem jāziņo kā par instrumentiem, uz kuriem attiecas ETIR. Savukārt ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumi ietver tikai

¹³ Komisijas Delegētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (Dokuments attiecas uz EEZ).

¹⁴ [Equity Market Risk Management | Johannesburg Stock Exchange \(jse.co.za\)](http://www.jse.co.za).

ārvalstu valūtas faktoru (t. i., starpposma maksājumi faktiski nenotiek). Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījums ir atvasinātais instruments, ko veido divas daļas — darījuma sākumposma norēķins un darījuma beigu posma norēķins. Neatkarīgi no tā, vai darījuma sākumposma norēķins ir tūlītējs vai nākotnes darījums, par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu jāziņo kā par vienu atvasināto instrumentu, nevis kā par kombinētu atvasināto instrumentu. Plašāka informācija par to, kā jāziņo par šiem atvasinātajiem instrumentiem, ir izklāstīta 4.4. iedaļā.

Kriptoaktīvu atvasinātie instrumenti

25. Jāziņo tikai par tādiem kriptoaktīvu atvasinātajiem instrumentiem, kas atbilst termina “atvasinātais instruments” jeb “atvasināto instrumentu līgums” definīcijai ETIR.
26. Ziņošanai par atvasināto instrumentu datiem darījuma partneriem jāņem vērā piemērojamais tiesiskais regulējums. Tāpēc, ja kriptoaktīvu atvasinātais instruments ir uzskatāms par finanšu instrumentu saskaņā ar *MiFID*, par to jāziņo atbilstīgi tā pazīmēm.
27. Ja darījumu partneris noslēdz atvasināto instrumentu līgumu par kriptoaktīvu kā pamatā esošu aktīvu, viņam laukā 2.12 “Atvasinātie instrumenti, kuru pamatā ir kriptoaktīvi” jāatzīmē “Pareizi”.

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi, likviditātes mijmaiņas līgumi vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumi (saistībā ar SFTR)

28. Daži pienākumi, kas attiecas uz kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumiem (*TRS*), ir iekļauti Vērtspapīru finansēšanas darījumu regulā (SFTR), proti, IV nodaļā, kas attiecas uz pārredzamību ieguldītājiem. Tomēr kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi ir atvasinātie instrumenti, tāpēc par tiem ir jāziņo saskaņā ar ETIR, nevis SFTR. SFTR 3. panta 18. punkta definīcijā ir skaidri formulēts, ka kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums “ir atvasināto instrumentu līgums, kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 7. punktā, saskaņā ar kuru viens darījumu partneris attiecīgā atsaucēs pienākuma kopējos ekonomiskos rezultātus, tostarp ieņēmumus no procentu maksājumiem un maksām, ieguvumus un zaudējumus no cenu svārstībām un kredītzaudējumus, nodod citam darījumu partnerim”. Jāatzīmē, ka atkarībā no pamatā esošajiem aktīviem, par kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumiem jāziņo vai nu kā par kredīta atvasinātajiem instrumentiem, vai kā par kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem. Plašāka informācija par to, kā par tiem jāziņo, ir izklāstīta 4.7. un 4.8. iedaļā.
29. Turklāt SFTR 7. apsvērumā paskaidrots, ka daži darījumi, kurus parasti dēvē par likviditātes mijmaiņas līgumiem un nodrošinājuma mijmaiņas līgumiem, uz kuriem neattiecas ETIR atvasināto instrumentu līgumu definīcija, ir iekļauti SFTR piemērošanas jomā. Par šiem līgumiem nav jāziņo saskaņā ar ETIR.

Saistīti līgumi

30. Gadījumos, kad līgumi izriet no cita līguma (piemēram, nākotnes darījuma iespēja), pirmais līgums vairs nepastāv, pirms no tā rodas otrs līgums, kas būtiski atšķiras no pirmā līguma. Par abiem līgumiem jāziņo atsevišķi, t. i., par otro līgumu jāziņo

tikai tad, kad pirmais līgums ir izbeigts. Tāpēc, lai gan abus līgumus saista veids, kādā tie stājas spēkā, par tiem ir jāziņo divos atsevišķos ziņojumos. Ja no pirmā līguma izrietošo līgumu nevar uzskatīt par “atvasināto instrumentu” jeb “atvasināto instrumentu līgumu”, kā definēts ETIR 2. panta 5. punktā, par šo izrietošo līgumu nav jāziņo.

31. Ja atvasinātajam instrumentam ir viena vai vairākas daļas (piemēram, viena atvasinātā instrumenta līgums, kura stratēģijai ir vairāku līgumu iezīmes), visas līguma daļas ir jāuzrāda vienā ziņojumā, kur lauku kombinācijas dēļ tas ir iespējams. Pretējā gadījumā par katru daļu ir jāiesniedz atsevišķs ziņojums, un šie ziņojumi ir jāsaista laukā 2.6, izmantojot vienu un to pašu paketes identifikatoru.

Tirgus darījumi, uz kuriem neattiecas atvasinātā instrumenta definīcija

32. Uz šādiem darījumiem neattiecas atvasinātā instrumenta definīcija, un tāpēc par tiem nav jāziņo saskaņā ar ETIR.

- a. Finanšu instrumenti ar iegulstiem atvasinātajiem instrumentiem (piemēram, konvertējamās obligācijas): dažus finanšu instrumentus emitē ar pazīmēm, kuras varētu uzskatīt par atvasinātajiem instrumentiem, kas iegulti paša instrumenta struktūrā. Tāds piemērs ir konvertējamās obligācijas, kas, kā norādīts RTS 2017/583 III pielikuma 2.2. tabulā, “ir instruments, ko veido obligācija vai vērtspapīrots parāda instruments ar iegultu atvasināto instrumentu, piemēram, iespēju iegādāties pamatā esošu kapitāla vērtspapīru instrumentu”.
- b. Strukturētā finansējuma produkti jeb strukturētie produkti *MiFIR* 2. panta 1. punkta 28. apakšpunktā ir definēti kā “vērtspapīri, kuri izveidoti tāda kredītriska vērtspapīrošanai un pārvešanai, kas saistīts ar tādu finanšu aktīvu kopumu, kuri to turētājam dod tiesības saņemt regulārus maksājumus, kas ir atkarīgi no bāzes aktīvu radītajām naudas plūsmām”.
- c. Saskaņā ar definīciju RTS 2017/583 Pielikuma 4.1. tabulā vērtspapīroti atvasinātie instrumenti ir “pārvedami vērtspapīri, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta c) punktā, kas nav strukturētā finansējuma produkti”. Tie ietver vismaz:

- tradicionālas segtas garantijas;
- sviras sertifikātus;
- eksotiskas segtas garantijas;
- maināma instrumenta tiesības;
- ieguldījuma sertifikātus.

3.2.2 Ziņošanas pienākums darījumā iesaistītajām pusēm

33. Par grupas iekšējiem atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem neattiecas atbrīvojums, jāziņo tāpat kā par jebkuriem citiem atvasinātajiem instrumentiem un attiecīgajā laukā 2.37 “Grupā iekšējais darījums” jānorāda “Pareizi”. Tomēr ETIR

9. panta 1. punktā grupas iekšējiem atvasinātajiem instrumentiem ir noteikts atbrīvojums no ziņošanas pienākuma, ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. Šādos gadījumos abiem darījumu partneriem ir jāturpina ziņot, līdz ir izpildīti nosacījumi par atbrīvojuma piemērošanu un atbrīvojumu var piešķirt (sīkāks skaidrojums par atbrīvojumu sniegts 3.3. iedaļā).
34. Par atvasinātajiem instrumentiem vienas juridiskās personas iekšienē (piemēram, starp divām nodaļām vai vienas un tās pašas vienības divām filiālēm) nav jāziņo saskaņā ar ETIR, jo tajos nav iesaistīti divi darījumu partneri. Vienīgais izņēmums ir situācija, kad tīrvērtes dalībnieks nepilda saistības, un CCP uz laiku uzņemas pildīt abas neizpildīto atvasināto instrumentu līgumu puses.
35. Tāpat arī grupas, kuras mātesuzņēmums ir iedibināts Savienībā, meitasuzņēmumiem trešās valstīs nav jāziņo par atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar ETIR. Ja līgumi noslēgti starp ES darījumu partneri un trešās valsts darījumu partneri, ES darījumu partnerim būs jāziņo par šādiem līgumiem.
36. ETIR ir noteikta ziņošanas prasība darījumu partneriem un CCP. CCP ir definēti ETIR 2. panta 1. punktā, bet darījumu partneri ir definēti vai nu kā finanšu darījumu partneri, ja vienība pieder kādai no finanšu darījumu partneru kategorijām, kas definētas ETIR, vai kā nefinanšu darījumu partneri, ja tas ir uzņēmums, kas iedibināts Savienībā, bet nav CCP vai finanšu darījumu partneris. Uzņēmuma jēdziens ETIR nav definēts. Tomēr Eiropas Komisija savā BUJ¹⁵II.14. jautājuma pamatojumā norāda, ka *“uzņēmuma jēdziens ir plašāks nekā “sabiedrības vai uzņēmumi”, un tāpēc tas neattiecas tikai uz struktūrām, kurām ir juridiskas personas statuss vai kuras gūst peļņu” (LESD 54. pants)*. Jāatzīmē, ka tādējādi fiziskas personas, kas neveic saimniecisko darbību, neuzskata par uzņēmumiem un tāpēc uz tām neattiecas ETIR ziņošanas pienākums.
37. Tāpēc, ja darbība, ko veic vienība ar labdarības raksturu vai citādu bezpeļņas profilu, atbilst tādai saimnieciskās darbības definīcijai, kuras dēļ vienību var uzskatīt par labdarības vai bezpeļņas sabiedrību, uz to attieksies pienākumi, ko piemēro noslēgto atvasināto instrumentu nefinanšu darījumu partneriem, tostarp ziņošanas pienākums.
38. Ieguldījumu fondu gadījumā (piemēram, PVKIU, AIF, neinkorporēti fondi, AKUI) atvasināto instrumentu darījumu partneris parasti ir fonds (vai virsfondu gadījumā apakšfonds). Ja fonda pārvaldnieks vienlaikus noslēdz līgumu par dažādiem fondiem (piemēram, bloka darījumu), tam attiecīgā līguma daļa nekavējoties jāpiešķir attiecīgajiem fondiem un par to attiecīgi jāziņo. Tāpēc darījuma partnera ID jābūt fonda ID, nevis fonda pārvaldnieka ID. ETIR 9. panta 1.b–1.d punktā ir noteikts, ka fonda pārvaldnieks par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem ziņo fondu vārdā. Fonda pārvaldnieka ID jāiekļauj kā struktūra, kas atbild par ziņošanu, un gadījumos, kad tas ziņo tieši, kā ziņojuma iesniedzēja struktūra. Jānorāda, ka retos gadījumos fonda pārvaldnieks darījumus veic savā vārdā, nevis pārvaldīto fondu vārdā. Šādos gadījumos darījumu partneris būs fonda pārvaldnieks.

¹⁵ [emir-faqs-10072014_en.pdf \(europa.eu\)](#).

39. Ārpussavienības AIF, kas izveidoti tikai tādēļ, lai īstenotu vienu vai vairākus darbinieku akciju iegādes plānus vai kas ir īpašam nolūkam izveidotas vērtspapirizācijas struktūras, kā minēts Direktīvas 2011/61/ES 2. panta 3. punkta g) apakšpunktā, nav ne 2. panta 8. punktā definētie finanšu darījumu partneri, ne arī 2. panta 9. punktā definētie nefinanšu darījumu partneri. Uz tādiem AIF neattiecas ziņošanas pienākums, un tāpēc tiem nav jāziņo par atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar ETIR. Tomēr, ja uz otru darījumu partneri attiecas ETIR ziņošanas pienākums, darījumu partnerim ir jāziņo par atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti ar šādiem ārpus savienības AIF.
40. Proti, attiecībā uz fondiem un jo īpaši gadījumos, kad AIF pārvaldnieks pārvalda AIF, kas atrodas Savienībā, un AIF, kas atrodas trešās valstīs, fonda pārvaldniekam jānosaka, vai AIF ir uzskatāms par finanšu darījumu partneri saskaņā ar ETIR 2. panta 8. punktu. Ja AIF ir finanšu darījumu partneris, AIF pārvaldniekam, kas ir pilnvarots vai reģistrēts saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvu, jānodrošina ziņošana par atvasinātajiem instrumentiem.
41. Visbeidzot, saskaņā ar ETIR 1. panta 4. punktu dažas konkrētas vienības faktiski nav ETIR piemērošanas jomā, piemēram, *BIS*, centrālās bankas vai publiskās vienības, kuru pienākums ir pārvaldīt konkrētu valstu valsts parādu vai iesaistīties šādā pārvaldīšanā. Tomēr, ņemot vērā 1. panta 5. punktu, ziņošanas pienākums ir vienīgais ETIR noteiktais pienākums, ko piemēro daudzpusējām attīstības bankām, dažām publiskām struktūrām, *ESF* un *ESM*.
42. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus (piemēram, izpilda, saņem vai nosūta rīkojumus), neklūstot par atvasināto instrumentu darījumu partneri, kas veic darījumus savā vārdā, nav pienākuma ziņot saskaņā ar ETIR. Tomēr, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība darbojas kā ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kā aprakstīts ETIR 9. panta 1.b, 1.c vai 1.d punktā, ieguldījumu brokeru sabiedrība atbild (arī juridiski) par ziņošanu darījumu partnera vārdā un savu *LEI* ziņo laukā 1.3 "Par ziņošanu atbildīgā struktūra".
43. Tāpat, ja pārvaldības sabiedrība sniedz klientam portfeļa pārvaldības pakalpojumus (kā definēts *MiFID* 4. panta 8. punktā) un, to darot, noslēdz atvasināto instrumentu līgumus, klientu uzskata par atvasinātā instrumenta darījumu partneri, izņemot gadījumus, kad pārvaldības sabiedrība uzņemas atvasinātā instrumenta līguma risku un tāpēc ir uzskatāma par darījumu partneri. Pārvaldības sabiedrība var ziņot darījumu reģistram savu klientu vārdā, neskarot klienta atbildību par ziņošanas pienākuma izpildi. Šādā situācijā pārvaldības sabiedrības ID jānorāda kā ziņojuma iesniedzējas struktūras ID.
44. Ja brokeris ir atvasinātā instrumenta darījumu partneris, tam jāziņo par atvasināto instrumentu un jānorāda sevi kā darījumu partneri. Tādā gadījumā saskaņā ar RTS par ziņošanu un jo īpaši attiecībā uz informāciju, kas jāziņo laukā 1.15, brokerim savs *LEI* nav jāziņo laukā "Brokera identifikators". Toties, ja brokeris darbojas tikai kā 1. darījumu partnera starpnieks, brokera *LEI* jāziņo laukā "Brokera identifikators".

3.2.3 Ziņošana īpašos gadījumos

45. ETIR paredzētā ziņošana ir divpusēja, t. i., abiem atvasināto instrumentu līgumu darījumu partneriem jāziņo, ja uz viņiem attiecas ETIR piemērošanas joma. Tāpēc attiecībā uz atvasināto instrumentu, par kuru līgumu noslēguši abi darījumu partneri, kuriem piemēro ETIR, par vienu un to pašu atvasināto instrumentu būs jāziņo divreiz, vienu reizi katra darījumu partnera vārdā, un paziņotā atvasinātā instrumenta datiem abos ziņojumos jābūt vienādiem.
46. ETIR 9. panta 1.e punktā noteikts, ka *CCP* jānodrošina, lai šādi dati tiktu paziņoti pareizi un bez dublēšanās. Pamatojoties uz šo prasību, darījumu partneriem vai citām struktūrām, kas atbild par ziņošanu, jāievieš procesi un kontroles pasākumi, lai novērstu dubultas ziņošanas risku. Jo īpaši svarīgi tas ir i) darījumu reģistra maiņas gadījumā (nodrošina, ka ziņojumi tiek novirzīti pareizajam darījumu reģistram), ii) tādu korporatīvo notikumu gadījumā kā apvienošana vai iegāde (novērš viena un tā paša atvasinātā instrumenta ziņošanu nepareizās struktūras vārdā) vai iii) deleģējuma maiņas gadījumā (nodrošina, ka tikai deleģētā struktūra ziņo par atvasināto instrumentu). Konstatējot ziņojuma dublēšanu, darījumu partnerim nekavējoties ar pienācīgu rūpību jāveic korektīvi pasākumi, lai atrisinātu šo problēmu.
47. Pārjaunošanas gadījumā, kad darījumu partneris (kurš ir vai nu *CCP*, vai cits darījumu partneris) noslēdz atvasinātā instrumenta līgumu un kļūst par jaunu atvasinātā instrumenta darījumu partneri (šis punkts neattiecas uz tīrvērtes notikumiem), abiem darījumu partneriem, t. i., jaunajam darījumu partnerim, kas iesaistās, un darījumu partnerim, kas nemainās, par atvasināto instrumentu jāziņo ar darbības veidu “Jauns” un notikuma veidu “Pakāpeniskā ieviešana”. Attiecībā uz sākotnējo ziņojumu par esošo atvasināto instrumentu abiem darījumu partneriem jāziņo ar darbības veidu “Izbeigt” un notikuma veidu “Pakāpeniskā ieviešana”, aizpildot lauku 2.45 “Priekšlaicīgas izbeigšanas datums”.
48. Attiecībā uz bloka darījumiem jānošķir i) gadījumi, kad bloka darījumu noslēdz ieguldījumu brokeru sabiedrība un pēc tam to piešķir klientiem, un ii) gadījumi, kad bloka darījumu noslēdz fonda pārvaldnieks, uz kuru neattiecas pienākums ziņot savā vārdā, un pēc tam to piešķir atsevišķiem fondiem.
49. Pirmajā minētajā gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrība vispirms ziņo par bloka darījumu. Pēc tam ieguldījumu brokeru sabiedrībai jāziņo par sadali atsevišķiem klientiem.
50. Otrajā gadījumā par bloka darījumiem, ko vēlāk darījuma datumā sadala atsevišķiem fondiem, nav jāziņo. Šādos gadījumos atvasinātā instrumenta darījumu partneris ir atsevišķs fonds, tāpēc par sadali jāziņo, a) attiecīgo atsevišķo fondu (kura vārdā fonda pārvaldnieks ir veicis bloka darījumu) norādot kā minētā darījuma darījumu partneri un b) norādot attiecīgajam atsevišķajam fondam sadalīto attiecīgo darījuma daļu. Par visām bloka darījuma daļām, kas nav sadalītas darījuma datumā, jāziņo fonda pārvaldniekam kā darījuma partnerim. Šādu ziņošanas loģiku piemēro tikai tad, ja piemērojamos valsts tiesību aktos ir atļauta sadale pēc darījuma datuma.

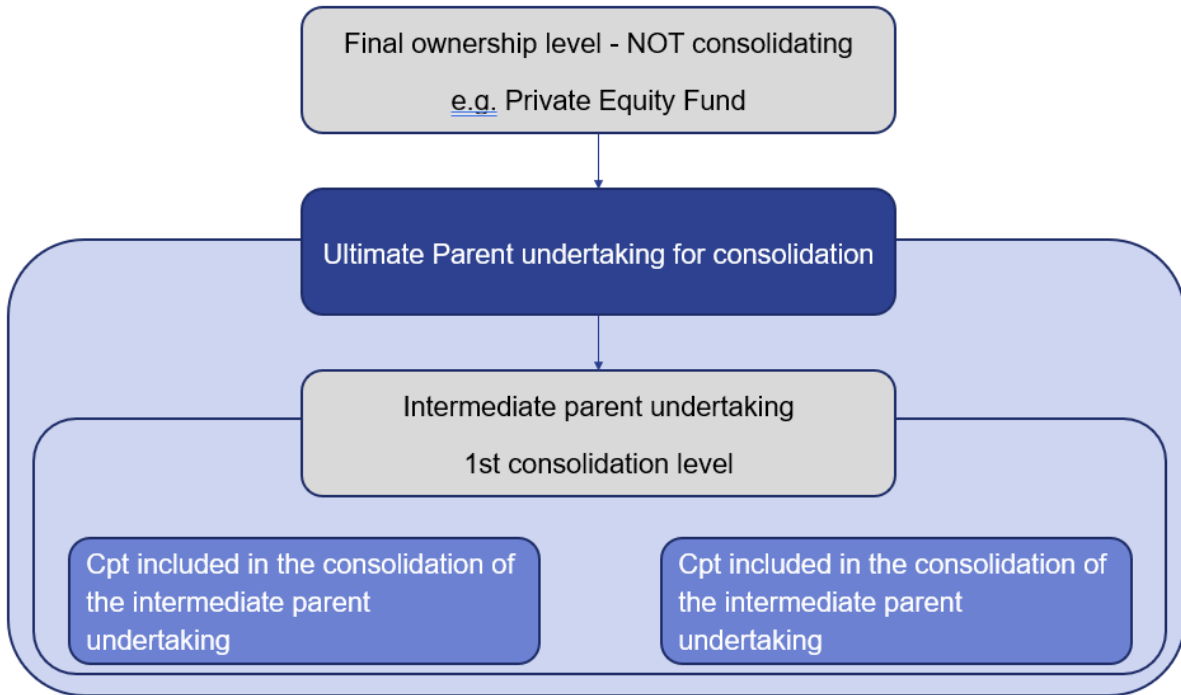
51. Ja nodrošinājuma līgums ļauj segt riska darījumus, par kuriem nav jāziņo saskaņā ar ETIR, paziņotajam nodrošinājumam vajadzētu būt tikai nodrošinājumam, kas sedz riska darījumu, kurš saistīts ar atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ziņots saskaņā ar ETIR. Ja nodrošinājuma kopumā summu, kas attiecas uz atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem jāziņo saskaņā ar ETIR, nav iespējams nošķirt no summas, kas attiecas uz citiem darījumiem, nodrošinājums, par kuru ziņo, var atspoguļot faktisko izvietoto / saņemto nodrošinājumu, kas sedz lielāku darījumu kopumu. Tāpēc, ja par nevienu no ziņojumā ietvertajiem darījumiem nav jāziņo saskaņā ar ETIR, par nodrošinājumu nav jāziņo.
52. Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Regulā (ES) 2019/834, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, no ETIR 9. panta ir svītrotā atlikšanas prasība, tāpēc uz atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti līdz 2014. gada 12. februārim un šajā datumā vairs nav neizpildīti, ziņošanas prasības neattiecas.
53. Ja vairāku dienu laikā līgumi nav noslēgti, grozīti vai izbeigti, ziņojumi nav jāsniedz, izņemot attiecīgā gadījumā neizpildīto atvasināto instrumentu novērtējumu vai nodrošinājumu atjauninājumus. Tā kā ziņošanas pienākums ir jāizpilda T+1 (kur T ir līguma noslēgšanas/grozīšanas/izbeigšanas diena), ja līgums nav noslēgts, grozīts vai izbeigts, ziņojumi vairs nav jāsniegt katru dienu.
54. Par atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti un pēc tam tajā pašā dienā citu iemeslu dēļ ieskaitīti vai izbeigti, jāziņo darījumu reģistriem. Ja izbeigšana notikusi tajā pašā dienā, jāsniegt vismaz divi ziņojumi: viens ziņojums ar darbības veidu "Jauns", otrs ziņojums ar darbības veidu "Izbeigt" un attiecīgo notikuma veidu, izņemot gadījumus, kad par atvasināto instrumentu ziņo ar darbības veidu "Pozīcijas komponents", tādā gadījumā tas tiks ieskaitīts nākamajā pozīcijā (informāciju par ziņošanu pozīcijas līmenī skatiet 3.7. iedaļā).
55. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem veikta tīrvērte, RTS par ziņošanu 2. pantā ir izklāstīts, kā ir jāziņo par darījumiem, kuriem veikta tīrvērte. Tāpēc, ja CCP atvasinātā instrumenta tīrvērti nav veicis tajā pašā dienā vai ja atvasinātais instruments ir noslēgts ārpus tirdzniecības vietas, vispirms jāziņo par atvasinātā instrumenta sākotnējo stāvokli un pēc tam, tiklīdz tam veikta tīrvērte, sākotnējais atvasinātais instruments ir jāizbeidz ar darbības veidu "Izbeigt" un notikuma veidu "Tīrvērte". Par nākamo atvasināto instrumentu jāziņo ar darbības veidu "Jauns" un notikuma veidu "Tīrvērte" vai attiecīgā gadījumā ar darbības veidu "Pozīcijas komponents".

3.3 Atbrīvojums no ziņošanas par grupas iekšējiem darījumiem

56. ETIR 9. panta 1. punktā, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2019/834, minētais trīs mēnešu termiņš, kurā iestādes var nepiekrīt, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti, sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc tam, kad attiecīgā VKI ir saņēmusi paziņojumu(-us).
57. Atbrīvojumam jābūt spēkā no dienas, kurā VKI apstiprina darījumu partnerim(-iem), ka nosacījumi attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu ir izpildīti, vai, ja VKI lēmumu nav paziņojusi, atbrīvojums būs spēkā pēc tam, kad būs beidzies trīs mēnešu laikposms, kurā nav izteikti iebildumi. Ja nosacījumus, kas minēti ETIR 9. panta 1. punkta trešajā daļā, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2019/834, vairs nav iespējams izpildīt, jo ir mainījušās darījumu partneru īpašības, darījumu partneriem jāinformē attiecīgās VKI. Ja nosacījumi vairs nav izpildīti, VKI var iebilst pret atbrīvojuma izmantošanu, neskarot spēkā esošo atbrīvojumu. Atbrīvojums vairs nebūs spēkā, sākot no brīža, kad VKI iebilst pret atbrīvojuma izmantošanu.
58. Jānorāda, ka darījumu partneriem trīs mēnešu laikposmā ir jāziņo par atvasinātajiem instrumentiem, ja vien VKI nav paziņojusi(-ušas) darījumu partnerim(-iem), ka piekrīt, ka nosacījumi ir izpildīti pirms trīs mēnešu perioda beigām.
59. Attiecībā uz norādi uz “mātesuzņēmumu”, lai izpildītu atbrīvojuma nosacījumus saskaņā ar ETIR 9. panta 1. punktu, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2019/834, jāuzskata, ka:
- a) grupas galvenais mātesuzņēmums¹⁶, kuru var pilnībā iekļaut kopīgā konsolidācijā, ir mātes uzņēmums šim nolūkam, un
 - b) centralizētās riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras jāpiemēro darījumu partneriem, kuri ziņo par atbrīvojumu no ziņošanas. Tiem nav noteikti jāveic uzņēmējdarbība visas galvenā uzņēmuma grupas līmenī.
60. Jēdziens “galvenais mātesuzņēmums”, kas minēts a) apakšpunktā, ir jāsaprot kā grupas augstākā konsolidējošā vienība. 1. attēlā parādīts vispārējs gadījums.

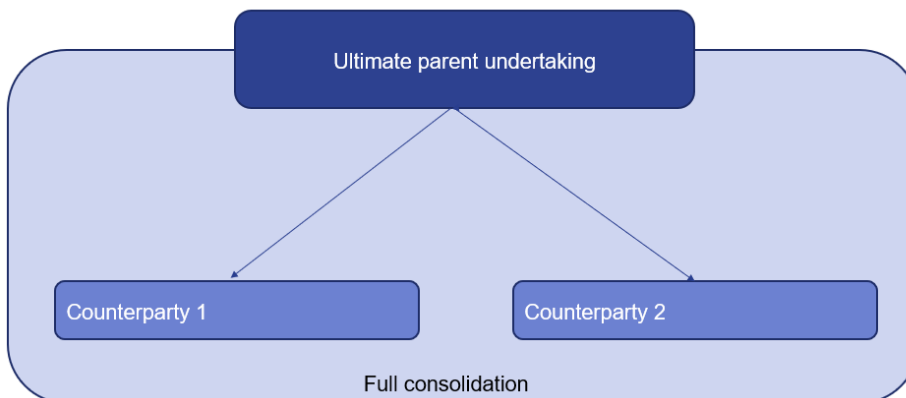
¹⁶ Eiropas Komisija ir precizējusi, ka ETIR 9. panta 1. punktā paredzētais atbrīvojums neattiecas uz grupas iekšējiem darījumiem, attiecībā uz kuriem mātesuzņēmums veic uzņēmējdarbību trešā valstī, pat tad, ja darījums notiek starp diviem darījumu partneriem, kuri abi veic uzņēmējdarbību ES (sk. EVTI ETIR J un A, DR 51. atbildes m) apakšpunktu).

1. ATTĒLS. DIVU LĪMEŅU GRUPAS STRUKTŪRAS PIEMĒRS

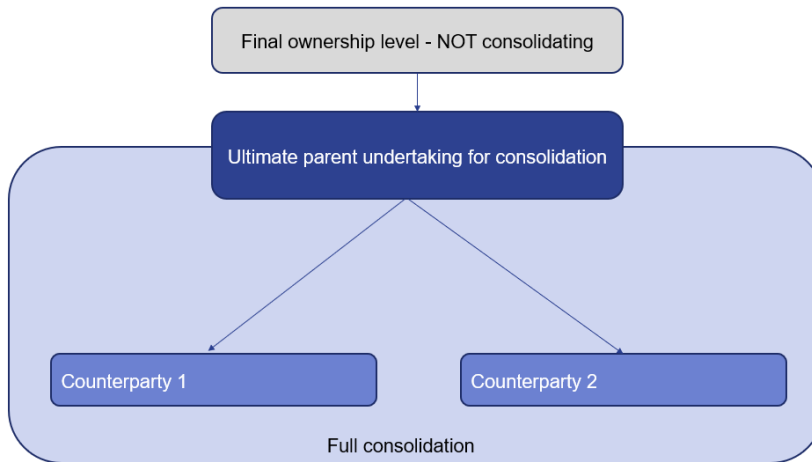


61. Daži īpaši lietošanas gadījumi ir aplūkoti 2. attēlā, 3. attēlā, 4. attēlā un 5. attēlā.

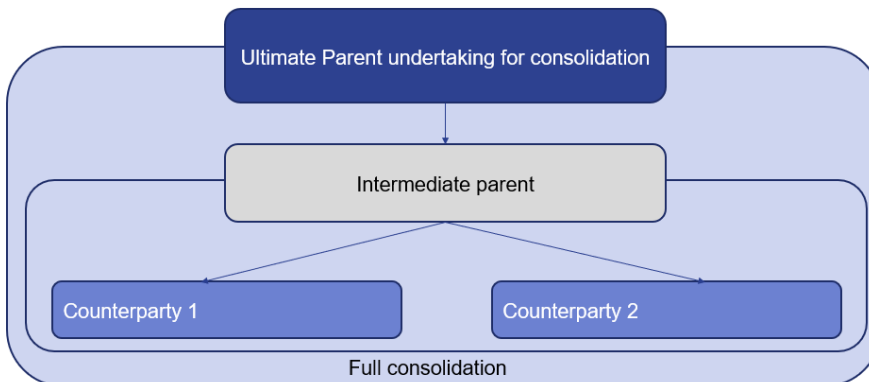
2. ATTĒLS. PILNĪGA KONSOLIDĀCIJA, KO VEIC GALVENAIS MĀTESUZŅĒMUMS



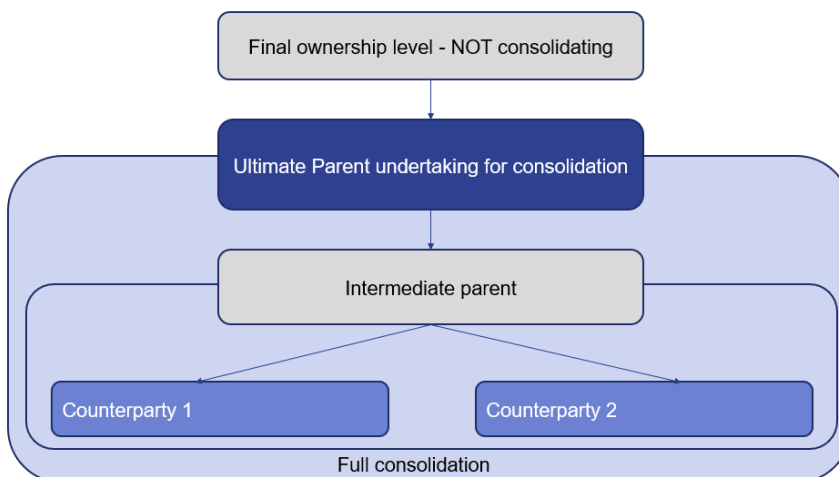
3. ATTĒLS. PILNĪGA KONSOLIDĀCIJA, KO VEIC GALVENAIS MĀTESUZŅĒMUMS, AR CITU VIENĪBU, KAM IR GALĪGĀS ĪPAŠUMTIESĪBAS



4. ATTĒLS. PILNĪGA KONSOLIDĀCIJA, KO VEIC GALVENAIS MĀTESUZŅĒMUMS AR MĀTES STARPNIKUUZŅĒMUMU



5. ATTĒLS. PILNĪGA KONSOLIDĀCIJA, KO VEIC GALVENAIS MĀTESUZŅĒMUMS, AR MĀTES STARPNIKUUZŅĒMUMU UN AR CITU VIENĪBU, KAM IR GALĪGĀS ĪPAŠUMTIESĪBAS



62. Darījumu partneriem savi paziņojumi jānosūta attiecīgajām VKI (atsevišķi paziņojumi jānosūta katrai VKI vietā, kurā atrodas darījumu partneri) saskaņā ar procedūrām, ko šīs VKI pieņēmušas katrā dalībvalstī. Ja attiecīgā VKI piekrīt, galvenais mātesuzņēmums (kā minēts šo pamatnostādņu 59. punktā) vai vienība, uz kuru attiecas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras saistībā ar darījumu partneriem, par kuriem ir paziņots atbrīvojums, var sniegt vienu paziņojumu, norādot katru savas grupas vienību, kas atrodas tajā dalībvalstī, attiecībā uz kuru tiek pieprasīts atbrīvojums. Galvenajam mātesuzņēmumam vai vienībai, uz kuru attiecas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras saistībā ar darījumu partneriem, par kuriem ir paziņots atbrīvojums, nav obligāti jābūt atvasināto instrumentu līguma darījumu partnerim un nav arī jāatrodas dalībvalstī, kurā tas iesniedz paziņojumu.
63. Paziņojot par nodomu piemērot atbrīvojumu no ziņošanas pienākuma saskaņā ar ETIR 9. panta 1. punktu, darījumu partnerim, kas sniedz ziņojumu, jāpierāda, ka tas ir izpildījis nosacījumus, kuri izklāstīti ETIR 9. panta 1. punkta trešajā daļā, un attiecīgā gadījumā jānorāda pārējās VKI, kurām paziņots par darījumu partneriem, kas iekļauti paziņojumā. VKI var lūgt papildu informāciju un/vai dokumentus, lai novērtētu ETIR 9. panta 1. punkta trešajā daļā minēto nosacījumu izpildi.
64. Darījumu partneri var paziņot nodomu piemērot grupas iekšējo atbrīvojumu arī tad, ja darījumu partneri vēl nav noslēguši atvasināto instrumentu līgumus, un attiecīgi piemērot atbrīvojumu, ja vien kāda no VKI neiebilst pret atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti pēc atbrīvojuma piešķiršanas. Tomēr paziņojums jāiesniedz tikai tad, ja ir izpildīti visi nosacījumi, kas izklāstīti ETIR 9. panta 1. punkta trešajā daļā.
65. Ja vienas un tās pašas grupas darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību vismaz divās dažādās dalībvalstīs, savām VKI paziņo par nodomu piemērot atbrīvojumu no ziņošanas saskaņā ar ETIR 9. panta 1. punktu, katrai VKI jāizvērtē, vai ir izpildīti ETIR 9. panta 1. punkta trešajā daļā izklāstītie nosacījumi. VKI var nepiekrīt, ka nosacījumi ir izpildīti. Ja viena no VKI uzskata, ka nosacījumi nav izpildīti, tā trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas to paziņo darījumu partnerim savā dalībvalstī, kā arī citām VKI.
66. Ja darījumu partneri vēlas izmantot atbrīvojumu no ziņošanas pienākuma un uzskata, ka ir atrisinājuši iebildumus, ko izklāstījusi VKI, kura iebilst, tiem attiecīgi atkārtoti jāiesniedz paziņojums par nodomu piemērot atbrīvojumu saskaņā ar ETIR 9. panta 1. punktu.
67. Atvasināto instrumentu līgumam, ko noslēdzis finanšu darījumu partneris un nefinanšu darījumu partneris, ja:
 - a. finanšu darījumu partneris pieder uzņēmumu grupai, kas minēta Direktīvas 2006/48/EK (KPD) 3. panta 1. punktā vai 80. panta 7. un 8. punktā, un citai grupai, kas minēta Direktīvas 83/349/EEK 1. un 2. pantā, un
 - b. nefinanšu darījumu partneris tikai pieder grupai, kas minēta Direktīvas 83/349/EEK 1. un 2. pantā,

- c. ir tiesības uz atbrīvojumu no ziņošanas par grupas iekšējiem darījumiem. Proti, saskaņā ar termina “grupa” definīciju ETIR 2. panta 16. punktā, kas grozīts ar Regulu (ES) 2019/834, šādam līgumam ir tiesības piemērot atbrīvojumu no ziņošanas par grupas iekšējiem darījumiem, ja nefinanšu darījumu partneris, kas nav konsolidēts saskaņā ar KPD, pieder tai pašai konsolidētajai nefinanšu grupai, kurai pieder finanšu darījumu partneris.
68. Lai novērstu šaubas gadījumos, kad darījumu partneri savām attiecīgajām VKI ziņo dažādos datumos, viņiem pirms atbrīvojuma izmantošanas (ja VKI pret to nav iebildusi) jānogaida, līdz pagājis vēlākais no abiem trīs mēnešu laikposmiem vai līdz visas attiecīgās VKI ir piekritušas, ka ETIR 9. panta 1. punkta trešajā daļā minētie nosacījumi ir izpildīti. Atbrīvojums no pienākuma ziņot par atvasināto instrumentu līgumiem, ko noslēguši attiecīgie darījumu partneri, nav spēkā, ja viena VKI pret to ir iebildusi. Tāpēc joprojām ir jāziņo par atvasinātajiem instrumentiem, ko noslēguši darījumu partneri, kuri iekļauti paziņojumā.
69. Tiklīdz atbrīvojums no ziņošanas ir spēkā, darījumu partneriem, kuri izmanto atbrīvojumu, par visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas minēti ĪTS par ziņošanu 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, jānosūta ziņojums ar darbības veidu “Kļūda”, norādot darījumu partnerus, uz kuriem attiecas atbrīvojums no ziņošanas pienākuma.
70. Ja atbrīvojums no ziņošanas pienākuma vairs nav spēkā, jo nav ievēroti nosacījumi, kas minēti ETIR 9. panta 1. punkta trešajā daļā, attiecīgajiem darījumu partneriem par noslēgtajiem atvasināto instrumentu līgumiem, kurus darījumu partneri nav izbeiguši vai kuru termiņš nav beidzies dienā, kad atbrīvojums vairs nav spēkā, jāziņo, izmantojot darbības veidu “Jauns” un notikuma veidu “Darījums”, un par šiem atvasinātajiem instrumentiem jānorāda visi būtiskie dati, kas uz tiem attiecas dienā, kad atbrīvojums beidzās, un jāziņo par visiem to aprites cikla notikumiem, tiklīdz tie notikuši. Nav jāziņo par atvasinātā instrumenta aprites cikla notikumiem, kas notikuši no šā atvasinātā instrumenta noslēgšanas līdz dienai, kad atbrīvojums beidzies. Ja brīdī, kad atbrīvojums tika piešķirts, šie atvasinātie instrumenti iepriekš bija anulēti ar darbības veidu “Kļūda”, darījumu partneriem par šādiem atvasinātajiem instrumentiem jāziņo ar darbības veidu “Atjaunot”. Arī šajā gadījumā nav jāziņo par aprites cikla notikumiem, kas notikuši laikposmā, kad bija spēkā atbrīvojums no ziņošanas pienākuma.

3.4 Atbildības sadalījums attiecībā uz ziņošanu

3.4.1 Vispārīgs skaidrojums

71. ETIR 9. panta 1. punktā teikts, ka darījumu partneriem un CCP jānodrošina, ka dati par jebkuru atvasināto instrumentu, par kuru ir jāziņo, darījumu reģistram tiek paziņoti, kā aprakstīts 3.2. iedaļā. Tāpēc, izņemot gadījumus, kad piemēro atbrīvojumu vai par ziņošanu saskaņā ar ETIR 9. panta 1.a punktu atbild (arī juridiski) cita puse, ziņošanas pienākumi attiecas uz visiem darījumu partneriem un CCP, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, tiklīdz tie noslēdz atvasināto instrumentu līgumu. Tas nozīmē, ka par šādiem atvasinātajiem instrumentiem

jāziņo ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas.

3.4.2 Finanšu darījumu partneru darījumi ar nefinanšu darījumu partneriem

72. Ņemot vērā ĪTS par ziņošanu 9. panta 2. punktu, EVTI uzskata, ka, lai izpildītu attiecīgās prasības, NFDP- un FDP jāvienojas par informācijas apmaiņas kārtību katrā no šiem gadījumiem. Proti, Ņemot vērā ĪTS par ziņošanu 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, šai kārtībai jānodrošina, ka finanšu darījumu partneris saņem informāciju ne vēlāk kā T+1 pēc līguma noslēgšanas vai grozīšanas, lai finanšu darījumu partneris varētu laikus ziņot. To var panākt, piemēram, nodrošinot iepriekš noteiktu standartvērtību sarakstu, kas FDP jāizmanto pēc noklusējuma, ja vien NFDP- nav noteicis citādi. Jebkurā gadījumā NFDP- joprojām atbild par pareizu datu sniegšanu finanšu darījumu partnerim, un finanšu darījumu partneris atbild par NFDP- sniegtās informācijas izmantošanu. Kā iepriekš noteiktu vērtību piemēru var minēt gadījumu, kad NFDP- slēdz atvasināto instrumentu līgumus ar kredītiestādi, neizmantojot brokera pakalpojumus, neveicot šo līgumu tīrvērti un noslēdzot tos tikai tādēļ, lai ierobežotu savas komercdarbības riskus ETIR 10. panta 3. punkta izpratnē. Šajā gadījumā NFDP- varētu piekrist, ka FDP tālāk minētās iepriekš noteiktās vērtības ziņo laukos, kas norādīti ĪTS par ziņošanu 9. panta 2. punktā, ja vien NFDP- finanšu darījumu partnerim nav īpaši norādījis citādi:
- 1.15 "Brokera identifikators": tukšs.
 - 1.16 "Tīrvērtes dalībnieks": tukšs.
 - 1.20 "Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību": "Pareizi".
73. EVTI izmanto šo iespēju, lai tirgus dalībniekiem atgādinātu, ka NFDP- saskaņā ar RTS par ziņošanu 4. pantu nav jāziņo dati par līgumu vērtējumiem pēc nodrošinājuma, pēc tirgus vērtības vai pēc modeļa. Tomēr, ja finanšu darījumu partneris ziņo šo informāciju, tai jābūt pareizai atbilstīgi attiecīgā nodrošinājuma vai vērtēšanas laika zīmogam.
74. Īpaša situācija ir tad, ja par atvasināta instrumenta noslēgšanu ir ziņojis NFDP- vai ja tam par to būtu bijis jāziņo (vai nu tāpēc, ka tas tika izpildīts, pirms 2020. gada 18. jūnijā kļuva piemērojami noteikumi, ar kuriem nosaka ziņošanas pienākumu, vai tāpēc, ka izpildes brīdī NFDP- no tā atteicās), un par grozījumiem vai izbeigšanu ir jāziņo saskaņā ar noteikumiem, ar kuriem atbildība un juridiskā atbildība ir jāuzņemas finanšu darījumu partnerim. Proti, šāda situācija var rasties pārejas periodā, tāpēc tā ir saskaņā ar principiem, kas izskaidroti 3.1. iedaļā par pāreju uz jaunajiem ziņošanas standartiem. EVTI arī uzskata, ka NFDP- un FDP saskaņotajā kārtībā jāņem vērā šādas situācijas, lai nodrošinātu ziņošanas satura, savlaicīguma un atbilstības nepārtrauktību. Darījumu partneriem ir arī jānodrošina, ka par šiem līgumiem neziņo dubulti.
75. Attiecībā uz visiem neizpildītiem ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kad FDP un NFDP- ziņo diviem atšķirīgiem darījumu reģistriem, brīdī, kad tiek nodota

atbildība un juridiskā atbildība, NFD- neizpildītie ārpusbiržas atvasinātie instrumenti jāpārnes uz FDP darījumu reģistru, izņemot gadījumus, kad finanšu darījumu partneris nolemj kļūt par NFD- darījumu reģistra klientu un par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti ar NFD-, ziņo šim darījumu reģistram. Tāpat katru reizi, kad nefinanšu darījumu partneris maina statusu no NFD- uz NFD+ un tādējādi atbildība un juridiskā atbildība tiek nodota nefinanšu darījumu partnerim, neizpildītie ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, kas noslēgti ar FDP, jāpārnes uz NFD darījumu reģistru, izņemot gadījumus, kad NFD nolemj kļūt par FDP darījumu reģistra klientu un par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti ar finanšu darījumu partneri, ziņo šim darījumu reģistram. Šāda jebkuru finanšu un nefinanšu darījumu partneru pāru ārpusbiržas atvasināto instrumentu nodošana starp darījumu reģistriem jāveic saskaņā ar Pamatnostādņēm par datu nodošanu starp darījumu reģistriem¹⁷ (proti, atvasinātie instrumenti, kurus paredzēts nodot, nav jāanulē un darījumu partneriem par tiem nav atkārtoti jāziņo, bet drīzāk to dati jānodod, kā izklāstīts pamatnostādņēs).

76. Ņemot vērā ĪTS par ziņošanu 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu, laukos 1.7 "1. darījuma partnera tīrvērtes sliekšnis" un 1.13 "2. darījuma partnera tīrvērtes sliekšnis" jānorāda paziņojamie dati. Lai nezaudētu ziņošanas nepārtrauktību, NFD- finanšu darījumu partneris par paredzēto statusa maiņu cik vien iespējams jāinformē pirms ikgadējās pozīcijas aprēķināšanas, kas jāveic saskaņā ar ETIR 10. panta 1. punktu. Lai gan nefinanšu darījumu partnera statuss ir zināms un to galvenokārt novērtē pats nefinanšu darījumu partneris, lai finanšu darījumu partneris varētu ziņot, tam regulāri jāiegūst informācija. Ja finanšu darījumu partnerim pēc aprēķināšanas dienas kļūst zināms, ka NFD+ ir kļuvis par NFD-, tam, lieki nekavējoties, jāiesniedz trūkstošie ziņojumi attiecībā uz tiem ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kuri ir noslēgti, grozīti vai izbeigti pēc šīs dienas. Šādi ziņojumi jāiesniedz pēc tam, kad no nefinanšu darījumu partnera ir saņemti visi vajadzīgie dati (kā noteikts ĪTS par ziņošanu 9. panta 2. punkta a) apakšpunktā), kas attiecas uz šiem atvasinātajiem instrumentiem.
77. Tāpat arī nefinanšu darījumu partnerim jāveic visas vajadzīgās darbības, lai nodrošinātu, ka tas spēj uzņemties ziņošanu, tiklīdz tā statuss no NFD- kļuvis par NFD+, lai nodrošinātu ziņošanas satura, savlaicīguma un atbilstības nepārtrauktību. Tas nozīmē arī to, ka nefinanšu darījumu partnerim iespējami ātri jāinformē finanšu darījumu partneris, un tāpēc ideālā gadījumā nefinanšu darījumu partnerim būtu jāprognozē izmaiņas.
78. Ņemot vērā ĪTS par ziņošanu 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, nefinanšu darījumu partnerim savlaicīgi jāatjauno savs *LEI*. Lai nepieļautu ziņošanas traucējumus un finanšu darījumu partnerim nebūtu jāapstrādā darījumu reģistru noraidītie ziņojumi, EVTI uzskata, ka finanšu darījumu partneris var, piemēram, savlaicīgi sadarboties NFD-, lai tas atjaunotu savu *LEI*. Tomēr, ja NFD- nav savlaicīgi atjaunojis savu *LEI* un tāpēc finanšu darījumu partneris nevarēja sekmīgi

¹⁷ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-2351_final_report_-_guidelines_on_data_transfer_between_trade_repositories_emir_sfr.pdf.

ziņot NFDP- vārdā, finanšu darījumu partnerim bez liekas kavēšanās jāiesniedz trūkstošie ziņojumi, tiklīdz NFDP- *LEI* ir atjaunots.

79. Lai gan NFDP- vairs nav jāpilda pienākums ziņot par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, EVTI uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai abu darījumu partneru, ieskaitot NFDP-, rīcībā būtu pilnīga un jaunākā informācija par to atvasināto instrumentu datiem, par kuriem ir ziņots darījumu reģistram. Tādēļ EVTI uzskata, ka finanšu darījumu partneri var, piemēram, regulāri (piemēram, reizi mēnesī) sniegt NFDP- informāciju par darījumu reģistros esošajiem neizpildītajiem līgumiem. Ja NFDP- regulāri varēs salīdzināt savus datus ar to atvasināto instrumentu datiem, ko glabā DR, tas varēs izpildīt citus ETIR noteiktos pienākumus, proti, ETIR 9. panta 2. punkta noteikumu, ka “darījumu partneri reģistrē katru noslēgto atvasināto instrumentu līgumu un datus par jebkādiem grozījumiem vismaz piecus gadus pēc līguma izbeigšanas”, vai citus atbilstīgus noteikumus, kā arī zināt informāciju, kas ir pieejama ETIR 81. panta 3. punktā uzskaitītajām iestādēm to vārdā.
80. Lai kļiedētu šaubas, EVTI vēlreiz uzsver, ka visi iepriekš izklāstītie skaidrojumi attiecas tikai uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem. Tāpēc attiecībā uz biržā tirgotiem atvasinātiem instrumentiem, t. i., visiem atvasināto instrumentu līgumiem, kas, ņemot vērā definīciju ETIR 2. panta 7. punktā, kas grozīts ar SFTR 32. pantu, nav ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, darījumu partneris joprojām atbild (arī juridiski) par datu ziņošanu DR, un tam nepiemēro noteikumus par atbildības un juridiskās atbildības nodošanu. Darījumu partneri nevar pieņemt, ka visi iespējamie līgumi un nākotnes līgumi, ko tirgo tirdzniecības vietā, ir biržā tirgoti atvasināti instrumenti.
81. Ļoti īpašos gadījumos ārēji apstākļi varētu izraisīt izmaiņas ziņošanas atbildības sadalījumā, piemēram:
- finanšu darījumu partneris, kas veica uzņēmējdarbību EEZ valstī, veiks uzņēmējdarbību trešā valstī;
 - ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums kļūst par biržā tirgotu atvasināto instrumentu līgumu un otrādi.
82. EVTI uzskata, ka šādos gadījumos atbildības sadalījums ir atkarīgs no situācijas katrā reizē, kad jāpilda ziņošanas prasība, piemēram, attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumu, ko līdz 30. novembrim uzskata par ārpusbiržas un kas no 1. decembra kļūst par biržā tirgotu, finanšu darījumu partneris atbild par ziņošanu līdz 30. novembrim ieskaitot, savukārt NFDP- atbildēs (arī juridiski) par ziņošanu no 1. decembra. Visi pārējie šo pamatnostādņu noteikumi būs piemērojami saskaņā ar atbildības sadalījumu.
83. Vēl viens ierobežojums — noteikumus par atbildības sadalījumu piemēro tikai tad, ja finanšu darījumu partneris veic uzņēmējdarbību Savienībā vai ir izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti ETIR 9. panta 1.a punkta ceturtajā daļā.
84. Visbeidzot, darījumu partneriem jāņem vērā ETIR grozījumu īstenošanas stāvoklis EEZ valstīs (Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā). Kamēr ETIR grozījumi nav iekļauti EEZ līgumā un transponēti šo valstu tiesību aktos, darījumu partneriem, veicot

darījumus ar EEZ valstu darījumu partneriem, ir rūpīgi jāizvērtē savi pienākumi un jāizveido kārtība, kā iesniegt ziņojumus, lai tie nedublētos.

2. tabula. Lauku, kuri attiecas uz darījumu partneriem, ziņojuma iesniedzēju struktūru un par ziņošanu atbildīgo struktūru, aizpildīšana

Scenārijs		Ziņojuma iesniedzēja struktūra (lauks 1.2)	Par ziņošanu atbildīgā struktūra (lauks 1.3)	1. darījumu partneris (lauks 1.4)	2. darījumu partneris (lauks 1.9)
FDP ziņojums NFDP- vārdā saskaņā ar 9. panta 1.a punktu	1. daļa	FDP LEI	FDP LEI	FDP LEI	NFDP- LEI
	2. daļa	FDP LEI	FDP LEI	NFDP- LEI	FDP LEI
FDP ziņojums NFDP- vārdā saskaņā ar 9. panta 1.a punktu un FP, kas deleģē ZIS	1. daļa	ZIS LEI	FDP LEI	FDP LEI	NFDP- LEI
	2. daļa	ZIS LEI	FDP LEI	NFDP- LEI	FDP LEI
NFDP-, kas atsakās no ziņošanas FDP vārdā saskaņā ar 9. panta 1.a punktu	1. daļa	FDP LEI	FDP LEI	FDP LEI	NFDP- LEI
	2. daļa	NFDP- LEI	NFDP- LEI	NFDP- LEI	FDP LEI
NFDP-, kas atsakās no ziņošanas FDP vārdā saskaņā ar 9. panta 1.a punktu FDP, kas deleģē ZIS NFDP-, kas deleģē ZIS2	1. daļa	ZIS LEI	FDP LEI	FDP LEI	NFDP- LEI
	2. daļa	ZIS2 LEI	NFDP- LEI	NFDP- LEI	FDP LEI
NFDP+, kas deleģē finanšu darījumu partnerim	1. daļa	FDP LEI	FDP LEI	FDP LEI	NFDP+ LEI
	2. daļa	FDP LEI	NFDP+ LEI	NFDP+ LEI	FDP LEI
NFDP+, kas deleģē FDP, un FDP, kas deleģē ZIS	1. daļa	ZIS LEI	FDP LEI	FDP LEI	NFDP+ LEI
	2. daļa	ZIS LEI	NFDP+ LEI	NFDP+ LEI	FDP LEI
	1. daļa	FDP LEI ¹⁸	FDP LEI	FDP LEI	NFDP+ LEI

¹⁸ Ja finanšu darījumu partneris uztic citai struktūrai iesniegt ziņojumus savā vārdā, laukā ieraksta šīs ziņojuma iesniedzējas struktūras LEI.

2. tabula. Lauku, kuri attiecas uz darījumu partneriem, ziņojuma iesniedzēju struktūru un par ziņošanu atbildīgo struktūru, aizpildīšana

Scenārijs		Ziņojuma iesniedzēja struktūra (lauks 1.2)	Par ziņošanu atbildīgā struktūra (lauks 1.3)	1. darījumu partneris (lauks 1.4)	2. darījumu partneris (lauks 1.9)
NFDP+, kas nedelegē finanšu darījumu partnerim	2. daļa	NFDP+ LEI ¹⁹	NFDP+ LEI	NFDP+ LEI	FDP LEI
DP, kas veic darījumu ar fizisku personu, kam nav tiesību uz LEI un kas delegē ziņojuma iesniedzējai struktūrai	1. daļa	ZIS LEI	DP 1 LEI	DP 1 LEI	Klienta kods, kā norādīts ĪTS par ziņošanu laukā 1.9
	<i>Par 2. daļu nav jāziņo</i>				
Līgums ir biržā tirgots atvasinātais instruments (nav cita deleģējuma ²⁰)	1. daļa	FDP LEI	FDP LEI	FDP LEI	NFDP- LEI
	2. daļa	NFDP- LEI	NFDP- LEI	NFDP- LEI	FDP LEI

Sarežģīts scenārijs ar vairākiem notikumiem:

NFDP+ deleģē ziņošanu ZIS.

NFDP+ kļūst par NFDP-, kas atsakās no ziņošanas FDP vārdā saskaņā ar 9. panta 1.a punktu, bet paļaujas uz ZIS.

NFDP- nolemj atteikties, t. i., izbeigt deleģēšanu ZIS un sākt paļauties uz FDP saskaņā ar 9. panta 1.a punktu.

FDP izmanto citu DR, ko neizmanto ZIS.

¹⁹ Ja NFDP+ uztic citai struktūrai iesniegt ziņojumus savā vārdā, laukā ieraksta šis ziņojuma iesniedzējas struktūras LEI.

²⁰ Deleģējot ziņošanu citai ziņojuma iesniedzējai struktūrai, ievēro tādu pašu loģiku kā tad, ja deleģēšana notiek gadījumos, kad NFDP- atsakās no ziņošanas par finanšu darījumu partnera ziņošanu saskaņā ar 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

2. tabula. Lauku, kuri attiecas uz darījumu partneriem, ziņojuma iesniedzēju struktūru un par ziņošanu atbildīgo struktūru, aizpildīšana

Scenārijs	Ziņojuma iesniedzēja struktūra (lauks 1.2)	Par ziņošanu atbildīgā struktūra (lauks 1.3)	1. darījumu partneris (lauks 1.4)	2. darījumu partneris (lauks 1.9)
<p>NFDP- ir apvienots citā NFDP (biržas sarakstā iekļauts NFDP*), kas paliek par NFDP-</p> <p>NFDP- kļūst par NFDP+</p> <p>Šajā scenārijā mēs koncentrējamies tikai uz daļu, par ko ziņo NFDP vārdā.</p>				
1. NFDP+ delegē ziņošanu ZIS	ZIS LEI	NFDP LEI	NFDP LEI	FDP LEI
2. NFDP+ kļūst par NFDP-, bet atsakās no ziņošanas FDP vārdā saskaņā ar 9. panta 1.a punktu un turpina delegēt ZIS	<p>NFDP iepriekš informē FDP par statusa maiņu, pamatojoties uz ikgadējo aprēķinu.</p> <p>NFDP informē FDP, kā arī paziņo, ka izvēlas nenodot atbildību un juridisko atbildību saskaņā ar 9. panta 1.a punktu NFDP turpina izmantot savu pašreizējo procesu un brīvprātīgi delegē savai ZIS</p>			
	ZIS LEI	NFDP LEI	NFDP LEI	FDP LEI
3. NFDP- izvēlas, ka FDP to vārdā ziņo saskaņā ar 9. panta 1.a punktu	<p>Pirms deleģēšanas vismaz 10 dienas pirms atbildības nodošanas NFDP paziņo FDP, ka ir nolēmis izmantot 9. panta 1.a punktā paredzēto kārtību un atbildību un juridisko atbildību par ziņošanu nodot FDP saskaņā ar 9. panta 1.a punktu.</p> <p>FDP un NFDP ievieš ĪTS par ziņošanu 9. panta 2. punktā prasīto ziņošanas kārtību.</p> <p>Lai veiktu faktisko atbildības nodošanu, NFDP sāk un izpilda datu nodošanu no savas ziņojuma iesniedzējas struktūras darījumu reģistra finanšu darījumu partnera darījumu reģistram saskaņā ar Pamatnostādnēm par datu nodošanu starp darījumu reģistriem un šīm pamatnostādnēm.</p>			
	FDP LEI	FDP LEI	NFDP LEI	FDP LEI
4. NFDP- ir apvienots citā NFDP (biržas sarakstā iekļauts NFDP*)	<p>FDP vai NFDP- ievēro procesu, kas aprakstīts ĪTS 8. pantā par ziņošanu attiecībā uz LEI izmaiņām. Tiklīdz darījumu reģistrs ir apstrādājis izmaiņas, jāizmanto jaunais LEI.</p>			
	FDP LEI	FDP LEI	NFDP* LEI	FDP LEI

2. tabula. Lauku, kuri attiecas uz darījumu partneriem, ziņojuma iesniedzēju struktūru un par ziņošanu atbildīgo struktūru, aizpildīšana

Scenārijs	Ziņojuma iesniedzēja struktūra (lauks 1.2)	Par ziņošanu atbildīgā struktūra (lauks 1.3)	1. darījumu partneris (lauks 1.4)	2. darījumu partneris (lauks 1.9)
5. NFDP- kļūst par NFDP+	<p><i>NFDP iepriekš informē FDP par statusa maiņu, pamatojoties uz ikgadējo aprēķinu.</i></p> <p><i>Saskaņā ar kārtību, ko izveidojuši abi darījumu partneri un kas prasīta ĪTS par ziņošanu 9. panta 2. punktā, NFDP paziņo FDP par statusa maiņu, pamatojoties uz ikgadējo aprēķinu.</i></p> <p><i>Ja šajā kārtībā ir tā paredzēts, FDP vai NFDP sāk un izpilda datu nodošanu no sava darījumu reģistra nefinanšu darījumu partnera darījumu reģistram saskaņā ar Pamatnostādnēm par datu nodošanu starp darījumu reģistriem un šīm pamatnostādnēm.</i></p>			
	NFDP* LEI	NFDP* LEI	NFDP* LEI	FDP LEI

3.4.3 CCP

85. Saskaņā ar ETIR 2. panta 8. punktu CCP neuzskata par finanšu darījumu partneriem, tāpēc, ja NFDP- atvasināto instrumentu līgumu ar CCP noslēgtu tieši, CCP nebūtu jāatbild (arī juridiski) par atvasināto instrumentu datu paziņošanu NFDP- vārdā. Šādos gadījumos ziņošanas pienākums joprojām būs jāpilda NFDP-

3.4.4 Fondi (PVKIU, AIF un AKUI), kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav juridiskas personas

86. Atbildības sadalījums ziņošanai par fondiem 9. panta 1.b, 1.c un 1.d punktā noteiktos apstākļos ir ieviests arī to attiecīgajiem fondu pārvaldniekiem. Šajos gadījumos ņem vērā, ka fondu pārvaldniekiem ir zināmi visi attiecīgajā amatā pieejamie būtiskie dati un ka atbilstību noteikumiem par atbildības sadalījumu attiecībā uz ziņošanu var nodrošināt saskaņā ar regulu.
87. Piemēram skatiet 3. tabulu zemāk.

3. tabula. Lauku, kuri attiecas uz darījumu partneriem, ziņojuma iesniedzēju struktūru un par ziņošanu atbildīgo struktūru, aizpildīšana

Scenārijs		Ziņojuma iesniedzēja struktūra (lauks 1.2)	Par ziņošanu atbildīgā struktūra (lauks 1.3)	1. darījumu partneris (lauks 1.4)	2. darījumu partneris (lauks 1.9)
Pārvaldības sabiedrība / AIFP (IFP) ziņo fonda vārdā saskaņā ar 9. panta 1.c punktu	1. daļa	LEI IFP	LEI IFP	LEI fondam	LEI DP
	2. daļa	LEI DP	LEI DP	LEI DP	LEI fondam
Pārvaldības uzņēmums / AIFP (IFP) ziņo fonda vārdā saskaņā ar 9. panta 1.c punktu un deleģē darījumu partnerim	1. daļa	LEI DP	LEI IFP	LEI fondam	LEI DP
	2. daļa	LEI DP	LEI DP	LEI DP	LEI fondam
Pārvaldības uzņēmums / AIFP (IFP) ziņo fonda vārdā saskaņā ar 9. panta 1.c punktu un deleģē ziņojuma iesniedzējai struktūrai	1. daļa	LEI ZIS	LEI IFP	LEI fondam	LEI DP
	2. daļa	LEI DP	LEI DP	LEI DP	LEI fondam

88. Konkrētajā gadījumā, kad fonds, kas ir FDP, noslēdz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu ar NFDP-, 9. panta 1. punkta noteikumu par atbildības sadalījumu attiecībā uz ziņošanu un tā skaidrojumu, kas izklāstīts saistīto pamatnostādņu 3.4.2. iedaļā iepriekš, attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu piemēro no darījumu partnera puses. Tāpēc šādā situācijā:

- fonda pārvaldnieks atbild (arī juridiski) par ziņošanu par ārpusbiržas atvasināto instrumentu fonda vārdā;
- fonds atbild (arī juridiski) par ziņošanu par ārpusbiržas atvasināto instrumentu NFDP- vārdā.

89. Piemēram, ja AIF (LEI AAAAAAAAAA1111111111) ar AIFP (LEI AAAAAAAAAA2222222222) noslēdz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu ar NFDP- (LEI 123456789ABCDEFGHIJK), lauki, kuri attiecas uz darījumu partneri, jāaizpilda šādi:

4. TABULA. PIEMĒRS — FONDS, KAS ATBILD PAR ATVASINĀTĀ INSTRUMENTA DATU ZIŅOŠANU NFDP- VĀRDĀ

	1. ziņojums par atvasināto instrumentu	2. ziņojums par atvasināto instrumentu
1.3 Par ziņošanu atbildīgā struktūra	AIFP LEI: AAAAAAAAAA2222222222	AIF LEI: AAAAAAAAAA1111111111
1.4 1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	AIF LEI: AAAAAAAAAA1111111111	NFDP- LEI: 123456789ABCDEFGHIJK
1.9 2. darījuma partneris	NFDP- LEI: 123456789ABCDEFGHIJK	AIF LEI: AAAAAAAAAA1111111111

90. Lai kļiedētu šaubas, EVTI vēlreiz uzsver, ka visi iepriekš izklāstītie skaidrojumi attiecas tikai uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem. Tāpēc attiecībā uz biržā tirgotiem atvasinātiem instrumentiem, t. i., visiem atvasināto instrumentu līgumiem, kas, ņemot vērā definīciju ETIR 2. panta 7. punktā, kas grozīts ar SFTR 32. pantu, nav ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, darījumu partneris joprojām atbild (arī juridiski) par datu ziņošanu DR, un tam nepiemēro noteikumus par atbildības un juridiskās atbildības nodošanu. Darījumu partneri nevar pieņemt, ka visi iespējamie līgumi un nākotnes līgumi, ko tirgo tirdzniecības vietā, ir biržā tirgoti atvasināti instrumenti.

3.5 Ziņošanas deleģēšana

91. Līdztekus atbildības sadalījumam, kas izriet no ETIR 9. panta 1.a–1.d punkta un kas aplūkots 3.4. iedaļā, ETIR 9. panta 1.f punktā ir noteikts, ka darījumu partneri un CCP, uz kuriem attiecas ziņošanas pienākums, var deleģēt minēto ziņošanas pienākumu, un tas ietver visus uzdevumus (individuāli un atsevišķi), kas saistīti ar datu ziņošanu. Ja ziņošanu deleģē, deleģējošajam darījumu partnerim jāsniedz ziņojuma iesniedzējai struktūrai visa informācija par atvasināto instrumentu līgumiem, un šis darījumu partneris atbild par minētās informācijas pareizības nodrošināšanu. Deleģēšanas gadījumā procesiem un termiņiem jābūt tādiem pašiem kā attiecībā uz atbildības sadalījumu par ziņošanu, kas izklāstīts 3.4. iedaļā. Lai gan tehniskā līmenī abiem gadījumiem ir daudz līdzību un atbildības sadalījuma un ziņošanas deleģēšanas apstrādei ir kopīgi aspekti, juridiski tie ir atšķirīgi un neatkarīgi ziņošanas scenāriji. Jāmin arī, ka ES darījumu partneriem rūpīgi jāizvērtē visi riski, kas varētu apdraudēt ziņošanas pienākumu izpildi gadījumos, kad ziņošanu deleģē ārpus savienības ziņojuma iesniedzējai struktūrai.

92. RTS par ziņošanu ir konkrēts datu elements — lauks 1.2 “Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu”, kas jāaizpilda obligāti, un, ja ziņojošais darījumu partneris vai struktūra, kura atbild par ziņošanu, nav deleģējuši ziņojuma

iesniegšanu trešai pusei vai citam darījumu partnerim, ziņojošais darījumu partneris vai par ziņošanu atbildīgā struktūra, ieraksta savu *LEI*. Ja ziņošanā par atvasināto instrumentu ir iesaistītas vairākas struktūras, t. i., ziņojumu sniedz virkne struktūru, laukā 1.2 ieraksta tās struktūras *LEI*, kura darījumu reģistram iesniedz galīgo ziņojumu. NZ par *RTS/ITS* (4.1.3. iedaļā) arī ir skaidrots, ka ziņojuma iesniedzējām struktūrām ir jāinformē ziņojošie darījumu partneri un par ziņošanu atbildīgās struktūras par attiecīgajiem ar ziņošanu un datu kvalitāti saistītajiem jautājumiem (tostarp tās vārdā iesniegtie dati, visi noraidītie ziņojumi, saskaņošanas pārtraukumi, kā arī citi datu kvalitātes jautājumi, kas attiecas uz būtiskajiem datiem), par kuriem darījumu reģistri informāciju nesniegs, jo īpaši tad, ja šie ziņojošie darījumu partneri un par ziņošanu atbildīgās struktūras nav darījuma reģistra dalībnieki vai lietotāji. NZ par *RTS/ITS* EVTI arī skaidroja, ka pusēm ir jāvienojas par atbildības sadalījumu attiecībā uz neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem un tas jāiekļauj deleģēšanas nolīgumā. Protams, deleģēšanas nolīgumam ir jāattiecas uz brīdi, kad tas stājas spēkā, un arī uz brīdi, kad tas zaudē spēku. Deleģēšanas gadījumā darījumu partneru un par ziņošanu atbildīgo struktūru atbildība attiecībā uz datu pilnīgumu un precizitāti, piemēram, *LEI* atjaunināšanu, un kopumā atbildība par ziņojumu saturu vienmēr paliek struktūrai, kas atbild par ziņošanu. Deleģējošajam darījumu partnerim (uz kuru attiecas ziņošanas pienākums) laikus jāsniedz ziņojuma iesniedzējai struktūrai visa informācija par atvasināto instrumentu, un šis darījumu partneris atbild par minētās informācijas pareizības nodrošināšanu.

93. Ziņošanas deleģēšanai ir šādi scenāriji:
 - a. viens darījumu partneris deleģē otram darījumu partnerim;
 - b. viens darījumu partneris deleģē trešai pusei;
 - c. abi darījumu partneri deleģē kopējai trešai pusei;
 - d. abi darījumu partneri deleģē divām dažādām trešām pusēm.
94. Ikvienā minētajā scenārijā ir jāievēro dublēšanas novēršanas un ziņošanas nepārtrauktības nodrošināšanas princips.
95. EVTI iesaka centralizētu ziņošanu (t. i., to veic tirdzniecības vieta, kurā noslēgts līgums par atvasināto instrumentu, kas nav ārpusbiržas atvasinātais instruments, vai *CCP*, kurā tam veikta tīrvērte), tomēr par to vienmēr ir jāvienojas darījumu partneriem, pamatojoties uz deleģēšanas nolīgumu. Vienmēr, kad trešā puse pilda šo funkciju, pamatojoties uz deleģēšanas nolīgumu (viena vai abu darījumu partneru vārdā), lai varētu izpildīt ziņošanas pienākumu, tai jānodrošina, ka darījumu partneri pienācīgi un laikus iesniedz visus būtiskos datus.
96. Stākāk jāprecizē uzdevumu deleģēšana, ja ziņošanu uztic trešai pusei, un iespējamās deleģēšanas kritēriju atšķirības atkarībā no deleģējošās struktūras piederības dalībvalsts. Pirmkārt, ziņojošais darījumu partneris, par ziņošanu atbildīgā struktūra vai ziņojuma iesniedzēja struktūra var nolemt deleģēt visus uzdevumus, kas saistīti ar datu ziņošanu, tostarp *UTI* izveidi. Otrkārt, patlaban nav izstrādāti konkrēti noteikumi par to, kā jāveic deleģēšana, tomēr ir jāievēro visi ETIR noteikumi (savlaicīga un precīza ziņošana utt.) un darījumu partneriem

joprojām ir jāatbild par piesaistīto trešo struktūru ziņojumu saturu un ziņojumu sagrozīšanu. Ieteicams sagatavot juridiskos dokumentus, kas attiecas uz deleģēšanas nolīgumu (piemēram, rakstisku vienošanos starp struktūru, kura atbild par ziņošanu, un ziņojuma iesniedzēju struktūru, pat ja arī uz to attiecas ziņošanas prasība, piemēram, otru darījuma partneri vai CCP).

97. Piemēram, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz tikai ieguldījumu pakalpojumus (piemēram, izpilda, saņem un nosūta rīkojumus), ETIR nav paredzēts pienākums ziņot, izņemot gadījumus, kad tās kļūst par atvasinātā instrumenta darījumu partneri, kas veic darījumus savā vārdā. Tomēr nekas neliedz atvasinātā instrumenta darījumu partnerim ziņošanai darījumu reģistram kā trešo pusi izmantot ieguldījumu brokeru sabiedrību (kas rīkojas kā brokeris).
98. Ja ir iesaistīts portfeļa pārvaldnieks, t. i., struktūra, kurai ir deleģēta darījumu partnera ieguldījumu stratēģijas (vai tās daļas) izpilde, šis portfeļa pārvaldnieks ir jānorāda (attiecīgajā laukā) tikai tad, ja attiecīgā struktūra *de jure* vai *de facto* veic vienu no uzdevumiem, kas norādīti atvasinātā instrumenta ziņojuma darījumu partnera datos, piemēram, ir brokeris. Citos gadījumos šī struktūra nav jānorāda.

3.6 Ziņošana par aprites cikla notikumiem

3.6.1 Darbības veidi

99. Darījumu partneriem jāziņo par atvasinātā instrumenta noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu.
100. Ja atvasinātā instrumenta informācija, kas ierakstīta datu laukos, nekādi nav mainījies, darījumu partneriem informācija par atvasināto instrumentu vēlreiz nav jāziņo. Vienīgais izņēmums ir neizpildīto atvasināto instrumentu atjaunināšana pārejas periodā, kā aprakstīts 3.1. iedaļā.
101. Turklāt darījumu partneriem, kam jāziņo par vērtējumu un nodrošinājumu, t. i., FDP, NFDP+ un CCP, katru dienu ir jāziņo visu savu neizpildīto atvasināto instrumentu vērtējuma un nodrošinājuma dati, kas noteikti dienas beigās.
102. Lai ziņotu par atvasinātā instrumenta datu grozījumiem, darījumu partneriem jāizmanto darbības veids “Grozīt”, “Vērtējums”, lai ziņotu par atvasinātā instrumenta vērtības izmaiņām, un “Drošības rezerves atjaunināšana”, lai ziņotu par attiecīgā nodrošinājuma grozījumiem.
103. Darījumu partneriem jānodrošina, ka darbības veidi “Grozīt” un “Koriģēt” tiek izmantoti pareizi. Proti, “Grozīt” jāizmanto, lai ziņotu par iepriekš paziņotā atvasinātā instrumenta noteikumu vai datu grozījumiem, kā arī tad, ja darījumu partneris sniedz papildu informāciju, kas ziņošanas brīdī iepriekš nebija pieejama. “Grozīt” nav jāizmanto, lai ziņotu par atvasināto instrumentu datu labojumiem, šim nolūkam jāizmanto tikai darbības veids “Koriģēt”.
104. Tāpat jārikojas ar nodrošinājuma datiem — darbības veids “Drošības rezerves atjaunināšana” jāizmanto, lai pirmo reizi ziņotu par nodrošinājumu un lai ziņotu par nodrošinājuma datu grozījumiem, taču to neizmanto, lai ziņotu par iepriekš ziņoto

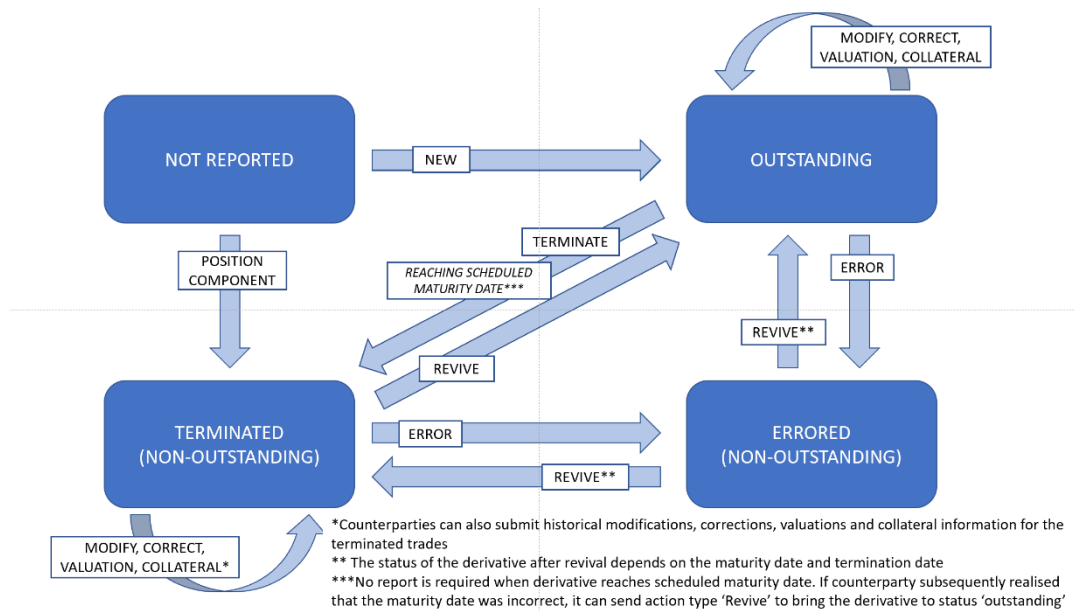
nodrošinājuma datu labojumiem, par ko ziņo ar darbības veidu “Koriģēt”. Par nodrošinājuma portfeļa koda izmaiņām jāziņo ar darbības veidu “Grozīt” (lai portfeli atjauninātu attiecīgā atvasinātā instrumenta kodu) un “Drošības rezerves atjaunināšana” (iesniedzot nodrošinājuma datus portfeļa līmenī). Tomēr, ja portfeļa koda informāciju groza ziņojuma sākotnējās kļūdas dēļ, par šādām izmaiņām jāziņo ar darbības veidu “Koriģēt”.

105. Faktiski dienā ir sagaidāms tikai viens ziņojums ar darbības veidu “Drošības rezerves atjaunināšana”. Tomēr, ja darījumu partneris norāda, ka par konkrēto dienu ir iesniedzis nepareizus nodrošinājuma datus, tam par attiecīgo dienu ir jāiesniedz nodrošinājuma ziņojums ar darbības veidu “Koriģēt” (laukā “Notikuma datums” un “Nodrošinājuma laika zīmogs” norādot dienu, kurā dati ir laboti).
106. Par nodrošinājumu viena atvasinātā instrumenta līmenī pirmo reizi var ziņot vai nu atvasinātā instrumenta ziņojumā ar darbības veidu “Jauns”, vai atsevišķi ar darbības veidu “Drošības rezerves atjaunināšana”. Par nodrošinājumu portfeļa līmenī pirmo reizi jāziņo ar darbības veidu “Drošības rezerves atjaunināšana”. Par jaunu nodrošinājumu būs jāziņo tikai tad, ja būs ziņots par vismaz vienu atvasināto instrumentu, ko sedz attiecīgais nodrošinājums, un ziņojums nebūs kļūdainš. Darījumu reģistram, veicot apstiprināšanu, jāpārbauda, vai par nodrošinājumu ir ziņots, lai gan nav ziņots par attiecīgo atvasināto instrumentu. Ja darījumu partneris iesniedz nepareizus ziņojumus gan par atvasinātajiem instrumentiem, gan par nodrošinājumu, atzīstot, ka ziņojums par atvasinātiem instrumentiem ir kļūdainš, automatiski tiek atzīts, ka arī nodrošinājums ir kļūdainš, jo tādā gadījumā vairs nebūs neviena attiecīga atvasinātā instrumenta.
107. Ja darījumu reģistram drošības rezerves atjaunināšanas ziņojumu ir iesniedzis darījumu partneris, kuram katru dienu nav jāziņo par nodrošinājumu (bet attiecīgie atvasinātie instrumenti ir derīgi un nav jāatzīst par kļūdainiem), šim darījumu partnerim papildu drošības rezerves atjauninājumi nav jāiesniedz.

Darbības veidu secība

108. Lai nodrošinātu loģisko saskaņotību dažādiem ziņojumiem par vienu un to pašu atvasināto instrumentu, darījumu reģistra apstiprināšanas noteikumos cita starpā ir izklāstīta arī pareiza darbības veidu secība.

6. ATTĒLS. PIEĻAUJAMĀ DARBĪBAS VEIDU SECĪBA



109. Zilie lauki 6. attēla diagrammā norāda atvasinātā instrumenta statusu, savukārt pieļaujамie darbības veidi ir attēloti uz bultām. Piemēram, ja par atvasināto instrumentu pirmo reizi ir ziņots ar darbības veidu “Jauns”, statusu “Nav ziņots” nomaina “Neizpildīts”. Ja darījumu partneris pēc tam par šo atvasināto instrumentu ziņo “Kļūda”, statusu “Neizpildīts” nomaina statuss “Kļūdain (nav neizpildīts)”. Atvasinātajam instrumentam ar šādu statusu vienīgais pieļaujамais darbības veids ir “Atjaunot” (vienīgais darbības veids uz bultām, kas iziet no zilā lauka ar statusu “Kļūdain (nav neizpildīts)”. Pēc iesniegšanas atvasinātā instrumenta statuss mainīsies vai nu atpakaļ uz “Neizpildīts”, vai uz “Izbeigts” (nav neizpildīts” atkarībā no attiecīgā atvasinātā instrumenta beigu termiņa/izbeigšanas datuma. Visas savstarpējās atvasināto instrumentu darbības veidu un statusu atkarības, kas norādītas diagrammā, jālasa šādi.
110. Visas diagrammā aplūkotās atkarības attiecas uz konkrētā darījumu partnera ziņojumiem. Proti, ziņojumi, ko nosūta otra darījuma puse, neietekmē pieļaujamos darbības veidus, ko paziņojis pirmais darījumu partneris. Tas jo īpaši attiecas uz darbības veidu “Kļūda”, kas nozīmē to, ka gadījumos, kad viens darījumu partneris par attiecīgo *UTI* ir ziņojis “Kļūda” (un pēc tam nav ziņojis “Atjaunot”), šis darījumu partneris par attiecīgo *UTI* nevarēs sūtīt citus ziņojumus (kas nav “Atjaunot”). Tādējādi, ja viens darījumu partneris kļūdas pēc ir ziņojis “Kļūda”, tas nevarēs liegt otram darījumu partnerim laikus ziņot par attiecīgo aprites cikla notikumu.
111. Darbības veidi “Grozīt”, “Koriģēt”, “Drošības rezerves atjaunināšana” un “Vērtējums” neietekmē atvasinātā instrumenta statusu. Tos drīkst ziņot par izbeigtiem darījumiem tikai novēlotas ziņošanas gadījumā, bet tos nevar izmantot, lai atvasinātā instrumenta statusu mainītu uz neizpildītu (piemēram, grozot termiņu). Lai atvasinātā instrumenta statusu mainītu uz neizpildītu, drīkst izmantot tikai darbības veidu “Atjaunot”.

112. Darbības veidu “Atjaunot” var izmantot, lai atkārtoti atvērtu anulētos atvasinātos instrumentus (ar darbības veidu “Kļūda”), kas izbeigti kļūdas pēc (ar darbības veidu “Izbeigt”), un atkārtoti atvērtu atvasinātos instrumentus, kas (nepareizi ziņojot) sasnieguši termiņa beigas. Turklāt “Atjaunot” var izmantot pēc darbības veida “Pozīcijas komponents”, ja par to ir ziņots kļūdas pēc. Šādā gadījumā atjaunotais atvasinātais instruments darījuma līmenī tiks uzskatīts par neizpildītu, ņemot vērā termiņa beigu datumu. Ja darījumu partneris ir ziņojis par jaunu pozīciju vai par pozīcijas grozījumu, tā būs jāatjauno atsevišķi (šādu pozīciju attiecīgi norādot kā kļūdainu vai to grozot).
113. Ziņojot darbības veidu “Atjaunot”, darījumu partneriem jānorāda visi atjaunošanas laikā piemērojamie līguma dati. Tomēr, darījumu partneriem jāiesniedz arī visi trūkstošie ziņojumi, kurus būtu bijis jāiesniedz, kad atvasinātais instruments uz laiku nebija neizpildīts. Tas ietver ziņojumus ar darbības veidu “Koriģēt”, lai ziņojumā labotu konkrētas vērtības, izņemot gadījumus, kad vienīgais labojums veikts, lai atvasinātā instrumenta statusu atjauninātu uz neizpildītu (ja šādu statusu var atvasināt no paša ziņojuma ar darbības veidu “Atjaunot”).
114. Noteiktā termiņa beigu datuma sasniegšana nav notikums, par ko darījumu partneriem jāziņo saskaņā ar ETIR. Uz šādu gadījumu neattiecas neviens darbības veids, tostarp cita starpā “Kļūda” un “Izbeigt”. Tiklīdz atvasinātais instruments sasniedz termiņa beigu datumu, uzskata, ka tas vairs nav neizpildīts. Uzskata, ka atvasinātais instruments, kas vairs nav neizpildīts un par ko pēc tam pēc termiņa beigām ir ziņots ar darbības veidu “Jauns”, nav neizpildīts.
115. Ja atvasinātais instruments ir iekļauts pozīcijā, šā atvasinātā instrumenta statuss kļūst par “Izbeigts (nav neizpildīts)”. Par visiem nākamajiem aprites cikla notikumiem jāziņo pozīcijas līmenī, izmantojot citu *UTI* (pozīcijas *UTI*), un ir jāapstiprina arī attiecīgajai pozīcijai pareiza ziņojumu secība. Tomēr par atvasināto instrumentu, par kuru ir ziņots ar darbības veidu “Pozīcijas komponents”, ir iespējams nosūtīt labojumu darījuma līmenī, ja daži attiecīgā atvasinātā instrumenta dati ir bijuši nepareizi.
116. Ziņojumi jānosūta hronoloģiskā secībā, kādā notikumi ir notikuši, saskaņā ar ĪTS par ziņošanu noteiktajām prasībām. Tomēr tiek atzīts, ka gadījumos, kad struktūra neziņo laikus vai uzzina par nepareizas informācijas iesniegšanu pagātnē, šai struktūrai jānosūta ziņojumi ar pagātnes notikumu datumiem, tādējādi pārkāpjot hronoloģisko secību.
117. Ja iepriekš iesniegtajā vērtējumā ir kļūda, jālabo tikai tas vērtējums, kas veikts attiecīgajā iepriekšējā datumā, un nav atkārtoti jāziņo pareizie vērtējumi, kas iesniegti pēc ziņojuma ar nepareizo vērtējumu. Tomēr, ja ir nosūtīti vairāki nepareiza vērtējuma ziņojumi un tie ir jālabo, darījumu partnerim jāiesniedz korekcijas ziņojums par katru dienu, par kuru bija iesniegts nepareizais vērtējums.
118. Darījumu reģistriem ir jāapstiprina pareizā darbības veidu secība, ņemot vērā saturu laukā “Notikuma datums”. Attiecībā uz to, kā darījumu reģistriem jāapstrādā ziņojumi ar iepriekšējiem notikumu datumiem, lai izveidotu tirdzniecības stāvokļa ziņojumu, sīkāka informācija ir iekļauta 6.1. iedaļā.

3.6.2 Darbības veidu un notikumu veidu kombinācijas

119. Darījumu partneriem attiecīgā gadījumā attiecīgais notikuma veids jāziņo, kā norādīts RTS par ziņošanu laukā 2.152.
120. Nākamajās tabulās ir aplūkotas pieļaujamās darbības veidu un notikuma veidu kombinācijas, kā arī izklāstīts, vai tās attiecas uz darījuma līmeni, pozīcijas līmeni vai abiem līmeņiem. Tabulas pēdējā ailē norādīts, kad attiecīgo darbības veidu var ziņot bez notikuma veida.

5. tabula. Pieļaujamās darbības veidu un notikuma veidu kombinācijas													
		Notikuma veids											
		DARĪJUMS	PAKĀPENISKĀ IEVIEŠANA	PTRR	PRIEŠLAICĪGA IZBEIGŠANA	TĪRVĒRTE	IZPLIDE	SADALE	KREDĪTNOTIKUMS	IEKĻAUŠANA POZĪCIJĀ	KORPORATĪVAIS NOTIKUMS	ATJAUNINĀJUMS	NOTIKUMA VEIDS NAV JANORĀDA
Darbības veids	JAUNS	T	T, P	T		T	T	T		P	T, P		
	GROŽĪT	T, P	T, P	T, P	T, P		T, P	T	T, P	P	T, P	T, P	P
	KORIĢĒT												T, P
	IZBEIGT		T, P	T, P	T, P	T	T, P	T	T, P	T, P	T, P		
	KĻŪDA												T, P
	ATJAUNOT												T, P
	VĒRTĒJUMS												T, P
	DROŠĪBAS REZERVES ATJAUNINĀŠANA												T, P
	POZĪCIJAS KOMPONENTS												T

121. 6. tabulā paskaidrotas visas pieļaujamās darbības veidu un notikumu veidu kombinācijas, kā arī sniegtas papildu piezīmes par faktiskajiem lietošanas gadījumiem, kad būtu jāziņo šādas kombinācijas vai kad, tieši pretēji, tās nebūtu jāizmanto.
122. Visaptveroša darījumdarbības notikumu kartēšana pēc darbības veidu un notikumu veidu kombinācijām ir aplūkota 3.10. iedaļā.
123. Jānorāda, ka pārņemšanai nav paredzēts neviens notikuma veids. EVTI atkārtoti norāda, ka pārņemšana jāveic saskaņā ar Pamatnostādnēm par datu nodošanu starp darījumu reģistriem²¹. Šim nolūkam nedrīkst izmantot darbības veidus “Jauns” un “Izbeigt”.

²¹ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-2351_final_report_-_guidelines_on_data_transfer_between_trade_repositories_emir_sfr.pdf

6. tabula. Darbības veidu un notikuma veidu kombināciju piemērojamība

Darbības veids	Notikuma veids	Piemērojamība	Piezīmes
Jauns	Darījums	Pirmo reizi izveidots atvasinātais instruments ar jaunu <i>UTI</i> , veicot darījumu, nevis cita iepriekšēja notikuma dēļ.	Kombinācija "Jauns"–"Tīrvērte" jāizmanto jauniem atvasinātajiem instrumentiem, kas izriet no tīrvērtes, proti, atvasinātajiem instrumentiem, kurus tirgo tirdzniecības vietās un kuriem <i>CCP</i> tajā pašā dienā veic tīrvērti.
Jauns	Pakāpeniskā ieviešana	Pakāpeniskās ieviešanas notikumā pirmo reizi izveidots atvasinātais instruments vai pozīcija ar jaunu <i>UTI</i> .	
Jauns	<i>PTRR</i>	Pēctirdzniecības riska mazināšanas notikumā pirmo reizi izveidots atvasinātais instruments ar jaunu <i>UTI</i> .	Kombināciju "Jauns"–" <i>PTRR</i> " nepiemēro pozīcijas līmenī, jo par jebkuru atvasināto instrumentu, kas no jauna izveidots pēctirdzniecības riska mazināšanas notikumā, būs jāziņo darījuma līmenī (neskarot iespēju šādu atvasināto instrumentu vēlāk iekļaut pozīcijā). Kombināciju "Jauns"–" <i>PTRR</i> " var izmantot līdzsvara atjaunošanai.
Jauns	Tīrvērte	Tīrvērtes notikumā pirmo reizi izveidots atvasinātais instruments ar jaunu <i>UTI</i> .	Šī kombinācija ietver arī tīrvērti ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem darījumu partneri iepriekš ir divpusēji vienojušies un kuriem pēc tam ir veikta tīrvērte.
Jauns	Izpilde	Izpildes notikumā pirmo reizi izveidots atvasinātais instruments ar jaunu <i>UTI</i> .	Šī kombinācija jāizmanto, pēc mijmaiņas iespējas līguma izpildes ziņojot par pamatā esošo mijmaiņas darījumu.
Jauns	Sadale	Sadales notikumā pirmo reizi izveidots atvasinātais instruments ar jaunu <i>UTI</i> .	
Jauns	Iekļaušana pozīcijā	Izveidota jauna pozīcija, darījumus pirmo reizi iekļaujot šajā pozīcijā.	
Jauns	Korporatīvais notikums	Pirmo reizi izveidots atvasinātais instruments vai pozīcija ar jaunu <i>UTI</i> , veicot korporatīvas darbības pamatā esošiem kapitāla vērtspapīriem.	

6. tabula. Darbības veidu un notikuma veidu kombināciju piemērojamība

Darbības veids	Notikuma veids	Piemērojamība	Piezīmes
Grozīt	Darījums	Pēc atkārtotas darījuma noteikumu saskaņošanas grozīts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> , jo ir grozīti līgumā iepriekš saskaņotie darījuma noteikumi (izņemot gadījumus, kad šādi grozījumi jau ir paziņoti, piemēram, nosacītais grafiks) vai ir kļuvuši zināmi iepriekš nezināmi datu elementi.	
Grozīt	Pakāpeniskā ieviešana	Pakāpeniskas ieviešanas notikumā grozīts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	Šī kombinācija ietver arī atvasinātā instrumenta nodošanu no viena <i>CCP</i> citam <i>CCP</i> darījuma vai pozīcijas līmenī.
Grozīt	PTRR	Pēctirdzniecības riska mazināšanas notikumā grozīts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	Kombinācija "Grozīt"–" <i>PTRR</i> " pozīcijas līmenī jāizmanto tikai tad, ja uz <i>CCP</i> pozīcijām attiecas pēctirdzniecības riska mazināšana (nevis divpusējs ieskaits un tam sekojošs ziņojums pozīcijas līmenī). Kombināciju "Grozīt"–" <i>PTRR</i> " var izmantot sablīvēšanai.
Grozīt	Priekšlaicīga izbeigšana	Iepriekš saskaņotas priekšlaicīgas izbeigšanas vai daļējas izbeigšanas dēļ grozīts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	Iepriekš vienojoties par priekšlaicīgu izbeigšanu, darījumu partneriem jāatjauno termiņa beigu datums. Daļējas priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā darījumu partneriem jāatjauno nosacītā termiņa datums.
Grozīt	Izpilde	Iespējas līguma vai mijmaiņas iespējas līguma izpildes dēļ grozīts atvasinātais instruments vai pozīcija.	
Grozīt	Sadale	Daļēji sadalīts atvasinātais instruments ar esošu <i>UTI</i> . To izmanto, lai ziņotu par nosacītā vai esošā atvasinātā instrumenta grozījumu.	
Grozīt	Kredītnotikums	Kredītnotikumā grozīts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	

6. tabula. Darbības veidu un notikuma veidu kombināciju piemērojamība

Darbības veids	Notikuma veids	Piemērojamība	Piezīmes
Grozīt	Iekļaušana pozīcijā	Iekļaujot jaunu darījumu, mainīta pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	
Grozīt	Korporatīvais notikums	Veicot korporatīvas darbības ar pamatā esošiem kapitāla vērtspapīriem, grozīts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	
Grozīt	Atjauninājums	Atjaunināts atvasinātais instruments vai pozīcija, kas nav izpildīta ziņošanas sākuma datumā, lai ievērotu grozītās ziņošanas prasības.	
Grozīt	Notikuma veids nav jānorāda	Grozīta pozīcija ar esošu <i>UTI</i> , jo dienā bijuši vairāki dažādu veidu darījumdarbības notikumi.	Par biržā tirgotiem atvasinātiem instrumentiem dienas laikā nav jāziņo, tāpēc darījumu partneri darbības veidu "Grozīt" pozīcijas līmenī drīkst ziņot, nenorādot notikuma veidu, ja šāds grozījums izdarīts pēc viena vai vairākiem darījumdarbības notikumiem, kas notikuši dienā
Koriģēt	Notikuma veids nav jānorāda	Sākotnēji iesniegtas nepareizas informācijas dēļ labots atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> vai laboti nodrošinājuma dati.	
Izbeigt	Pakāpeniskā ieviešana	Pakāpeniskas ieviešanas notikumā izbeigts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> . To izmanto, lai pēc pakāpeniskas ieviešanas izbeigtu iepriekšējo <i>UTI</i> .	
Izbeigt	<i>PTRR</i>	Pēctirdzniecības riska mazināšanas notikumā ir izbeigts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> . To izmanto, lai pēc pēctirdzniecības riska mazināšanas izbeigtu iepriekšējo(-os) <i>UTI</i> .	Kombināciju "Grozīt" – " <i>PTRR</i> " var izmantot sablīvēšanai.
Izbeigt	Priekšlaicīga izbeigšana	Priekšlaicīgas izbeigšanas dēļ (arī tad,	

6. tabula. Darbības veidu un notikuma veidu kombināciju piemērojāmība

Darbības veids	Notikuma veids	Piemērojāmība	Piezīmes
		ja nav zināms cits šādas izbeigšanas cēlonis/notikums) izbeigts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	
Izbeigt	Tīrvērtē	Tīrvērtē notikumā ir izbeigts atvasinātais instruments ar esošu <i>UTI</i> . To izmanto alfa darījumu izbeigšanai.	Divpusēji noslēgtu ārpusbiržas atvasināto instrumentu gadījumā darījumu partneriem jāizbeidz iepriekš paziņotie divpusējie darījumi (izmantojot kombināciju "Izbeigt"–"Tīrvērtē") un jāziņo par jaunajiem darījumiem, kam veikta tīrvērtē (izmantojot kombināciju "Jauns"–"Tīrvērtē"). Tas ietver arī scenārijus, kad esošiem atvasinātajiem instrumentiem tīrvērtē var veikt vēlāk.
Izbeigt	Izpilde	Izpildes notikumā ir izbeigts atvasinātais instruments ar esošu <i>UTI</i> . Piemēram, to izmanto iespējas līguma / mijmaiņas iespējas līguma izbeigšanai pēc izpildes.	"Izbeigt"–"Izpilde" nedrīkst ziņot, ja iespējas līgums ir izpildīts termiņa beigu datumā. Proti, jāziņo tikai par izbeigšanas gadījumiem, kas notiek dienā pirms termiņa beigu datuma.
Izbeigt	Sadale	Sadales notikumā ir izbeigts atvasinātais instruments ar esošu <i>UTI</i> . To izmanto, lai pēc sadales izbeigtu iepriekšējo <i>UTI</i> .	
Izbeigt	Kredītnotikums	Kredītnotikumā ir izbeigts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	Šo kombināciju izmanto, ja kredītnotikums, piemēram, ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas darījums, izraisa atvasināto instrumentu izbeigšanu un norēķinu.
Izbeigt	Iekļaušana pozīcijā	Iekļaujot pozīcijā, ir izbeigts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	Par atvasināto instrumentu darījuma līmenī, kas nekavējoties ir iekļauts pozīcijā, jāziņo ar darbības veidu "Pozīcijas komponents". Ar darbības veidu "Izbeigt" un notikuma veidu "Iekļaušana pozīcijā" par atvasināto instrumentu jāziņo tikai tad, ja atvasinātais instruments ir

6. tabula. Darbības veidu un notikuma veidu kombināciju piemērojamība

Darbības veids	Notikuma veids	Piemērojamība	Piezīmes
			iekļauts pozīcijā pēc tam, kad par to paziņots ar darbības veidu "Jauns".
Izbeigt	Korporatīvais notikums	Veicot korporatīvas darbības ar pamatā esošiem kapitāla vērtspapīriem, izbeigts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> .	
Kļūda	Notikuma veids nav jānorāda	Iepriekš iesniegtas nepareizas informācijas dēļ anulēts atvasinātais instruments vai pozīcija ar esošu <i>UTI</i> . Piemēram, to izmanto, lai atceltu <i>UTI</i> pozīcijai vai atvasinātajam instrumentam, par ko nav ziņots (piemēram, tas nav darījums ar atvasināto instrumentu) vai lai atceltu neizpildītus atvasinātos instrumentus, kad darījumu partneris sāk izmantot atbrīvojumu grupas iekšienē.	
Atjaunot	Notikuma veids nav jānorāda	Atjaunoti atvasinātie instrumenti vai pozīcija, kas bija anulēti iepriekš iesniegtas nepareizas informācijas dēļ. Piemēram, to izmanto, lai atjaunotu iepriekš kļūdaini izbeigta atvasinātā instrumenta vai pozīcijas <i>UTI</i> .	Šo darbības veidu nedrīkst izmantot, lai atkārtoti atvērtu iepriekš ieskaitītu un izbeigtu pozīciju. Darbības veids "Atjaunot" jāizmanto tikai tādēļ, lai atkārtoti atvērtu darījumus, kas izbeigti vai anulēti kļūdas pēc vai kas anulēti, piemērojot atbrīvojumu darījumiem grupas iekšienē, tāpēc darījumu partneriem nav jāģenerē jauns <i>UTI</i> . To nedrīkst izmantot citos ziņošanas scenārijos. Proti, ieskaitītas pozīcijas gadījumā darījumu partneriem jāizlemj, vai pozīciju saglabāt atvērtu (un attiecīgi ziņot vērtējumu) vai to slēgt. Ja darījumu partneri nolemj slēgt pozīciju un pēc tam noslēdz citu tāda paša veida atvasināto instrumentu līgumu, par ko vēlas ziņot

6. tabula. Darbības veidu un notikuma veidu kombināciju piemērojamība

Darbības veids	Notikuma veids	Piemērojamība	Piezīmes
			pozīcijas līmenī, viņiem jāziņo jauna pozīcija ar jaunu <i>UTI</i> .
Vērtējums	Notikuma veids nav jānorāda	lesniegti dati par atvasinātā instrumenta vai pozīcijas ar esošu <i>UTI</i> vērtējumu.	
Drošības rezerves atjaunināšana	Notikuma veids nav jānorāda	lesniegti dati par atvasinātā instrumenta vai pozīcijas ar esošu <i>UTI</i> nodrošinājumu.	
Pozīcijas komponents	Notikuma veids nav jānorāda	Noslēgts jauns atvasinātais instruments un tajā pašā dienā iekļauts pozīcijā.	

124. Ja darījumu partneris kļūdas pēc iesniedz nepareizu notikuma veidu, šādu informāciju nav iespējams labot, jo "Notikuma veids" neattiecas uz darbības veidu "Koriģēt". Darījumu partnerim nākamajā ziņojumā jāiesniedz atbilstīgs "Notikuma veids".

3.6.3 Aprites cikla notikumi un saistīto ID izmantošana (Iepriekšējs *UTI*, *PTRR ID*, nākamās pozīcijas *UTI*)

125. Darījumu partneriem attiecīgā gadījumā jāziņo saistītie ID, lai varētu identificēt ziņojumus, kas attiecas uz vienu un to pašu aprites cikla notikumu. Šim nolūkam paredzētie saistītie identifikatori ir:

- a. "Iepriekšējs *UTI*" (lauks 2.3),
- b. "Nākamā pozīcija *UTI*" (lauks 2.4),
- c. "*PTRR ID*" (lauks 2.5).

126. Iepriekšēju *UTI* izmanto tādos aprites cikla notikumos, kad viens atvasinātais instruments ir izbeigts un ir izveidots viens vai vairāki jauni atvasinātie instrumenti. Šādos gadījumos iepriekšējo *UTI*, t. i., izbeigtā atvasinātā instrumenta *UTI*, jāieraksta laukā 2.3 ziņojumos, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem instrumentiem, kuri izveidoti aprites cikla notikuma dēļ. Proti, iepriekšēju *UTI* būs jāpiemēro šādos gadījumos:

- a. pakāpeniskā ieviešana;
- b. tīrvērtē (izņemot gadījumus, kad atvasinātais instruments noslēgts tirdzniecības vietā vai trešās valsts organizētā tirdzniecības platformā un *CCP* tajā pašā dienā veicis tā tīrvērtē);
- c. izpilde (mijmaiņas iespējas līguma gadījumā);
- d. sadale;
- e. korporatīvais notikums (sadales gadījumā).

127. Nākamās pozīcijas *UTI* jāziņo, ja atvasinātais instruments ir iekļauts pozīcijā (un par to ziņo vai nu ar darbības veidu “Pozīcijas komponents”, vai ar darbības veidu “Izbeigt” un notikuma veidu “Iekļaušana pozīcijā”). Jānorāda tās pozīcijas *UTI*, kurā iekļauts šis atvasinātais instruments.
128. *PTRR ID* jāziņo, ja notikuma veids ir “*PTRR*” un pēctirdzniecības riska mazināšanas paņēmieni ir vai nu sablīvējums ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju, vai līdzsvara atjaunošana. To pašu *PTRR ID*, ko norādījis *PTRR* pakalpojuma sniedzējs, jāziņo visos ziņojumos par darījumiem, kas izveidoti, grozīti vai izbeigti viena un tā paša *PTRR* notikuma dēļ. Katram *PTRR* notikumam jāpiešķir atšķirīgs *PTRR ID*.
129. Par vienu atvasināto instrumentu var ziņot vairāk nekā vienu saistīto *ID* (piemēram, par atvasināto instrumentu pēc tīrvērtes veikšanas vispirms var ziņot ar iepriekšēju *UTI*, pēc tam par to var ziņot ar *PTRR ID*, ja tas ir grozīts *PTRR* notikuma dēļ, un visbeidzot par to var ziņot ar nākamās pozīcijas *UTI*, ja beigās tas ir iekļauts pozīcijā). Tomēr ziņojumā, kas attiecas uz konkrētu aprites cikla notikumu, var ziņot tikai attiecīgo saistīto *ID* (iepriekšējā piemērā minētajā darījumu partnera ziņojumā iekļaušana pozīcijā būs norādīta tikai laukā “Nākamā pozīcija *UTI*”).

3.7 Ziņošana pozīcijas līmenī

130. Termins “pozīcija” vispārīgi jāsaprot kā divu darījumu partneru riska darījums, ko veido aizstājamu atvasināto instrumentu (darījumu) kopums ar savstarpējām ekonomiskām un juridiskām attiecībām, kas ļauj veikt kopīgu riska pārvaldību, kura izlīdzina vai samazina kopējā riska apjomu. Šajā iedaļā termini “tirdzniecība” un “darījums” lietoti vienādā nozīmē.
131. Ņemot vērā *RTS* par ziņošanu 3. pantu, pēc tam, kad darījuma līmenī ir sniegti sākotnējie dati par atvasināto instrumentu līgumu, un pēc minētā atvasinātā instrumenta līguma izbeigšanas saistībā ar iekļaušanu pozīcijā, pēctirdzniecības notikumus var ziņot pozīciju līmenī, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: saskaņā ar juridisko kārtību risku pārvalda pozīciju līmenī, visi darījumu reģistram sniegtie ziņojumi par darījumiem attiecas uz produktiem, kas ir savstarpēji aizvietojami, un atsevišķie darījumi, par kuriem iepriekš paziņots darījumu reģistram, vēlāk ir aizstāti ar pozīcijas ziņojumu (piemēram, darījumi starp tīrvērtes dalībnieku un *CCP*).
132. Pozīcijas līmenī drīkst ziņot par šādu kategoriju atvasinātajiem instrumentiem: biržā tirgoti atvasināti instrumenti, ārpusbiržas atvasināti instrumenti, kuriem tīrvērti veic centralizēti un kurus ieskaita *CCP*, un cenas starpības līgumi (*CFD*). Lai gan šādu atvasināto instrumentu gadījumā informācija par pozīcijām ir vissvarīgākā sistēmiskā riska novērtēšanai, ziņošana tikai pozīcijas līmenī neatbilst prasībām, kas noteiktas *ETIR* 9. pantā, saskaņā ar kuru visiem darījumu partneriem darījuma līmenī ir jāziņo, piemēram, par atvasinātā instrumenta līguma noslēgšanu.
133. Par līgumiem bez termiņa beigu datuma, piemēram, *CFD*, noteikti ir ieteicams ziņot pozīcijas līmenī, lai nepieļautu, ka finanšu darījumu partnerim katram

atsevišķam neizpildītam atvasinātajam instrumentam ir jāsaņem ikdienas vērtējuma atjauninājumi, līdz vai nu 1) atvasinātais instruments tiek anulēts, vai 2) turpinās bezgalīgi, jo šiem atvasinātajiem instrumentiem parasti nav beigu termiņa. Vērtēšanu var veikt pozīcijas līmenī, tiklīdz darījumi ar attiecīgo atvasināto instrumentu ir iekļauti pozīcijā.

134. EVTI atzīst, ka darījumu partneriem varētu būt sarežģīti divpusēji vienoties par ziņošanas līmeni un ka šādas problēmas varētu ietekmēt saskaņošanu. Tomēr EVTI atkārtoti norāda, ka par ziņošanu pozīcijas līmenī ir jāvienojas abiem darījumu partneriem, jo šis pienākums izriet no ETIR 9. panta 1.e punkta prasības nodrošināt, lai atvasināto instrumentu līgumu dati tiktu paziņoti pareizi un bez dublēšanās. Tas ir noteikts arī RTS par ziņošanu 3. pantā. Abiem atvasinātā instrumenta darījumu partneriem vai nu abiem ir jāiekļauj atvasinātie instrumenti pozīcijā, vai abiem attiecīgos aprites cikla notikumus jāturpina ziņot darījuma līmenī. Ziņošana pozīcijas līmenī faktiski ir iespēja, nevis prasība, un to iespējams izmantot tikai tad, ja ir izpildīti visi attiecīgie noteikumi, tostarp abu darījumu partneru vienošanās par ziņošanu pozīcijas līmenī. Ja abi darījumu partneri nav vienojušies, ziņošana darījuma līmenī ir noklusējuma variants. Tomēr noteiktos apstākļos vienīgā iespēja izpildīt ETIR ziņošanas pienākumus ir ziņošana pozīcijas līmenī (piemēram, ja darījumu partneri nevar novērtēt atsevišķos pozīcijas komponentus). Pat šādos apstākļos iesaistīto darījumu partneru vienošanās ir obligāts priekšnosacījums.
135. Dienas laikā pozīcijas līmenī nav jāziņo ne par vienu atvasinātā instrumenta veidu — ne par biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem, ne arī par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, t. i., dienas laikā nav jāziņo par pozīcijas aprites cikla notikumiem (piemēram, grozījumiem). Tomēr, lai pareizi ziņotu par pozīciju un atspoguļotu visus grozījumus, kas to ietekmē (arī tad, ja darījums tajā pašā dienā ir iekļauts pozīcijas līmeņa ziņojumā), darījumu partneriem dienas beigās pozīcijas līmenī ir jāziņo atjauninātie pozīcijas dati un vērtējums. Tas atbilst skaidrojumam, kas izklāstīts 3.6. un 3.9. iedaļā, piemēram, lai vienkāršotu ziņošanu, iespēja notikuma veidu ziņot kā “Tukšs”, ja attiecīgajā dienā ir vairāki notikumi, kas ietekmē vienu pozīciju. Darījuma līmenī par biržā tirgotu atvasināto instrumentu darījumu aprites cikla notikumiem dienas laikā nav jāziņo. Par ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumu aprites cikla notikumiem dienas laikā, cik vien iespējams visaptveroši, jāziņo dienas beigās.
136. Izveidojot pozīciju, jāziņo ar darbības veidu “Jauns” un atbilstīgu notikuma veidu. Par pozīcijas grozījumiem, iekļaujot vai izbeidzot darījumus utt., jāziņo ar darbības veidu “Grozīt” un, cik vien iespējams, ar atbilstīgu notikuma veidu. Pozīcija beidzas, sasniedzot termiņa beigu datumu. Ja pozīciju izbeidz citu iemeslu dēļ, darījumu partneriem jāziņo darbības veids “Izbeigt” un notikuma veids, kas apraksta izbeigšanas iemeslu. Plašāka informācija ir sniegta 3.6. iedaļā.
137. Ņemot vērā to, ka par pozīcijām nedrīkst ziņot, ja par sākotnējiem atvasinātajiem instrumentiem iepriekš nav ziņots darījuma līmenī, šādi atvasinātie instrumenti ir jāatjaunina darījuma līmenī, lai iegūtu atbilstīgu statusu un būtu skaidrs, ka tie vairs nav atvērti, un novērstu pozīcijās iekļauto darījumu dubultu uzskaiti. Tāpēc darījumu partneriem darījuma līmenī jāziņo par visu to atvasināto

instrumentu izbeigšanu, kuri iekļauti pozīcijā. Tas jādara, izmantojot darbības veidu “Izbeigt” un notikuma veidu “Iekļaušana pozīcijā” vai notikuma veidu “Pozīcijas komponents”, ja notikuma veids nav jānorāda, ko izmanto, ziņojot par jaunu darījumu, kas iekļauts pozīcijā tajā pašā dienā. Turklāt laukā “Līmenis” jāieraksta “T” (darījums). Tādā veidā darījumus, kas iekļauti pozīcijā, vairs neuzskata par neizpildītiem. Pēc tam par pozīciju jāziņo, izmantojot darbības veidu “Jauns”, ja pozīcija ir izveidota pirmo reizi, vai ar darbības veidu “Grozīt”, ja atjaunināta esošā pozīcija. Laukā “Līmenis” jāieraksta “P” (pozīcija) par visiem pozīcijas ziņojumiem.

138. Ja darījumu partneris ziņo pozīcijas līmenī, darījumu reģistriem visi vēlākie atjauninājumi, grozījumi un aprites cikla notikumi (ieskaitot pārvērtēšanu) jāiekļauj ziņojumā par atvasinātā instrumenta pozīciju, nevis ziņojumos par sākotnējiem darījumiem.
139. Visi datu elementi, kurus prasīts norādīt darījumu ziņojumos, ir obligāti arī pozīcijas ziņojumos, izņemot tos, kas attiecas tikai uz darījuma līmeni.
140. Ziņojumos pozīcijas līmenī vienmēr ir jāaizpilda lauks “Nosacīts”. Turklāt nosacītā vērtība pozīcijas līmenī jāaprēķina šādi:
 - a. iespējas līgumiem: $\text{Nosacīts} = \text{Kopējais nosacītais daudzums} \times \text{Norunas cena}$;
 - b. nākotnes līgumiem: $\text{Nosacīts} = \text{Kopējais nosacītais daudzums} \times \text{Norēķinu cena}$ ²².
141. Par grozījumiem laukā “Nosacīts” pozīcijas līmenī jāziņo tikai tad, ja ir bijis notikums, kas saistīts ar pozīciju (piemēram, pozīcijā ir iekļauts jauns attiecīgs darījums, šī jaunā nosacītā vērtība ir jāņem vērā pozīcijas nosacītajā vērtībā). Plašāka informācija ir sniegta šo pamatnostādņu 3.17. iedaļā.
142. Ja pozīcijas vērtība kļūst par nulli, ir tikai divas ziņošanas iespējas:
 - a. izbeigt pozīciju un vēlāk ziņot par jaunu pozīciju, izmantojot citu *UTI*. Laikposmā starp pirmās pozīcijas izbeigšanu un jaunas pozīcijas izveidošanu vērtējumi nav jāziņo;
 - b. saglabāt pozīciju atvērtu un katru dienu ziņot par līguma nulles vērtību.
143. “Spēkā stāšanās datums” ir datums, no kura stājas spēkā ar atvasināto instrumentu saistītie pienākumi, kas norādīts atvasinātā instrumenta apstiprinājumā vai ko citādi saskaņojuši darījumu partneri. Ja darījumu partneri līguma noteikumos nenorāda spēkā stāšanās datumu, laukā “Spēkā stāšanās datums” ieraksta atvasinātā instrumenta izpildes datumu. Pozīcijas līmenī spēkā stāšanās datumu norāda kā darījuma spēkā stāšanās datumu, kas ir agrākais spēkā stāšanās datums. Ja darījumu partneri līguma noteikumos nenorāda pozīcijas spēkā stāšanās datumu, pozīcijas līmenī laukā “Spēkā stāšanās datums” ieraksta atvasinātā instrumenta darījuma spēkā stāšanās datumu, kas ir agrākais spēkā stāšanās datums vai izpildes laika zīmogā iekļautais datums (šim izpildes

²² Norēķinu cena nav ziņojamais lauks.

datumam vajadzētu būt agrākajam pozīcijas izpildes datumam), ja darījumu partneri spēkā stāšanās datumu nav norādījuši līgumā.

144. “Derīguma termiņš” ir datums, no kura vairs nav spēkā ar atvasināto instrumentu saistītie pienākumi, kas norādīts atvasinātā instrumenta apstiprinājumā vai ko citādi saskaņojuši darījumu partneri. Priekšlaicīga izbeigšana neietekmē šo datu elementu. Derīguma termiņam pozīcijas līmenī jābūt pozīcijā iekļauto darījumu tālākajam derīguma termiņam. Ja šis derīguma termiņš vēlāk tiek grozīts, jo šāda iespēja sākotnēji ir bijusi paredzēta šā darījuma līgumā, jānosūta grozījuma ziņojums, attiecīgi grozot Lauku “Derīguma termiņš”, lai pozīcijas līmenī atspoguļotu atjaunināto derīguma termiņu.
145. “Priekšlaicīgas izbeigšanas datums” ir datums, kurā, piemēram, ar darījumu partnera vai darījumu partneru lēmumu atvasināto instrumentu izbeidz pirms tā termiņa beigām. Izbeidzot visu pozīciju, pozīcijas līmenī jāziņo ar darbības veidu “Izbeigt” un notikuma veidu “Priekšlaicīga izbeigšana”.
146. “Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs” ir datums un laiks, kad attiecīgais atvasinātā instrumenta ziņojums ir iesniegts darījumu reģistram. Tas tādā pašā veidā attiecas uz ziņojumiem pozīcijas līmenī.
147. “Izpildes laika zīmogs” ir datums un laiks, kad atvasinātais instruments atvērts pirmo reizi (darījuma vai pozīcijas līmenī) un ir izveidots *UTI*. Ziņojot pozīcijas līmenī, šo lauku aizpilda līdzīgi kā lauku “Spēkā stāšanās datums”, t. i., norādot tā darījuma datumu, kuram ir visagrākais izpildes laika zīmogs.
148. “Notikuma datums” ir datums, kad noticis attiecīgais notikums vai kad stājās spēkā grozījums (nevis datums, kad notikusi vienošanās par atvasinātā instrumenta grozīšanu). Pozīcijas līmenī šis lauks jāaizpilda, ja saistībā ar pozīciju ir notikuši attiecīgie notikumi vai grozījumi. Plašāka informācija ir sniegta 3.9. iedaļā.
149. “Tīrvērtes laika zīmogs” ir datums un laiks, kad darījumam vai pozīcijai ir veikta tīrvērtē. Pozīcijas līmenī šis lauks ir jāziņo, izmantojot pozīcijas izpildes laika zīmogu, jo abiem pozīciju laika zīmogiem vajadzētu būt vienādiem.
150. Pozīcijas līmenī laukā “Izpildes vieta” jāieraksta tās tirdzniecības vietas *MIC* kods (kas noteikts standartā *ISO 10383*), kurā izpilda vislielāko ziņotajā pozīcijā iekļauto atvasināto instrumentu skaitu.
151. Par atvasināto instrumentu, kas iegūts, veicot pēctirdzniecības riska mazināšanu, jāziņo darījuma līmenī.
152. EVTI atkārtoti norāda, ka ziņošana pozīcijas līmenī nav tas pats darījumdarbības gadījums, kas ziņošana par pēctirdzniecības riska mazināšanas notikumiem, un uz tiem attiecas atšķirīgi ziņošanas noteikumi. Nākamajā tabulā ir aplūkotas abu gadījumu galvenās atšķirības.

7. TABULA

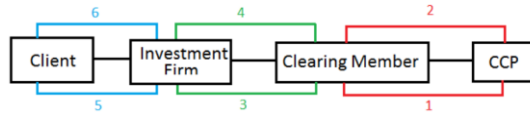
#	Compression (or other PTRR techniques)	Reporting at position level
Applicability	Risk-reduction services (both cleared and uncleared derivatives)	CCP netting (both ETD and OTC) + reporting of CFDs
2.154 Level	Derivatives entering the compression - <u>trade or position</u> , as applicable; derivatives resulting from a PTRR event are reported at <u>trade</u> level	Initial reports (action type NEWT or POSC) at <u>trade</u> level, resulting position and subsequent lifecycle events - at <u>position</u> level
Linking of reports	2.5 PTRR ID	2.4 Subsequent position UTI

3.8 Ziņošana par atvasinātajiem instrumentiem tirdzniecības vietā

153. Biržā tirgotu atvasināto instrumentu līgumiem piemēro tirdzniecības vietas (kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 24. apakšpunktā) noteikumus, un tos izpilda saskaņā ar šiem noteikumiem. Lai ziņotu par atvasinātajiem instrumentiem tirdzniecības vietā, jāņem vērā arī līdzīgas tirdzniecības platformas ārpus ES. Tirdzniecības vietas noteikumos paredzēta līguma izpilde un apstrāde tirdzniecības vietā un pēc tam tīrvērtē centrālā darījumu partnera (*CCP*) mijieskaita iestādē nākamajā darb dienā pēc izpildes.
154. Lai iestādes varētu identificēt un analizēt riska pozīcijas, darījumu partneriem, kuri tūlīt pēc līguma noslēgšanas uzņemas risku, jābūt skaidri identificējamiem. Saskaņā ar savstarpējo tīrvērtes modeli tīrvērtes laikā tīrvērtes dalībnieks (*CM*) uzņemas risku attiecībā pret *CCP* un tīrvērtes dalībnieka klients attiecībā pret tīrvērtes dalībnieku. Tāpēc ETIR paredzētie ziņošanas pienākumi jāpilda šādām pusēm:
- CCP*, kas veic atvasinātā instrumenta līguma tīrvērti;
 - CCP* tīrvērtes dalībniekiem, kas veic atvasinātā instrumenta līguma tīrvērti;
 - tirdzniecības ķēdē iesaistītajām *MIFID* ieguldījumu brokeru sabiedrībām vienmēr, kad tās uzņemas risku, kas izriet no atvasinātā instrumenta, pamatojoties uz līgumiskajām attiecībām ar darījumu partneriem (jo īpaši ar tīrvērtes dalībnieku);
 - citām pusēm, kas nepieder nevienai no minētajām kategorijām un kas uzņemas risku, kas izriet no atvasinātajiem instrumentiem, izņemot gadījumus, kad tām statusa dēļ piemēro atbrīvojumu.
155. Ja kāda no šīm pusēm uzņemas vairāk nekā vienu lomu (piemēram, ieguldījumu brokeru sabiedrība vienlaikus ir arī tīrvērtes dalībnieks), tai jāiesniedz viens ziņojums, attiecīgajos laukos norādot visas piemērojamās lomas. Tai nav jāiesniedz atsevišķi ziņojumi par katru lomu.

Piemēri.

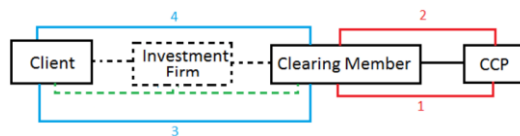
1. scenārijs. Ieguldījumu brokeru sabiedrība uzņemas risku attiecībā pret tīrvērtes dalībnieku, tādējādi pati ir darījumu partneris. Šajā gadījumā ir jāiesniedz šādi ziņojumi:



8. TABULA

Report	Entity responsible for reporting	UTI	Report tracking number	Counterparty 1 (Reporting counterparty)	Counterparty 2	Broker ID	Clearing member	Direction	Venue of execution	Cleared	Central counterparty
1	Clearing member	A0001	102030	Clearing member	CCP		Clearing member	BYER	MIC	Y	CCP
2	CCP	A0001	102030	CCP	Clearing member		Clearing member	SLLR	MIC	Y	CCP
3	Investment firm	B0002	102030	Investment firm	Clearing member	Investment firm	Clearing member	BYER	MIC	Y	CCP
4	Clearing member	B0002	102030	Clearing member	Investment firm	Investment firm	Clearing member	SLLR	MIC	Y	CCP
5	Client	C0003	102030	Client	Investment firm	Investment firm	Clearing member	BYER	MIC	Y	CCP
6	Investment firm	C0003	102030	Investment firm	Client	Investment firm	Clearing member	SLLR	MIC	Y	CCP

2. scenārijs. Ieguldījumu brokeru sabiedrība neuzņemas nekādu risku attiecībā pret tīrvērtes dalībnieku, jo saskaņā ar juridisko kārtību klients tieši uzņemas risku attiecībā pret tīrvērtes dalībnieku, tiklīdz tas ir apstiprinājis tīrvērtes līgumu.



9. TABULA

Report	Entity responsible for reporting	UTI	Report tracking number	Counterparty 1 (Reporting counterparty)	Counterparty 2	Broker ID	Clearing member	Direction	Venue of execution	Cleared	Central counterparty
1	Clearing member	A0001	102030	Clearing member	CCP		Clearing member	BYER	MIC	Y	CCP
2	CCP	A0001	102030	CCP	Clearing member		Clearing member	SLLR	MIC	Y	CCP
3	Client	B0002	102030	Client	Clearing member	Investment firm	Clearing member	BYER	MIC	Y	CCP
4	Clearing member	B0002	102030	Clearing member	Client	Investment firm	Clearing member	SLLR	MIC	Y	CCP

156. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība atvasināto instrumentu pēc darījuma izpildes tīrvērtes dalībniekam tīrvērti nosūta T+1 ziņojuma sniegšanas termiņā, nemainot sākotnējā atvasinātā instrumenta ekonomiskos nosacījumus, būs jāziņo atvasinātā instrumenta stāvoklis pēc nodošanas tīrvērtē. Tas nozīmē, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība neuzņemas nekādu risku attiecībā pret tīrvērtes dalībnieku, tāpēc klients tieši uzņemas risku attiecībā pret tīrvērtes dalībnieku, ar kuru tas noslēdzis tīrvērtes līgumu. EVTI arī atkārtoti norāda, ka attiecīgi ir jāziņo par būtiskajiem notikumiem, kas ietekmē atvasinātos instrumentus, par kuriem ziņots darījuma līmenī (piemēram, darījumu sadale).

157. Par daļējas izpildes gadījumiem jāziņo atsevišķi, jo būs atšķirīgi parametri un darījumu partneri.
158. Ziņojuma izsekošanas numurs (*RTN*) ir unikāls kods, kas piešķirts izpildei un ir kopīgs ziņojumu grupai, kas attiecas uz vienu izpildi. Tas ir obligāti aizpildāms lauks darbības veidam “*POSC*” darījuma līmenī (kas vajadzīgs, ja darījumu izpilda tirdzniecības vietā). *RTN* nav jāieraksta pozīcijas līmenī.
159. Tirdzniecības vietas darījumu identifikācijas kods (*TVTIC*), kas nepieciešams saskaņā ar *MiFIR*, un ziņojumu izsekošanas numurs (*RTN*) nav savstarpēji saistīti. *TVTIC* ir individuāls darījuma identifikācijas kods katram darījumam, kas izriet no tāda rīkojuma pilnīgas vai daļējas izpildes, kas izplatīts gan pirkšanas, gan pārdošanas pusei. *RTN* ir unikāls numurs, kas piešķirts izpildei un ir kopīgs ziņojumu grupai, kas attiecas uz vienu izpildi, lai būtu iespējams identificēt ziņojumus, kuri attiecas uz vienu konkrētu izpildi. Tā kā saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES (*MiFID II*) sistēmisko internalizētāju neuzskata par tirdzniecības vietu un *RTN* ģenerē tirdzniecības vieta, gadījumos, kad darījumi noslēgti pie sistēmiskā internalizētāja, *RTN* lauks nav jāaizpilda.
160. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tīrvērtes dalībniekiem vai *CCP* attiecīgie *RTN* ir jāsniedz ziņojošajiem darījumu partneriem. Tāpat arī ziņojošajiem darījumu partneriem ir jānosūta *RTN* saviem darījumu partneriem, lai tie varētu izpildīt ziņošanas pienākumus.
161. Attiecībā uz *RTN* ziņošanu saistībā ar cenas starpības līgumiem (ja tos izpilda tirdzniecības vietā un ja cenas starpības līgumu grupa ir saistīta ar to pašu izpildi) ievērot tos pašus noteikumus, kas izklāstīti iepriekš.
162. Unikālais darījuma identifikators (*UTI*) ir unikāls divu darījumu partneru darījuma kods. Abiem darījumu partneriem vienam atvasinātajam instrumentam jāizmanto īpašs *UTI*, un to pašu *UTI* nedrīkst izmantot, lai saskaņā ar *ETIR* ziņotu par citiem atvasinātajiem instrumentiem. To pašu principu piemēro *UTI*, kas ģenerēti atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ziņo pozīcijas līmenī. *UTI* jābūt identiskam abu atvasinātā instrumenta līguma darījumu partneru ziņojumos. Plašāka informācija par unikālo darījuma ID (*UTI*) sniegta 3.11. iedaļā.
163. Laika zīmogu lauki jāaizpilda šādi:
- izpildes laika zīmogam jāatbilst izpildes laikam tirdzniecības vietā;
 - tīrvērtes laika zīmogs jāziņo brīdī, kad *CCP* ir juridiski uzņēmis darījuma tīrvērti. Ja tīrvērtē notiek, izmantojot atklāta piedāvājuma modeli, tīrvērtes laika zīmogam un izpildes laika zīmogam vajadzētu būt vienādiem. Tomēr, ja tīrvērtē notiek, izmantojot pārjaunošanas modeli, abi laika zīmogi var būt atšķirīgi.
164. Ja puses nav vienojušās citādi, ieguldījumu brokeru sabiedrībai nav jāiesniedz ziņojumi ne par nodrošinājuma vērtību, ne arī par visiem noslēgtā atvasinātā instrumenta līguma vēlākajiem grozījumiem vai izbeigšanu, ja nodrošināšanas process notiek, klientam (1. darījumu partneris) tieši vienojoties ar tīrvērtes dalībnieku.
165. Darījuma līmenī un pozīcijas līmenī attiecībā uz atvasināto instrumentu darījumiem tirdzniecības vietā ziņošana par aprites cikla notikumiem dienas laikā

nav obligāta, tā ir brīvprātīga. Darījuma līmenī un pozīcijas līmenī attiecībā uz atvasināto instrumentu darījumiem tirdzniecības vietā par visiem aprites cikla notikumiem var ziņot dienas beigās, atspoguļojot atvasinātā stāvokli attiecīgajā brīdī.

166. Piemērs atvasinātā instrumenta darījumam tirdzniecības vietā saskaņā ar RTS par ziņošanu: veicot korporatīvas darbības ar pamatā esošiem kapitāla vērtspapīriem, Portugāles kredītiestāde A darījumu partnerim B — Spānijas ieguldījumu brokeru sabiedrībai — nosūta pozīcijas grozījumu tirdzniecības vietā. Ziņojums attiecas uz nākotnes līgumu pozīciju, ko tirgo X tirdzniecības vietā attiecībā uz dividendēm par Nīderlandes uzņēmuma akciju. Šī pozīcija ir nodrošināta, un norēķināšanās notiks ar naudu.

167. Visi vajadzīgie lauki nav iekļauti.

10. TABULA. ZIŅOŠANA PAR ATVASINĀTO INSTRUMENTU TIRDZNICĪBAS VIETĀ		
Nr.	Lauks	Piemērs
1. tabula		
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-12-02T09:35:00Z
2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	LEI A
3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	LEI A
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	LEI A
5	1. darījumu partnera raksturojums	F
6	1. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI
7	1. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI
8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI
9	2. darījumu partneris	LEI B
11	2. darījumu partnera raksturojums	F
12	2. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors	INVF

14	2. darījumu partnera ziņošanas pienākums	NEPAREIZI
16	Tīrvērtes dalībnieks	LEI A
17	Virziens	BYER
20	Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību	NEPAREIZI
2. tabula		
1	UTI	ABCDE24680TTTTT2222
7	ISIN	DE000C5XXXXX
9	Produkta klasifikācija	FFVCSX
10	Līguma veids	NĀKOTNES
11	Aktīvu klase	PAŠU KAPITĀLS
13	Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids	I
14	Pamatā esošā aktīva identifikācija	NL001154XXXX
19	1. norēķinu valūta	EUR
21	Vērtējuma summa	205 100,00
22	Vērtēšanas valūta	EUR
23	Vērtēšanas laika zīmogs	2021-12-02T00:59:00Z
24	Vērtēšanas metode	CCPV
26	Nodrošinājuma portfeļa indikators	PAREIZI
27	Nodrošinājuma portfeļa kods	1814145_1145_BSC040XXXX
30	Tīrvērtes pienākums	UKWN
31	Veikta tīrvērtē	Y
32	Tīrvērtes laika zīmogs	2021-12-01T00:59:00Z
33	Centrālais darījumu partneris	CCP LEI

37	Grupas iekšējais darījums	NEPAREIZI
38	<i>PTRR</i>	NEPAREIZI
41	Izpildes vieta	MIC X
42	Izpildes laika zīmogs	2021-12-01 T00:30:00Z
43	Spēkā stāšanās datums	2021.gada 30.novembris
44	Derīguma termiņš	2021. gada 17. decembris
47	Piegādes veids	NAUDA
48	Cena	0,42
49	Cenas valūta	EUR
55	1. daļas nosacītā summa	1554000
56	1. nosacītā valūta	EUR
60	Kopējais 1. daļas nosacītais daudzums	3700000
151	Darbības veids	<i>MODI</i>
152	Notikuma veids	Korporatīvais notikums
153	Notikuma datums	2021.gada 2.decembris
154	Līmenis	POZ

3.9 Savlaicīga paziņošana par atvasinātā instrumenta noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu

168. ETIR 9. panta 1. punktā ir noteikts, ka “darījumu partneri un CCP nodrošina, ka [...] dati par katru noslēgto atvasināto instrumentu līgumu un par jebkādiem līguma grozījumiem vai līguma izbeigšanu tiek paziņoti darījumu reģistram [...]”. Turklāt dati jāpaziņo “ne vēlāk kā nākamajā darbdiēnā pēc līguma noslēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas”.

3.9.1 Atvasinātā instrumenta noslēgšana

169. Par katra atvasinātā instrumenta noslēgšanu jāziņo darījumu reģistram. Ja noslēgtais atvasinātais instruments vēlāk ir izbeigts, darījumu partnerim vai

attiecīgi par ziņošanu atbildīgajai struktūrai pēc tam, kad par to paziņots ar darbības veidu “Jauns”, jāziņo ar darbības veidu “Izbeigt”.

170. Darījumu partneriem jāziņo par atvasinātā instrumenta noslēgšanu arī tad, ja šā atvasinātā instrumenta izbeigšana notiek pirms ziņošanas termiņa (piemēram, attiecībā uz dienas atvasinātajiem instrumentiem). Šādā gadījumā darījumu partnerim tajā pašā ziņošanas termiņā jānosūta divi ziņojumi: viens ar darbības veidu “Jauns” un otrs ar darbības veidu “Izbeigt”. Ja atvasinātais instruments izbeigts tajā pašā dienā, to iekļaujot pozīcijā, darījumu partnerim par šo atvasināto instrumentu jānosūta tikai viens ziņojums ar darbības veidu “Pozīcijas komponents”.
171. Ja sākotnējais atvasinātais instruments tika iekļauts pozīcijā un attiecīgi paziņots ar darbības veidu “Pozīcijas komponents” un pēc tam tika izbeigts, darījumu partneri par sākotnējo atvasināto instrumentu nedrīkst sūtīt ziņojumu ar darbības veidu “Izbeigt”, tomēr viņiem jānosūta ziņojums ar darbības veidu “Grozījums” attiecībā uz pozīciju, kurā tika iekļauts sākotnējais atvasinātais instruments, lai izņemtu šo atvasināto instrumentu no pozīcijas.
172. Darbības veids “Kļūda” jāizmanto tikai tādu atvasināto instrumentu atcelšanai, kuri nekad nav eksistējuši vai kuriem nepiemēro ETIR ziņošanas pienākumu. Tāpēc īpašā scenārijā, kad darījumu partneri vienojas noslēgt atvasināto instrumentu ar nosacījumu, ka tas tiks reģistrēts *CCP*, un *CCP* noraida šo atvasināto instrumentu, darījumu partneriem jāizbeidz atvasinātais instruments ar darbības veidu “Kļūda”, jo saskaņotais līguma nosacījums nav izpildīts, tāpēc atvasinātais instruments nekad nav eksistējis.

3.9.2 Atvasinātā instrumenta grozīšana vai labošana

173. Par atvasinātā instrumenta grozīšanu jāziņo ar šādiem darbības veidiem: “Grozīt” vai “Koriģēt”. Ziņojumu iesniegšanas termiņi ir tādi paši kā atvasinātā instrumenta noslēgšanai, un tas nozīmē, ka no brīža, kad grozījums stājas spēkā, par to ir jāziņo.
174. Darījumu partneriem jāziņo tikai par notikušiem grozījumiem, t. i., nav jāziņo par grozījumiem, par kuriem ir panākta vienošanās, bet kuri stāsies spēkā tikai nākotnē. Piemēram, ja darījumu partneri vienojas grozīt nosacīto atvasināto instrumentu kādā nākotnes datumā, par šo grozījumu būs jāziņo tikai tad, kad iestāsies saskaņotais datums (grozījuma spēkā stāšanās datums).
175. Labojumu gadījumā tie jāpaziņo, tiklīdz tiek identificēti nepareizi paziņotie dati.
176. Korekcijas ziņojums nav jānosūta, ja pēc atvasinātā instrumenta grozīšanas darījumu partneris ir iekļāvis nepareizu informāciju tikai savās iekšējās sistēmās, bet šādus nepareizus datus nav paziņojis darījumu reģistrāram. Šādos gadījumos attiecīgajam darījumu partnerim jānosūta tikai grozīšanas ziņojums ar pareizajiem galīgajiem datiem (t. i., viņam nav jānosūta grozīšanas ziņojums vispirms ar nepareizajiem un pēc tam ar pareizajiem datiem).

3.9.3 Drošības rezerves un vērtējuma datu ziņošana

177. Vērtējuma atjauninājumu gadījumā darījumu partneriem jāšūta vērtējumi līdz darba dienas beigām katru dienu pēc vērtēšanas datuma un vērtēšanas datums jāieraksta laukā “Notikuma datums”. Tam jābūt vienādam ar lauka “Vērtēšanas laika zīmogs” datuma daļu.
178. Drošības rezerves atjauninājumi jāšūta katru dienu, un darījumu partneriem laukā “Notikuma datums” jāieraksta datums, par kuru drošības rezerves atjauninājums ir ziņots (t. i., drošības rezerves atjauninājuma ziņojumā jāatspoguļo drošības rezervju stāvoklis attiecīgās dienas beigās). Par drošības rezerves atjauninājumiem ziņo tad, kad tie stājas spēkā, t. i., paredzētajā norēķinu datumā, un atjauninājumos jāiekļauj visas drošības rezerves, kuras ir procesā un vēl nav nokārtotas, neņemot vērā pagaidām neizpildītos norēķinus.
179. Īpašajā gadījumā, kad CCP jau iepriekš apmaksā drošības rezerves pirms tīrvērtēto darījumu portfeļa, par tām jāziņo attiecīgā portfeļa (ko sasaista portfeļa kods) pirmā piemērojamā atvasinātā instrumenta noslēgšanas T+1 dienā, nevis nākamajā dienā pēc nodrošinājuma iesniegšanas dienas.
180. Proti, drošības rezerve nav jāziņo, ja iepriekš nav ziņots par atvasināto instrumentu, ko sedz šī drošības rezerve.

3.9.4 Atvasinātā instrumenta izbeigšana

181. Darījumu partneri nedrīkst sūtīt ziņojumu ar darbības veidu “Izbeigt”, ja atvasinātajam instrumentam ar noteiktu termiņu iestājas šis termiņš un tādēļ tas vairs nav neizpildīts. Tiklīdz ir sasniegts termiņa beigu datums, automātiski uzskatīs, ka atvasinātais instruments nav neizpildīts.
182. Ja darījumu partneri vienojas izbeigt atvasināto instrumentu pirms termiņa beigu datuma vai izbeigt nenoteikta termiņa atvasināto instrumentu, tiem vai nu:
- jāiesniedz ziņojums ar darbības veidu “Izbeigt”, ja saskaņotais izbeigšanas datums ir tajā pašā dienā, kad tiek paziņots par izbeigšanu, vai
 - jāiesniedz ziņojums ar darbības veidu “Grozīt”, ja saskaņotais izbeigšanas datums ir nākamajā dienā vai vēlāk. Šādā gadījumā darījumu partneriem attiecīgi jāgroza termiņš.
183. Ja izbeigšanas datums ir tajā pašā dienā, kad termiņa beigu datums, darījumu partneriem jānosūta ziņojums ar darbības veidu “Izbeigt”. Tas attiecas arī uz gadījumiem, piemēram, kad darījumu partneris iespējas līgumu izpilda termiņa beigu datumā.
184. Ieskaītītas pozīcijas gadījumā darījumu partneri var vai nu nolemt to saglabāt atvērtu un katru dienu ziņot vērtējumu, vai izbeigt šādu pozīciju (un ziņot ar darbības veidu “Jauns” un jaunu *UTI*, ja tas ir jāatjauno). Abiem darījumu partneriem ir jāziņo saskaņoti. Šis aspekts sīkāk skaidrots 3.7. iedaļā.

Notikuma datums

185. 11. tabulā norādīts, kas laukā “Notikuma datums” ir jāziņo par katru darbības veidu. Notikuma datums pēc definīcijas norāda arī to, kas ir izraisījis ziņošanu, piemēram, vērtējuma datums vērtējuma atjaunināšanas gadījumā. Atjaunināti ziņojumi ir jāiesniedz līdz darbadienas beigām nākamajā dienā pēc notikuma datuma.

11. tabula	
Darbības veids	Notikuma datums
Jauns	Atvasinātā instrumenta noslēgšanas datums vai pozīcijas izveidošanas datums
Grozīt	Grozījuma spēkā stāšanās datums
Koriģēt	Datums, no kura jāpiemēro labojums (parasti tas ir datums, par kuru iepriekš tika paziņoti nepareizi dati)
Izbeigt	Datums, kurā stājas spēkā izbeigšana
Kļūda	Kļūdas ziņošanas datums
Atjaunot	Atjaunošanas ziņošanas datums
Vērtējums	Vērtējuma datums
Pozīcijas komponents	Atvasinātā instrumenta noslēgšanas datums un tā iekļaušana pozīcijā
Drošības rezerves atjaunināšana	Plānotais drošības rezerves norēķina datums

186. Ja ir panākta vienošanās par līguma priekšlaicīgu izbeigšanu nākotnes datumā, par grozījumiem jāziņo līdz darbadienas beigām nākamajā dienā pēc vienošanās datuma. Šādā grozīšanas ziņojumā vienošanās datumu norāda kā “Notikuma datumu” un saskaņoto nākotnes datumu norāda laukā “Derīguma termiņš”.

187. Darījumu reģistram jāņem vērā notikuma datums, lai izveidotu atvasinātā instrumenta tirdzniecības stāvokļa ziņojumu. Plašāka informācija par šo jautājumu ir ietverta 6.1. iedaļā.

3.10 Darījumdarbības notikumu kartēšana pēc darbības veidiem un līmeņiem

188. Tālāk EVTI izklāsta darījumdarbības notikumu kartēšanu ar attiecīgajiem darbības un notikumu veidiem, kas darījumu partneriem jāizmanto saistībā ar attiecīgajiem notikumiem.

189. 12. tabulā ir aile “Jāziņo?”, kurā ir skaidrots, vai par katru notikumu ir jāziņo. Tomēr parasti darījumu partneriem jāziņo par visiem jauniem darījumiem, uz kuriem attiecas ziņošanas piemērošanas joma, un par visiem grozījumiem, kas ietekmē paziņotos datus.
190. Daži no darījumdarbības notikumiem (piemēram, cita darījumu partnera saistību neizpilde) var atšķirties no vispārīgā gadījuma, kas aplūkots tabulā. Tāpēc dažos gadījumos faktiskā ziņojamo notikumu secība var atšķirties no dotajiem piemēriem, un tiem vienmēr, cik vien iespējams, ir jāatspoguļo faktiski notikušie notikumi.
191. Ziņojot par priekšlaicīgas izbeigšanas notikumiem (piemēram, pilnīgas izbeigšanas vai atvasinātā instrumenta līguma agrākas izpildes dēļ), darījumu partneriem paziņojamais notikuma veids jāizvēlas, ņemot vērā notikuma faktisko datumu. Ja saskaņotais izbeigšanas datums ir tajā pašā dienā, kad tiek paziņots par izbeigšanu, darījumu partneriem jāizmanto darbības veids “Izbeigt”. Ja saskaņotais notikums notiks nākotnē, darījumu partneriem jāizmanto darbības veids “Grozīt” un jāatjaunina termiņa beigu datums, lai atspoguļotu saskaņoto izbeigšanas datumu.

12. tabula						
Kategorija	Darījumdarbības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
Grozījumi un anulēšana	Grozījums (t. i., labojums)	Groza datus, kas sākotnēji ievadīti nepareizi	Jā, ja tas attiecas uz paziņotajiem datiem	Koriģēt		
	Ekonomiski nebūtisks grozījums		Jā, ja tas attiecas uz paziņotajiem datiem	Grozīt	Darījums	
	Ekonomiski būtisks grozījums		Jā, ja tas attiecas uz paziņotajiem datiem	Grozīt	Darījums	
	Anulēšana	Darījums iegrāmatots kļūdas pēc un vēlāk anulēts	Jā	Kļūda		
	Anulēšana paziņota kļūdas pēc	Darījums anulēts kļūdas pēc un ir jāatjauno	Jā	Atjaunot		

12. tabula

Kategorija	Darījumdarbības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
Darījuma notikumi	Jauns darījums		Jā	Jauns	Darījums	
	Palielināt	Divpusēji izpildīta vienošanās palielināt darījuma nosacīto vērtību	Jā	Grozīt	Darījums	
	Pilnīga izbeigšana	Pilnīga slēgšana	Jā	Izbeigt/ Grozīt	Priekšlaicīga izbeigšana	
	Daļēja izbeigšana	Daļēja slēgšana	Jā	Grozīt	Priekšlaicīga izbeigšana	
	Sadale	Sākotnēji nesadalītais bloka darījums sadalīts galvenajām pusēm	Jā	Izbeigt/ Grozīt	Sadale	Grozījums attiecas uz daļēju sadali
		Vēlāk sadalīti darījumi	Jā	Jauns	Sadale	
	Tīrvērtētas pozīcijas / tīrvērtēti darījumi	Sākotnējais divpusējais darījums ("alfa" darījums)	Jā	Izbeigt	Tīrvērtē	
		Tīrvērtēta pozīcija ("beta" un "gamma" darījumi)	Jā	Jauns	Tīrvērtē	
	Pilnīga pārjaunošana	Atlikusī daļa	Jā	Izbeigt + Jauns	Pakāpeniski ieviešana	Darījums ar sākotnējo darījumu partneri izbeigts

12. tabula

Kategorija	Darījums darības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
		Pakāpeniskā ieviešana	Jā	Jauns	Pakāpeniskā ieviešana	
		Atteikšanās	Jā	Izbeigt	Pakāpeniskā ieviešana	
	Daļēja pārjaunošana	Atlikusī daļa	Jā	Grozīt + Jauns	Pakāpeniskā ieviešana	
		Pakāpeniskā ieviešana	Jā	Jauns	Pakāpeniskā ieviešana	
		Atteikšanās	Jā	Grozīt	Pakāpeniskā ieviešana	
	Iespējas līguma izpilde	Pilnīga izpilde	Tikai tad, ja izpilde notiek pirms sākotnējā derīguma termiņa	Izbeigt/Grozīt	Izpilde	
		Daļēja izpilde	Tikai tad, ja izpilde notiek pirms sākotnējā derīguma termiņa	Grozīt	Izpilde	
	Nosūtīšana tīrvērtēi pēc darījuma izpildes/Uzsākšana	Atlikusī daļa	Tikai tad, ja notikums notiek pēc ziņošanas termiņa (T+1)	Grozīt	Pakāpeniskā ieviešana	
		Pakāpeniskā ieviešana		Jauns	Pakāpeniskā ieviešana	
		Atteikšanās		Izbeigt	Pakāpeniskā ieviešana	

12. tabula

Kategorija	Darījumdarbības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
	Pozīcijas nodošana	Atlikusī daļa	Tikai tad, ja notikums notiek pēc ziņošanas termiņa (T+1)	Grozīt	Pakāpeniskā ieviešana	
		Pakāpeniskā ieviešana		Jauns	Pakāpeniskā ieviešana	
		Atteikšanās		Izbeigt	Pakāpeniskā ieviešana	
	Mijmaiņas iespējas līguma izpilde	Mijmaiņas iespējas līguma izpilde	Tikai tad, ja izpilde notiek pirms sākotnējā derīguma termiņa	Izbeigt	Izpilde	
		Mijmaiņa, kas izriet no mijmaiņas iespējas līguma izpildes	Jā	Jauns	Izpilde	
	Sablīvēšanas notikums	Sākotnējais darījums — izbeigts	Jā	Izbeigt	<i>PTRR</i>	
		Sākotnējais darījums — grozījums	Jā	Grozīt	<i>PTRR</i>	
		Jauns atvasināts darījums	Jā	Jauns	<i>PTRR</i>	
	Norēķini naudā	Faktiskā norēķināšanās ar naudu par nodevām, maksājumiem utt.	Nē			Slēgšanas nodevas paziņotas izbeigšanas ziņojumā
	Līguma termiņš	Atvasinātā instrumenta	Nē			Darījumu reģistrs

12. tabula

Kategorija	Darījumdarbības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
		līgums beidzas sākotnējā termiņa beigu datumā				automātiski atjauninājis līgumu stāvoklī "nav neizpildīts"
	Kaskāde	Pozīcijas sadalījums sīkākā līmenī — sākotnējā pozīcija par, piemēram, gada līgumu	Jā	Izbeigt	Darījums	
		Atvasinātās pozīcijas, piemēram, ceturkšņa līgumi	Jā	Jauns	Darījums	
	Šķelšana	Darījuma sadalīšana un iedalīšana vairākās pozīcijās	Jā	Izbeigt	Sadale	
		Ietekmēto pozīciju izveide/grozīšana	Jā	Jauns/Groz	Sadale	
Raksturīgās izmaiņas	Nosacīto vērtību amortizācija	Nosacītās vērtības izmaiņas darījuma gaitā	Nē (amortizācijas termiņi jau ir paziņoti darījuma noslēgšanas brīdī)			
	Dividenžu pārskatīšana		Nē			
	Kapitāla vērtspapīru pārskatīšana		Nē			

12. tabula

Kategorija	Darījumdarbības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
	Likmju pārskatīšana	Darījuma mainīgās likmes izmaiņas	Nē			
Citi	Pārņēmēja notikumi	Otrs darījumu partneris ir pārņemts	Darījumu partnera <i>LEI</i> izmaiņas korporatīva notikuma dēļ ir aprakstītas 3.14. iedaļā.			
		Atsauces vienību, kas norādīta darījumā, ir pārņēmusi cita vienība.	Jā	Grozīt	Korporatīvais notikums	
	Kredītnotikumi	Darījuma saistību neizpilde, piemēram, otra darījumu partnera bankrots/pārstrukturēšana/ pienākuma neizpilde	Jā	Grozīt/Izbeigt	Darījums/Priekšlaicīga izbeigšana	Precīza ziņojamo notikumu secība būs atkarīga no katras bankrota procedūras datiem
		Saistību neizpilde, piemēram, atsauces vienības bankrots/pārstrukturēšana/ pienākuma neizpilde	Jā	Grozīt/Izbeigt	Kredītnotikums	Darbības veids būs atkarīgs no notikuma rezultāta (darījums ir izbeigts vai, piemēram, ir jāatjaunina indeksa koeficients)
Korporatīvās darbības	Prēmiju emisija/Kapitalizācijas emisija	Jā, ja mainās paziņotais pamatā	Grozīt	Korporatīvais notikums	Pieņemot, ka korporatīvais notikums	

12. tabula

Kategorija	Darījumdarbības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
		Īpaša dividende	esošais identifikators (piemēram, <i>ISIN</i> vai <i>LEI</i>) vai citi darījuma noteikumi	Grozīt	Korporatīvais notikums	notiek pamatā esošajā instrumentā/emitentā
		Daļēja sadalīšana		Grozīt	Korporatīvais notikums	
		Akciju sadale/Nominālās vērtības maiņa		Grozīt	Korporatīvais notikums	
		Reversā akciju sadale/Nominālās vērtības maiņa		Grozīt	Korporatīvais notikums	
		Citas korporatīvas darbības, kas ietekmē paziņotos datus		Grozīt	Korporatīvais notikums	
	Dividenžu pārskatīšana		Nē			
	Kapitāla vērtspapīru pārskatīšana		Nē			
	Likmju pārskatīšana	Darījuma mainīgās likmes izmaiņas	Nē			
Citi	Pārņēmēja notikumi	Otrs darījumu partneris ir pārņemts	Darījumu partnera <i>LEI</i> izmaiņas korporatīva notikuma dēļ ir aprakstītas 3.14. iedaļā.			

12. tabula

Kategorija	Darījums/notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
		Atsauces vienību, kas norādīta darījumā, ir pārņēmusi cita vienība.	Jā	Grozīt	Korporatīvais notikums	
	Kredītnotikumi	Darījuma saistību neizpilde, piemēram, otra darījumu partnera bankrots/pārstrukturēšana/ pienākuma neizpilde	Jā	Grozīt/Izbeigt	Darījums/Priekšlaicīga izbeigšana	Precīza ziņojamo notikumu secība būs atkarīga no katras bankrota procedūras datiem
		Saistību neizpilde, piemēram, atsauces vienības bankrots/pārstrukturēšana/ pienākuma neizpilde	Jā	Grozīt/Izbeigt	Kredītnotikums	Darbības veids būs atkarīgs no notikuma rezultāta (darījums ir izbeigts vai, piemēram, ir jāatjaunina indeksa koeficients)
	Korporatīvās darbības	Prēmiju emisija/Kapitalizācijas emisija	Jā, ja mainās paziņotais pamatā esošais	Grozīt	Korporatīvais notikums	Pieņemot, ka korporatīvais notikums notiek pamatā esošajā instrumentā/emitentā
		Īpaša dividende	identifikators (piemēram, <i>ISIN</i> vai <i>LEI</i>) vai citi	Grozīt	Korporatīvais notikums	
		Daļēja sadalīšana	darījuma noteikumi	Grozīt	Korporatīvais notikums	
		Akciju sadale/Nomināl		Grozīt	Korporatīvais notikums	

12. tabula

Kategorija	Darījumdarbības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
		ās vērtības maiņa				
		Reversā akciju sadale/Nominālās vērtības maiņa		Grozīt	Korporatīvais notikums	
		Citas korporatīvās darbības, kas ietekmē paziņotos datus		Grozīt	Korporatīvais notikums	
	Konvertācija	Puses savstarpēji vienojas par konvertāciju, kuras rezultāts ir būtisks grozījums. Piemēram, mijmaiņas darījums ar <i>ADR</i> , ko konvertē par mijmaiņu ar pamatā esošajiem aktīviem, par ko vienojušās abas puses, vai aktīvi ir iekļauti divos sarakstos un tiek konvertēti no <i>GBP</i> pozīcijas uz <i>HK</i> pozīciju, par ko vienojušās abas puses.	Jā	Grozīt	Darījums	

12. tabula

Kategorija	Darījumdarbības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
	Biržā kotēts / indeksa mijmaiņas darījumu saraksts	Indeksa administrators (t. i., nevis tirgotājs vai darījumu partneris pēc savas ierosmes) indeksā svītrojis/grozījis mijmaiņas darījumu. Tāds piemērs būtu indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu ceturkšņa pārskatīšana. Neietvers indeksa līdzsvarošanu	Nē, ja nemainās pamatā esošais identifikators vai citi darījuma noteikumi			
	Atkāpšanās likmju aktivizēšana	Mainīgās likmes izmaiņas atkāpšanās notikuma dēļ	Jā	Grozīt	Darījums	
	Pielāgots indeksa mijmaiņas darījumu grozs	Tirgotājs vai darījumu partneris pēc savas ierosmes mainījis groza sastāvdaļas. Tāds piemērs būtu groza līdzsvarošana, slēdzot mijmaiņas darījumu ar veco biržas kodu un rezervējot šo mijmaiņas darījumu ar	Jā	Grozīt	Darījums	Tikai finanšu instrumenti, ko tirgo tirdzniecības vietā

12. tabula

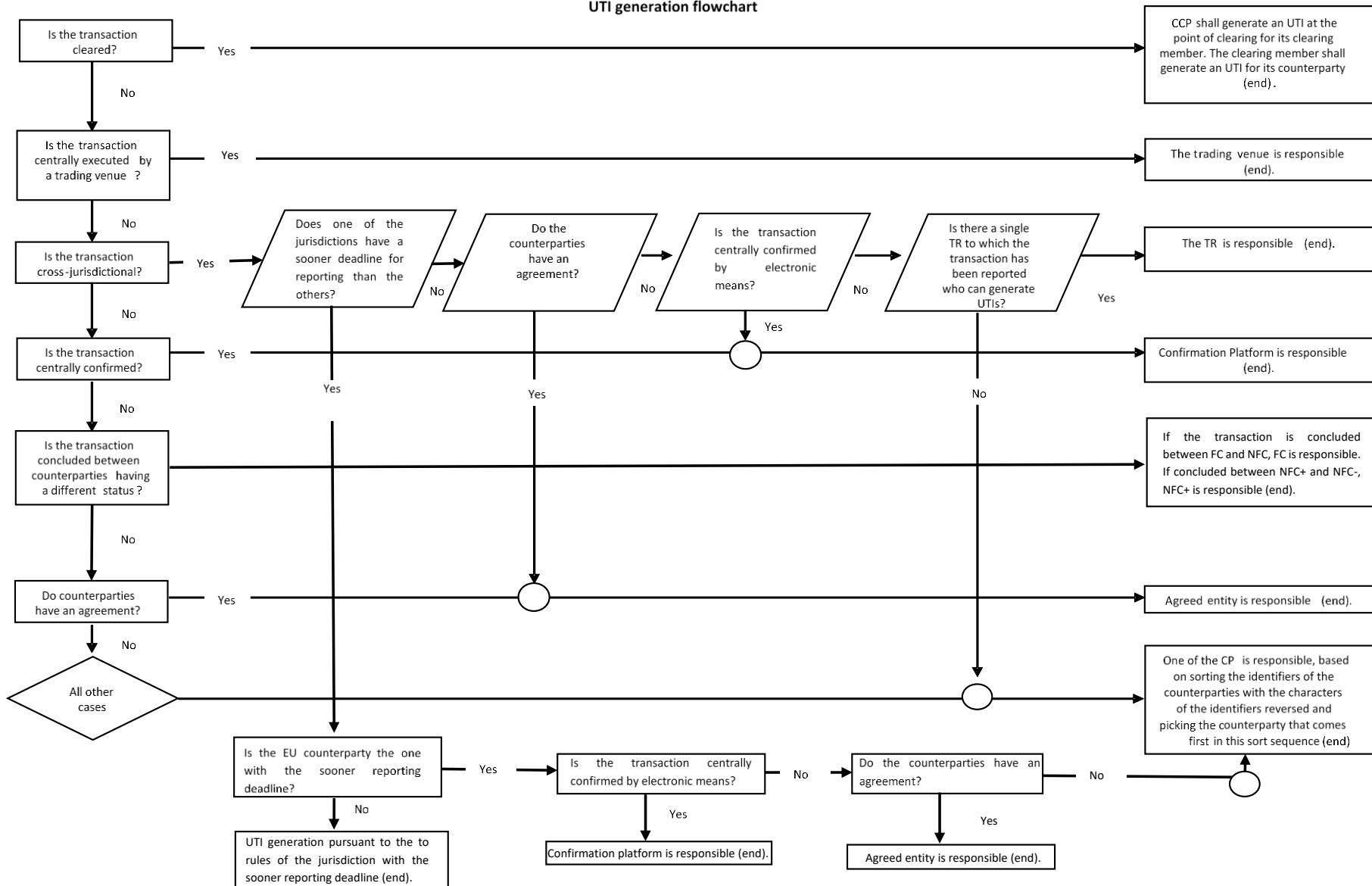
Kategorija	Darījumdarbības notikums	Informācija	Jāziņo?	Darbības veids	Notikuma veids	Piezīme
		jaunu biržas kodu.				
Portfeļa mijmaiņas līgums	Atsauces bāzes aktīvu pievienošana garās pozīcijas portfelim vai īsās pozīcijas portfelim	Jauna mijmaiņas līguma izveide vērtspapīram XYZ.	Jā	Jauns	Darījums	Pieņemot, ka par portfeļa komponentiem ziņo kā par atsevišķiem mijmaiņas līgumiem (kas potenciāli būs kompleksa darījuma daļa)
	Atsauces bāzes aktīvu izņemšana no garās pozīcijas portfeļa vai īsās pozīcijas portfeļa	Daļēja vai pilnīga spēkā esoša vērtspapīra XYZ mijmaiņas līguma izbeigšana.	Jā	Izbeigt/grozīt	Priekšlaicīga izbeigšana	
	Esošo atsauces bāzes aktīvu nosacītās summas palielināšana	Garā vai īsā vērtspapīra XYZ riska darījuma summas palielināšana.	Jā	Grozīt	Darījums	
	Esošo atsauces bāzes aktīvu nosacītās summas samazināšana	Garā vai īsā vērtspapīra XYZ riska darījuma summas samazināšana portfeļa mijmaiņas līgumu apkopošanā.	Jā	Grozīt	Darījums	

3.11 *UTI* ģenerēšana

192. Lai nodrošinātu, ka darījumu partneri var laikus izpildīt ziņošanas pienākumu, izšķiroša nozīme ir savlaicīgai *UTI* ģenerēšanai un paziņošanai. Ja viens darījumu partneris atbild par *UTI* ģenerēšanu, abiem darījumu partneriem jāveic vajadzīgie pasākumi, lai tas darījumu partneris, kas ģenerē *UTI*, varētu laikus ģenerēt *UTI*, to izmantotu savā ziņojumā un paziņotu otram darījumu partnerim, bet darījumu partneris, kas saņem *UTI*, to saņemtu un to pašu *UTI* (bez grozījumiem vai saīsinājumiem) izmantotu savā ziņojumā. Saskaņā ar labāko praksi jāizvairās no manuālas iejaukšanās *UTI* kopīgošanas procesā un vēlams izmantot digitālus līdzekļus.
193. *UTI* ģenerēšanas un paziņošanas termiņš plkst. 10.00 attiecas uz visiem atvasinātajiem instrumentiem, ieskaitot atvasinātos instrumentus, par kuriem ziņo pozīcijas līmenī. Ja puse, kas ģenerē *UTI*, to neizdara vai nepaziņo noteiktajā laikā — T+1 plkst. 10.00 pēc UTC —, lai ievērotu ziņošanas termiņu, pusei, kas saņem *UTI*, nav jāziņo, izmantojot savu ģenerēto *UTI*, bet jāsaņem ar pusi, kas ģenerē *UTI*, un jāsaņem informācija par notikumu gaitu.
194. Nākamajā plūsmas diagrammā ir attēlots, kā darījumu partneriem jānosaka struktūra, kas saskaņā ar ĪTS par ziņošanu 7. pantu atbild par *UTI* ģenerēšanu.

1.

UTI generation flowchart



195. Ja struktūrai, kas atbild par *UTI* ģenerēšanu (piemēram, trešās valsts tirdzniecības vietai vai apstiprināšanas platformai), nav jāievēro ETIR prasības un tā nevar/negrib ģenerēt *UTI*, pusēm *UTI* ģenerēšanas secībā jāveic nākamā darbība. Ja secības pēdējais posms uztic atbildību citam darījumu partnerim, kas nav ES darījumu partneris, un ja šis darījumu partneris nenodrošina *UTI*, darījumu partnerim, kas iesniedz ziņojumu, pašam jāģenerē *UTI*, lai ievērotu ziņošanas termiņu. Tomēr, ja trešās valsts darījumu partneris novēloti iesniedz *UTI* un ES darījumu partneris jau ir iesniedzis ziņojumu ar savu *UTI*, ES darījumu partnerim par paziņoto atvasināto instrumentu jāziņo “Kļūda” un no jauna jāziņo ar *UTI*, kas ģenerēts atbilstīgi ĪTS par ziņošanu.
196. Ja process sasniedzis posmu “darījumu partneru vienošanās”, darījumu partneri var nolemt, piemēram, ka viens no viņiem vienmēr ģenerēs *UTI*, vai var nolemt piemērot citus kopīgi saskaņotus noteikumus, tostarp pašu izvēlētu izšķiršanas loģiku. Izvēlētajai loģikai jābūt pietiekami vienkāršai, lai ar to visos gadījumos varētu skaidri noteikt darījumu partneri, kas atbild par *UTI* ģenerēšanu.
197. Izmantojot galējā līdzekļa risinājumu, *UTI* ģenerējošo struktūru nosaka, atlasot *LEI* identifikatorus pretējā secībā. Šim nolūkam darījumu partneriem jāizmanto ASCII atlasē metode, kur ciparam vienmēr jābūt pirms burta:

13. tabula		
	1. piemērs	2. piemērs
<i>LEI</i>	DP1: 1111ABCDEABCDEABC123 CP2: 1111AAAAABBBBBCCC23	DP1: ABCDEABCDEABCDE12345 CP2: ABCDEABCDEAAAAA12344
<i>LEI</i> pretējā secībā	321CBAEDCBAEDCBA1111 32CCCB BBBBAAAAA1111	54321EDCBAEDCBAEDCBA 44321AAAAAEDCBAEDCBA
Atlasot pēc rakstzīmēm, ciparam vienmēr jābūt pirms burta (ASCII secība)	321CBAEDCBAEDCBA1111, jo “1” (cipars) jābūt pirms “C” (burts)	44321AAAAAEDCBAEDCBA, jo “4” jābūt pirms “5”

198. Faktisko *UTI* ģenerēšanu var deleģēt, proti, ikviena struktūra, kas saskaņā ar ĪTS par ziņošanu noteikta kā struktūra, kura atbild par *UTI* ģenerēšanu, var deleģēt *UTI* ģenerēšanu trešai pusei. Tomēr tai jānodrošina, ka trešā puse ievēro visas būtiskās prasības attiecībā uz *UTI* ģenerēšanas savlaicīgumu, *UTI* struktūru un formātu utt.

3.12 Darījumu partnera puses noteikšana

199. ĪTS par ziņošanu 4. pantā teikts, ka atvasināto instrumentu līguma darījuma partnera pusi nosaka, kad tiek noslēgts atvasināto instrumentu līgums, ņemot vērā noslēgtā līguma veidu.
200. Pamatojoties uz iepriekš minēto, darījumu partneriem ir jānosaka darījumu partnera puse atvasinātā instrumenta noslēgšanas brīdī un par to jāziņo laukā “Virziens” ierakstot “Pircējs/Pārdevējs” vai, atkarībā no noslēgtā atvasinātā instrumenta līguma veida, laukos “1. daļas virziens” un “2. daļas virziens” ierakstot “Maksātājs/Saņēmējs”, kā izklāstīts nākamajā tabulā.
201. Tiklīdz darījumu partnera puse ir noteikta, darījumu partneriem laukos “Virziens”, “1. daļas virziens” un “2. daļas virziens” jāziņo pretējās vērtības.
202. Tas nozīmē, ka tad, ja abi darījumu partneri noslēguši līgumu, par kuru jāaizpilda lauks “Virziens”, ja 1. darījumu partneris laukā “Virziens” ieraksta “Pircējs”, otram līguma darījumu partnerim jāieraksta “Pārdevējs” un otrādi.
203. Tāpat, pieņemot, ka darījumu partneriem jāsaņem ziņošana par attiecīgajām atvasinātā instrumenta daļām, gadījumos, kad abi darījumu partneri noslēguši līgumu, par kuru jāaizpilda lauki “1. daļas virziens” un “2. daļas virziens”, ja 1. darījumu partneris laukā “1. daļas virziens” ieraksta “Maksātājs/Saņēmējs” un laukā “2. daļas virziens” ieraksta “Saņēmējs/Maksātājs”, otram līguma darījumu partnerim laukā “1. daļas virziens” jāieraksta “Saņēmējs/Maksātājs”, bet laukā “2. daļas virziens” jāieraksta “Maksātājs/Saņēmējs”. Sīkāku izklāstu par to, kā jāziņo un jāsaņem atvasinātie instrumenti, kuriem ir divas daļas, skatiet 6.2.4. iedaļā.
204. Sagaidāms arī, ka darījumu partneris, kurš laukā “1. daļas virziens” ieraksta “Maksātājs”, laukā “2. daļas virziens” ierakstīs “Saņēmējs”.

14. tabula. Virzienu lauku aizpildīšana atbilstoši produkta veidam

Līguma veids	Virziens	1. daļas virziens	2. daļas virziens
Iespējas līgums	Pircējs/Pārdevējs	-	-
Mijmaiņas iespējas līgums	Pircējs/Pārdevējs	-	-
Valūtas nākotnes līgums	-	Maksātājs/Saņēmējs	Saņēmējs/Maksātājs
Valūtas mijmaiņas līgums	-	Maksātājs/Saņēmējs	Saņēmējs/Maksātājs
Nākotnes līgums	Pircējs/Pārdevējs		

14. tabula. Virzienu lauku aizpildīšana atbilstoši produkta veidam

Līguma veids	Virziens	1. daļas virziens	2. daļas virziens
Regulētā tirgū netirgots nepiegādājams nākotnes līgums (NDF)	-	Maksātājs/Saņēmējs	Saņēmējs/Maksātājs
Nākotnes	Pircējs/Pārdevējs		
CFD	Pircējs/Pārdevējs		
Starpības likme	Pircējs/Pārdevējs		
Dividenžu mijmaiņas līgums	Pircējs/Pārdevējs		
Vērtspapīru mijmaiņas līgums		Maksātājs/Saņēmējs	Saņēmējs/Maksātājs
Procentu likmju mijmaiņas līgums		Maksātājs/Saņēmējs	Saņēmējs/Maksātājs
Inflācijas indeksu mijmaiņas līgums		Maksātājs/Saņēmējs	Saņēmējs/Maksātājs
Starpvalūtu mijmaiņas līgums		Maksātājs/Saņēmējs	Saņēmējs/Maksātājs
Instrumenti kredītriska nodošanai (izņemot iespējas līgumus un mijmaiņas iespējas līgumus)	Pircējs/Pārdevējs		
Preču mijmaiņas līgums		Maksātājs/Saņēmējs	Saņēmējs/Maksātājs
Regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums		Maksātājs/Saņēmējs	Saņēmējs/Maksātājs
Atvasinātie instrumenti, kas saistīti ar dispersiju, svārstīgumu un korelāciju	Pircējs/Pārdevējs		

205. Attiecībā uz darbības veidiem "Vērtējums" un "Drošības rezerves atjaunināšana" lauki "Virziens", "1. daļas virziens" un "2. daļas virziens" nav jāziņo.

206. Ja pozīcija ir pozīcijas ieskaita rezultāts ar 0, laukā "Virziens" var ierakstīt vai nu "Pircējs/Pārdevējs", vai "Pārdevējs/Pircējs" un laukos "1. daļas virziens" un "2. daļas virziens" var ierakstīt vai nu "Maksātājs/Saņēmējs", vai "Saņēmējs/Maksātājs", jo saskaņošanas nolūkā šinī gadījumā šie lauki nav jāsaskaņo. Vairāk informācijas par lauku "Virziens", "1. daļas virziens" un "2. daļas virziens" ziņošanu un saskaņošanu gadījumos, kad pozīciju ieskaita rezultāts ir 0, skatiet 6.2.4. iedaļā.

3.13 Darījumu partneru identifikācija

207. ĪTS par ziņošanu 3. pantā ir noteikts, ka atvasinātā instrumenta 1. darījumu partneris un par ziņošanu atbildīgā struktūra, ziņojot par atvasināto instrumentu līguma noslēgšanu vai grozīšanu, nodrošina, ka atsauces dati, kas saistīti ar tās *ISO 17442 LEI* kodu, tiek atjaunoti saskaņā ar jebkuru akreditētu globālo *LEI* sistēmas vietējo darbības vienību noteikumiem.
208. Turklāt saskaņā ar ĪTS par ziņošanu 3. pantu *ISO 17442* juridiskās personas identifikatora (*LEI*) kods jāizmanto, lai identificētu starpniecības struktūru, *CCP*, tīrvērtes dalībnieku, darījumu partneri, kas ir juridiska persona, ziņojuma iesniedzēju struktūru, par ziņošanu atbildīgo struktūru un pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu sniedzēju.
209. ETIR 9. panta 5. punktā noteikts, ka ir jāziņo vismaz atvasināto instrumentu līguma pušu identitātes. Šo prasību nevar anulēt. Tāpēc darījumu partneri, kas veic darījumus ar darījumu partneriem, kurus juridisku, regulatīvu vai līgumisku šķēršļu dēļ nav iespējams identificēt, neuzskatīs par atbilstīgu ETIR 9. panta 5. punktam.
210. Jānorāda, ka darījumu partneriem, kas ziņo saskaņā ar ETIR, vienmēr sevi ir jāidentificē ar juridiskās adreses *LEI*, jo par ziņošanu juridiski vienmēr atbild juridiskā persona, nevis filiāle.
211. Lai mazinātu ziņošanas problēmas, ko rada spēkā neesoši *LEI*, ziņošanai par jaunu atvasināto instrumentu vai visiem grozījumiem 1. darījumu partnera un par ziņošanu atbildīgās struktūras *LEI* kods ir pienācīgi jāatjaunina un jāuztur saskaņā ar jebkuru apstiprinātu globālo juridisko personu identifikatoru sistēmas vietējo darbības vienību (*LOU*) noteikumiem.
212. Struktūras, kas nav 1. darījumu partneris, un par ziņošanu atbildīgā struktūra varētu ziņot ar spēku zaudējušu *LEI* saskaņā ar validēšanas noteikumiem.
213. Pēc ierakstīšanas 2. darījumu partnera, ziņojuma iesniedzēja struktūra, starpniecības struktūra, *CCP*, tīrvērtes dalībnieks un pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu sniedzēja *LEI* jāiekļauj *GLEIF* datubāzē, ko uztur centrālā darbības vienība, t. i., jābūt derīgam *LEI*.
214. *LEI* statusa validēšanas brīdis ir ziņošanas datums, kā norādīts validēšanas noteikumos.
215. Lauks “2. darījumu partnera valsts” jāaizpilda tikai tad, ja laukā “2. darījuma partnera identifikatora veids” ir ierakstīts “Nepareizi”, t. i., tas attiecas uz fiziskām personām, kas nerīkojas uzņēmējdarbības statusā, un tajā jānorāda attiecīgās personas dzīvesvietas valsts kods.
216. Laukos “1. darījuma partnera korporatīvais sektors” un “2. darījuma partnera korporatīvais sektors” jāieraksta paša darījumu partnera sektors, nevis tā filiāles sektors.

217. Ja atvasinātā instrumenta līguma 2. darījuma partneris ir fiziska persona, kas nerīkojas uzņēmējdarbības statusā, jāizmanto klienta kods. Klientu kodi ir jāziņo tikai tad, ja laukā “2. darījuma partnera identifikatora veids” ir ierakstīts “Nepareizi”.
218. Ja 2. darījumu partnerim ir jāpilda ETIR paredzētais ziņošanas pienākums, laukā “2. darījumu partnera ziņošanas pienākums” jāieraksta “Pareizi”, jo ziņošanas pienākuma indikators nav saistīts ne ar ziņošanas pienākuma sadalījumu, ne arī ar deleģēšanas nolīgumu.
219. Jānorāda, ka laukā “2. darījumu partnera ziņošanas pienākums” jāieraksta “Nepareizi”, ja atvasinātā instrumenta līguma 2. darījumu partneris ir fiziska persona, kas nerīkojas uzņēmējdarbības statusā, trešās valsts darījumu partneris, trešās valsts CCP un struktūra, kas minēta ETIR 1. panta 4. punktā (*BIS*, centrālās bankas utt.).

15. tabula	
2. darījuma partneris	2. darījumu partnera ziņošanas pienākums
ES FDP/NFDP/CCP	PAREIZI
TREŠĀS VALSTS FDP/NFDP/CCP	NEPAREIZI
FIZISKĀ PERSONA, KAS NEVEIC UZŅĒMĒJDARBĪBU	NEPAREIZI
ETIR 1. PANTA 4. PUNKTĀ MINĒTĀS STRUKTŪRAS (<i>BIS</i> , CENTRĀLĀS BANKAS utt.)	NEPAREIZI
ETIR 1. PANTA 5. PUNKTĀ MINĒTĀS STRUKTŪRAS (DAUDZPUSĒJĀS ATTĪSTĪBAS BANKAS, ESM, ESF utt.)	PAREIZI

220. Klientu kodi jāziņo kā “1. darījumu partnera *LEI* + Privātpersonu iekšējais identifikators”, kur šādam iekšējam identifikatoram jābūt unikālam attiecīgā ziņojošā darījumu partnera līmenī (1. darījumu partneris), t. i., klientam nav jābūt vienam iekšējam identifikatoram visās struktūrās, ar kurām tam ir darījumi. Turklāt iekšējam identifikatoram, kas pieņemts privātpersonu identifikācijai, nav jāsaturs informācija, kas attiecas uz personas datiem (neatkarīgi no tās sensitivitātes).
221. Turklāt klienta koda *LEI* komponents nav jāatjaunina, ja ziņojošais darījumu partneris (uz kuru attiecas *LEI*) veic korporatīvu notikumu.
222. Turklāt korporatīvo notikumu gadījumā, ja ietekmētajiem darījumu partneriem ir tāda pati privātpersona kā klientam un ar šo privātpersonu saistītais iekšējais identifikators iesaistītajām pusēm atšķiras, lai nodrošinātu izsekojamību, ziņojošajam darījumu partnerim pēc apvienošanas jāidentificē šī privātpersona ar vienu no iepriekš izmantotajiem iekšējiem identifikatoriem. Proti, attiecībā uz jauniem noslēgtiem atvasināto instrumentu līgumiem konsekventi jāizmanto tikai

viens no klienta kodiem – kods, kas sākas ar ziņojuma iesniedzēja darījumu partnera *LEI* pēc apvienošanas. Apvienošanas brīdī neizpildīto atvasināto instrumentu aprites cikla paziņojamie notikumi jāziņo ar klienta kodiem, kas šiem atvasinātajiem instrumentiem izmantoti pirms korporatīvā notikuma.

16. TABULA. KLIENTA KODU ZIŅOŠANA KORPORATĪVĀ NOTIKUMA GADĪJUMĀ

Pirms apvienošanas	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Ziņojošais darījumu partneris	Cits darījumu partneris	Darījuma identifikators	Darbības veids
	T	LEIAAAA	LEIAAAA123	xyz	Grozījums
	T	LEIBBBB	LEIBBBB456	qwe	Grozījums

LEIBBBB apvieno LEIAAAA dienā T+1

Pēc apvienošanas	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Ziņojošais darījumu partneris	Cits darījumu partneris	Darījuma identifikators	Darbības veids
	T+2	LEIAAAA	LEIAAAA123	xyz	Grozījums
	T+2	LEIAAAA	LEIBBBB456	qwe	Grozījums
	T+2	LEIAAAA	LEIAAAA123	jkl	Jauns

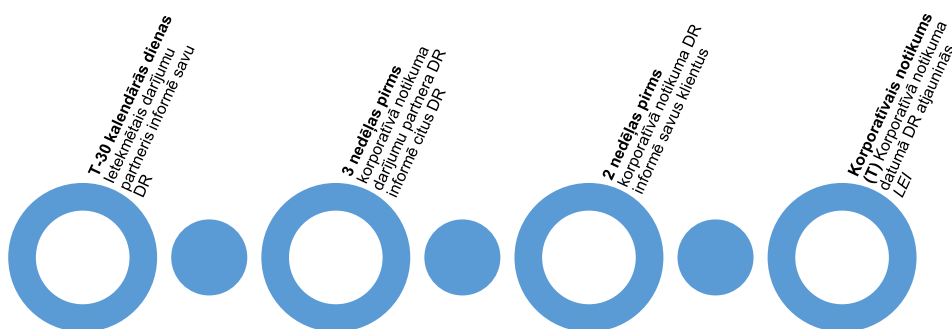
3.14 Procedūra, kad darījumu partnerim notiek korporatīva darbība

223. ĪTS par ziņošanu 8. pantā ir noteikts — ja darījuma partnerim notiek korporatīva darbība, kā rezultātā mainās tā *LEI*, minētais darījumu partneris vai ziņojuma iesniedzēja struktūra, vai struktūra, kurai deleģēta ziņošana, par šo izmaiņu paziņo attiecīgajam darījumu reģistram un pieprasa atjaunināt *LEI*. Turklāt *RTS* par datu kvalitāti 2. pantā noteikts, ka darījumu reģistrs, kuram ir adresēts pieprasījums, norāda neizpildītos atvasinātos instrumentus korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma laikā, ja par struktūru ir paziņots laukā “1. darījumu partneris (ziņojumu sniedzējs darījuma partneris)” vai “2. darījumu partneris” ar veco identifikatoru, kas izmantots pirms korporatīvās pārstrukturēšanas, kā norādīts attiecīgajā pieprasījumā, un aizstāj veco identifikatoru ar jauno *LEI* ziņojumos par visiem tiem atvasinātajiem instrumentiem, kas minētā korporatīvā notikuma laikā attiecas uz minēto darījuma partneri.

224. *RTS* par datu kvalitāti 2. pantā ir izklāstīta arī procedūra un termiņi, kas darījumu reģistriem jāievēro, lai pienācīgi pabeigtu *LEI* atjaunināšanu visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecas uz darījumu partneri, kurš iesniedz pierasījumu saskaņā ar ĪTS par ziņošanu 8. pantu.

225. *LEI* jāatjaunina korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma datumā. Ja darījumu reģistrs pieprasījumu par *LEI* atjaunināšanu korporatīvā notikuma dēļ saņem vēlāk

- nekā 30 dienas pirms korporatīvā notikuma, darījumu reģistram ir jāveic atjaunināšana pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
226. Lai nodrošinātu savlaicīgu atjaunošanā iesaistītās struktūras un tās darījumu reģistra saziņu, darījumu partnerim, kuru ietekmē izmaiņas, ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms korporatīvā notikuma dienas jāsniedz darījumu reģistram visa vajadzīgā informācija par apvienošanu.
227. Ja ietekmētais darījumu partneris ir trešās valsts struktūra, ES darījumu partnerim vai par ziņošanu atbildīgajai struktūrai, vai struktūrai, kurai ES ziņojošais darījumu partneris deleģējis ziņošanu, jāuzņemas atbildība par izmaiņu paziņošanu darījumu reģistram.
228. Turklāt, ja darījumu partneris neatbild (arī juridiski) par ziņošanu, par ziņošanu atbildīgā struktūra atbild par izmaiņu paziņošanu darījumu reģistram. Deleģēšanas gadījumā atbildību par izmaiņu paziņošanu darījumu reģistram jāuzņemas ziņojuma iesniedzējai struktūrai.
229. Jāatzīmē, ka tad, ja ietekmētajam darījumu partnerim nav līgumisku attiecību ar darījumu reģistru, tam jāinformē ziņojuma iesniedzēja struktūra vai par ziņošanu atbildīgā struktūra. Jebkurā gadījumā atbildību par darījuma reģistra informēšanu attiecīgās puses var norādīt deleģētajā aktā.
230. Turklāt, lai nodrošinātu pienācīgu darījumu reģistru savstarpējās saziņas procesu, darījumu reģistram, kuram adresēts pieprasījums par *LEI* atjaunināšanu, ne vēlāk ka 3 nedēļas pirms korporatīvā notikuma datuma jāinformē citi darījumu reģistri par *LEI* atjaunināšanu.
231. Lai nodrošinātu savlaicīgu darījumu reģistru un to klientu saziņas procesu, darījumu reģistriem ne vēlāk ka 2 nedēļas pirms korporatīvā notikuma datuma jāinformē klienti par *LEI* atjaunināšanu.
232. Ja darījumu reģistrs saviem klientiem izplata informāciju par korporatīvo notikumu, struktūrai, kas atbild par ziņošanu, vai attiecīgi ziņojuma iesniedzējai struktūrai, lieki nekavējoties, par šādu notikumu ir jāinformē ziņojošais darījumu partneris, kuram nav līgumisku attiecību ar darījumu reģistru.
233. Struktūrām, kas iesaistītas atjaunināšanā, saviem *LOU* būs jāsniedz visa vajadzīgā informācija, lai nodrošinātu pienācīgu un savlaicīgu *LEI* atjaunināšanu *GLEIF* datubāzē.



234. Ja pieprasījums saņemts vēlāk nekā 30 kalendārās dienas pirms korporatīvā notikuma, darījumu reģistram ir jāatjaunina *LEI* visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas nebija izpildīti korporatīvā notikuma laikā un laikā no korporatīvā notikuma datuma līdz datumam, kad darījumu reģistrs veic atjaunināšanu. Tāpēc ir jāatjaunina arī tie atvasinātie instrumenti, kuri laikā starp šiem datumiem bija izbeigti vai kuriem bija beidzies derīguma termiņš.
235. Ja par ietekmētajām struktūrām ziņo laukos, kas nav atvasinātā instrumenta “1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)”, “2. darījumu partneris” vai “Par ziņošanu atbildīgā struktūra” (piemēram, struktūra, ko ietekmē izmaiņas, ir struktūra, par kuru ziņots laukos “Brokera identifikators” vai “Tīrvērtes dalībnieks”), šīm struktūrām darījumu reģistriem jāiesniedz vai nu to *UTI* saraksts, kurus ietekmēja izmaiņas, vai, ja viņu rīcībā nav šādas informācijas, visi vajadzīgie dati, lai darījumu reģistri varētu identificēt ietekmētos atvasinātos instrumentus. Šādā gadījumā darījumu reģistriem jāveic šāda atjaunināšana tikai pēc tam, kad 1. darījumu partneris vai attiecīgā gadījumā par ziņošanu atbildīgā struktūra ir apstiprinājusi ietekmētos ierakstus. Ja 1. darījumu partneris vai par ziņošanu atbildīgā struktūra neatbild savlaicīgi, lai veiktu atjaunināšanu, attiecīgo informāciju par šiem atvasinātajiem instrumentiem varēs atjaunināt, iesniedzot attiecīgos ziņojumus ar darbības veidu “MODI”.
236. Ja korporatīvais notikums ietekmē tikai atvasināto instrumentu apakškopu (piemēram, daļēji sadalītos atvasinātos instrumentus), darījumu reģistriem jāievieš vienotas procedūras *LEI* datu atjaunināšanai tiem atvasināto instrumentu līgumiem, kurus varētu būt ietekmējušas daļējas *LEI* izmaiņas. Darījumu partneriem vai par ziņošanu atbildīgajām struktūrām joprojām būs jānorāda, kuru *UTI* ietekmējušas izmaiņas. Darījumu partneriem un par ziņošanu atbildīgajām struktūrām būs jāpaziņo izmaiņas saviem darījumu reģistriem.
237. Darījumi ar iepriekšējo *LEI*, kas kļūdas pēc atzīti par kļūdainiem vai izbeigti un kas korporatīvā notikuma laikā faktiski nebija izpildīti, obligāti ir “jāatjauno” pirms korporatīvā notikuma (vai tā laikā). Ja darījumu partneris vai attiecīgi par ziņošanu

atbildīgā struktūra pēc korporatīvā notikuma konstatē, ka atvasinātie instrumenti ar iepriekšējo *LEI*, kas kļūdas pēc atzīti par kļūdainiem vai izbeigti, nav atjaunoti pirms korporatīvā notikuma (vai tā laikā), darījumu partnerim par šo atvasināto instrumentu jāziņo ar jaunu *UTI*. Savukārt otram darījumu partnerim šis atvasinātais instruments ir jāizbeidz un par to no jauna jāziņo ar jauno ģenerēto *UTI*. Pēdējais minētais scenārijs jāizmanto kā galējais variants, ņemot vērā, ka darījumu partneriem, kurus ietekmē korporatīvais notikums, pirms korporatīvā notikuma ir rūpīgi jāizvērtē apstākļi saistībā ar neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem.

238. Darījumu reģistriem visa informācija par *LEI* atjauninājumu, kā izklāstīts *RTS* par datu kvalitāti 2. panta 3.punkta b) apakšpunktā, ir jā sagatavo mašīnlasāmā formātā, lai ieinteresētās personas (darījumu reģistri, ziņojošie darījumu partneri, ziņojuma iesniedzējas struktūras, par ziņošanu atbildīgās struktūras) varētu laikus un automātiski apstrādāt *LEI* atjauninājumu.

239. *RTS* par datu kvalitāti 2. pantā paredzētā procedūra un iepriekš minētie termiņi jāievēro arī attiecībā uz scenāriju, kas paredz, ka *BIC* vai citus identifikatorus atjaunina uz *LEI*.

3.15 Produktu identifikācija un klasifikācija

Vispārīgs skaidrojums

240. Kā norādīts ĪTS par ziņošanu, atvasinātie instrumenti, ko i) atļauts tirgot vai ko tirgo tirdzniecības vietā, vai ko ii) tirgo sistemātiskais internalizētājs, un tā pamatā esošo instrumentu ir atļauts tirgot vai to tirgo tirdzniecības vietā, vai arī tas ir indekss vai grozs, ko veido tirdzniecības vietā tirgoti instrumenti, ir jāidentificē laukā 2.7, izmantojot *ISO 6166* starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (*ISIN*). Pārējie atvasinātie instrumenti jāidentificē laukā 2.8, izmantojot *ISO 4914* unikālā produkta identifikatora (*UPI*) kodu. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, ko tirgo trešās valsts biržā, produkts nav jāidentificē, ja nav zināms *ISIN* un *UPI*. Tādējādi attiecīgos atvasinātos produktus var unikāli identificēt, savukārt darījuma partneriem ir jānodrošina tikai viens konkrētā produkta identifikācijas veids, saglabājot atbilstību *MIFIR* ziņošanas prasībām.

241. Turklāt darījumu partneriem visi atvasinātie instrumenti ir jāklasificē, izmantojot *ISO 10692* finanšu instrumentu klasifikācijas (*CFI*) kodu (lauks 2.9). Darījumu partneriem vienmēr jāizmanto oficiāli avoti *CFI* noteikšanai. Šim nolūkam jāizmanto *CFI*, ko piešķīris birojs "ANNA Derivatives Service Bureau" (*ANNA DSB*) vai attiecīgā Valsts numerācijas aģentūra (*NNA*). Vairāk informācijas var iegūt no *ANNA DSB* (<https://www.anna-dsb.com/ufaqs/cfi-code/>), no *ANNA* (<http://www.annaweb.org/standards/about-identification-standards/>) vai no attiecīgās atvasinātā instrumenta *NNA*.

242. Darījumu partneriem jāziņo tikai derīgi *CFI* kodi. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kas identificēti ar *UPI*, *CFI* vienmēr būs pieejams. Attiecībā uz citiem atvasinātajiem instrumentiem, ja *CFI* nav pieejams oficiālos avotos, darījumu partneriem tas jāpieprasa attiecīgajai *NNA*.

Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu identifikācija

243. Ja darījumu partneri noslēdz ārvalstu valūtas mijmaiņas darījuma līgumu (neatkarīgi no tā, kā attiecīgo produktu vēlāk apstiprina vai par to norēķinās), viņiem par to jāziņo vienā ziņojumā un jāidentificē produkts ar *UPI* vai *ISIN*, kas attiecas uz šo ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu. Jāatzīmē, ka *UPI* tehniskajos norādījumos ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumi ir skaidri definēti kā atsevišķi produkti, tāpēc ziņošanas vajadzībām ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumus nav iemesla sadalīt regulētā tirgū netirgotos ārvalstu valūtas kursa nākotnes darījumos.

UPI atsaucē dati

244. EVTI uzskata, ka par produktiem, kas identificēti ar *UPI*, lielāko daļu no visiem *UPI* atsaucē datu laukiem nevajadzēs ziņot, tiklīdz *UPI* sistēma būs pilnībā ieviesta un gan iestādes, gan tirgus dalībnieki būs uzkrājuši lielāku *UPI* izmantošanas pieredzi. Turklāt līdzīgi apsvērumi attiecas uz produktiem, kas identificēti ar *ISIN*, kuru atsaucē dati ir pieejami Finanšu instrumentu atsaucē datu sistēmā (*FIRDS*). Lai gan visi paziņojamie datu elementi būs vajadzīgi ziņošanas sākumā, EVTI jau izvērtē, kurus datu elementus varēs iegūt no *UPI* atsaucē datu bibliotēkas vai *FIRDS*, lai tos nebūtu jāziņo darījumu reģistriem.
245. Ja vēlāk tiks grozīti validācijas noteikumi, lai dažu vai visu šādu lauku aizpildīšanu noteiktu par nosacīti obligātu, darījuma partneriem būs jāievēro validācijas noteikumi un šajos laukos nebūs jāziņo par atvasinātajiem instrumentiem, kas identificēti ar *UPI*/*ISIN*.

3.16 Pamatā esošo instrumentu identifikācija

246. Pamatā esošie instrumenti jāidentificē, izmantojot unikālu identifikāciju, kas balstīta uz šā pamatā esošā instrumenta veidu. Lauki 2.13–2.18 apraksta pamatā esošos instrumentus, un laukā “Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids” jo īpaši norāda, ka pamatā esošais instruments ir vai nu grozs, indekss, vai aktīvs, kas identificēts ar *ISIN*.
247. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem indeksos darījumu partneriem jāziņo pamatā esošā indeksa *ISIN*, ja tāds ir zināms, nevis atvasinātā instrumenta *ISIN*. Turklāt saskaņā ar *RTS* par ziņošanu darījumu partneriem jāziņo standartizētais kods, kas apzīmē indeksu (ja zināms), kā arī indeksa nosaukums, kas vienmēr ir jāaizpilda.

248. Kredīta atvasināto instrumentu gadījumā lauks "Pamatā esošā aktīva identifikācija" ir jāziņo kredītriska mijmaiņas darījuma (CDS) gadījumā, pamatojoties uz pienākumu norādīt konkrētu atsauci. Attiecībā uz CDS, ar ko ierobežo risku vienības saistību neizpildes gadījumā, par šādu vienību jāziņo laukā "Atsauces vienība".

3.17 Cenas, nosacītās summas un daudzuma lauki

Cenas ziņošana

249. Ziņojot par atvasināto instrumentu līgumiem, RTS par ziņošanu 6. panta 2. punktā noteikts, ka darījumu partneriem lauks 2.48 "Cena" ir jāaizpilda tikai tad, ja informācija par cenu nav iekļauta citā ziņojuma laukā.
250. RTS par ziņošanu 6. panta 1. punktā noteikts, ka darījumu partneriem lauks 2.48 jāaizpilda, ziņojot par šādiem atvasināto instrumentu veidiem:
- mijmaiņas darījumi ar periodiskiem maksājumiem, kas saistīti ar precēm (fiksētā cena jāieraksta laukā 2.48);
 - regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, kas saistīti ar precēm vai kapitāla vērtspapīriem (pamatā esošā instrumenta nākotnes darījumu cena jāieraksta laukā 2.48);
 - mijmaiņas darījumi, kas saistīti ar kapitāla vērtspapīriem un cenu starpības līgumiem (pamatā esošā instrumenta sākotnējā cena jāieraksta laukā 2.48).
251. RTS par ziņošanu 6. panta 1. punktā ietvertais saraksts nav pilnīgs. Atvasinātajiem instrumentiem, kuru cena nav norādīta citā laukā, jāaizpilda lauks "Cena". Šādu atvasināto instrumentu piemēri ir regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, kas saistīti ar precēm vai kapitāla vērtspapīriem, kuru pamatā esošā instrumenta nākotnes darījumu cena jāieraksta laukā "Cena".
252. Tomēr lauks 2.48 nav jāaizpilda, ziņojot par šādiem atvasināto instrumentu veidiem:
- procentu likmes mijmaiņas līgumi un regulētā tirgū netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi, jo ir saprotams, ka informācija, kas iekļauta laukos "1. daļas fiksētā likme"/"2. daļas fiksētā likme" un "1. daļas starpība"/"2. daļas starpība", jāinterpretē kā atvasinātā instrumenta cena;
 - procentu likmes iespējas līgumi un procentu likmes mijmaiņas iespējas līgumi, jo ir saprotams, ka informācija, kas iekļauta laukos "Norunas cena" un "Iespējas līguma prēmijas summa", jāinterpretē kā atvasinātā instrumenta cena;

- c. preču bāzes mijmaiņas līgumi, jo ir saprotams, ka informācija, kas iekļauta laukos “1. daļas starpība”/“2. daļas starpība”²³, jāinterpretē kā atvasinātā instrumenta cena;
- d. ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un iespējas līgumi, jo ir saprotams, ka informācija, kas iekļauta laukos “1. valūtas maiņas kurss”, “Valūtas nākotnes maiņas kurss”, “Norunas cena” un “Iespējas līguma prēmijas summa”, jāinterpretē kā atvasinātā instrumenta cena;
- e. kapitāla vērtspapīru iespējas līgumi, jo ir saprotams, ka informācija, kas iekļauta laukos “Norunas cena” un “Iespējas līguma prēmijas summa”, jāinterpretē kā atvasinātā instrumenta cena;
- f. kredītriska mijmaiņas līgumi un kredītriska kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi, jo ir saprotams, ka informācija, kas iekļauta laukos “1. daļas fiksētā likme”/“2. daļas fiksētā likme”, “1. daļas starpība”/“2. daļas starpība” un “Cita maksājuma summa” (ja laukā “Cits maksājuma veids” ierakstīts “UFRO”), jāinterpretē kā atvasinātā instrumenta cena;
- g. preču iespējas līgumi, jo ir saprotams, ka informācija, kas iekļauta laukos “Norunas cena” un “Iespējas līguma prēmijas summa”, jāinterpretē kā atvasinātā instrumenta cena.

253. Ja atvasinātā instrumenta līgumam ir cena, kas atvasinātā instrumenta aprites ciklā mainās atbilstīgi grafikam (un cenas informācija nav ziņota citā datu laukā), lauki 2.50–2.52 ir jāaizpilda, lai ziņotu visa aprites cikla cenas izmaiņu grafiku.

254. Piemērus ziņošanai par dažādiem produktiem (to norādot vai nu konkrētā laukā, vai citos laukos) var skatīt 6. iedaļā.

Nosacītās summas un daudzuma ziņošana

255. Nosacītās summas lauki (lauki 2.55 un 2.64) jāaizpilda, kā izklāstīts *RTS* par ziņošanu 5. pantā. Lauki 2.57–2.59 un 2.66–2.68 atkārtojas un ir jāaizpilda, ja atvasinātajiem instrumentiem ir nosacītās summas grafiki. Nosacītās summas grafikus attiecīgā gadījumā arī ir jāaizpilda, kā izklāstīts *RTS* par ziņošanu 5. pantā.

256. Ziņojot par nosacītās summas grafiku, darījumu partneriem jānorāda:

- a. Nekoriģētais datums, kurā stājas spēkā nosacītā summa;
- b. nosacītās summas nekoriģētais beigu datums un
- c. nosacītā summa, kas stājas spēkā attiecīgajā nekoriģētajā spēkā stāšanās datumā.

²³ Pat tad, ja starpības lauki ir tabulas lauku procentu likmju sadaļā, attiecīgā gadījumā tie ir jāaizpilda (atbilstīgi lauku aprakstam *RTS*). Tāpat jārikojas, ziņojot, piemēram, par *CDS* starpību un fiksēto likmi.

257. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem ir nosacītās summas grafiki, “beigu datums” nav jānorāda, ja beigu datums ir tieši pirms nākamā perioda spēkā stāšanās datuma.
258. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem ir nosacītās summas grafiki, nosacītajai summai, kas ievadīta laukā 2.55 (“1. daļas nosacītā summa”), jāatbilst ievadei nosacītās summas grafika laukos. Tāpat attiecīgā gadījumā jāīkkojas attiecībā uz lauku “2. daļas nosacītā summa”.
259. Ziņojot par nosacītās summas grafiku, grafika datumi ir jānorāda hronoloģiskā secībā.
260. Par visiem nosacītās summas atjauninājumiem, kas nav saistīti ar iepriekš saskaņoto nosacītās summas grafiku, jāziņo kā par grozījumiem.
261. Ja pozīcija ir ieskaitīta (nosacītā summa kļūst par nulli), var rīkoties divējādi:
- a. pozīciju var izbeigt. Ja pozīcija ir atvērta no jauna, par to jāziņo ar jaunu *UTI*;
 - b. darījuma partneri var saglabāt atvērto pozīciju un katru dienu ziņot par līguma nulles vērtību. Ja jaunus darījumus pēc tam iekļauj šajā pozīcijā, attiecīgi ir jāatjaunina nosacītās summas lauks un citi būtiskie lauki.
262. Ir novērots, ka dažkārt ziņo nosacīto summu nulli, piemēram, attiecībā uz brīvprātīgām tiesību emisijām, kas piešķirtas cenu starpības līguma turētājam, vai attiecībā uz cenu starpības līgumiem, kas izriet no korporatīvas darbības ar pamatā esošo instrumentu (akciju sadale), tādējādi pirkšanas cena ir nulle. Tas nav pareizs ziņošanas veids.
263. Informāciju par nosacītās summas ievadīšanu pozīcijas līmenī skatiet skaidrojumu 3.7. iedaļā.
264. Attiecībā uz indeksa kredītriska atvasināto instrumentu nosacīto summu, ņemot vērā indeksa koeficienta izmaiņas kredītnotikumu dēļ, lai novērstu korekcijas dubultu uzskaiti, darījumu partneriem nav jāgroza nosacītā summa, bet gan tikai jāatjaunina lauks 2.147 “Indeksa koeficients”.
265. Ziņojot par nestandarta preču atvasinātajiem instrumentiem, kad nosacītā summa nav zināma līguma izpildes brīdī, jāizmanto šāda pieeja: norādiet aplēsto nosacīto summu, ko periodiski pārskata, kad darījums notiek. Ja atvasinātā instrumenta līguma aprites ciklā kļūst zināma nosacītā summa, jāiesniedz nosacītās summas grozījums.
266. Lai sīkāk paskaidrotu iepriekš minēto punktu, ir svarīgi, lai šo nestandarta preču atvasināto instrumentu darījumu partneri vienotos par pieeju nosacītās summas aprēķināšanai, lai tādējādi panāktu, ka paziņotā nosacītā summa ir vienāda. Piemēram, nosacīto summu ziņo, pamatojoties uz ražošanas prognozi. Darījumu partneriem ir arī jāvienojas par nosacītās summas atjaunināšanas laiku, lai nodrošinātu atjaunoto nosacīto summu saskaņotību.

Kopējā nosacītā daudzuma lauki

267. Kopējais nosacītais daudzums ir jāsaprot kā pamatā esošā aktīva kopējais nosacītais daudzums darījuma laikā. Ja kopējais nosacītais daudzums nav zināms vai ir ziņots par jaunu atvasināto instrumentu un tāpēc par to ir ziņots ar noklusējuma vērtību, tiklīdz kopējais nosacītais daudzums ir zināms, tas ir jāatjaunina.
268. Uz biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem kopējais nosacītais daudzums attiecas vispārīgāk. Šis lauks ir svarīgs kapitāla vērtspapīriem un precēm. Attiecīgā gadījumā tas jāaizpilda arī par citām aktīvu klasēm. Lauki 2.61–2.63 un 2.70–2.72 atkārtojas un ir jāaizpilda, ja atvasinātajiem instrumentiem ir nosacītā daudzuma grafiki.
269. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem ir nosacītā daudzuma grafiki, nosacītajam daudzumam, kas ievadīts laukā 2.60 (“Kopējais 1. daļas nosacītais daudzums”), jāatbilst ievadei nosacītā daudzuma grafika laukos. Tāpat attiecīgā gadījumā jārtkojas attiecībā uz lauku “Kopējais 2. daļas nosacītais daudzums”.
270. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem ir nosacītā daudzuma grafiki, “beigu datums” nav jānorāda, ja beigu datums ir tieši pirms nākamā perioda spēkā stāšanās datuma.
271. Ziņojot par nosacītā daudzuma grafiku, grafika datumi ir jāziņo hronoloģiskā secībā.

3.18 Vērtējumu ziņošana

272. Papildu norādījumus par vērtējuma datu saskaņošanu skatiet 6.2.3. iedaļā.

Līguma vērtēšana

273. *RTS* par ziņošanu 4. pantā noteikts, ka darījumu partneriem vērtējumi jāziņo šādi:
- a.attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem veic tīrvērti — vērtējumu, ko sniedzis centrālais darījumu partneris. Tas nenozīmē, ka *CCP* jāiesniedz ziņojums. *CCP* jāsniedz dati darījumu partneriem, lai tie varētu ziņot. *CCP* vērtējuma datu izmantošana nenozīmē dubultu ziņošanu;
- b.attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic — atvasinātā instrumenta vērtējumu, kurš ir veikts saskaņā ar metodiku, kas noteikta 13. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā, ko pieņēmusi Savienība un kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā, nepiemērojot nekādu patiesās vērtības korekciju. Tas nozīmē, ka darījumu partneriem, ziņojot saskaņā ar ETIR, nav jāveic nekāda vērtības korekcija (piemēram, *CVA* vai *DVA*) pat tad, ja šādas korekcijas veic uzskaites nolūkā.

274. Ja darījumu partneri deleģē ziņošanu ar vērtējumiem, viņiem joprojām jānodrošina, ka viņu vārdā iesniegtie ziņojumi ir precīzi. Deleģējot atbildību par ziņošanu saskaņā ar ETIR 9. panta 1.a–1.d punktu, par ziņošanu atbildīgā struktūra atbild par ziņojošā darījumu partnera vārdā iesniegtā vērtējuma pareizību.
275. Darījumu partneriem jāziņo līguma faktiskā vērtība (pozitīva vai negatīva), nevis absolūtā vērtība. Līguma vērtējums vienam darījumu partnerim parasti būs pozitīvs, bet otram — negatīvs. Jānorāda, ka saskaņā ar tehniskajiem standartiem vērtējums būs daļa no salīdzināmajiem datiem, tāpēc darījumu partneriem jānosūta saskaņots vērtējums (t. i., jāsaņem absolūtā vērtība, toties to zīmes būs pretējas).
276. Kopumā vērtējumam pēc tirgus vērtības jābūt līguma kopējai vērtībai, nevis līguma vērtējuma ikdienas izmaiņām. Tomēr, izmantojot “Settle-to-Market” (*STM*) modeli, vērtējumu katru dienu atiestata uz nulli un norēķiniem izmanto mainīgo drošības rezervi, darījuma partneriem un centrālajiem darījumu partneriem reizi dienā jāziņo par vērtējuma izmaiņām.
277. Jānorāda arī, ka nav pieļaujams, ka līguma nulles vērtējumu izmanto ar pamatojumu, ka nepastāv tirgus risks, jo ir notikusi apmaiņa ar mainīgo drošības rezervi. Laukos 3.12–3.27 būs jāatspoguļo visas samaksātās vai saņemtās drošības rezerves, nevis vērtējums.
278. Vērtēšanas prasības attiecas gan uz *CCP*, gan uz darījumu partneriem, kuri ziņo. Saskaņā ar *RTS* par ziņošanu 4. panta 4. punktu tīrvērtes dalībniekiem ir jāņem vērā *CCP* vērtējums. Tomēr tas nenozīmē, ka *CCP* var noteikt atšķirīgus standartus — *CCP* jāpilda prasības, kas noteiktas *ITS* un *RTS* par ziņošanu, un jāievēro norādījumi, kas sniegti pamatnostādņēs vai jautājumos un atbildēs.
279. Dažiem līgumiem vērtējums mainās reti un katru dienu var nemainīties. Tomēr izņēmumi datu kvalitāti neuzlabos, un stabilus vērtējumus būs grūti nošķirt no vērtējumiem, kuri nav laikus paziņoti, tāpēc darījumu partneriem arī šo līgumu vērtējumi ir jāziņo katru dienu (kā noteikts *ITS* par ziņošanu 2. pantā). Prasība ziņot vērtējumus katru dienu neatkarīgi no izmantotā modeļa attiecas arī uz nulles vērtējumiem.
280. Attiecīgā atvasinātā instrumenta pirmais vērtējums jāziņo līdz nākamās dienas beigām pēc atvasinātā instrumenta noslēgšanas (ziņošanas termiņš) vai nu sākotnējā ziņojumā ar darbības veidu “Jauns”, vai atsevišķā ziņojumā ar darbības veidu “Vērtējums”.
281. Atvasinātā instrumenta pēdējā dienā vērtējums nav jāziņo. Proti, dienas atvasināto instrumentu (t. i., instrumenti, kas noslēgti un izbeigti vienā dienā) vērtība nav jāziņo.
282. Ja darījumu partneri ziņo par paketēm, kurās ir divi vai vairāki atvasinātie instrumenti, vērtējums jāziņo par katru atvasināto instrumentu.

Vērtēšanas metode

283. Vērtēšanas metode jāziņo atbilstīgi vērtējuma noteikšanai piemērotajai metodei. Tas nozīmē, ka darījumiem, kuriem CCP veic tīrvērti, jāizmanto vērtēšanas metode, kas norāda, ka tiek ziņots CCP vērtējums. Ja vismaz viens no izmantotajiem vērtējuma parametriem tiek klasificēts kā pēc modeļa novērtēts, visu vērtējumu klasificē kā novērtējumu pēc modeļa. Ja izmanto tikai tādus parametrus, kas klasificēti kā novērtēšana pēc tirgus vērtības, visu vērtējumu klasificē kā novērtējumu pēc tirgus vērtības.

17. tabula. Vērtēšanas parametru klasifikācija		
Grupa	Izmantotie parametri	Vērtēšanas metode
1	<p>Identisku aktīvu vai saistību kotētas cenas aktīvā tirgū, kuram uzņēmums var piekļūt novērtēšanas datumā [SFPS 13:76]. Kotēta cena aktīvā tirgū nodrošina visticamāko patiesās vērtības apliecinājumu, un, ja tā ir pieejama, tad patiesās vērtības novērtēšanai ar dažiem izņēmumiem to izmanto nekoriģētu. [SFPS 13:77]</p> <p>Aktīvs tirgus ir tirgus, kurā darījumi ar aktīvu vai saistību tiek veikti pietiekami bieži un pietiekamā apjomā, lai pastāvīgi tiktu nodrošināta cenas noteikšanai nepieciešamā informācija. [SFPS 13: A papildinājums]</p>	Vērtējums pēc tirgus vērtības
2	Kotētas cenas līdzīgiem aktīviem vai saistībām aktīvā tirgū [SFPS 13:81] (kuras nav 1. grupā iekļautās kotētās tirgus cenas, kas tieši vai netieši novērojamas aktīviem vai saistībām)	Vērtējums pēc tirgus vērtības
3	Identisku vai līdzīgu aktīvu vai saistību kotētas cenas tirgū, kas nav aktīvs tirgus [SFPS 13:81] (kuras nav 1. grupā iekļautās kotētās tirgus cenas, kas tieši vai netieši novērojamas aktīviem vai saistībām)	Vērtējums pēc modeļa — vēsturiskās cenas neaktīvā tirgū nav jāizmanto tieši
4	Dati, kas nav kotētas cenas, ko novēro aktīvam vai saistībai, piemēram, procentu likmju un ienesīguma līknes, ko novēro vispārīgi kotētos	Vērtējums pēc tirgus vērtības

17. tabula. Vērtēšanas parametru klasifikācija		
Grupa	Izmantotie parametri	Vērtēšanas metode
	intervālos; ietverts svārstīgums; kredīstarpības [SFPS 13:81] (kuras nav 1. grupā iekļautās kotētās tirgus cenas, kas tieši vai netieši novērojamas aktīviem vai saistībām)	
5	Dati, kurus iegūst galvenokārt no atskaites tirgus datiem vai kurus apstiprina atskaites tirgus dati, veicot korelāciju vai izmantojot citus līdzekļus ("tirgus apstiprināti dati") [SFPS 13:81] (kuras nav 1. grupā iekļautās kotētās tirgus cenas, kas tieši vai netieši novērojamas aktīviem vai saistībām)	Vērtējums pēc modeļa — datus var iegūt galvenokārt no atskaites tirgus datiem, t. i., var izmantot nenovērojamus datus
6	Nenovērojami dati par aktīvu vai saistību [SFPS 13:86]. Nenovērojamus datus izmanto patiesās vērtības novērtēšanai, ja nav pieejami svarīgi novērojami dati, tādējādi pieļaujot situācijas, kad tirgus aktivitāte aktīvam vai saistībai novērtēšanas datumā ir neliela (ja tāda vispār ir). Uzņēmums izstrādā nenovērojamus datus, izmantojot labāko pieejamo informāciju konkrētajos apstākļos, un šādos datus var iekļaut paša uzņēmuma datus, ņemot vērā visu pamatoti pieejamo informāciju par tirgus dalībnieku pieņēmumiem. [SFPS 13:87–89]	Vērtējums pēc modeļa — izmanto nenovērojamus datus

Delta risks

284. Darījumu partneriem par iespējas līguma vai mijmaiņas iespējas līguma atvasinātā instrumenta delta risku darījuma vai pozīcijas līmenī jāziņo laukā 2.25. Jāziņo vērtība, ko veido atvasinātā instrumenta cenas (vai vērtības) absolūto izmaiņu un pamatā esošā instrumenta cenas (vai vērtības) izmaiņu attiecība. Delta risks jāziņo nekoriģēts, t. i., paziņotajā vērtībā nav jābūt iekļautām korekcijām attiecībā uz, piemēram, darījumu partnera kredītrisku.

285. CCP, finanšu darījumu partneriem un nefinanšu darījumu partneriem, kas minēti ETIR 10. pantā, jāizmanto ziņojums "Vērtējuma atjauninājums", lai ziņotu katras

dienas beigās attiecīgo delta vērtību. Praksē tas nozīmē, ka tikai tiem darījumu partneriem, kuriem jāsūta vērtējumu atjauninājumi, delta vērtība ir jāatjaunina katru dienu.

286. Darījumu partneriem, kas nav norādīti iepriekšējā punktā, delta vērtība nav jāziņo.
287. Delta vērtība var būt diapazonā no -1 līdz 0 pārdošanas iespējas līgumiem un no 0 līdz 1 pirkšanas iespējas līgumiem. Paziņojamās delta vērtības ir attiecība, tāpēc tām nav mērvienības (piemēram, valūta). Eksotiska iespējas līguma gadījumā (piemēram, *double no touch* iespējas līgumi vai *knock-in/knock-out* iespējas līgumi) attiecīgi jāziņo delta vērtība, kas mazāka par -1 vai lielāka par 1, -1 vai 1.
288. Mijmaiņas iespējas līguma gadījumā delta jāsaprot kā mijmaiņas iespējas līguma vērtības izmaiņu un pamatā esošā mijmaiņas līguma izmaiņu attiecība.
289. Attiecībā uz groza iespējas līgumiem delta nav jāziņo.

3.19 Riska rezervju ziņošana

290. Nodrošinājuma kategorijas jāziņo, kā noteikts ĪTS par ziņošanu 5. pantā.
291. Lauks "Nodrošinājums" jāaizpilda, pamatojoties uz vienošanos, nevis uz nodrošinājumu apmaiņu, t. i., ja vienošanās attiecas uz divpusēju sākotnējo drošības rezervi un mainīgo drošības rezervi, šajā laukā jāieraksta "FLCL" pat tad, ja attiecīgajā situācijā nav notikusi apmaiņa ne ar sākotnējo drošības rezervi, ne arī ar mainīgo drošības rezervi.
292. Nākamajā tabulā aplūkoti dažādi nodrošinājuma scenāriji un ziņošana par tiem, izmantojot kategorijas.

18. TABULA. NODROŠINĀJUMA KATEGORIJAS

Nr.	Scenarios				Reporting of 'Collateralisation'	
	Collateral to be posted (acc. to the agreement)				CP A report	CP B report
	CP A		CP B			
	IM	VM	IM	VM		
1	-	-	-	-	UNCL	UNCL
2	-	Y	-	-	PRC1	PRC2
3	-	-	-	Y	PRC2	PRC1
4	-	Y	-	Y	PRCL	PRCL
5	Y	Y	-	-	OWC1	OWC2
6	-	-	Y	Y	OWC2	OWC1
7	Y	Y	-	Y	OWP1	OWP2
8	-	Y	Y	Y	OWP2	OWP1
9	Y	Y	Y	Y	FLCL	FLCL

*UNCL — nenodrošināts, PRC1 — daļēji nodrošināts: tikai 1. darījumu partneris, PRC2 — daļēji nodrošināts: tikai 2. darījumu partneris, PRCL — daļēji nodrošināts, OWC1 — viena veida nodrošinājums: tikai 1. darījumu partneris, OWC2 — viena veida nodrošinājums: tikai 2. darījumu partneris, OWP1 — viena veida/daļējs nodrošinājums: 1. darījumu partneris, OWP2 — viena veida/daļējs nodrošinājums: 2. darījumu partneris, FLCL — pilnībā nodrošināts.

293. Kā norādīts *RTS* par ziņošanu 4. panta 2. punktā, par nodrošinājumu var ziņot portfeļa līmenī. Tas nozīmē, ka ziņojumā par katru atsevišķu izpildītu atvasināto instrumentu nav jāiekļauj visi lauki, kas attiecas uz nodrošinājumu, ciktāl katrs atsevišķais atvasinātais instruments ir piešķirts konkrētam portfelim un attiecīgā informācija par portfeli tiek sniegta katru dienu (dienas beigās).
294. Darījumu partneriem, kas iesniedz ziņojumu, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir jāziņo par nodrošinājumu, būs jāiesniedz vismaz viens drošības rezerves ziņojums (laukā 3.28 "Darbības veids" ieraksta "Jauns") pat tikai tādēļ, lai norādītu, ka attiecīgais atvasinātā instrumenta līgums nav nodrošināts. Ja pēdējais iesniegtais vērtējums būs "UNCL", drošības rezerves atjauninājums vairs nebūs jāiesniedz. Stākāku informāciju par trūkstošās drošības rezerves informācijas ģenerēšanu sk. 6.3.2. iedaļā.
295. Atvasinātā instrumenta pēdējā dienā drošības rezerves nav jāziņo. Proti, dienas atvasināto instrumentu (t. i., instrumenti, kas noslēgti un izbeigti vienā dienā) drošības rezerve nav jāziņo.
296. Izmantojot "Settle-to-Market" modeli, par riska darījumiem norēķinās, izmantojot vērtējumu pēc tirgus vērtības, un to katru dienu atiestata uz nulli, bet drošības rezervi izmaksā bez iespējas to atgriezt. Šādā gadījumā ir atļauts ziņot nulles

- drošības rezervi. Drošības rezervju vērtības pēc diskonta ir atkarīgas no riska, kas saistīts ar nodrošinājuma vērtību izmaiņām, un tāpēc — no izvietotā (vai saņemtā) nodrošinājuma. Turklāt bieži drošības rezerves norēķini naudā faktiski var pilnībā mazināt šo risku. Jāziņo vērtības gan pirms, gan pēc diskonta. Tomēr, ja risks ir mazināts pilnībā, vērtībām pirms un pēc diskonta vajadzētu būt vienādām.
297. Darījuma partnera ziņojumā ar nodrošinājuma veidu ir saistīts tikai viens nodrošinājuma valūtas lauks. Tāpēc par visiem viena portfeļa nodrošinājuma veida nodrošinājumiem jāziņo vienā attiecīgā nodrošinājuma veida valūtā. Ziņojošajam darījumu partnerim jāziņo valūta, par kuru abi darījumu partneri ir vienojušies līgumā. Ja valūta nav saskaņota līgumā, ziņojošais darījumu partneris var brīvi izvēlēties, kuru valūtu izmantot par bāzes valūtu, kamēr izvēlēta bāzes valūta ir viena no galvenajām valūtām ar vislielāko svērumu portfelī un konsekventi tiek izmantota ziņošanai par attiecīgā portfeļa nodrošinājumu.
298. Par nemonetāru nodrošinājumu jāziņo kā par tā pašreizējo naudas ekvivalentu atbilstīgi novērtējumam nodrošinājuma izvietojuma/saņemšanas brīdī.
299. Jāziņo tikai par to nodrošinājumu, kas sedz risku, par ko jāziņo saskaņā ar ETIR. Ja nodrošinājuma kopumā summu, kas attiecas uz atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem jāziņo saskaņā ar ETIR, nav iespējams nošķirt no summas, kas attiecas uz citiem darījumiem, nodrošinājums, par kuru ziņo, var būt faktiskais izvietotais nodrošinājums, kas sedz lielāku darījumu kopumu.
300. Jēdziena “nav iespējams nošķirt” nozīme jāsaista ar sistēmu, ko darījumu partneri pieņēmuši drošības rezervju aprēķināšanai (un nevis tikai ar kopēja drošības rezerves konta izmantošanu). Konkrētāk VKI sagaida šādu pieeju:
- a.ja drošības rezerves modelī, ko pieņēmis ziņojošais darījumu partneris, ir paredzēts kompensēt riskus gan atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem jāziņo saskaņā ar ETIR, gan darījumiem, par kuriem nav jāziņo saskaņā ar ETIR, jāatļauj ziņot par kopējo nodrošinājuma summu;
 - b.ja drošības rezerves, kas attiecas uz atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem jāziņo saskaņā ar ETIR, un drošības rezerves, kas attiecas uz atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem nav jāziņo saskaņā ar ETIR, tiek saņemtas (un turētas) kopā vienotā drošības rezervju kontā, bet tiek aprēķinātas atsevišķi, tad jāziņo tikai par drošības rezerves summu, kas attiecas uz atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem jāziņo.
301. Nodrošinājums jāziņo atbilstīgi kopējai tirgus vērtībai, ko izvietojis vai saņēmis darījumu partneris, kas atbild par ziņojumu. Nav jāņem vērā tas, ka otrs darījumu partneris noteiktu veidu nodrošinājumus varēs saņemt tikai pēc pāris dienām. Tādēļ par drošības rezerves atjauninājumiem jāziņo tad, kad tie stājas spēkā, t. i., paredzētajā norēķinu datumā, un atjauninājumos jāiekļauj visas drošības rezerves, kuras ir procesā un vēl nav nokārtotas, neņemot vērā pagaidām neizpildītos norēķinus.

302. Lai gan drošības rezerves dati nav lauki, kas jāaskaņo, drošības rezervēm, ko ziņo darījumu partneri, jābūt saskaņotām.
303. *RTS* par ziņošanu norādīts, ka, portfeļa līmenī ziņojot par nodrošinājumu, kas saistīts ar līgumu, ziņojošajam darījumu partnerim jāziņo darījumu reģistram kods, ar ko identificē portfeli, kurš saistīts ar paziņoto līgumu. Šis lauks ir jāaizpilda tikai tad, ja laukā “Nodrošinājuma portfeļa indikators” norādītā vērtība ir “Y”. Ziņojošajam darījumu partnerim ir jānosaka unikālā vērtība, kura jāieraksta laukā “Nodrošinājuma portfeļa kods”. Tāpēc dažādi atvasinātā līguma darījumu partneri var izmantot atšķirīgus nodrošinājuma portfeļa kodus.
304. *ITS* par ziņošanu ir noteikts, ka laukā 3.27 “Nodrošinājuma portfeļa kods” var būt līdz 52 burtciparu rakstzīmēm un ka nedrīkst izmantot speciālās rakstzīmes. Tādēļ nodrošinājuma portfeļa kodam var būt mazāk par 52 rakstzīmēm, ja vien ir ievēroti citi šeit noteiktie kritēriji.
305. Šajā laukā ir atļauts ierakstīt *CCP* nosūtīto vērtību, taču tas nav obligāti un var izmantot citas vērtības.
306. Tomēr *VKI* sagaida, ka portfeļiem, par kuriem ziņo abi darījumu partneri, neatkarīgi no kodiem būtu viens un tas pats nodrošinājums.
307. Papildu nodrošinājumam jāattiecas tikai uz papildu nodrošinājumu, ko izvieto vai saņem atsevišķi un neatkarīgi no sākotnējās un mainīgās drošības rezerves. Ja darījumu partneri nolemj izvietot vairāk nodrošinājuma, nekā vajadzīgs, un šis papildu nodrošinājums nav izvietots atsevišķi un neatkarīgi no mainīgās un sākotnējās drošības rezerves, abiem darījumu partneriem tas jāiekļauj sākotnējā vai mainīgajā drošības rezervē, par kuru ziņo.
308. Lai gan dažās situācijās nodrošinājuma apmaiņa nenotiek, piemēram, tāpēc, ka puses ir vienojušās par minimālo pārskaitījuma summu (*MTA*), noslēgušas citas vienošanās par nodrošinājuma nodošanu vai robežvērtībām, darījumu partneriem ir jāziņo nekoriģēta iepriekšējās dienas drošības rezerve. Tāda situācija varētu būt tad, ja pirmajā dienā, kad noslēgts atvasinātais instruments, mainīgās drošības rezerves varētu būt nulle. Tādēļ šajā konkrētajā gadījumā, ja nākamajās dienās minimālā pārskaitījuma summa vai citas robežvērtības netiek sasniegtas, mainīgā drošības rezerve jāziņo tāda, kāda tā bija iepriekšējā dienā. t. i., mainīgās drošības rezerves laukos jāieraksta nulle.
309. Saskaņā ar *ETIR* dažās situācijās uz atsavinātājiem instrumentiem nodrošinājuma apmaiņa neattiecas, ja 1) atvasinātā instrumenta darījumu partneris ir *NFDP*-, 2) abiem darījumu partneriem piemēro grupas iekšējo atbrīvojumu no nodrošinājuma apmaiņas vai ja tie ir 3) konkrēti atvasinātie instrumenti, kā minēts *RTS 2016/2251*, piemēram, i) regulētā tirgū netirgoti ārvalstu valūtas nākotnes līgumi un mijmaiņas darījumi, par kuriem norēķinās ar fizisku piegādi, un ii) vienas akcijas kapitāla vērtspapīru iespējas līgumi vai indeksa iespējas līgumi līdz 2024. gada 4. janvārim. Šādos gadījumos, lai gan darījumu

partneriem nav jāapmainās ar nodrošinājumu, darījumu partneri joprojām drīkst noslēgt nodrošinājuma līgumus un viņiem ir jāziņo atbilstīgi piemērojamam nodrošinājuma līgumam (t. i., “UNCL” jāziņo tikai tad, ja nav noslēgts nodrošinājuma līgums un nav notikusi nodrošinājuma apmaiņa). Turklāt darījumu partneriem, kuriem ir jāziņo par nodrošinājumu (t. i., CCP, FDP un NFDP+), būs jāziņo faktiskā apmainītā nodrošinājuma summa. Ja abiem darījumu partneriem piemēro atbrīvojumu no ziņošanas par grupas iekšējiem darījumiem, darījumu partneriem nav jāziņo ne par atvasinātajiem instrumentiem, ne arī par nodrošinājumu.

310. Jāziņo vai nu par izvietoto, vai saņemto mainīgo drošības rezervi, nevis par abām. Skatiet tabulā aplūkoto piemēru un skaidrojumu zem tabulas.
311. Kopumā darījumu partneriem un CCP jāziņo līgumu un drošības rezervju kopējā vērtība. Izmantojot *STM* modeli, saskaņā ar kuru par mainīgo drošības rezervi norēķinās katru dienu, darījumu partneriem un CCP jāziņo mainīgās drošības rezerves vērtības izmaiņas dienas laikā.
312. Drošības rezerves ziņošanas prasības attiecas gan uz CCP, gan uz darījumu partneriem, kuri ziņo. Lai nodrošinātu saskaņotību, tīrvērtes dalībniekiem jāievēro CCP paziņotās drošības rezerves.

19. TABULA. DROŠĪBAS REZERVJU ZIŅOŠANA

Datums	DP 1	DP 2	IM izvietota pirms diskonta	VM izvietota pirms diskonta	IM izvietota pēc diskonta	VM izvietota pēc diskonta	IM pirms diskonta	VM saņemta pirms diskonta	IM saņemta pēc diskonta	VM saņemta pēc diskonta	Līmenis
1. diena	A	B						10 000 000		5 000 000	P
1. diena	B	A		10 000 000		5 000 000					P
2. diena	A	B						10 000 000		5 000 000	P
2. diena	B	A		10 000 000		5 000 000					P
3. diena	A	B						8 000 000		4 000 000	P
3. diena	B	A		8 000 000		4 000 000					P
4. diena	A	B						13 000 000		6 500 000	P
4. diena	B	A		13 000 000		6 500 000					P
5. diena	A	B		7 000 000		3 500 000					P

5. diena	B	A						7 000 000		3 500 000	P
6. diena	A	B		2 000 000		1 000 000					P
6. diena	B	A						2 000 000		1 000 000	P
7. diena	A	B		0		0					P
7. diena	B	A						0		0	P

313. Mainīgās drošības rezerves “VM prasība” ir noteikta kā drošības rezervju summa, kas darījuma partnerim, kurš “ir parādā”, līguma vērtēšanas brīdī jāmaksā, lai segtu savu riska darījumu ar darījuma partneri, kurš “kreditē”.

314. Turklāt pieņem, ka:

- a. nodrošinājumam, ar ko apmainās darījumu partneri, piemēro 50 % diskontu.
- b. Darījumu partnerim, kurš “ir parādā”, darījumu partnerim, kurš “kreditē”, jāizvieto nodrošinājuma summa, kuras vērtība pēc diskonta ir vienāda ar “VM prasību”.
- c) Pieņem, ka minimālā pārskaitījuma summa (MTA) 500 000 apmērā ir nodrošinājuma pārskaitījuma robežvērtība.
- d) Ja “VM prasības” un izvietotā nodrošinājuma (VM pēc diskonta) starpība ir mazāka par MTA, darījumu partneri neapmainās ar nodrošinājumu.
- e) Ja “VM prasības” un izvietotā nodrošinājuma (VM pēc diskonta) starpība ir lielāka par MTA, darījumu partneri apmainās ar nodrošinājumu.

1. diena. Pēc līguma novērtēšanas no B uz A ir jāizvieto VM prasība 5 miljonu apmērā.

B izvieto nodrošinājuma summu, kuras vērtība pēc diskonta ir vienāda ar 5 miljoniem (VM izvietota/saņemta pēc diskonta = 5.miljoni; VM saņemta/izvietota pirms diskonta = 10 miljoni).

2. diena. Pēc līguma novērtēšanas VM prasība, kuru B ir parādā, samazinās no 5 miljoniem līdz 4,9 miljoniem.

Tā kā summa A, kurai būs jāatgriežas pie B (lai B izvietoto nodrošinājumu pielīdzinātu VM prasībai), ir mazāka par MTA (5 miljoni – 4,9 miljoni = 100 000 < MTA = 500 000), apmaiņa ar drošības rezervēm nenotiek.

Paziņotās mainīgās drošības rezerves ir tādas pašas kā 1. dienā.

3. diena. Pēc līguma novērtēšanas VM prasība, kuru B ir parādā, papildus samazinās no 4,9 miljoniem līdz 4 miljoniem.

“VM prasības” atjauninātās vērtības un izvietotā nodrošinājuma starpība ir 1 miljons (900 000 no 3. dienas + 100 000 no 2. dienas).

Tā kā šāda starpība pārsniedz MTA, notiek nodrošinājuma pārskaitījums: A atgriež B nodrošinājumu, kura vērtība pēc diskonta ir 1 miljons.

Attiecīgi tiek ziņotas atjauninātās mainīgās drošības rezerves VM vērtības (VM saņemta/izvietota pēc diskonta = 4 miljoni; VM izvietota/saņemta pirms diskonta = 8 miljoni).

4. diena. Pēc līguma novērtēšanas VM prasība, kuru B ir parādā, palielinās no 4 miljoniem līdz 6,5 miljoniem.

Tā kā šāda a starpība pārsniedz MTA, notiek nodrošinājuma pārskaitījums: B izvieto papildu nodrošinājumu A, lai izpildītu jauno VM prasību.

Attiecīgi tiek ziņotas atjauninātās izvietotās/saņemtās mainīgās drošības rezerves VM vērtības (saņemtās/izvietotās VM vērtība pēc diskonta = 6,5 miljoni; izvietotās/saņemtās VM vērtība pirms diskonta = 13 miljoni).

5. diena. Pēc līguma novērtēšanas mainās riska darījuma virziens — līgums kļūst negatīvs A, kam jāsedz VM prasība 3,5 miljonu apmērā.

Tādēļ A atgriež B pilnu nodrošinājuma summu, ko iepriekš izvietoja B. Savukārt A izvieto B papildu nodrošinājumu, kura vērtība pēc diskonta ir 3,5 miljoni. Tā kā šāda starpība pārsniedz MTA, notiek nodrošinājuma pārskaitījums.

Attiecīgi tiek ziņotas atjauninātās mainīgās drošības rezerves VM vērtības: A kļūst par darījumu partneri, kas izvieto nodrošinājumu (pēc diskonta izvietotā VM = 3,5 miljoni; pirms diskonta izvietotās VM vērtība = 7 miljoni), un B kļūst par darījumu partneri, kas saņem nodrošinājumu (pēc diskonta saņemtā VM = 3,5 miljoni; pirms diskonta saņemtā VM = 7 miljoni).

6. diena. A samazina savu riska darījumu ar B, daļēji pārdodot līgumu. Tāpēc pēc līguma novērtēšanas VM prasība, kuru A ir parādā, samazinās no 3,5 miljoniem līdz 1 miljonam.

Attiecīgi tiek ziņotas atjauninātās mainīgās drošības rezerves VM vērtības (pēc diskonta izvietotā/saņemtā VM = 1 miljons; pirms diskonta saņemtā/izvietotā VM = 2 miljoni).

7. diena. A un B ieskaita pozīciju līdz nullei un tāpēc apmainās ar visām atlikušajām drošības rezervēm, VM laukos ierakstot nulli. Ja darījumu partneri

noslēdz pozīciju, viņiem pēdējā atvasinātā instrumenta dienā drošības rezerve nav jāziņo.

315. Attiecībā uz ziņošanu par biržā tirgotu atvasināto instrumentu nodrošinājumu konkrētajā gadījumā, kad ieguldījumu sabiedrība nav iesaistīta nodrošinājuma saņemšanā un/vai izvietojumā klientam, jo klients ar tīrvērtes dalībnieku ir noslēdzis tiešu vienošanos, ieguldījumu sabiedrībai nebūs jāziņo ne nodrošinājuma vērtība, ne arī visi tā vēlākie grozījumi, nedz arī noslēgtā atvasināto instrumentu līguma izbeigšana.

3.20 Tirdzniecības vietas identifikācija

316. Lauks 2.41 "Izpildes vieta" jāizmanto, lai ziņotu par tirdzniecības vietu, kurā notiek atvasinātā instrumenta izpilde, neatkarīgi no tā, vai tas ir darījums ar biržā tirgotiem vai ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem.
317. Ja atvasinātais instruments noslēgts ārpus biržas un attiecīgais instruments nav atļauts tirdzniecības vietā, kā arī nav iesniegts atļaujas pieprasījums, jāizmanto MIC kods "XXXX".
318. Ja atvasinātais instruments noslēgts un attiecīgais instruments ir atļauts tirdzniecības vietā, vai ir iesniegts atļaujas pieprasījums, jāizmanto MIC kods "XOFF".
319. CDE norādījumos prasītā "BILT" vērtība jāizmanto, ja ziņojošais darījumu partneris nevar noteikt, vai saskaņā ar jurisdikcijas prasībām attiecīgais instruments ir vai nav iekļauts biržas sarakstā. Tomēr šādai situācijai nevajadzētu rasties ES, jo visi instrumenti, kurus atļauts tirgot vai kurus tirgo tirdzniecības vietā, ir publiski pieejami EVTI tīmekļa vietnē Finanšu instrumentu atsauces datu sistēmā (FIRDS)²⁴, tāpēc darījumu partneriem vajadzētu spēt noteikt, vai viņiem ir jāziņo "XOFF" vai "XXXX", un vērtību "BILT" nav atļauts izmantot ziņošanai saskaņā ar ETIR.
320. Attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumiem, ko tirgo regulētos tirgos vai trešo valstu tirgos, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem regulētiem tirgiem, būs jānorāda segmenta MIC kods (vai alternatīvi — darbības MIC, ja nav segmenta MIC koda).
321. Attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumiem, ko tirgo DTS, OTS, SI un organizētās tirdzniecības platformās ārpus Savienības, būs jānorāda segmenta MIC kods (vai alternatīvi — darbības MIC, ja nav segmenta MIC koda) arī tad, ja atvasinātie instrumenti, kas noslēgti šajās tirdzniecības vietās, ir ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, kā definēts ETIR.

²⁴ https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds

322. Uzskata, ka darījumi, kas veikti tirdzniecības vietās vai saskaņā ar to noteikumiem, ir darījumi, ko veic regulētu tirgu tirdzniecības vietās vai trešo valstu tirdzniecības vietās, kuras uzskata par līdzvērtīgām, DTS, OTS, SI un organizētām tirdzniecības platformām ārpus Savienības. Piemēram, par tādiem darījumiem kā divpusēji saskaņoti vai iepriekš saskaņoti darījumi, ko formāli veic saskaņā ar tirdzniecības vietas noteikumiem, jāziņo, norādot attiecīgās platformas identifikatoru.
323. MIC kodi ir definēti standartā ISO 10383. Minētajā standartā ir definēti divu veidu MIC kodi. “MIC” un “darbības MIC”, ko attiecīgi dēvē arī par “segmenta MIC” un “organizācijas MIC”. ETIR ziņojumos regulētos tirgus, DTS, OTS un SI identificē ar attiecīgajiem MIC kodiem, kas definēti EVTI reģistrā <http://registers.esma.europa.eu/publication> (segmenta MIC kodi). Pārējās tirdzniecības vietas jāidentificē, izmantojot segmenta MIC kodus (vai alternatīvi — darbības MIC kodu, ja nav segmenta MIC koda).
324. Ja divi sistēmiskie internalizētāji veic savstarpējus darījumus, šiem abiem darījumu partneriem ir jānosaka, kurš no abiem būs attiecīgā darījuma SI, un šā darījumu partnera MIC kods jāziņo kā tirdzniecības vietas identifikators.
325. EVTI atgādina, ka atvasinātie instrumenti, kas Apvienotās Karalistes regulētos tirgos izpildīti līdz *Brexit*, jāuzskata par biržā tirgotiem atvasinātiem instrumentiem. Tomēr, atvasinātie instrumenti, kas Apvienotās Karalistes regulētos tirgos izpildīti pēc *Brexit*, jāuzskata par ārpusbiržas atvasinātiem instrumentiem. Laukā “Izpildes vieta” joprojām būs jāieraksta attiecīgais MIC kods. Tomēr šādi darījumi jādeklarē kā ārpusbiržas darījumi, un ir jāaizpilda citi lauki, piemēram, “Grupās iekšējais darījums” un “Tīrvērtes pienākums”.

3.21 Lauki, kas attiecas uz tīrvērti

326. TTS par ziņošanu laukā “Veikta tīrvērtē” ir atļauti tikai divi statusi, proti, “veikta tīrvērtē” (“Y”) un “tīrvērtē nav veikta” (“N”).
327. Dažos tirgos CCP paplašina “atklāto piedāvājumu”, lai rīkotos kā tirgus dalībnieku darījumu partneris, un tirdzniecības laikā darbojas kā dalībnieku starpnieks (atvērtā piedāvājuma modelis). Citos tirgos dalībnieki sākumā ir darījumu partneri. Pēc tam darījumus var iesniegt CCP, kuru aizstāj kā pārdevēju pircējam un pircēju pārdevējam (pārjaunošanas tīrvērtes modelis).
328. RTS par ziņošanu 2. pantā ir noteikts, ka tad, ja atvasināto instrumentu līgumam, kura dati jau ir paziņoti saskaņā ar ETIR 9. pantu, tīrvērti pēc tam veic CCP, par šo līgumu jāziņo kā par izbeigtu, izmantojot darbības veidu “Izbeigt”. Par jaunajiem līgumiem, kas izriet no tīrvērtes, jāziņo ar darbības veidu “Jauns”.
329. Tajā pašā pantā ir noteikts, ka tad, ja atvasināto instrumentu līgumu slēdz tirdzniecības vietā un CCP veic tīrvērti tajā pašā dienā, paziņo tikai līgumus, kas

izriet no tīrvērtes (pārjaunošanas tīrvērtes modelis). Ja tīrvērtē nenotiek tajā pašā dienā, piemēro iepriekšējā punktā minēto ziņošanas procesu.

330. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti trešo valstu tirdzniecības vietās un kam *CCP* veic tīrvērti tajā pašā dienā, *RTS* par ziņošanu 2. panta 2. punktā ir noteikts, ka, ja atvasināto instrumentu līgumu slēdz gan tirdzniecības vietā, gan organizētā tirdzniecības platformā, kas atrodas ārpus Savienības, un *CCP* veic tīrvērti tajā pašā dienā, paziņo tikai atvasināto instrumentu līgumus, kas izriet no tīrvērtes. Par šiem atvasināto instrumentu līgumiem ziņo, laukā “Darbības veids” un “Notikuma veids”, norādot vai nu darbības veidu “Jauns” un notikuma veidu “Tīrvērtē”, vai arī darbības veidu “Pozīcijas komponents” saskaņā ar 3. panta 2. punktu.
331. Darījumu, kuriem veikta tīrvērtē, izpildes laika zīmogam jāatbilst izpildes laikam izpildes vietā. Tīrvērtes laika zīmogs jāziņo brīdī, kad *CCP* ir juridiski uzņēmis darījuma tīrvērti. Tirgos, kur tīrvērtē notiek, izmantojot atklāta piedāvājuma modeli, izpildes laika zīmogam un tīrvērtes laika zīmogam vajadzētu būt vienādiem. Tirgos, kur tīrvērtē notiek, izmantojot pārjaunošanas modeli, šie abi laika zīmogi var būt atšķirīgi.
332. Lauks “Tīrvērtes pienākums” neattiecas uz atvasinātajiem instrumentiem, ko izpilda regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, un tas ir jāatstāj tukšs. Attiecībā uz darījumiem, kam veikta tīrvērtē, šajā laukā jāieraksta “UKWN” un laukā “Veikta tīrvērtē” — “Y”.
333. Laukā “Centrālais darījumu partneris” jāieraksta tikai *CCP* identifikators, t. i., centrālais darījumu partneris, kas atbilst definīcijai ETIR 2. panta 1. punktā. Tādēļ, ja atvasinātā instrumenta līguma tīrvērti veic struktūra, kas neatbilst ETIR *CCP* definīcijai, laukā “Centrālais darījumu partneris” tīrvērtes iestāde nav jānorāda.
334. Ja atvasināto instrumentu izpilda anonimizētā tirgū un tīrvērti veic tīrvērtes iestādē, darījumu partnerim, kas izpilda atvasinātā instrumenta līgumu, tirdzniecības vietai vai tīrvērtes iestādei, kas sasaista darījuma partnerus, jāpieprasa līdz ziņošanas termiņa beigām atklāt otra darījuma partnera identitāti.

3.22 Lauki, kas attiecas uz apstiprināšanu

335. Kā noteikts *RTS* 12. pantā par tīrvērtes pasākumiem noteikts, ka apstiprinājuma datums un laiks ir apstiprinājuma laika zīmogs, kas jāziņo laukā 2.28, savukārt apstiprināšanai izmantotie līdzekļi jāziņo laukā 2.29 “Apstiprināts”.
336. Savlaicīgas apstiprināšanas prasība attiecas tikai uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem nav veikta tīrvērtē (apstiprinājuma laika zīmogs un apstiprināšanas līdzekļi nav jāziņo ne par biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem, ne arī par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kuriem veikta tīrvērtē). Tas attiecas uz visiem gadījumiem, kad tiek noslēgts jauns atvasināto

instrumentu līgums, tostarp arī tad, ja notiek iepriekš noslēgtu līgumu pārjaunošana un portfeļa sablīvēšana. Šī prasības neattiecas uz izbeigtajiem līgumiem ar nosacījumu, ka izbeigšana anulē visus atlikušos pienākumus saistībā ar attiecīgo atvasināto instrumentu. Lauki “Apstiprināts” un “Apstiprinājuma laika zīmogs” jāatjaunina un par tiem jāziņo tādā apmērā, kādā tas vajadzīgs saistībā ar konkrēto darījumu.

337. Laukā “Apstiprināts” jāieraksta vērtība “UCNF” (neapstiprināts), ja darījumu partneriem atvasinātais instruments bija jāapstiprina, bet pagaidām tas vēl nav apstiprināts.
338. Citos gadījumos darījumu partneriem šajā laukā atkarībā no izmantotajiem apstiprināšanas līdzekļiem (elektroniski vai neelektroniski) jāziņo “ECNF” vai “YCNF” un jāaizpilda lauks “Apstiprinājuma laika zīmogs”. Ierakstot vērtību “NCNF”, lauks “Apstiprinājuma laika zīmogs” jāatstāj tukšs.
339. Darījumus, kas izpildīti trešo valstu tirdzniecības vietās, kas nav līdzvērtīgas regulētam tirgum, saskaņā ar konkrētiem ETIR noteikumiem uzskata par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem. Tas nozīmē, ka lauki “Apstiprinājuma laika zīmogs” un “Apstiprināts” jāaizpilda tādā apmērā, kādā attiecīgajiem darījumiem nav veikta tīrvērte. Gadījumos, kad tirdzniecības vietā noslēgti (bez tīrvērtes) atvasinātie instrumenti, attiecībā uz kuriem tirdzniecība nozīmē abu pušu savstarpēju darījuma noteikumu pieņemšanu, ja ārpusbiržas atvasinātais instruments tiek dokumentēts automātiski un par to ir panākta vienošanās, tas jāuzskata par elektroniski apstiprinātu. Toties, ja par ārpusbiržas atvasinātā instrumenta dokumentēšanu ir jāvienojas papildus, tas jāuzskata par neapstiprinātu (lauks “Apstiprināts” jāaizpilda ar “NCNF”).

3.23 Lauki, kas attiecas uz norēķinu

340. Lauks “Norēķinu valūta” jāaizpilda visiem atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem norēķinās vienā valūtā skaidrā naudā, kā arī par tiem, kuriem ir konkrēts ārvalstu valūtas komponents. Šo lauku neaizpilda par atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem norēķinās fiziski. Lauks “Norēķinu valūta” jāaizpilda par katru daudzvalūtu produkta daļu.
341. Piemērs ziņošanai par viena ārvalstu mijmaiņas darījuma divu daļu norēķinu valūtu ir iekļauts 4.4. iedaļā.
342. Darījumu partneriem jāziņo par derīgajām valūtām, kā noteikts standartā *ISO 4217*. Valūtas, kas nav iekļautas *ISO* standartā, netiks pieņemtas, tāpēc darījumu partneriem attiecīgās vērtības jāziņo attiecīgajās iekšzemes valūtās, kas atzītas *ISO* standartā.

3.24 Ziņošana par regulāriem maksājumiem

343. Darījumu partneriem jāziņo tikai tie lauki, kuri attiecas uz regulāro maksājumu datu elementiem, kurus piemēro attiecīgajam atvasinātajam instrumentam. Tādēļ, ņemot vērā līguma veidu, attiecīgajos ziņojuma laukos būs iekļauta informācija, kas attiecas uz katru atvasinātā instrumenta fiksēto vai mainīgo daļu. Tas pats noteikums attiecas uz datu elementiem, kuri apraksta mainīgo likmju pārskatīšanas biežumu un atsauces periodu.
344. Par katru daļu ar periodiskiem maksājumiem jāziņo fiksētā likme, attiecīgā gadījumā norādot pozitīvās vai negatīvās vērtības, kas izteiktas kā procentuālā daļa (piemēram, 2,57, nevis 2,57 %).
345. Mainīgajām daļām periodiskos maksājumus aprēķina, ņemot vērā pamatā esošo bāzes likmi noteiktos datumos. Mainīgās likmes jāidentificē ar ISIN, ja zināms, un/vai standartizētu 4 burtu kodu, kas skaidri norādīts ĪTS par ziņošanu.
346. Turklāt mainīgajām likmēm vienmēr jābūt identificējamām, izmantojot likmes oficiālo nosaukumu, ko piešķīris indeksa nodrošinātājs.
347. Nav sagaidāms, ka maksājumu biežuma perioda vērtību būs iespējams pārvērst par citu maksājumu biežuma periodu. Piemēram, gada maksājumu gadījumā darījumu partneriem maksājuma periods ir jāziņo viens gads, nevis 12 mēneši vai 365 dienas.

3.25 Ziņošana par citiem maksājumiem

348. Iespējas līguma prēmijas maksājums nav iekļauts kā cits maksājuma veids, jo prēmijas par iespējas līgumu uzrāda, izmantojot iespēju līguma prēmijas īpašo datu elementu.
349. *RTS* par ziņošanu nav iekļautas pārjaunošanas maksas kā ar atvasinātajiem instrumentiem saistītas regulāri neplānotas naudas plūsmas starp struktūrām. Tāpēc arī par pārjaunošanas maksām nav jāziņo kā par citiem maksājumiem.
350. Pieļaujamās citu maksājumu veidu vērtības:
- a. *UFRO* = avansa maksājums, t. i., sākotnējais maksājums, ko veic viens no darījumu partneriem, lai panāktu darījuma patieso vērtību vai jebkura cita pamatojuma dēļ, kas var būt ārpustirgus darījuma iemesls;
- b. *UWIN* = slēgšana vai pilnīga izbeigšana, t. i., galīgais norēķina maksājums, kas veikts, darījumu izbeidzot pirms tā beigu datuma; maksājumi, kas var rasties atvasināto instrumentu darījuma(-u) pilnīgas izbeigšanas dēļ;
- c. *PEXH* = galvenā birža, t. i., starpvalūtu mijmaiņas līgumu nosacīto vērtību birža.

351. Informācija, ko sniedz citu maksājumu laukos ir jāziņo tikai par to uzrādāmo elementu, uz kuru maksājums attiecas, un, tiklīdz maksājuma dati ir paziņoti, attiecīgajām vērtībām nav jābūt visos nākamajos gadījumos, kurus par šo darījumu ziņojis darījumu partneris.
352. Tādēļ, ja atvasinātais instruments ietver gan avansa, gan slēgšanas maksājumus, darījumu partnerim nākamajos ziņojumos jāziņo šāda maksājumu secība:

20. tabula		
Darbības veids	Notikuma veids	Cits maksājuma veids
Jauns	Darījums	UFRO
Izbeigt	Priekšlaicīga izbeigšana	UWIN

353. Datu elementus, kas attiecas uz “citiem maksājumiem”, par vairākiem maksājumiem var ziņot vairākas reizes.
354. Starpvalūtu mijmaiņas līgumu nosacīto vērtību biržas gadījumā informācija par maksājumiem jāziņo tajā pašā brīdī, kad par atvasināto instrumentu līgumu ziņo pirmo reizi, izmantojot “NEWT” ziņojumu.

3.26 Datumu un laika zīmogu lauki

Spēkā stāšanās datums

355. Spēkā stāšanās datums ir datums, kurā stājas spēkā ar attiecīgo atvasināto instrumentu saistītie pienākumi, kā norādīts apstiprinājumā. Ja darījumu partneri līguma noteikumos nenorāda spēkā stāšanās datumu, laukā “Spēkā stāšanās datums” jāieraksta atvasinātā instrumenta izpildes datums.
356. Tas attiecas arī uz preču atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem norēķinās naudā, kā arī uz pārjaunošanas gadījumiem.
357. Izpildes laika zīmogam ir jāatspoguļo attiecīgā atvasinātā instrumenta sākotnējās izpildes datums un laiks. Tāpēc tas nav jāgroza tad, kad darījumu partneri ziņo par attiecīgā atvasinātā instrumenta aprites cikla notikumiem (piemēram, daļu izbeigšanu).

Derīguma termiņš / priekšlaicīgas izbeigšanas datums

358. Derīguma termiņš ir nekorīgēts datums, kurā ar attiecīgo atvasināto instrumentu saistītie pienākumi vairs nav spēkā, kā norādīts apstiprinājumā. Priekšlaicīga izbeigšana neietekmē šo datu elementu. Derīguma termiņu var izmantot, lai noteiktu, vai darījums ir vai nav neizpildīts. Neapstiprinātu darījumu gadījumā šā lauka saturam jābūt tādā, kā noteikts darījumu partneru līgumā.

359. Tas attiecas gan uz biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem, gan uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem.
360. ETIR 9. pantā ir noteikts pienākums ziņot par izbeigšanu. Tomēr, ja izbeigšana notiek saskaņā ar līguma sākotnējiem noteikumiem, var pieņemt, ka par šādu izbeigšanu jau ir ziņots sākumā, ja vien derīguma termiņš ir paziņots pareizi. Tāpēc jāziņo tikai par tiem izbeigšanas gadījumiem, kas notiek citā datumā.
361. RTS par ziņošanu definētajā laukā 2.44 "Derīguma termiņš" norādīts, ka šajā laukā neatspoguļo atvasinātā instrumenta priekšlaicīgu izbeigšanu. Tāpēc, atverot jaunu līgumu, laukā "Derīguma termiņš" ieraksta uzrādītā līguma sākotnējo derīguma termiņu. Tomēr, ja spēkā esošā līguma termiņa beigu datums mainās, kā paredzēts jau sākotnējos līguma nosacījumos, darījumu partneri nosūta sākotnēja ieraksta grozīšanas ziņojumu, ar ko attiecīgi groza lauku "Derīguma termiņš", lai atspoguļotu atjaunināto derīguma termiņu.
362. Darījumu partneriem līgumā saskaņotais nekorigētais derīguma termiņš jāziņo pat tad, ja tas ir nedēļas nogalē vai banku brīvdienās.
363. Nākamais piemērs precizē, kā aizpildīt lauku "Derīguma termiņš" attiecībā uz fiksētu vai mainīgu ārpusbiržas atvasināto instrumentu dabasgāzi, kam ir šādi parametri:
- a. Darījuma datums: 2017. gada 25. augusts Prece: dabasgāze
 - b. Spēkā stāšanās datums: 2017. gada 1. novembris
 - c. Izbeigšanas datums: 2018. gada 31. marts
 - d. Maksājuma datumi: desmit darbadienas pēc katra aprēķina perioda beigām,
 - e. kam piemēro korekcijas saskaņā ar grozīto vienošanos par brīvdienās iekrītošajiem maksājumiem nākamajā darbadienā.

Pareizais derīguma termiņš būs 2018. gada 31. marts, jo tas ir saskaņotais izbeigšanas datums.

364. Nākamajos punktos skaidrots, kā jāsaprot termins "darbadiena", lai noteiktu uzrādāmo termiņu.
365. Lai noteiktu dienu, kurā atvasinātais instruments noslēgts, grozīts vai izbeigts, darījumu partneriem jāievēro vietējais laiks. Ziņošanas termiņš ir darbadienas beigas nākamajā dienā pēc līguma noslēgšanas. Ziņošanas termiņa noteikšana pēc vietējā laika neietekmē attiecīgo datumu un laiku (piemēram, izpildes laika zīmoga) paziņošanas veidu darījumu reģistriem. Paziņojamā laika uzskaitē ir definēta ĪTS par ziņošanu.
366. Lai noteiktu, vai attiecīgā diena ir darbadiena vai brīvdiena, darījumu partneriem jāievēro attiecīgais dalībvalsts kalendārs.

367. Šis norādījums jāņem vērā arī tad, ja divi viena atvasinātā instrumenta darījumu partneri ievēro atšķirīgus kalendārus un/vai atrodas dažādās laika zonās, proti, lai noteiktu ziņošanas termiņu, katram darījumu partnerim jāievēro savs vietējais kalendārs un jāizmanto vietējais laiks.

3.27 Ziņošana par kryptoaktīvu atvasinātajiem instrumentiem

368. Ņemot vērā pašreizējās regulējuma attīstības tendences, par kurām patlaban notiek diskusijas saistībā ar kryptoaktīviem, *RTS* par ziņošanu nav noteiktas konkrētas prasības attiecībā uz ziņošanu par atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā ir kryptoaktīvi. Tomēr *EVTI* ir nolēmusi *RTS* par ziņošanu iekļaut papildu lauku "Kryptoaktīvu atvasinātie instrumenti", kurā darījumu partneriem būs jānorāda, vai attiecīgais atvasinātais instruments ir vai nav bāzēts uz kryptoaktīviem. Šis lauks ir vienkāršs rādītājs, kurā ieraksta Būla vērtību. Tādējādi būs iespējams novērtēt šā veida instrumentu darījumu apjomus un nenovērsto risku, kā arī analizēt, kā par šiem instrumentiem patlaban tiek ziņots.
369. Būs jāziņo tikai par tādiem kryptoaktīvu atvasinātajiem instrumentiem, kas atbilst *MiFID* atvasināto instrumentu definīcijai (atbilstīgi *ETIR* vispārējai ziņošanas jomai).
370. Ziņojumos saskaņā ar *ETIR* valūtas laukos ir atļauts ierakstīt tikai tās valūtas, kas uzskaitītas *ISO 4217* valūtas kodos. Tāpēc šajos laukos pagaidām nav jāieraksta kodi, kas attiecas uz kryptoaktīviem, ko patlaban kopumā dēvē par "kriptovalūtām".
371. Tiklīdz attiecīgie noteikumi būs pieņemti, *EVTI* var izstrādāt papildu norādījumus par šādiem atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā ir kryptoaktīvi.

3.28 Ziņošana par saliktiem produktiem

372. Saskaņā ar *CPMI-IOSCO CDE* norādījumiem *RTS* par ziņošanu ir ieviesti jauni lauki, kas attiecas uz paketēm. Tostarp ir lauks 2.6 "Paketes identifikators", kas, no vienas puses, ziņojošajiem darījumu partneriem vai par ziņošanu atbildīgajām struktūrām ir jāizmanto kā unikāla saite, kas sasaista ziņojumus, kuri attiecas uz vienu atvasināto instrumentu līgumu, ja lauku tabulā nav iespējams iesniegt datus tikai vienā ziņojumā, un, no otras puses, jāizmanto gadījumos, kad paketes darījumu veido tādu atvasināto instrumentu līgumu kombinācija, par kuriem sarunas tiek risinātas kopā kā par vienu ekonomiska nolīguma produktu (sk. arī *RTS* par ziņošanu 3. un 4. apsvērumu).
373. Lai gan abiem darījumu partneriem ir noteikta prasība vienoties par ziņojumu skaitu, kas jāiesniedz par attiecīgo līgumu vai paketes darījumu, kā arī par *UTI*, kuri jāpiešķir šiem ziņojumiem, abiem darījumu partneriem nav jāvienojas par identifikatoru. "Paketes identifikators" būs unikāls saderīgu ziņojumu kopumam, un

to piešķir katrs ziņojošais darījumu partneris vai par ziņošanu atbildīgā struktūra atsevišķi. Tāpēc paketes identifikators nav jāiegūst no tirdzniecības vietas vai otra darījumu partnera.

374. 21. tabulā aplūkota *UTI* un paketes identifikatoru ziņošana paketes darījumu gadījumā.

21. tabula				
	1. ziņojums 1. DP	2. ziņojums 1. DP	1. ziņojums 2. DP	2. ziņojums 2. DP
1. darījumu partneris	1. DP <i>LEI</i>	1. DP <i>LEI</i>	2. DP <i>LEI</i>	2. DP <i>LEI</i>
2. darījuma partneris	2. DP <i>LEI</i>	2. DP <i>LEI</i>	1. DP <i>LEI</i>	1. DP <i>LEI</i>
UTI	1234	ABCD	1234	ABCD
Paketes ID	PCK1	PCK1	Pakete987	Pakete987

375. Ja paketes darījumā ir uzrādāmi un neuzrādāmi līgumi, jāziņo tikai par līgumiem, kuri ir ETIR 9. panta piemērošanas jomā. Piemēram, kombinācijā, kurā ir ārvalstu valūtas tagadnes līgums un regulētā tirgū netirgots ārvalstu valūtas kursa nākotnes darījuma līgums (ko nav paredzēts izpildīt kā ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu), ETIR 9. panta piemērošanas jomā būs tikai regulētā tirgū netirgots ārvalstu valūtas kursa nākotnes darījuma līgums, tāpēc par to būs jāziņo. Tomēr lauki, kas attiecas uz visu paketi (piemēram, "Paketes darījuma cena") ir jāaizpilda, lai regulējošās iestādes gūtu visaptverošu skatījumu par izpildīto paketes darījumu.

376. Ja atvasinātā instrumenta līgums ir izbeigts, bet no tā tiek atvasināts jauns atvasinātā instrumenta līgums, kas ir būtiski atšķirīgs (piemēram, nākotnes darījuma iespēja), abi šie līgumi ir jāskata atsevišķi, un par tiem nav jāziņo kā par paketes darījumu, tāpēc šādos apstākļos nav jāizmanto paketes identifikators, lai saistītu šos ziņojumus, lai gan tajā pašā laikā lauks "Iepriekšējs UTI" būs svarīgs un būs jāaizpilda.

377. Ziņojuma lauks 2.53 "Paketes darījuma cena" un lauks 2.54 "Paketes darījuma cenas valūta" ir jāaizpilda, norādot visa paketes darījuma attiecīgo cenu un valūtu, nevis tā atsevišķo komponentu cenu un valūtu. Ja atsevišķajiem komponentiem ir atšķirīgas cenas un valūtas, tās attiecīgajā ziņojumā papildus aizpildītajam laukam "Paketes darījuma cena" jānorāda laukā 2.28 "Cena" un laukā 2.29 "Cenas valūta".

22. tabula				
	1. ziņojums 1. DP	2. ziņojums 1. DP	1. ziņojums 2. DP	2. ziņojums 2. DP
1. darījumu partneris	1. DP LEI	1. DP LEI	2. DP LEI	2. DP LEI
2. darījuma partneris	2. DP LEI	2. DP LEI	1. DP LEI	1. DP LEI
UTI	1234	ABCD	1234	ABCD
Paketes ID	PCK1	PCK1	Pakete987	Pakete987
Cena	10,23	210,75	10,23	210,75
Cenas valūta	EUR	EUR	EUR	EUR
Paketes darījuma cena	220,98	220,98	220,98	220,98
Paketes darījuma cenas valūta	EUR	EUR	EUR	EUR

378. Dažkārt darījumu paketes cena var būt zināma tikai pēc ziņošanas termiņa (T+1). Šādā gadījumā paketes darījuma cena jāziņo ar noteikto noklusējuma vērtību, kā norādīts validēšanas noteikumos, un, tiklīdz tā kļuvusi zināma, tā ir attiecīgi jāatjaunina, laukā 2.151 "Darbības veids" ierakstot "MODI". Līdz

379. Ja visas darījumu paketes cena ir izteikta kā starpība, t. i., divu atsauces cenu starpība, šāda starpība jāieraksta laukā 2.112 "Paketes darījuma starpība", papildinot ar lauku 2.113 "Paketes darījuma starpības valūta". Ja paketes darījuma noslēgšanas brīdī šāda starpība nav zināma, tā jāziņo, izsakot ar noklusējuma vērtību, kā norādīts validēšanas noteikumos, un vēlāk jāatjaunina, tiklīdz tā kļuvusi zināma. Arī šis atjauninājums jānosūta, laukā 2.151 "Darbības veids" ierakstot "MODI".

3.29 Darījumu partneru veiktā datu kvalitātes nodrošināšana

380. ETIR 9. panta 1.e punktā ir noteikts, ka darījumu partneriem un CCP jāziņo pareizi un bez dublēšanās. Darījumu partneru paziņoto datu kvalitāte ir galvenais aspekts, kas palīdz nodrošināt datu analīzes rezultātu plašu izmantojamību un

kvalitāti. Papildu prasības attiecībā uz datu kvalitātes nodrošināšanu darījumu partnera pusē ir izklāstītas ĪTS par ziņošanu 9. pantā un *RTS* par datu kvalitāti 1. un 3. pantā.

381. Lai izpildītu prasību par pareizu ziņošanu, nodrošinātu datu saskaņotību, kā arī samazinātu ziņošanas slogu un stimulus pielīdzinātu pašas struktūras prioritātēm, darījumu partneriem regulatīvie dati jāizmanto iekšējā riska un atbilstības pārvaldības procesiem.
382. Līdztekus tam, ka ir jāīsteno vienots validēšanas noteikumu kopums, kas nodrošina iespēju nekavējoties novērtēt datu kvalitāti datu iesniegšanas brīdī, darījumu reģistriem jāveic arī saskaņošanas process, kas ietver abu atvasinātā instrumenta pušu ziņojumu sasaistīšanu un salīdzināšanu, lai salīdzinātu ziņojumu saturu un atzīmētu neatbilstības, kas norādītu uz to, ka vismaz viens darījumu partneris iesniedzis sagrozītu ziņojumu. Darījumu reģistriem jāsniedz precīza informācija iesaistītajiem dalībniekiem, DR lietotājiem un VKI par noraidītajiem ziņojumiem un saskaņošanu. Ziņojošajiem darījumu partneriem, ziņojuma iesniedzējām struktūrām un par ziņošanu atbildīgajām struktūrām attiecīgi ir jāizmeklē datu kvalitātes problēmas, kas atzīmētas noraidītajos un nesaskaņotajos ziņojumos, un jānodrošina datu labošana. ĪTS par ziņošanu arī īpaši nosaka, ka par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un attiecīgā gadījumā ziņojuma iesniedzējām struktūrām ir jāievieš kārtība, kas nodrošina, ka tiek ņemta vērā darījumu reģistru sniegtā atgriezeniskā saite par saskaņošanas kļūmēm.
383. Attiecībā uz iepriekšējiem ierakstiem paredzams, ka darījumu partneriem un par ziņošanu atbildīgajām struktūrām būs no jauna jāpaziņo visi nepaziņotie dati un jāizlabo visi dati, kas darījumu reģistriem nosūtīti kļūdaini.
384. Lai papildinātu noraidīto un saskaņoto ziņojumu statistiku, ko darījumu reģistri iesniedz VKI, par ziņošanu atbildīgajai struktūrai savai kompetentajai iestādei un, ja tā atšķiras, ziņojošā darījumu partnera kompetentajai iestādei nekavējoties (tiklīdz tie konstatēti) jāpaziņo jebkurš no šādiem gadījumiem:
- jebkuri sagrozīti ziņojumi, ko izraisījuši ziņošanas sistēmu trūkumi, kuri varētu ietekmēt ievērojamu skaitu ziņojumu;
 - jebkuri ziņošanas šķēršļi, kas liedz ziņojumu iesniedzējai struktūrai nosūtīt ziņojumus darījumu reģistram ETIR 9. pantā minētajā termiņā;
 - jebkura būtiska problēma, kuras dēļ ziņojumā rodas kļūdas, kas nebūtu par pamatu darījumu reģistra noraidījumam saskaņā ar *RTS* par datu kvalitāti.
385. Paziņojumā jānorāda vismaz pamatinformācija par paziņojumu un tā identifikācija, par ziņošanu atbildīgā struktūra un ziņojumu iesniedzējas struktūras, skarto ziņojumu aptvērums, kļūdu vai izlaidumu veidi, kļūdu vai izlaidumu iemesli, pasākumi, kas veikti vai plānoti, lai atrisinātu problēmu, gadījuma datums un laika grafiks problēmas atrisināšanai un datu iesniegšanai vai izlabošanai. Par ziņošanu

- atbildīgajai struktūrai paziņojums jāiesniedz, izmantojot vienotu veidni, kas publicēta EVTI tīmekļvietnē.
386. Par katru identificēto datu kvalitātes problēmu jāiesniedz atsevišķs paziņojums, izņemot gadījumus, kad identificētas vairākas savstarpēji cieši saistītas datu kvalitātes problēmas, piemēram, tām ir viens cēlonis, vienādi atrisināšanas grafiki vai vienādi kļūdu labojumi, vai tās ir citādi savstarpēji saistītas, un nav iespējams nošķirt atsevišķos paziņojumos. Šādā gadījumā var iesniegt vienu paziņojumu par visām šīm savstarpēji saistītajām datu kvalitātes problēmām.
387. Tiklīdz ir identificēts sagrozītās ziņošanas apmērs un noteikts skarto ierakstu skaits, jāveic nozīmīguma novērtējums. Tiklīdz novērtējums pabeigts un apkopota visa būtiskā informācija, bez liekas kavēšanās jānosūta paziņojums VKI. Ja pēc pirmā novērtējuma ir identificēti vēl citi skartie ieraksti, jāveic cits novērtējums un jāiesniedz VKI atjauninājums. Tā kā novērtējums vairākumā gadījumu tiks veikts atkarībā no konkrētās situācijas, EVTI neprasa, lai par ziņošanu atbildīgās struktūras paziņojumus kompetentajām iestādēm iesniegtu regulāri.
388. EVTI apzinās, ka sīkāk ir jāprecizē galvenie rādītāji un robežvērtības, lai novērtētu paziņojumu apmēru, kā arī to, ka priekšlikums ir rūpīgi jāizstrādā. Jo īpaši ir jāprecizē iepriekš a) apakšpunktā minētais jēdziens “ievērojams skaits ziņojumu” un c) apakšpunktā minētais jēdziens “būtiska problēma”. Tālāk EVTI sniedz attiecīgo scenāriju piemērus un paskaidro rādītājus, ko izmanto paziņojumu apmēra novērtēšanai.
389. Saskaņā ar ĪTS par ziņošanu 9. panta 1.a punktu ir jāziņo par jebkuriem sagrozītiem ziņojumiem, ko izraisījuši ziņošanas sistēmu trūkumi, kuri varētu ietekmēt ievērojamu skaitu ziņojumu. Šī prasība attiecas uz jebkurām ziņošanas sistēmu nepilnībām vai nu par ziņošanu atbildīgās struktūras, vai ziņojuma iesniedzēja struktūras pusē, vai jebkuras citas trešās puses ziņošanas sistēmā, ja izmanto ārpalpojumu. Šis scenārijs ietver, piemēram, tehniskas problēmas, kas ziņojumā neiekļauj lielu ierakstu procentuālo daļu, ziņojumos sistemātiski izlaiž atsevišķus laukus, ziņojumos sistemātiski iekļauj nepareizas vai nenormālas vērtības (piemēram, sistēmas kļūdas ciparu lauku secībās). Tā kā prasība ziņot iestādēm attiecas uz struktūru, kas atbild par ziņošanu, ziņojuma iesniedzējai struktūrai vai jebkurai citai trešai pusei, kas iesaistīta ziņošanā, konstatējot sistēmas nepilnības vai jebkuras citas savas ziņošanas sistēmu nepilnības, jāinformē visas attiecīgās par ziņošanu atbildīgās struktūras. Ziņojuma iesniedzējai struktūrai jānosūta paziņojumi VKI tikai tad, ja tā ir par ziņošanu atbildīgā struktūra dažiem vai visiem darījumu partneriem, kuru vārdā tā iesniedz ziņojumus. Pretējā gadījumā, ja ziņojuma iesniedzēja struktūra vai jebkura cita trešā puse, kas iesaistīta ziņošanā, konstatē datu kvalitātes problēmas, tai par problēmu jāinformē tikai attiecīgās par ziņošanu atbildīgās struktūras, lai tās varētu novērtēt problēmas būtiskumu. Par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un ziņojuma iesniedzējām struktūrām datu ziņošanas līmenī vajadzētu būt ieviesti pietiekamiem kontroles

pasākumiem, lai visas minētās problēmas būtu iespējams savlaicīgi identificēt, paziņot iestādēm un pastāvīgi izlabot.

390. Ievērojams ziņojumu skaits jānosaka atsevišķi katrai no minētajām kategorijām:

1. kategorija — ziņojumi ar darbības veidiem “Jauns”, “Grozīt”, “Koriģēt”, “Izbeigt”, “Kļūda”, “Atjaunot”, “Pozīcijas komponents”;
2. kategorija — ziņojumi ar darbības veidu “Vērtējums”;
3. kategorija — ziņojumi ar darbības veidu “Drošības rezerves atjaunināšana”.

391. Ja to ziņojumu skaits, kuros konstatētas ziņošanas problēmas, vismaz vienā kategorijā ir ievērojams, par ziņošanas problēmu jāinformē kompetentās iestādes.

392. Sagrozītas ziņošanas skarto ziņojumu skaits ir ievērojams, ja pārsniedz šādu robežvērtību:

$\text{SkartoZiņojumuSkaits} / \text{VidējaisSkaitsMēnesī} > Y \% \quad \text{un} \quad \text{SkartoZiņojumuSkaits} > X$

t. i., $\text{SkartoZiņojumuSkaits} \geq \text{Robežvērtība} = \text{maks. } \{X; Y \% \text{ no VidējaisSkaitsMēnesī}\}$,

kur X un Y ir kalibrēšanas konstante un VidējaisSkaitsMēnesī ir vidējais mēnesī iesniegto ziņojumu skaits, kas novērtēšanas dienā aprēķināts kā

$(\text{ZiņojSkaitsMēnesī}_{-12} + \text{ZiņojSkaitsMēnesī}_{-11} + \dots + \text{ZiņojSkaitsMēnesī}_{-2} + \text{ZiņojSkaitsMēnesī}_{-1}) / 12 = \text{ZiņojSkaitsPēdējos12Mēnšos} / 12)$,

izmantojot pēdējos 12 mēnešos iesniegto ziņojumu faktisko skaitu.

393. Lai ņemtu vērā to, cik nozīmīga ir par ziņošanu atbildīgā struktūra vai ziņojuma iesniedzēja struktūra, EVTI plāno noteikt grupas un attiecīgās kalibrēšanas konstantes, pamatojoties uz iesniegto ziņojumu vidējo skaitu, kā parādīts 23. tabulas piemērā.

394. Nozīmīguma novērtējums jāveic par ziņošanu atbildīgās struktūras vai attiecīgi ziņojuma iesniedzējas struktūras līmenī. Ziņojuma iesniedzējai struktūrai jāveic novērtējums tikai tad, ja tā ir par ziņošanu atbildīgā struktūra daži vai visiem darījumu partneriem, kuru vārdā tā iesniedz ziņojumus. Ja par ziņošanu atbildīgā struktūra vai ziņojuma iesniedzēja struktūra ziņo vairāku darījumu partneru vārdā, iesniegto ziņojumu vidējais skaits nav jāaprēķina atsevišķi katram darījumu partnerim. Tā kā EVTI nolūks ir panākt, lai tiktu identificētas sistemātiskās kļūdas pat tad, ja ir pārsniegta viena darījumu partnera robežvērtība, jāņem vērā ziņojuma iesniedzējas struktūras kopējā situācija. Nākamie scenāriji palīdzēs atvieglot izpratni.

395. Aplūkosim šādas grupas un robežvērtības:

23. TABULA			
Vidējais mēnesī iesniegto ziņojumu skaits (VidējaisSkaitsMēnesī)			
	0<=A<100 000	100 000<=A<1 000 000	1 000 000<=A
X	100	20000	150000
Y %	20 %	15 %	10 %

A scenārijs. Trīs darījumu partneri ziņojumu iesniegšanai izmanto vienu un to pašu ziņojuma iesniedzēju struktūru. Ziņojuma iesniedzēja struktūra robežvērtību nesasniedz, bet viens darījumu partneris robežvērtību pārsniedz.

24. TABULA					
	Vidēji mēnesī	Skartie ziņojumi	X	Y	Pārsniegtas robežvērtības
1. DP	1000	10	10 < 100	1 % < 20 %	Nē
2. DP	1000	250	250 > 100	25 % > 20 %	Jā
3. DP	500	10	10 < 100	2 % < 20 %	Nē
ZIS kopā	2500	270	270 > 100	11 % < 20 %	Nē

Lai gan 2. darījumu partnerim robežvērtības ir pārsniegtas, ziņojuma iesniedzējas struktūras līmenī aprēķinātā vērtība ir mazāka par robežvērtību, un tāpēc ziņojuma iesniedzējai struktūrai VKI nav jāinformē. Tomēr, ja ziņojuma iesniedzēja struktūra nav visu skarto darījumu partneru par ziņošanu atbildīgā struktūra, tai par ziņošanas problēmu ir jāinformē visas struktūras, kas atbild par ziņošanu šo darījumu partneru vārdā, lai tās varētu novērtēt kopējo situāciju un robežvērtību pārsniegšanas gadījumā ziņot savām VKI.

B scenārijs. Trīs darījumu partneri ziņojumu iesniegšanai izmanto vienu un to pašu ziņojuma iesniedzēju struktūru. Ziņojuma iesniedzēja struktūra pārsniedz robežvērtību, bet divi darījumu partneri robežvērtību nesasniedz. Ziņojuma iesniedzēja struktūra ir tikai 2. DP par ziņošanu atbildīgā struktūra.

25. TABULA					
	Vidēji mēnesī	Skartie ziņojumi	X	Y	Pārsniegta robežvērtība
1. DP	1000	180	180 > 100	18 % < 20 %	Nē
2. DP	1000	800	800 > 100	80 % > 20 %	Jā
3. DP	500	10	10 < 100	2 % < 20 %	Nē
ZIS kopā	2500	990	990 > 100	40 % > 20 %	Jā

Ziņojuma iesniedzējai struktūrai ir būtiska problēma, taču 1. DP un 3. DP ir skarti tikai nedaudz. Šajā gadījumā paziņojumā VKI jāiekļauj tādi dati kā skarto ziņojumu skaits, kas attiecas tikai uz 2. DP.

Līdzīgi kā iepriekšējā scenārijā, ja ziņojuma iesniedzēja struktūra nav visu skarto darījumu partneru par ziņošanu atbildīgā struktūra, tai par ziņošanas problēmu ir jāinformē visas struktūras, kas atbild par ziņošanu šo darījumu partneru vārdā (šajā scenārijā 1. DP un 3. DP), lai tās varētu novērtēt kopējo situāciju un robežvērtību pārsniegšanas gadījumā ziņot savām VKI.

C scenārijs. Darījumu partneris (par ziņošanu atbildīgā struktūra) deleģē ziņošanu divām ziņojumu iesniedzējām struktūrām un daļēji ziņo arī pati. Darījumu partneru līmenī ziņojumu iesniedzējas struktūras ziņošanas problēma skar tikai ziņojumu apakškopu.

26. TABULA					
	Vidēji mēnesī	Problēmas skartie ziņojumi	X	Y	Pārsniegtas robežvērtības
DP	1000	0	0 < 100	0 % < 20 %	Nē
1. ZIS	1000	250	250 > 100	25 % > 20 %	Jā
2. ZIS	500	0	0 < 100	0 % < 20 %	Nē
ZIS kopā	2500	250	250 > 100	10 % < 20 %	Nē

1. ZIS varētu būt būtiska problēma, taču kopējā darījumu partneru līmenī problēma nav būtiska. Šajā gadījumā darījumu partnerim nebūs jāziņo savai VKI. Tomēr 1. ZIS nav aizliegts ziņot darījumu partnera VKI, ja problēma ir būtiska 1. ZIS līmenī un darījumu partneris izmanto 1. ZIS, lai ziņotu VKI.

396. Saskaņā ar ĪTS par ziņošanu 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir jāziņo par jebkuriem ziņošanas šķēršļiem, kas liedz ziņojumu iesniedzējai struktūrai nosūtīt ziņojumus noteiktajā termiņā. Šādi gadījumi ir galvenokārt sistēmas nepilnības, taču nav jāuzskata, ka tās ir tikai tehniskās problēmas, piemēram, darbības traucējumi (Covid-19), neatjaunināti *LEI*, nespēja ģenerēt *UTI*. Lai labāk nošķirtu 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos sagrozītas ziņošanas un neizdarītu ierakstu gadījumus, EVTI uzsver, ka 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie gadījumi attiecas uz pilnīgu nespēju nosūtīt ziņojumus darījumu reģistram, savukārt 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās datu kvalitātes problēmas skar tikai paziņoto ierakstu apakškopu.

397. Saskaņā ar ĪTS par ziņošanu 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu ir jāziņo par jebkuru būtisku problēmu, kuras dēļ ziņojumā rodas kļūdas, kas nebūtu par pamatu darījumu reģistra noraidījumam.

398. ĪTS par ziņošanu 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā būtiskā problēma ir jānovērtē saskaņā ar šādu orientējošu kvalitātes kritēriju sarakstu:

nepietiekami vai pārmērīgi daudz ziņots par atvasināto instrumentu, jo kļūdaini novērtēta tā uzrādīšana;

nepareizi vai neatbilstīgi interpretēts to ziņojumu skaits, kas jāiesniedz par konkrētu atvasināto instrumentu (piemēram, strīdā ar otru darījumu partneri);

nepareizi vai neatbilstīgi interpretēts ziņojumu lauku saturs (piemēram, strīdā ar otru darījumu partneri);

ziņots par nestandarta atvasinātajiem instrumentiem, kuriem attiecīgie lauki nav pilnībā piemēroti;

kļūdas un izlaidumi, kas attiecas uz šādiem elementiem:

- i. nepareizi darījumu partneru identifikācijas dati: lauki 1.2–1.16, 1.20, 2.33, 2.37;
- ii. nepareizi darījuma dati: lauki 1.17–1.19, 2.1–2.12, 2.38–2.41;
- iii. nepareizi pamatā esošo instrumentu dati: lauki 2.13–2.18 — jo īpaši tad, ja grozs nav pilnīgs;
- iv. summas un valūtas visos saistītajos laukos (nosacītā vērtība, vērtējums, nodrošinājums, cena, starpība ...);
- v. datumi / laika zīmogi: izpilde, notikuma apstiprinājums, derīguma termiņš;
- vi. tīrvērtes lauki 2.30–2.32;

- vii. nepareizi ziņojuma dati: lauki 2.151, 2.152 un 2.154;
 - viii. nodrošinājuma portfeļa kods: lauks 3.9;
 - ix. vērtēšanas metožu kļūdas, kuru dēļ paziņots nepareizs vērtējums.
399. ĪTS par ziņošanu 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā būtiskā problēma papildus (kumulatīvi) jāvērtē saskaņā ar kvantitatīvajiem kritērijiem, lai noteiktu ievērojamu ierakstu skaitu, ko skar kvalitātes ziņā būtiska datu kvalitātes problēma. Iepriekšējā piemērā aplūkoti scenāriji analogiski attiecas uz ĪTS par ziņošanu 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām būtiskām problēmām.
400. Par ziņošanu atbildīgajai struktūrai ir jābūt ieviestiem procesiem, lai tā jebkurā brīdī spētu novērtēt identificēto iepriekš uzskaitīto sagrozītas ziņošanas gadījumu būtiskumu un tos ātri paziņot attiecīgajām VKI. Jo īpaši tas ietver skarto ziņojumu un to skaita ātru identifikāciju un attiecīgo rādītāju aprēķināšanu, lai novērtētu, vai robežvērtības ir vai nav pārsniegtas.
401. Darījumu partneriem, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām vai ziņojumu iesniedzējām struktūrām būs jāiesniedz savī paziņojumi VKI saskaņā ar procedūrām, ko šīs VKI pieņēmušas katrā dalībvalstī.
402. Daudzas datu kvalitātes problēmas ir saistītas ar atvasināto instrumentu ziņošanas noteikumu neatbilstīgu interpretāciju. Šīs pamatnostādnes izstrādātas, lai attiecīgajās iedaļās sniegtu vajadzīgos norādījumus attiecībā uz dažādiem ziņošanas scenārijiem un atvasināto instrumentu līgumiem, pievienojot sīki izstrādātus ilustratīvus piemērus.
403. Ziņojošie darījumu partneri nevar brīvi izvēlēties, vai aizpildīt laukus, kas validācijas noteikumos ir norādīti kā neobligāti. Neobligātie lauki vienmēr ir jāaizpilda visos gadījumos, kad lauks ir saistīts ar konkrēto scenāriju vai konkrēto atvasināto instrumentu.

4 Ziņošana pēc produkta veida

404. Šajā iedaļā ir skaidrojums un piemēri, kas ilustrē ziņošanu par konkrētiem atvasināto instrumentu produktiem.
405. Piemēri ir sniegti tabulās, kur katra tabula attēlo ziņošanas laukus, kas iekļauti ĪTS par ziņošanu. Ailē "Lauks" ir norādīts katra lauka nosaukums, un ailē "Piemērs" ir sniegts piemērs par to, kas būtu jāiekļauj šajā laukā. Pēdējā ailē "XML ziņojums" ir norādīts formāts XML ziņojumam, kas jāiesniedz ziņojumā.
406. Ja vien konkrētajā scenārijā nav norādīts citādi, uz visiem šajā iedaļā izklāstītajiem scenārijiem attiecas šāda pamatinformācija:

Darījumu partneris A ir Vācijas finanšu darījumu partneris, kas identificēts ar *LEI* 12345678901234500000

Darījumu partneris B ir Itālijas finanšu darījumu partneris, kas identificēts ar *LEI* ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

Darījumu partneris C ir Spānijas NFDP-, kas identificēts ar *LEI* 123456789ABCDEFGHIJK

Darījumu partneris D ir Francijas NFDP+, kas identificēts ar *LEI* 11223344556677889900

Darījumu partneris J darbojas arī kā tīrvērtes dalībnieks un ir identificēts ar *LEI* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCP O ir identificēts ar *LEI* BBBBBBBBBB1111111111

4.1 Procentu likmju mijmaiņas darījumu ziņošana

407. Ziņojot par procentu likmju mijmaiņas darījumiem, darījumu partneriem pamatā esošās fiksētās vai mainīgās likmes jāapraksta 1. daļas un 2. daļas attiecīgās likmes laukos (lauki 2.79–2.110), nevis jānorāda, piemēram, mainīgā likme pamatā esošā indeksa laukā.
408. Mainīgās likmes aprakstam ir trīs dažādi lauki:
Identifikators (lauki 2.83 un 2.99), kur jāieraksta ISIN,
Indikators (lauki 2.84 un 2.100), kur jāieraksta standartizēts 4 burtu kods, un
Nosaukums (lauki 2.85 un 2.101), kur jāieraksta pilns procentu likmes nosaukums.
409. Darījumu partneriem vienmēr ir jāziņo ISIN un 4 burtu kods tādā apmērā, kādā tie ir zināmi attiecīgajai procentu likmei. Procentu likmes nosaukums ir jāziņo vienmēr.

Fiksēto un mainīgo procentu likmju mijmaiņas darījumi

410. 5 gadu vienas valūtas fiksēto un mainīgo procentu likmju mijmaiņas darījums, 3M EURIBOR pret 0,5 % (bez papildu starpības). Darījumu partneri apmainās ar maksājumiem ik pēc sešiem mēnešiem, un pārskatīšanas biežums ir noteikts reizi gadā. Dienu uzskaitē ir Actual/360.

27. tabula. Ziņošana par fiksēto un mainīgo procentu likmju mijmaiņas darījumiem			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
79	1. daļas nemainīgā likme vai kupons	0,5	<pre> <IntrstRate> <FrstLeg> <Fxd> <Rate> <Rate>0.5</Rate> </Rate> <DayCnt> <Cd>A004</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>6</Val> </Term> </PmtFrqcy> </Fxd> </FrstLeg> <ScndLeg> <Fltg> <Id>EU0009652783</Id> <Nm>Euro Interbank Offered Rate</Nm> <Rate> <Cd>EURI</Cd> </Rate> <RefPrd> <Unit>MTH</Unit> <Val>3</Val> </RefPrd> <Sprd> <Pctg>0</Pctg> </Sprd> <DayCnt> <Cd>A004</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>6</Val> </Term> </PmtFrqcy> <RstFrqcy> <Term> <Unit>YEAR</Unit> <Val>1</Val> </Term> </RstFrqcy> </Fltg> </pre>
80	1. daļas fiksētās likmes vai kupona dienu uzskaitē	A004	
81	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma periods	MNTH	
82	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma reizinātājs	6	
99	2. daļas mainīgās likmes identifikators	EU0009652783	
100	2. daļas mainīgās likmes rādītājs	EURI	
101	2. daļas mainīgās likmes nosaukums	EURIBOR	
102	2. daļas mainīgās likmes dienu uzskaitē	A004	
103	2. daļas mainīgās likmes maksājuma biežuma periods	MNTH	
104	2. daļas mainīgās likmes maksājuma biežuma perioda reizinātājs	6	
105	2. daļas mainīgās likmes atsaucē laikposms – laikposms	MNTH	

27. tabula. Ziņošana par fiksēto un mainīgo procentu likmju mijmaiņas darījumiem			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
106	2. daļas mainīgās likmes atsaucē laiksposms – reizinātājs	3	</ScndLeg> </IntrstRate>
107	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežuma periods	GADS	
108	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežuma reizinātājs	1	
109	2. daļas starpība	0	
110	2. daļas valūtas starpība		

4.2 Mijmaiņas iespējas līgumu ziņošana

411. Ziņojot par mijmaiņas iespējas līgumiem, darījumu partneriem jāaizpilda gan lauki, kas attiecas uz iespējas līgumiem (lauki 2.132–2.142), gan lauki, kas raksturo pamatā esošo mijmaiņas darījumu (lauki 2.79–2.110).
412. Par mijmaiņas iespējas līgumu izpildi jāziņo, izmantojot darbības veidu “Izbeigt” un notikuma veidu “Izpildīt”. Par izrietošo mijmaiņu jāziņo, izmantojot darbības veidu “Jauns” un notikuma veidu “Izpildīt”, kā arī jāaizpilda lauks 2.3 “Iepriekšējs UTI”.
413. Nākamajās tabulās parādīts, kā jāziņo par sākotnējo mijmaiņas iespējas līgumu, par šā mijmaiņas iespējas līguma izpildi un no tā izrietošo mijmaiņu.

4.2.1 Fiksēto un svārstīgo procentu likmju mijmaiņas iespējas līgums

414. Darījumu partneri noslēdz Amerikas dolāru pārdošanas iespējas līgumu ar fiksētu un svārstīgu procentu likmju mijmaiņu, pamatojoties uz 1D SONIA pret 0,75 % (bez papildu starpības). Prēmija ir 200 000 GBP. Izpildot līgumu, ziņojuma iesniedzējs darījumu partneris maksās fiksētu likmi, un darījumu partneri ik pēc trim mēnešiem apmainīsies ar maksājumiem, turklāt pārskatīšanas biežuma periods būs viens gads. Dienu uzskaitē ir Actual/Actual ISDA.

28. tabula. Ziņošana par fiksēto un mainīgo procentu likmju mijmaiņas iespējas līgumiem			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	UTI	AAAAABBBBBBCCCCCD DDDD12345	<pre> <Rpt><New><CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBBCCCCDDDD12345 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <IntrstRate> <FrstLeg> <Fxd> <Rate> <Rate>0.75</Rate> </Rate> <DayCnt> <Cd>A008</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTN</Unit> <Val>3</Val> </Term> </PmtFrqcy> </Fxd> </FrstLeg> <ScndLeg> <Fltg> <Id>GB00B56Z6W79</Id> <Nm>Sterling Overnight Index Average</Nm> <Rate> <Cd>SONA</Cd> </Rate> <RefPrd> <Unit>DAIL</Unit> <Val>1</Val> </RefPrd> <Sprd> <Pctg>0</Pctg> </Sprd> <DayCnt> <Cd>A008</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> </pre>
79	1. daļas nemainīgā likme vai kupons	0,75	
80	1. daļas fiksētās likmes vai kupona dienu uzskaitē	A008	
81	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma periods	MNTN	
82	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma reizinātājs	3	
99	2. daļas mainīgās likmes identifikators	GB00B56Z6W79	
100	2. daļas mainīgās likmes rādītājs	SONA	
101	2. daļas mainīgās likmes nosaukums	GBP darījumu uz nakti procentu likme	
102	2. daļas mainīgās likmes dienu uzskaitē	A008	
103	2. daļas mainīgās likmes maksājumu biežuma periods	MNTN	
104	2. daļas mainīgās likmes maksājumu biežuma perioda reizinātājs	3	
105	2. daļas mainīgās likmes atsaucē laikposms – laikposms	DAIL	

28. tabula. Ziņošana par fiksēto un mainīgo procentu likmju mijmaiņas iespējas līgumiem			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
106	2. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs	1	<pre> <Unit>MNTH</Unit> <Val>3</Val> </Term> </PmtFrqcy> <RstFrqcy> <Term> <Unit>YEAR</Unit> <Val>1</Val> </Term> </RstFrqcy> </Fltg> </ScndLeg> </IntrstRate> <Optn> <Tp>PUT0</Tp> <ExrcStyle>AMER</ExrcStyle> <StrkPric> <Pctg>0.75</Pctg> </StrkPric> <PrmAmt Ccy="GBP">200000.00 </PrmAmt> <PrmPmtDt>2022-07-01 </PrmPmtDt> <MtrtyDtOfUndrlyg>2025-12-01 </MtrtyDtOfUndrlyg> </Optn> </TxData> </CmonTradData></New></Rpt> </pre>
107	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežuma periods	GADS	
108	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežuma reizinātājs		
109	2. daļas starpība	0	
110	2. daļas valūtas starpība		
132	Iespējas līguma veids	PUTO	
133	Iespējas līguma veids.	AMER	
134	Norunas cena	0,75	
138	Norunas cenas valūta/valūtu pāris		
139	Iespējas līguma prēmijas summa	200000	
140	Iespējas līguma prēmijas valūta	GBP	
141	Iespējas līguma prēmijas maksājuma datums	1.7.2022.	

28. tabula. Ziņošana par fiksēto un mainīgo procentu likmju mijmaiņas iespējas līgumiem

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
142	Pamatā esošā aktīva termiņa beigu datums	1.12.2025.	
151	Darbības veids	NEWT	
152	Notikuma veids	TRAD	

29. tabula. Ziņošana par mijmaiņas iespējas līguma izpildi

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	UTI	AAAAABBBBBBCCCC CDDDDD12345	<pre> <Rpt><Termntn><CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBBCCCCDDDDD12345 </UnqTxIdr> </TxId> ... <EarlyTermntnDt>2022-11-01 </EarlyTermntnDt> ... <DerivEvt> <Tp>EXER</Tp> </DerivEvt> </TxData> </CmonTradData></Termntn></Rpt> </pre>
3	Iepriekšējs UTI		
45	Priekšlaicīgas izbeigšanas datums	1.11.2022.	
151	Darbības veids	TERM	
152	Notikuma veids	EXER	

30. tabula. Ziņošana par mijmaiņu pēc mijmaiņas iespējas līguma izpildes

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	UTI	AAAAABBBBBBCCCCD DDDD67890	<pre> <Rpt><New><CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBBCCCCDDDD67890 </UnqTxIdr> </TxId> </pre>
3	Iepriekšējs UTI	AAAAABBBBBBCCCCD DDDD12345	
79	1. daļas nemainīgā	0,75	

30. tabula. Ziņošana par mijmaiņu pēc mijmaiņas iespējas līguma izpildes			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
	likme vai kupons		<pre> <PrrTxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD12345 </UnqTxIdr> </PrrTxId> ... <DerivEvt> <Tp>EXER</Tp> </DerivEvt> ... <IntrstRate> <FrstLeg> <Fxd> <Rate> <Rate>0.75</Rate> </Rate> <DayCnt> <Cd>A008</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>Mnth</Unit> <Val>3</Val> </Term> </PmtFrqcy> </Fxd> </FrstLeg> <ScndLeg> <Fltg> <Id>GB00B56Z6W79</Id> <Nm>Sterling Overnight Index Average</Nm> <Rate> <Cd>SONA</Cd> </Rate> <RefPrd> <Unit>DAIL</Unit> <Val>1</Val> </RefPrd> <Sprd> <Pctg>0</Pctg> </Sprd> <DayCnt> <Cd>A008</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>Mnth</Unit> <Val>3</Val> </Term> </pre>
80	1. daļas fiksētās likmes vai kupona dienu uzskaitē	A008	
81	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma periods	Mnth	
82	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma reizinātājs	3	
99	2. daļas mainīgās likmes identifikators	GB00B56Z6W79	
100	2. daļas mainīgās likmes rādītājs	SONA	
101	2. daļas mainīgās likmes nosaukums	GBP darījumu uz nakti procentu likme	
102	2. daļas mainīgās likmes dienu uzskaitē	A008	
103	2. daļas mainīgās likmes maksājuma biežuma periods	Mnth	
104	2. daļas mainīgās likmes	3	

30. tabula. Ziņošana par mijmaiņu pēc mijmaiņas iespējas līguma izpildes			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
	maksājuma biežuma perioda reizinātājs		<pre> </PmtFrqcy> <RstFrqcy> <Term> <Unit>YEAR</Unit> <Val>1</Val> </Term> </RstFrqcy> </Fltg> </ScndLeg> </IntrstRate> </TxData> </CmonTradData></New></Rpt> </pre>
105	2. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – laikposms	DAIL	
106	2. daļas mainīgās likmes atsauces laikposms – reizinātājs	1	
107	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšana s biežuma periods	GADS	
108	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšana s biežuma reizinātājs	1	
109	2. daļas starpība	0	
110	2. daļas valūtas starpība		
151	Darbības veids	NEWT	
152	Notikuma veids	EXER	

4.3 Ziņošana par citiem procentu likmju produktiem

415. Regulētā tirgū netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi (FRA), starpvalūtu mijmaiņas līgumi, procentu likmju maksimālās un minimālās robežvērtības līgumi jāklasificē kā procentu likmju atvasinātie instrumenti.

416. Ziņojot par FRA, darījumu partneriem jāpievērš uzmanība šādiem jautājumiem:

par pamatā esošo likmi jāziņo laukos, kas attiecas uz pamatā esošo instrumentu sadaļu (lauki 2.13–2.16);

izpildes laika zīmogs jāieraksta ar attiecīgo datumu un laiku, kad darījumu partneri noslēguši atvasināto instrumentu, un saskaņā ar specifikācijām validācijas noteikumos;

spēkā stāšanās datums ir datums, kurā stājas spēkā līgumā paredzētie pienākumi. Ja vien darījuma partneru saistības netiek atliktas uz nākotnes datumu, tas ir tas pats datums, kas norādīts izpildes laika zīmogā. Spēkā stāšanās datums nav norēķinu datums, kas norādīts FRA dokumentācijā;

Termiņa beigu datums ir datums, kuru darījumu partneri noteikuši kā dienu, kurā vairs nav spēkā ar attiecīgo atvasināto instrumentu saistītie pienākumi. FRA gadījumā tas ir datums, kurā darījumu partneru riska darījumi tiek dzēsti, nosakot maksājumu, kas sedz starpību starp saskaņoto likmi un dominējošo tirgus likmi. Tas nav pamatā esošās likmes galīgais datums;

norēķinu datums ir datums, kurā darījumu partneri norēķinās par pamatā esošo instrumentu. FRA pamatā esošais instruments ir regulētā tirgū netirgotā nākotnes līgumā noteikta procentu likme un norēķināšanās par starpību starp saskaņoto likmi un dominējošo tirgus likmi vai nu sakrīt ar termiņa beigu datumu, vai notiek vēlāk.

417. FRA piemērs (parādīts, izmantojot nozares terminoloģiju):

- Izpildīts 22. februārī
- Procentu likmes noteikšanas datums (fiksēta 2 dienās) 20. maijs
- Spēkā stāšanās datums (3M) 22. maijs
- Termiņa beigu datums (6M) 22. augusts
- Norēķinu datums 22. maijs

418. Minētajā piemērā spēkā stāšanās datums, kas jāziņo, ir 22. februāris, izņemot gadījumus, kad darījumu partneri ir vienojušies datumu, kurā stājas spēkā pienākumi, pārcelt uz vēlāku laiku, un termiņa beigu datums ir 20. maijs.

419. Procentu likmju maksimālās un minimālās robežvērtības līgumu gadījumā jāizpilda gan lauki, kas attiecas uz iespējas līgumiem, gan lauki, kas attiecas uz procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem (tāpat, kā mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, kas parādīts 4.2. iedaļā).

420. Starpvalūtu mijmaiņas līgumu gadījumā darījumu partneriem jāizpilda gan lauki, kas attiecas uz ārvalstu valūtas atvasinātajiem instrumentiem, gan lauki, kas attiecas uz procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem.

4.4 Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumiem un nākotnes līgumiem

421. Kā noteikts *RTS* par ziņošanu, līguma norēķinu galīgais datums nav atkārojams lauks, tāpēc šajā laukā nav iespējams ziņot abus norēķinu datumus — darījuma sākumposma norēķina un darījuma beigu posma norēķina datumus.
422. Par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumiem jāziņo vienā ziņojumā, tāpēc lauks “Paketes identifikators” nav jāaizpilda.
423. Nākamajos piemēros parādīts, kā saskaņā ar ETIR 9. pantu jāziņo par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu un aprites cikla notikumu, kas ietekmē vienu mijmaiņas daļu.

4.4.1 Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumi (tagadnes–nākotnes darījuma līgums un nākotnes–nākotnes darījuma līgums)

424. Aplūkoti ir šādi scenāriji:
- A scenārijs: ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir tagadnes un nākotnes daļa.
- B scenārijs: ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir divas nākotnes daļas.
425. Abos scenārijos atvasinātajiem instrumentiem ir šādi parametri:
- bankas A un B 2018. gada 1. jūnijā noslēdz EUR/GBP mijmaiņas instrumentu (neatkarīgi no tā, kā instruments tiek vēlāk apstiprināts vai par to ir veikts norēķins);
 - līguma nosacītā vērtība: 1 000 000 EUR;
 - līguma termiņa beigu datums: 2018. gada 31. decembris;
 - par mijmaiņu norēķinās fiziski;
 - banka A piegādā GBP un saņem EUR kā darījuma beigu posma norēķinu; tāpēc šo banku identificē kā 1. daļas saņēmēju (t. i., tā saņem valūtu, par kuru laukā “1. nosacītā valūta” ieraksta EUR);
 - darījuma sākumposma norēķina valūtas maiņas kurss ir 0,88 EUR/GBP, savukārt darījuma beigu posma norēķina valūtas maiņas kurss ir 0,865 EUR/GBP.

31. tabula. Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir tagadnes un nākotnes daļa

Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2018-06-01T12:00:00Z	<pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lgl> </Id> ... <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06-01T12:00:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstClss>CURR</AsstClss> <PdctClssfctn>SFAXXP </PdctClssfctn> </CtrctData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr>123456 </UnqTxIdr> </TxId> ... <NtnlAmt> <FrstLeg> </pre>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
18	1. daļas virziens	TAKE	
19	2. daļas virziens	MAKE	
1	UTI	123456	

31. tabula. Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir tagadnes un nākotnes daļa

Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre> <Amt Ccy="EUR">1000000</Amt> </FrstLeg> <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP">865000</Amt> </ScndLeg> </NtnlAmt> ... <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06- 01T12:00: 00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-06- 01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12- 31</XprtnDt> <SttlmDt>2018-12- 31</SttlmDt> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <Ccy> <XchgRate>0.88</XchgRate> <FwdXchgRate>0.865 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>EUR</BaseCcy> <QtdCcy>GBP</QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis> </Ccy> </TxData> </CmonTradData> </New> </pre>
6	Paketes identifikators		
9	Produkta klasifikācija	SFAXXP	

31. tabula. Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir tagadnes un nākotnes daļa

Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
10	Līguma veids	SWAP	
11	Aktīvu klase	CURR	
19	1. norēķinu valūta		
20	2. norēķinu valūta		
42	Izpildes laika zīmogs	2018-06- 01T12:00:00Z	
43	Spēkā stāšanās datums	1.6.2018.	
44	Derīguma termiņš	31.12.2018.	
46	Līguma norēķinu galīgais datums	31.12.2018.	
47	Piegādes veids	PHYS	
48	Cena		
49	Cenas valūta		

31. tabula. Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir tagadnes un nākotnes daļa

Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
55	1. daļas nosacītā summa	1000000	
64	2. daļas nosacītā summa	865000	
56	1. valsts valūta	EUR	
65	2. valsts valūta	GBP	
113	Valūtas maiņas kurss	0,88	
114	Valūtas nākotnes maiņas kurss	0,865	
115	Valūtas maiņas kursa bāze	EUR/GBP	
151	Darbības veids	NEWT	
152	Notikuma veids	TRAD	

32. tabula. Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir divas nākotnes daļas

Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2018-06-01T12:00:00Z	<pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> </pre>

32. tabula. Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir divas nākotnes daļas

Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lg1> </Id> ... <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06-01T12:00:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstCls>CURR</AsstCls> <PdctClsfctn>SFCXXP </PdctClsfctn> </CtrctData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> 123457 </UnqTxIdr> </TxId> ... <NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 100000</Amt> </FrstLeg> <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP"> 865000</Amt> </ScndLeg> </NtnlAmt> </pre>

32. tabula. Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir divas nākotnes daļas

Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre> ... <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06-01T 12:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-06-01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12-31</XprtnDt> <SttlmDt>2018-12-31</SttlmDt> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <Ccy> <XchgRate>0.88</XchgRate> <FwdXchgRate>0.865 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>EUR</BaseCcy> <QtdCcy>GBP</QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis> </Ccy> </TxData> </CmonTradData> </New> </pre>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
18	1. daļas virziens	TAKE	
19	2. daļas virziens	MAKE	
1	UTI	123457	

32. tabula. Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir divas nākotnes daļas

Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
6	Paketes identifikators		
9	Produkta klasifikācija	SFCXXP	
10	Līguma veids	SWAP	
11	Aktīvu klase	CURR	
19	1. norēķinu valūta		
20	2. norēķinu valūta		
38	PTRR	NEPAREIZI	
42	Izpildes laika zīmogs	2018-06- 01T12:00:00Z	
43	Spēkā stāšanās datums	1.6.2018.	
44	Derīguma termiņš	31.12.2018.	
45	Priekšlaicīgas izbeigšanas datums		
46	Līguma norēķinu galīgais datums	31.12.2018.	
47	Piegādes veids	PHYS	

32. tabula. Ziņošana par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu, kuram ir divas nākotnes daļas			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
48	Cena		
49	Cenas valūta		
55	1. daļas nosacītā summa	1000000	
64	2. daļas nosacītā summa	865000	
56	1. valsts valūta	EUR	
65	2. valsts valūta	GBP	
113	Valūtas maiņas kurss	0,88	
114	Valūtas nākotnes maiņas kurss	0,865	
115	Valūtas maiņas kursa bāze	EUR/GBP	
151	Darbības veids	NEWT	
152	Notikuma veids	TRAD	
154	Līmenis	TCTN	

4.4.2 Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījuma sākumposma norēķina sablīvēšana

426. Aplūkots šāds scenārijs:

- Atvasinātā instrumenta līgums noslēgts 2018. gada 1. jūnijā;
- līguma nosacītā vērtība: 1 000 000 EUR;
- līguma termiņa beigu datums: 2018. gada 31. decembris;

- par mijmaiņu norēķinās fiziski;
- banka A pārdod EUR un saņem GBP kā darījuma sākumposma norēķinu (un piegādā GBP un saņem EUR kā darījuma beigu posma norēķinu);
- darījuma sākumposma norēķina valūtas maiņas kurss ir 0,88 EUR/GBP, savukārt darījuma beigu posma norēķina valūtas maiņas kurss ir 0,865 EUR/GBP;
- abi norēķinu datumi ir 01.08.2018. un 31.12.2018.

427. 17. jūlijā notiek darījuma beigu posma norēķina sablīvēšana, savukārt darījuma beigu posma norēķins turpinās. Tāpēc ārvalstu valūtas mijmaiņas darījums ir jāizbeidz ar darbības veidu "TERM" un notikuma veidu "COMP" un par ārvalstu valūtas nākotnes līgumu, kas izriet no šīs sablīvēšanas, ir jāziņo ar jaunu *UTI*, lauku "PTRR" atzīmējot kā pareizu. "PTRR ID" nodrošina PTRR pakalpojuma sniedzējs WWWXXYYZZZZ, un to ieraksta gan attiecībā uz ārvalstu valūtas nākotnes līgumu, gan ārvalstu valūtas mijmaiņas darījuma izbeigšanas ziņojumā.

428. Šis ziņošanas veids ir paredzēts tikai gadījumos, kad aprites cikla notikumi ietekmē vienu ārvalstu valūtas mijmaiņas darījuma daļu. Tas nav jāizmanto, ja darījuma beigu posma norēķinu veic kā parasti, atbilstīgi sākotnējam līgumam.

429. Saskaņā ar validācijas noteikumiem darbības veidam "TERM" ir jāaizpilda tikai noteikta lauku apakškopa.

33. tabula. Jauns ziņojums (par mijmaiņas darījumu)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2018-06- 01T12:00:00Z	<pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lg1> </Id> ... <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> </pre>

33. tabula. Jauns ziņojums (par mijmaiņas darījumu)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06-01T 12:00:00Z</RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstCls>CURR</AsstCls> <PdctClsfctn>SFCXXP </PdctClsfctn> </CtrctData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> 123456 </UnqTxIdr> </TxId> ... <NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 100000</Amt> </FrstLeg> <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP"> 86500</Amt> </ScndLeg> </NtnlAmt> ... <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06-01T 12:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-06-01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12-31 </XprtnDt> <SttlmDt>2018-12-31 </SttlmDt> ... <PstTradRskRdctnFlg>FALSE </PstTradRskRdctnFlg> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </pre>

33. tabula. Jauns ziņojums (par mijmaiņas darījumu)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre> </DerivEvt> ... <Ccy> <XchgRate>0.88</XchgRate> <FwdXchgRate>0.865 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>EUR</BaseCcy> <QtdCcy>GBP</QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis> </Ccy> </TxData> </CmonTradData> <Lvl>TCTN</Lvl> </New> </pre>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNOPS T	
18	1. daļas virziens	TAKE-	
19	2. daļas virziens	MAKE	
1	UTI	123456	
5	PTRR ID		
9	Produkta klasifikācija	SFCXXP	
10	Līguma veids	SWAP	

33. tabula. Jauns ziņojums (par mijmaiņas darījumu)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
11	Aktīvu klase	CURR	
19	1. norēķinu valūta		
20	2. norēķinu valūta		
38	PTRR	NEPAREIZI	
42	Izpildes laika zīmogs	2018-06- 01T12:00:00Z	
43	Spēkā stāšanās datums	1.6.2018.	
44	Derīguma termiņš	31.12.2018.	
45	Priekšlaicīgas izbeigšanas datums		
46	Līguma norēķinu galīgais datums	31.12.2018.	
47	Piegādes veids	PHYS	
48	Cena		
49	Cenas valūta		
55	1. daļas nosacītā summa	1000000	

33. tabula. Jauns ziņojums (par mijmaiņas darījumu)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
64	2. daļas nosacītā summa	865000	
56	1. valsts valūta	EUR	
65	2. valsts valūta	GBP	
113	Valūtas maiņas kurss	0,88	
114	Valūtas nākotnes maiņas kurss	0,865	
115	Valūtas maiņas kursa bāze	EUR/GBP	
151	Darbības veids	NEWT	
152	Notikuma veids	TRAD	
154	Līmenis	TCTN	

34. tabula. 1. daļas izbeigšana (sablīvēšanas dēļ)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML piemērs:
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2018-07- 17T12:00:00Z	<pre> <Termntn> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lgl> </Id> ... </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> </pre>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMN OPQRST	
18	1. daļas virziens	-	

34. tabula. 1. daļas izbeigšana (sablīvēšanas dēļ)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML piemērs:
19	2. daļas virziens	-	<IdTp> <Lg1>
1	UTI	123456	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI>
5	PTRR ID	WWWWWWXXXXXXYYYYZZZZ1234567	</Lg1> </IdTp> ...
9	Produkta klasifikācija	-	</OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-07-17T12:00:00Z
10	Līguma veids	-	</RptgTmStmp> </CtrPtySpfcData> <CmonTradData>
11	Aktīvu klase	-	<TxData> <TxId>
19	1. norēķinu valūta		<UnqTxIdr> 123456
20	2. norēķinu valūta		</UnqTxIdr> </TxId>
38	PTRR		<EarlyTermntnDt>2018-07-17 </EarlyTermntnDt> <DerivEvt> <Tp>COMP</Tp> <Id>
42	Izpildes laika zīmogs	-	<PstTradRskRdctnIdr> <Strr>WWWWXXXXXX
43	Spēkā stāšanās datums	-	YYYYZZZZ</Strr>
44	Derīguma termiņš	-	<Id>1234567</Id>
45	Priekšlaicīgas izbeigšanas datums	17.7.2018.	</PstTradRskRdctnIdr> </Id> </DerivEvt> ...
46	Līguma norēķinu galīgais datums		</TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </Termntn>
47	Piegādes veids		

34. tabula. 1. daļas izbeigšana (sablīvēšanas dēļ)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML piemērs:
48	Cena		
49	Cenas valūta		
55	1. daļas nosacītā summa		
64	2. daļas nosacītā summa	-	
56	1. valsts valūta		
65	2. valsts valūta		
113	Valūtas maiņas kurss		
114	Valūtas nākotnes maiņas kurss		
115	Valūtas maiņas kursa bāze		
151	Darbības veids	TERM	
152	Notikuma veids	COMP	
154	Līmenis	TCTN	

35. tabula. Jauns ziņojums par ārvalstu valūtas nākotnes līgumu (par iepriekšējā mijmaiņas darījuma beigu posma norēķinu)

Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2018-07-17T12:00:00Z	<pre> <New> <CtrPtySpfcData> <CtrPrty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <LEI> 12345678901234500000 </pre>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	

35. tabula. Jauns ziņojums par ārvalstu valūtas nākotnes līgumu (par iepriekšējā mijmaiņas darījuma beigu posma norēķinu)

Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	</LEI>
18	1. daļas virziens	TAKE	</Lg1> </Id> <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg> TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg> MAKE <DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd>
19	2. daļas virziens	MAKE	</RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </Id>
1	UTI	789ABC	</OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-07-17T 12:00:00Z</RptgTmStmp> </CtrPtySpfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>FORW</CtrctTp> <AsstClss>CURR</AsstClss> <PdctClssfctn> JFTXFP </PdctClssfctn>
5	PTRR ID	WWWWWXXXXXXYYYYZZZZ1 234567	</CtrctData> </TxData> <TxId> <UnqTxIdr>789ABC </UnqTxIdr> </TxId>
9	Produkta klasifikācija	JFTXFP	...
10	Līguma veids	FORW	<NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 1000000</Amt> </FrstLeg>
11	Aktīvu klase	CURR	
19	1. norēķinu valūta		
20	2. norēķinu valūta		

35. tabula. Jauns ziņojums par ārvalstu valūtas nākotnes līgumu (par iepriekšējā mijmaiņas darījuma beigu posma norēķinu)

Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
38	PTRR	PAREIZI	<pre> <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP"> 865000</Amt> </ScndLeg> </NtnlAmt> ... </pre>
42	Izpildes laika zīmogs	2018-06-01T12:00:00Z	<pre> <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06-01 T12:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-07-17 </FctvDy> <XprtnDt>2018-12-31 </XprtnDt> <SttlmDt>2018-12-31 </SttlmDt> ... </pre>
43	Spēkā stāšanās datums	17.7.2018.	<pre> ... <PstTradRskRdctnFlg> true </PstTradRskRdctnFlg> ... </pre>
44	Derīguma termiņš	31.12.2018.	<pre> ... <DerivEvt> <Tp>COMP</Tp> <Id> <PstTradRskRdctnIdr> <Strr>WWWWXXXXX YYYYYZZZZ</Strr> <Id>1234567</Id> </PstTradRskRdctnIdr> </Id> </DerivEvt> ... </pre>
45	Priekšlaicīgas izbeigšanas datums		
46	Līguma norēķinu galīgais datums	31.12.2018.	<pre> ... <Ccy> <FwdXchgRate>0.865 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>EUR </BaseCcy> <QtdCcy>GBP </QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis> </Ccy> </pre>
47	Piegādes veids	PHYS	
48	Cena		
49	Cenas valūta		<pre> </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </New> </pre>

35. tabula. Jauns ziņojums par ārvalstu valūtas nākotnes līgumu (par iepriekšējā mijmaiņas darījuma beigu posma norēķinu)

Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
55	1. daļas nosacītā summa	1000000	
64	2. daļas nosacītā summa	865000	
56	1. valsts valūta	EUR	
65	2. valsts valūta	GBP	
113	Valūtas maiņas kurss		
114	Valūtas nākotnes maiņas kurss	0,865	
115	Valūtas maiņas kursa bāze	EUR/GBP	
151	Darbības veids	NEWT	
152	Notikuma veids	COMP	
154	Līmenis	TCTN	

4.4.3 Ārvalstu valūtas iespējas līgums

430. Aplūkots valūtas iespējas līgums ar šādiem parametriem:

- bankas A un B 2018.gada 1. jūnijā noslēdz EUR/GBP Eiropas pirkšanas iespējas instrumentu;
- līguma nosacītā vērtība: 1 000 000 EUR;
- līguma termiņa beigu datums: 2018. gada 31. decembris;
- par iespēju norēķinās fiziski;
- banka A ir iespējas pircēja;
- iespējas norunas cena ir 0,87;
- iespējas prēmija ir 200 000 EUR un to izmaksā 2018. gada 5. jūnijā.

431. Iespējas līgumam ir tikai viena daļa, un virziens jānosaka, izmantojot pircēja/pārdevēja modeli. Jānosaka, kurš darījumu partneris pirks vai pārdos iespēju.

35. tabula. Ziņošana par jaunu ārvalstu valūtas iespējas līgumu			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML piemērs:
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2018-06-01T12:00:00Z	<pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lgl> </Id> ... <DrctnOrSd> <CtrPtySd>BYER</DrctnOrSd> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06-01T12:00:00Z </pre>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
17	Virziens	BYER	
1	UTI	123OPT	
9	Produkta klasifikācija	HFTAVP	
10	Līguma veids	OPTN	

35. tabula. Ziņošana par jaunu ārvalstu valūtas iespējas līgumu			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML piemērs:
11	Aktīvu klase	CURR	</RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData>
19	1. norēķinu valūta		<CtrctData> <CtrctTp>OPTN</CtrctTp> <AsstClss>CURR</AsstClss> <PdctClssfctn>HFTAVP
20	2. norēķinu valūta		</PdctClssfctn> </CtrctData>
42	Izpildes laika zīmogs	2018-06- 01T12:00:00Z	<TxData> <TxId> <UnqTxIdr>1230PT</UnqTxIdr>
43	Spēkā stāšanās datums	1.6.2018.	</TxId> ...
44	Derīguma termiņš	31.12.2018.	<NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 1000000</Amt>
46	Līguma norēķinu galīgais datums	2.1.2019.	</FrstLeg> <ScndLeg> <Amt Ccy="GBP"> 870000</Amt>
47	Piegādes veids	PHYS	</ScndLeg> </NtnlAmt> ...
48	Cena		<DlvryTp>PHYS</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06-1T12:00:00Z</ExctnTmStmp>
49	Cenas valūta		<FctvDy>2018-06-01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12-31</XprtnDt> <SttlmDt>2019-01-02</SttlmDt>
55	1. daļas nosacītā summa	1000000	...
56	1. valsts valūta	EUR	<DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt>
64	2. daļas nosacītā summa	870000	...
65	2. valsts valūta	GBP	<Ccy> <XchgRateBsis> <CcyPair> <BaseCcy>EUR</BaseCcy> <QtdCcy>GBP</QtdCcy>
132	Iespējas līguma veids	CALL	</CcyPair> </XchgRateBsis> </Ccy>
133	Iespējas līguma veids.	EURO	<Optn> <Tp>CALL</Tp> <ExrcStyle>EURO</ExrcStyle>
134	Norunas cena	0,87	<StrkPric> <Pctg>0.87</Pctg>

35. tabula. Ziņošana par jaunu ārvalstu valūtas iespējas līgumu			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML piemērs:
138	Norunas cenas valūta/valūtu pāris	EUR/GBP	<pre> </StrkPric> <PrmAmt> <Amt Ccy="EUR">200000</Amt> </PrmAmt> <PrmPmtDt>2018-06-05 </PrmPmtDt> </Optn> </TxData> </CmonTradData> <Lvl>TCTN</Lvl> </New> </pre>
139	Iespējas līguma prēmijas summa	200000	
140	Iespējas līguma prēmijas valūta	EUR	
141	Iespējas līguma prēmijas maksājuma datums	5.6.2018.	
151	Darbības veids	NEWT	
152	Notikuma veids	TRAD	
154	Līmenis	TCTN	

4.4.4 Papildu apsvērumi par valūtu ziņošanu

432. Darījumu partneriem par atvasinātā instrumenta un saistīto valūtu virzienu jāziņo, ņemot vērā savu uzskaiti neatkarīgi no otra darījumu partnera uzskaites. Tāpēc ziņojumos var atšķirties valūtu virziens un secība. Šāda atšķirība darījumu reģistriem ir jāizlīdzina saskaņošanas procesā, lai atvasinātā instrumenta virziens tiktu apsvērts, pamatojoties uz ziņojumos norādītajām valūtām.

4.5 Ziņošana par regulētā tirgū netirgotiem nepiegādājamiem nākotnes līgumiem

433. Regulētā tirgū netirgoti nepiegādājami nākotnes līgumi (NDF) ir ārvalstu valūtas nākotnes līgumi, par kuriem norēķinās naudā. Šādos ārvalstu valūtas nākotnes līgumos, par kuriem norēķinās naudā, nosaka valūtas maiņas kursu attiecībā pret

piegādes valūtu (konvertējamā valūta), kas parasti ir ASV dolārs, nekonvertējamās valūtas nosacīto summu un norēķina datumu. Ārvalstu valūtas nākotnes līgumi, par kuriem norēķinās naudā, ir pielīdzināmi ārvalstu valūtas nākotnes līgumiem, par kuriem norēķinās fiziski, taču pretēji tiem termiņa beigu datumā nenotiek paredzēto valūtu fiziska piegāde. Turklāt, lai novērtētu NDF, termiņa beigu datumā tūlītēju darījumu tirgus valūtas maiņas kursu salīdzina ar nākotnes likmi. Par līgumu, par kuru norēķinās naudā, norēķinās, izmantojot savstarpējo ieskaitu konvertējamā valūtā atbilstīgi nosacītajai summai.

4.5.1 NDF

434. Aplūkots regulētā tirgū netirgots nepiegādājams ārvalstu valūtas nākotnes līgums (NDF) ar šādiem parametriem:

- bankas A un B 2018. gada 1. jūnijā noslēdz BRL/USD NDF instrumentu;
- līguma nosacītā vērtība: 1 000 000 BRL;
- līguma termiņa beigu datums: 2018. gada 31. decembris;
- līguma norēķina datums: 2019. gada 2. janvāris;
- tā kā nākotnes līgums ir nepiegādājams, par to norēķinās naudā;
- banka A norēķinu dienā piegādā vai saņem starpību (atbilstīgi tās zīmei) USD starp tūlītējo un nākotnes darījumu;
- USD ieraksta laukā "1. norēķinu valūta":
- valūtas nākotnes maiņas kurss ir 0,29 BRL/USD.

435. Ar valūtām saistītu nākotnes līgumu gadījumā 1. darījumu partnerim jāidentificē sevi vai nu kā 1. daļas maksātāju, vai saņēmēju (šajā piemērā BRL). Tā kā šajā piemērā BRL vērtības palielināšanās gadījumā ziņojošais darījumu partneris saņems starpību (valūtas maiņas kursa samazināšanās), to identificē kā 1. daļas saņēmēju.

436. Cena nav ierakstīta, jo cenas informācija būs jāiekļauj valūtas nākotnes maiņas kursa laukā.

437. Tā kā šajā gadījumā ir tikai viena norēķinu valūta, tā vienmēr jānorāda kā 1. norēķinu valūta.

36. tabula. Ziņošana par NDF			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2018-06-01T12:00:00Z	<pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lg1> </Id> ... <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2018-06-01T12:00:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>FORW</CtrctTp> <AsstClss>CURR</AsstClss> <PdctClssfctn>JFTXFC </PdctClssfctn> <SttlmCcy><Ccy>USD</Ccy> </SttlmCcy> </CtrctData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr>123NDF</UnqTxIdr> </TxId> ... <NtnlAmt> <FrstLeg> </pre>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
18	1. daļas virziens	TAKE	
19	2. daļas virziens	MAKE	
1	UTI	123NDF	
9	Produkta klasifikācija	JFTXFC	
10	Līguma veids	FORW	
11	Aktīvu klase	CURR	
19	1. norēķinu valūta	USD	
20	2. norēķinu valūta	-	
42	Izpildes laika zīmogs	2018-06-01T12:00:00Z	
43	Spēkā stāšanās datums	1.6.2018.	
44	Derīguma termiņš	31.12.2018.	
46	Līguma norēķinu galīgais datums	2.1.2019.	
47	Piegādes veids	NAUDA	

36. tabula. Ziņošana par NDF			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
48	Cena		<Amt Ccy="BRL">1000000</Amt>
49	Cenas valūta		</FrstLeg> <ScndLeg>
55	1. daļas nosacītā summa	1000000	<Amt Ccy="USD">290000</Amt> </ScndLeg> </NtnlAmt>
56	1. valsts valūta	BRL	...
64	2. daļas nosacītā summa	290000	<DlvryTp>CASH</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2018-06-01T12:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2018-06-01</FctvDy> <XprtnDt>2018-12-31</XprtnDt> <SttlmDt>2019-01-02</SttlmDt>
65	2. valsts valūta	USD	...
114	Valūtas nākotnes maiņas kurss	0,29	<DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt>
115	Valūtas maiņas kursa bāze	BRL/USD	...
151	Darbības veids	NEWT	<Ccy> <FwdXchgRate>0.29 </FwdXchgRate> <XchgRateBsis>
152	Notikuma veids	TRAD	<CcyPair> <BaseCcy>BRL</BaseCcy> <QtdCcy>USD</QtdCcy> </CcyPair> </XchgRateBsis>
154	Līmenis	TCTN	</Ccy> </TxData> </CmonTradData> <Lvl>TCTN</Lvl> </New>

4.6 Ziņošana par cenu starpības līgumiem

438. Cenu starpības līgumiem (CFD) parasti nav konkrēta termiņa beigu datuma, un to noslēgšanas brīdī arī netiek noteikts izbeigšanas datums. Darījumu partneri jebkurā brīdī var nolemt nekavējoties slēgt līgumu. Viņi to var arī slēgt daļēji, jo darījumu partneri vienā dienā var izbeigt tikai vienu līguma apjoma daļu, bet otru daļu vai daļas — kādā citā dienā.

439. Katru reizi atverot jaunu līgumu, darījumu partneriem darījumu reģistram par to ir jāziņo kā par jaunu līgumu. Tas nozīmē, ka par katru CFD jāziņo ar tā atsevišķo unikālo darījuma identifikatoru un darbības veidu "Jauns" vai, ja darījums tajā pašā dienā ir iekļauts pozīcijā, par to var ziņot ar darbības veidu "Pozīcijas komponents" pat tad, ja tas ir izpildīts un pēc tam tajā pašā dienā ieskaitīts vai izbeigts citu iemeslu dēļ.

440. Turklāt par cenu starpības līgumiem ir jāziņo pat tad, ja tie ir noslēgti ar darījumu partneri, uz kuru neattiecas ziņošanas pienākums, piemēram, ar privātpersonu, kas neveic saimniecisko darbību un ko tāpēc neuzskata par uzņēmumu.
441. Izrietošie CFD nav jāiekļauj pozīcijā, tomēr ir ļoti ieteicams to darīt. Tā kā šiem atvasinātajiem instrumentiem nav beigu termiņa, tas nozīmēs, ka, neiekļaujot to pozīcijā, finanšu darījumu partnerim par katru atsevišķu CFD būs jāsaņem ikdienas vērtējuma atjauninājumi, līdz CFD vai nu 1) būs izbeigts, vai 2) turpināsies bezgalīgi. Neizpildītajiem CFD ir jāatjaunina vērtējums, bet, tos iekļaujot pozīcijā, vērtējumu var sniegt pozīcijas līmenī, kā izklāstīts 3.7. iedaļā.
442. Līdzīgi jebkuriem citiem līgumiem paziņotajam CFD vērtējumam jābūt līguma kopējam vērtējumam, nevis tikai tā vērtējuma izmaiņām.
443. EVTI CFD ieskaitu uzskata par uzrādāmiem atvasinātiem instrumentiem, par kuriem jāziņo ar katra atvasinātā instrumenta unikālo darījuma identifikatoru. Ja CFD nav ieskaitīti pozīcijā, CFD ieskaits ir jāizbeidz.
444. Tiklīdz CFD ir slēgts, darījumu partnerim jānosūta sākotnējā ieraksta izbeigšanas ziņojums, aizpildot lauku "Priekšlaicīgas izbeigšanas datums". Ja CFD ir slēgts daļēji, darījumu partneri par sākotnējo ierakstu nosūta ziņojumu ar darbības veidu "Grozīt" un notikuma veidu "Priekšlaicīga izbeigšana", samazinot tikai tā nosacīto summu (atlikusī vērtība ir vienāda ar vēl neizbeigto apjomu). Ja notiek cita daļēja slēgšana, jānosūta cits grozīšanas ziņojums — līdz līgums galu galā ir slēgts pilnīgi. Pēc tam darījumu partneri nosūta izbeigšanas ziņojumu ar darbības veidu "Izbeigt" un notikuma veidu "Priekšlaicīga izbeigšana", aizpildot lauku "Priekšlaicīgas izbeigšanas datums". Šajos gadījumos līguma atvēršanas cenu ziņo tikai vienu reizi pirmajā ziņojumā (ar darbības veidu "Jauns") un nākamajos grozīšanas ziņojumos neatjaunina. Ņemiet vērā, ka iespēja grozīt attiecīgā darījuma nosacīto vērtību, kā iepriekš aprakstīts, ir jāizmanto tikai tad, ja abi darījumu partneri faktiski vienojas par šā darījuma daļēju izbeigšanu. Tomēr, ja viņi vienojas par ieskaita darījuma noslēgšanu ar mazāku nosacīto vērtību, jāiesniedz ziņojums ar darbības veidu "Jauns".

4.6.1 CFD

445. Nākamajā tabulā parādīts, kā jāaizpilda lauki attiecībā uz jaunu CFD (kas nav iekļauts pozīcijā) par akciju XS1234567890. Šim CFD produktam piešķirtais UPI ir AAA111222333. Akcijas sākotnējā cena ir 30 EUR, un ziņojošais darījumu partneris A pērk CFD par 1000 akcijām.

37. tabula. Ziņošana par jaunu cenu starpības līgumu

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2023-06-06T12:00:00Z	<pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <LEI>12345678901234500000 </LEI> </Lg1> </Id> ... <DrctnOrSd> <CtrPtySd>BYER</CtrPtySd> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> ... </OthrCtrPty> </CtrPty> <RptgTmStmp>2023-06-06T12:00:00Z</RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>CFDS</CtrctTp> <AsstCls>EQUI</AsstCls> <PdctClsfctn>JESXCC </PdctClsfctn> <PdctId><UnqPdctIdr><Id> AAA111222333 </Id></UnqPdctIdr></PdctId> <UndrlygInstrm><ISIN> XS1234567890 </ISIN></UndrlygInstrm> <SttlmCcy><Ccy>EUR</Ccy> </CtrctData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr>123CFD</UnqTxIdr> </TxId> </TxData> </CmonTradData> </New> </pre>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
17	Virziens	BYER	
1	UTI	123CFD	
8	UPI	AAA111222333	
9	Produkta klasifikācija	JESXCC	
10	Līguma veids	CFD	
11	Aktīvu klase	PAŠU KAPITĀLS	
13	Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids	I	
14	Pamatā esošā aktīva identifikācija	XS1234567890	
19	1. norēķinu valūta	EUR	
20	2. norēķinu valūta	-	
42	Izpildes laika zīmogs	2023-06-05T11:43:00Z	
43	Spēkā stāšanās datums	5.6.2023.	
44	Derīguma termiņš	-	

37. tabula. Ziņošana par jaunu cenu starpības līgumu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
46	Līguma norēķinu galīgais datums	-	... <TxPric> <Pric> <MntryVal> <Amt
47	Piegādes veids	NAUDA	Ccy="EUR">30</Amt> </MntryVal>
48	Cena	30	</Pric> </TxPric>
49	Cenas valūta	EUR	... <NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR">
55	1. daļas nosacītā summa	30000	30000</Amt> </FrstLeg> </NtnlAmt>
56	1. valsts valūta	EUR	<NtnlQty> <FrstLeg> <TtlQty>1000</TtlQty>
60	Kopējais 1. daļas nosacītais daudzums	1000	</FrstLeg> </NtnlQty>
151	Darbības veids	NEWT	... <DlvryTp>CASH</DlvryTp> <ExctnTmStmp>2023-06-05 T11:43:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2023-06-05</FctvDy>
152	Notikuma veids	TRAD	... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt>
154	Līmenis	TCTN	... </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </New>

4.7 Ziņošana par kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem

446. Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti ir atvasinātie instrumenti, kuru vērtība, vismaz daļēji, ir atvasināta no viena vai vairākiem pamatā esošiem kapitāla vērtspapīriem. Iespējas un nākotnes līgumi ir izplatītākie kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti. Līguma veids ir jānorāda laukā 2.10 un aktīva klase (*EQU*) jānorāda laukā 2.11, kā noteikts *RTS* par ziņošanu un *ITS* par ziņošanu.

447. Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums ir līgums, ko noslēguši divi darījumu partneri, kas apmainās ar ieņēmumiem no (pamatā esošā) finanšu aktīva. Saistībā

ar šā veida atvasinātajiem instrumentiem viens darījumu partneris veic maksājumus saskaņā ar noteiktu likmi, savukārt otrs darījumu partneris veic maksājumus, pamatojoties uz pamatā esošā aktīva kopējiem ieņēmumiem. Pamatā esošie aktīvi parasti ir obligācijas, kapitāla vērtspapīri, kapitāla vērtspapīru indekss, procenti vai aizdevums.

448. Piemēram, kapitāla vērtspapīru indeksa kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums jāziņo ar vērtību "EQUI" laukā 2.11 "Aktīvu klase", savukārt obligācijas vai aizdevuma kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums jāziņo ar vērtību "CRDT" laukā "Aktīvu klase".
449. Notikuma veids "Korporatīvais notikums" jāizmanto tādu aprites cikla notikumu gadījumā, ko izraisa korporatīvās darbības ar pamatā esošajiem kapitāla vērtspapīriem. Plašāku informāciju sk. 3.6. iedaļā.
450. Vairākuma kapitāla vērtspapīru mijmaiņas darījumu virziens jāziņo, izmantojot pieeju, saskaņā ar kuru darījumu partneri attiecīgajos laukos (1. daļas virziens" vai "2. daļas virziens") ar indikatoru norāda, vai ziņojošais darījumu partneris atvasinātā instrumenta brīdī ir attiecīgās daļas maksātājs/saņēmējs. Vairāk informācijas sk. šo pamatnostādņu 3.12. iedaļā.
451. Kā noteikts ĪTS par ziņošanu 4. pantā, ar dividendēm saistītu mijmaiņas līgumu gadījumā darījumu partneris, kas saņem līdzvērtīgu dividenžu summu maksājumus, jāidentificē kā pircējs, bet darījumu partneris, kas maksā šo līdzvērtīgo dividenžu summu, jāidentificē kā pārdevējs. Turklāt tādu mijmaiņas līgumu gadījumā, kas saistīti ar vērtspapīriem, kuri nav ar dividendēm saistīti mijmaiņas līgumi, 1. darījumu partneris jāidentificē kā maksātājs vai saņēmējs attiecībā uz 1. daļu, bet attiecībā uz 2. daļu — kā pretējā puse. 2. darījumu partnerim šie abi lauki jāaizpilda ar vērtībām, kas ir pretējas 1. darījuma partnera vērtībām.
452. Plašāk informācija par nosacītās vērtības un cenu ziņošanu ir sniegta šo pamatnostādņu 3.17. iedaļā.
453. Kapitāla vērtspapīru iespējas līgumu norunas cena, ja šī cena ir izteikta kā naudas summa, jāziņo jebkura vērtība, norādot ne vairāk par 18 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 13 decimālziņēm aiz komata, piemēram: USD 6,39 izteikti kā 6,39. Ja vērtībai aiz komata ir vairāk nekā 13 cipari, ziņojošie darījumu partneri noapaļo pusi uz augšu (lauks 2.134 *RTS/ĪTS* par ziņošanu).
454. Kapitāla vērtspapīru iespējas līgumu norunas cena jāziņo valūtā, kurā norunas cena ir denominēta (lauki 2.137 un 2.138 *RTS/ĪTS* par ziņošanu).

4.7.1 Dividenžu mijmaiņas līgums

455. Kredītiestāde noslēdz un paziņo vienas akcijas kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu, kur ieņēmumu vai izmaksas ierosinātāja ir dividende. Atbilstīgi

iekšējam modelim ierakstā ziņo arī par nodrošinājumu un vērtējuma atjauninājumu. Otrs darījumu partneris ir tās pašas grupas ieguldījumu sabiedrība. Nosacītā summa ir 1 miljons EUR, darījums ir pilnībā nodrošināts.

38. tabula. Ziņošana par kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
1. tabula			<ValtnUpd>
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-02-24T17:00:00Z	<CtrPtySpfcData>
2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	<CtrPty>
3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	<RptgCtrPty>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	<Id><Lgl><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lgl></Id>
5	1. darījumu partnera raksturojums	F	<Ntr>
6	1. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI	<FI>
7	1. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	<Sctr>
8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	<Cd>CDTI</Cd>
9	2. darījumu partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	</Sctr>
11	2. darījumu partnera raksturojums	F	<ClrThrshld>>true </ClrThrshld>
12	2. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors	INVF	</FI>
17	Virziens	SLLR	</Ntr>
			<DrctnOrSd><Drctn> <CtrPtySd>SLLR</CtrPtySd> </Drctn></DrctnOrSd>
			</RptgCtrPty>
			<OthrCtrPty>
			<IdTp>
			<Lgl>
			<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI>
			</Lgl>
			</IdTp>
			<Ntr>
			<FI>
			<Sctr>
			<Cd>INVF</Cd>
			</Sctr>
			<ClrThrshld>>true </ClrThrshld>
			</FI>
			</Ntr>
			</OthrCtrPty>
			<SubmitgAgt>
			<LEI>12345678901234500000</LEI>
			</SubmitgAgt>
			<NttyRspnsblForRpt>
			<LEI>12345678901234500000</LEI>
			</NttyRspnsblForRpt>
			</CtrPty>
			<Valtn>

38. tabula. Ziņošana par kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu

Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
2. tabula			
1	UTI	AAAAABBBBBBCCCCDDDD D	<CtrctVal> <Amt Ccy="EUR">6827412379 </Amt> </CtrctVal>
5	PTRR ID		<TmStmp>2021-03-02T17:00:00Z </TmStmp>
9	Produkta klasifikācija	SESDXC	<Tp>MTMO</Tp> </Valtn>
10	Līguma veids	SWAP	<RptgTmStmp>2021-02-24T17:00:00Z </RptgTmStmp>
11	Aktīvu klase	PAŠU KAPITĀLS	</CtrPtySpcfcData> <CmonTradData>
13	Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids	I	<CtrctData> <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstClss>EQUI</AsstClss> <PdctClssfctn>SESDXC </PdctClssfctn>
14	Pamatā esošā aktīva identifikācija	ES1234567890	<UndrlygInstrm><ISIN> ES1234567890 </ISIN></UndrlygInstrm>
21	Vērtējuma summa	6827412379	<SttlmCcy><Ccy>EUR</Ccy> </SttlmCcy>
22	Vērtēšanas valūta	EUR	</CtrctData> <TxData>
23	Vērtēšanas laika zīmogs	2021-03-02T17:00:00Z	<TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD </UnqTxIdr>
24	Vērtēšanas metode	MTMO	</TxId>
26	Nodrošinājuma portfeļa indikators	NEPAREIZI	<CollPrtf1Cd> <Prtf1><NoPrtf1>NOAP </NoPrtf1></Prtf1>
30	Tīrvērtes pienākums	NEPAREIZI	</CollPrtf1Cd> <PltfmIdr>XXXX</PltfmIdr>
31	Veikta tīrvērtē	N	<NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt Ccy="EUR"> 1000000</Amt> </FrstLeg>
37	Grupas iekšējais darījums	PAREIZI	</NtnlAmt>
38	PTRR	NEPAREIZI	...
41	Izpildes vieta	XXXX	<DlvryTp>CASH</DlvryTp>
42	Izpildes laika zīmogs	2021-02-23T17:00:00Z	<ExctnTmStmp>2021-02-23T17:00:00Z</ExctnTmStmp> <FctvDy>2021-02-24</FctvDy>
43	Spēkā stāšanās datums	24.2.2021.	<XprtnDt>2024-06-15</XprtnDt>
44	Derīguma termiņš	15.6.2024.	<PstTradRskRdctnFlg> false </PstTradRskRdctnFlg>

38. tabula. Ziņošana par kapitāla vērtspārīru atvasināto instrumentu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
47	Piegādes veids	NAUDA	<TradClr> <ClrOblgtn>FLSE</ClrOblgtn> <ClrSts><NonClrd><Rsn> NORE </Rsn></NonClrd></ClrSts> <IntraGrp>>true</IntraGrp> </TradClr>
55	1. daļas nosacītā summa	1000000	
56	1. valsts valūta	EUR	
151	Darbības veids	VALU	
152	Notikuma veids		
154	Līmenis	TCTN	... </TxData> </CmonTradData> <Lvl>TCTN</Lvl> </ValtnUpd>
3. tabula			
7	Nodrošinājuma laika zīmogs	2021-03-24T17:00:00Z	
8	Nodrošinājuma portfeļa indikators	NEPAREIZI	
9	Nodrošinājuma portfeļa kods		
10	UTI	AAAAABBBBBBCCCCDDDD	
11	Nodrošinājuma kategorija	FLCL	
12	1. darījumu partnera izvietotā sākotnējā drošības rezerve (pirms diskonta)	5000000	
13	1. darījumu partnera izvietotā	4500000	

38. tabula. Ziņošana par kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
	sākotnējā drošības rezerve (pēc diskonta)		
14	Izvietotās sākotnējās drošības rezerves valūta	EUR	<MrgnUpd> <EvtDt>2021-03-24</EvtDt> <TxId>
15	1. darījumu partnera izvietotā mainīgā drošības rezerve (pirms diskonta)	1000000	<UnqTxIdr> AAAAABBBBBCCCCDDDD </UnqTxIdr> </TxId>
16	1. darījumu partnera izvietotā mainīgā drošības rezerve (pēc diskonta)	800000	<Coll> <CollPrtflCd> <Prtfl> <NoPrtfl>NOAP<NoPrtfl> <Prtfl> </CollPrtflCd>
17	Izvietotās mainīgās drošības rezerves valūta	EUR	<CollstnCtgy>FLCL</CollstnCtgy> <TmStmp>2021-03-24T17:00:00Z </TmStmp> </Coll>
20	1. darījumu partnera saņemtā sākotnējā drošības rezerve (pirms diskonta)	5000000	<PstdMrgnOrColl> <InitlMrgnPstdPreHrcut> <Amt Ccy="EUR">5000000</Amt> </InitlMrgnPstdPreHrcut> <InitlMrgnPstdPstHrcut> <Amt Ccy="EUR">4500000</Amt> </InitlMrgnPstdPstHrcut>
21	1. darījumu partnera saņemtā sākotnējā drošības rezerve (pēc diskonta)	4300000	<VartnMrgnPstdPreHrcut> <Amt Ccy="EUR">1000000</Amt> </VartnMrgnPstdPreHrcut> <VartnMrgnPstdPstHrcut> <Amt Ccy="EUR">800000</Amt> </VartnMrgnPstdPstHrcut> </PstdMrgnOrColl>
22	Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta	EUR	<RcvdMrgnOrColl> <InitlMrgnRcvdPreHrcut> <Amt Ccy="EUR">5000000</Amt> </InitlMrgnRcvdPreHrcut> <InitlMrgnRcvdPstHrcut>
23	1. darījumu partnera saņemtā mainīgā drošības rezerve (pirms diskonta)		<Amt Ccy="EUR">4300000</Amt> </InitlMrgnRcvdPstHrcut> </RcvdMrgnOrColl>
24	1. darījumu partnera saņemtā mainīgā		</MrgnUpd>

38. tabula. Ziņošana par kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu

Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
	drošības rezerve (pēc diskonta)		
25	Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta		
28	Darbības veids	MARU	
29	Notikuma datums	24.3.2021.	

456. Cits piemērs par biržā tirgotu kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumu ir dots 3.8. iedaļā.

4.8 Ziņošana par kredīta atvasinātajiem instrumentiem

457. Kredīta atvasinātais instruments ir finanšu līgums, kurā pamatā esošais instruments ir kredīta aktīvs (parāda vai fiksēta ienākuma instruments). Kredīta atvasināto instrumentu izmanto, lai nodotu kredītrisku, nenododot pašu aktīvu. Līguma veids ir jānorāda laukā 2.10 un aktīva klase ("CRDT") jānorāda laukā 2.11.

458. Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi (definēti iepriekš šo pamatnostādņu iedaļā "Ziņošana par kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem") jāklasificē atbilstīgi pamatā esošajiem instrumentiem. Piemēram, kapitāla vērtspapīru indeksa kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums jāziņo ar vērtību "EQU" laukā 2.11, savukārt obligācijas vai aizdevuma kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums jāziņo ar vērtību "CRDT".

459. Gadījumos, kad kredītnotikumu dēļ kredīta atvasinātajiem instrumentiem mainās indeksa koeficients (RTS par ziņošanu 2.147 lauks), darījumu partneriem nav jāgroza nosacītā vērtība, bet tikai jāatjaunina indeksa koeficients.

460. Attiecībā uz kredīta atvasināto instrumentu atsauces vienības ziņošanu (lauks 2.144) ISO 3166 un ISO 3166-2 kodi jāizmanto tikai tad, ja kredīta atvasinātajiem instrumentiem atsauces vienība attiecīgi ir pārvalstiska, valsts vai pašvaldība. Visos pārējos gadījumos atsauces vienība jāidentificē ar LEI.

461. Ziņojot par CDS ar kupona maksājumu, ko termiņa beigu datumā izpilda vienā maksājumā, nevis reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā, darījumu partneriem jāizpilda ITS par ziņošanu lauks 2.81 "1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma periods", izmantojot kodu "EXPI" = maksājums termiņā.

462. CDS indeksa laidieni ir standartizētas sintētiskās nodrošinātās parādsaistības (CDO), kuru pamatā ir CDS indekss, kur katrs laidiena attiecas uz dažādiem pamatā esošā CDS indeksa zaudējumu sadales segmentiem. Laidiena riskantums

- samazinās līdz ar laidiena prioritāti vērtspapīrošanas kapitāla struktūrā. Tas ieguldītājiem dod iespēju uzņemt riska darījumus ar konkrētiem CDS indeksa saistību nepildīšanas zaudējumu sadales segmentiem, ja katram laidienam ir atšķirīga jutība pret kredītriska korelācijām starp indeksa vienībām.
463. Tāpēc CDS indeksa laidieni, kas absorbē zaudējumus, ir definēti ar piesaistes un atsaistes punktu. Tie ir definēti *RTS* par ziņošanu laukos 2.149 un 2.150.
464. Abi datu elementi — piesaistes un atsaistes punkti — nav jānorāda, ja atvasinātais instruments nav CDS laidiena atvasinātais instruments (indekss vai muitas grozs).
465. Piemēram, laidiena nosacītā summa ar piesaistes punktu 3 % un atsaistes punktu 6 % apmērā tiks samazināta pēc tam, kad portfelī būs 3 % zaudējumu. Portfeļa zaudējumi 6 % apmērā samazina laidiena nosacīto summu.
466. Notikuma veids “Kredītnotikums” attiecas tikai uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem. Tas ir definēts kā kredītnotikums, kas izraisa kredīta atvasinātā instrumenta grozījumu darījuma vai pozīcijas līmenī. Vairāk informācijas sk. šo pamatnostādņu 3.6. iedaļā.
467. Saskaņā ar *ITS* par ziņošanu 4. pantu tādu kredītriska nodošanai paredzētu atvasināto instrumentu kā kredīta atvasinātie instrumenti (galvenokārt CDS) gadījumā darījuma partneris, kas pērķ aizsardzību, jāidentificē kā pircējs, un darījuma partneris, kas pārdod aizsardzību, jāidentificē kā pārdevējs. Iespējas līgumu un mijmaiņas iespējas līgumu gadījumā piemēro *ITS* par ziņošanu 4. panta 2. punktu, t. i., iespējas/mijmaiņas iespējas pircējs jāidentificē kā pircējs.
468. Kredītriska mijmaiņas līgumu un kredītriska kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumu cena jāziņo laukos “Fiksētā likme”, “Starpība” un “Cita maksājuma summa” (ar lauku “Cits maksājuma veids” = “UFRO”). Plašāka informācija ir sniegta šo pamatnostādņu 3.17. iedaļā.
469. Kredītriska mijmaiņas darījumiem (CDS), ziņojot par pamatā esošajiem instrumentiem, jānorāda atsauces saistības ISIN kods (lauks 2.14).
470. Kredītriska mijmaiņas iespējas līgumu kotētās norunas cena, ja šī norunas cena ir izteikta kā procentuālā daļa, jāziņo vērtība, norādot ne vairāk par 11 ciparu rakstzīmēm, tostarp līdz 10 decimālziņēm aiz komata, piemēram: 2,1, nevis 2.1 % (lauki 2.134 un 2.137).
471. Parāda vērtspapīra vai parāda groza, vai indeksa, kas ir atvasinātā instrumenta pamatā, prioritāte kredīta atvasinātajiem instrumentiem jānorāda laukā “Prioritāte” (lauks 2.143).
472. Piemērojamos gadījumos kredīta atvasinātajiem instrumentiem jāziņo arī izmantotā indeksa satura sērijas numurs jaunai emitētai sēriju versijai, ja notiek viena instrumenta saistību neizpilde un indekss ir atkārtoti jāsver, lai noteiktu indeksā esošo kopējo instrumentu jauno skaitu (lauki 2.145 un 2.146).

473. Ja atvasinātā instrumenta līgums ir sadalīts vairākos laidienos, laukā 2.148 “Laidiens” jāieraksta “Pareizi”.

474. Laukā 2.47 “Piegādes veids” attiecībā uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem izsoles kredītnotikuma gadījumā par kredīta atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem norēķinās naudā, jāziņo “CASH” (skaidrā naudā). Tomēr darījumu partneriem jāziņo “PHYS” (fizisks) gadījumos, kad darījumu partneris, kurš ir aizsardzības pircējs, kredīta atvasinātā instrumenta pamatā esošo instrumentu fiziski piegādā otram darījumu partnerim.

4.8.1 CDS

475. Francijas ieguldījumu brokeru sabiedrība ziņo par nesen veikto pirkumu aizsardzības nodrošināšanai saistību neizpildes gadījumā, kura cena noteikta ar iekšējo modeli. Šis aizsardzības pamatā ir divpusējs atvasināto instrumentu līgums, kas noslēgts ar Īrijas ieguldījumu brokeru sabiedrību. Atvasinātā instrumenta nosacītā summa ir 520 000 000 EUR. Atvasinātais instruments pieder CDS laidiena atvasināto instrumentu kategorijai, kura piesaistes punkts ir 10 % un atsaistes punkts — 20 %. Atvasinātā instrumenta pamatā esošais instruments atbilst konkrētām Itraxx Europe indeksa sērijām. Ir samaksāts fiksēts ikmēneša kupons 1 % apmērā. Atvasināto instrumentu daļēji nodrošina pircējs.

39. tabula. Ziņošana par CDS			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
1. tabula			<New>
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2020-05-19T14:23:26Z	<CtrPtySpfcData> <CtrPrty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1>
2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	<LEI>12345678901234500000</LEI> </Lg1>
3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	</Id> <Ntr> <FI>
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	<Sctr> <Cd>INVF</Cd> </Sctr> <ClrThrshld>>true </ClrThrshld> </FI>
5	1. darījumu partnera raksturojums	F	</Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn>
6	1. darījuma partnera	INVF	<CtrPtySd>BYER </CtrPtySd>

39. tabula. Ziņošana par CDS

Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
	uzņēmējdarbības sektors		</Drctn> </DrctnOrSd>
7	darījuma partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	</RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <Id> <Lgl> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI>
8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	</Lgl> </Id> <Ntr>
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	<FI> <Sctr> <Cd>INVF</Cd>
11	2. darījumu partnera raksturojums	F	</Sctr> </FI>
12	2. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors	INVF	</Ntr> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI>1234567890 1234500000</LEI>
17	Virziens	BYER	</SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000</LEI>
2. tabula			</NttyRspnsblForRpt>
1	UTI	AABBCCDDEEFFGGHHIIPP	<LEI> 12345678901234500000</LEI>
5	PTRR ID		</NttyRspnsblForRpt>
9	Produkta klasifikācija	SCVCCA	</CtrPrty> <Valtn> <CtrctVal>
10	Līguma veids	SWAP	<Amt Ccy="EUR"> 8954030.09</Amt>
11	Aktīvu klase	CRDT	</CtrctVal>
13	Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids	X	<TmStmp> 2020-05-19T14:23:26Z </TmStmp> <Tp>MTMO</Tp>
14	Pamatā esošā aktīva identifikācija		</Valtn> <RptgTmStmp>2020-05-19T 14:23:26Z</RptgTmStmp>
15	Pamatā esošā indeksa rādītājs		</CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <CtrctData>
16	Pamatā esošā indeksa nosaukums	ITRAXX EUROPE SERIES 28 V	<CtrctTp>SWAP</CtrctTp> <AsstCls>CRDT</AsstCls> <PdctClsfctn>SCVCCA
21	Vērtējuma summa	8954030.09	</PdctClsfctn> <UndrlygInstrm> <Indx>
22	Vērtēšanas valūta	EUR	<Nm>ITRAXX EUROPE SERIES

39. tabula. Ziņošana par CDS

Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
23	Vērtēšanas laika zīmogs	2020-05-19T14:23:26Z	28 V</Nm>
24	Vērtēšanas metode	MTMO	</Indx>
26	Nodrošinājuma portfeļa indikators	NEPAREIZI	</UndrlygInstrm>
28	Apstiprinājuma laika zīmogs	2020-05-18T14:39:32Z	</CtrctData>
29	Apstiprināts	ECNF	<TxData>
30	Tīrvērtes pienākums	UKWN	<TxId>
31	Veikta tīrvērtē	N	<UnqTxIdr>
37	Grupā iekšējais darījums	NEPAREIZI	AABBCCDDEEFF
38	PTRR	NEPAREIZI	GGHHIIPP
41	Izpildes vieta	XXXX	</UnqTxIdr>
42	Izpildes laika zīmogs	2020-05-18T14:39:32Z	</TxId>
43	Spēkā stāšanās datums	19.5.2020.	<CollPrftlCd>
44	Derīguma termiņš	20.12.2022.	<Prftl>
47	Piegādes veids	PHYS	<NoPrftl>NOAP</NoPrftl>
55	1. daļas nosacītā summa	520000000	</Prftl>
56	1. valsts valūta	EUR	</CollPrftlCd>
79	1. daļas nemainīgā likme vai kupons	0,01	<PltfmIdr>XXXX</PltfmIdr>
80	1. daļas fiksētās likmes vai kupona dienu uzskaitē	A004	<NtnlAmt>
81	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma periods	MNTH	<FrstLeg>
82	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu	1	<Amt Ccy="EUR">

```

28 V</Nm>
</Indx>
</UndrlygInstrm>
</CtrctData>
<TxData>
<TxId>
<UnqTxIdr>
AABBCCDDEEFF
GGHHIIPP
</UnqTxIdr>
</TxId>
<CollPrftlCd>
<Prftl>
<NoPrftl>NOAP</NoPrftl>
</Prftl>
</CollPrftlCd>
<PltfmIdr>XXXX</PltfmIdr>
<NtnlAmt>
<FrstLeg>
<Amt Ccy="EUR">
520000000</Amt>
</FrstLeg>
</NtnlAmt>
<DivryTp>PHYS</DivryTp>
<ExctnTmStmp>2020-05-18
T14:39:32Z</ExctnTmStmp>
<FctvDt>2020-05-19</FctvDt>
<XprtnDt>2022-12-20</XprtnDt>
<PstTradRskRdctnEvt>
false</PstTradRskRdctnEvt>
<DerivEvt>
<Tp>TRAD</Tp>
</DerivEvt>
<TradConf>
<Confd>
<Tp>ECNF</Tp>
<TmStmp>
2020-05-18T14:39:32Z
</TmStmp>
</Confd>
</TradConf>
<TradClr>
<ClrOblgtn>UKWN</ClrOblgtn>
<ClrSts>
<NonClrd><Rsn>NORE</Rsn>
</NonClrd>
</ClrSts>
<IntraGrp>false</IntraGrp>
</TradClr>

```


39. tabula. Ziņošana par CDS			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
	biežuma reizinātājs		<IntrstRate> <FrstLeg>
143	Prioritāte	SNDB	<Fxd> <Rate> <Rate>0.01</Rate> </Rate>
144	Atsauces vienība		<DayCnt><Cd>A004 </Cd></DayCnt>
145	Sērijas	28	<PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNT</Unit> <Val>1</Val> </Term>
146	Versija	2	</PmtFrqcy> </Fxd>
147	Indeksa koeficients	1	</FrstLeg>
148	Laidiens	PAREIZI	</IntrstRate>
149	CDS indeksa atsaistes punkts	0,10	<Cdt>
150	CDS indeksa atsaistes punkts	0,20	<Snrty>SNDB</Snrty> <Srs>28</Srs> <Vrsn>2</Vrsn> <IndxFctr>1</IndxFctr>
151	Darbības veids	NEWT	<Trch> <Trnchd> <AttchmntPt>0.10 </AttchmntPt> <DtchmntPt>0.20 </DtchmntPt> </Trnchd> </Trch>
152	Notikuma veids	TRAD	</Cdt>
154	Līmenis	TCTN	</TxData> </CmonTradData> <Lvl>TCTN</Lvl> </New>
3. tabula			
7	Nodrošinājuma laika zīmogs	2020-05-18T14:39:32Z	<MrgnUpd> <EvtDt>2020-05-18</EvtDt>
8	Nodrošinājuma portfeļa indikators	NEPAREIZI	<Coll> <CollPrtflCd> <Prtfl> <NoPrtfl>NOAP</NoPrtfl> </Prtfl>
9	Nodrošinājuma portfeļa kods		</CollPrtflCd>
11	Nodrošinājuma kategorija	PRC1	<CollstnCntgy>PRC1</CollstnCntgy>

39. tabula. Ziņošana par CDS

Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
12	1. darījumu partnera izvietotā sākotnējā drošības rezerve (pirms diskonta)		<pre> <TmStmp>2020-05-18T14:39:32Z</TmStmp> </Coll> <PstdMrgnOrColl> <VartnMrgnPstdPreHrcut> <Amt Ccy="EUR">1000000</Amt> </VartnMrgnPstdPreHrcut> <VartnMrgnPstdPstHrcut> <Amt Ccy="EUR">745000</Amt> </VartnMrgnPstdPstHrcut> </PstdMrgnOrColl> </MrgnUpd> </pre>
13	1. darījumu partnera izvietotā sākotnējā drošības rezerve (pēc diskonta)		
14	Izvietotās sākotnējās drošības rezerves valūta		
15	1. darījumu partnera izvietotā mainīgā drošības rezerve (pirms diskonta)	1000000	
16	1. darījumu partnera izvietotā mainīgā drošības rezerve (pēc diskonta)	745000	
17	Izvietotās mainīgās drošības rezerves valūta	EUR	
20	1. darījumu partnera saņemtā sākotnējā drošības rezerve (pirms diskonta)		
21	1. darījumu partnera saņemtā sākotnējā drošības rezerve (pēc diskonta)		
22	Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta		

39. tabula. Ziņošana par CDS			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML shēma
23	1. darījumu partnera saņemtā mainīgā drošības rezerve (pirms diskonta)		
24	1. darījumu partnera saņemtā mainīgā drošības rezerve (pēc diskonta)		
25	Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta		
28	Darbības veids	MARU	
29	Notikuma datums	18.5.2020.	

4.9 Ziņošana par preču atvasinātajiem instrumentiem

476. *RTS* par ziņošanu 2. tabulā ir īpaši lauki ziņošanai par preču atvasinātajiem instrumentiem: lauki 2.116–2.118, kas attiecas uz visiem preču atvasinātajiem instrumentiem, un papildu lauki 2.119–2.131 enerģētikas atvasinātajiem instrumentiem.
477. Proti, preču klasifikācija jāziņo laukos 2.116–2.118 atbilstīgi kategorijām, kas norādītas *ITS* par ziņošanu 4. tabulā. Pamatā esošās preces klasifikācija jāziņo cik vien iespējams detalizēti. Piemēram, zelta atvasināto instrumentu gadījumā darījumu partnerim laukos 2.116, 2.117 un 2.118 attiecīgi jānorāda “Metāli”, “Dārgmetāli” un “Zelts”. Tikai tad, ja pamatā esošā prece neatbilst nevienai no konkrētajām kategorijām, kas iekļautas *ITS* par ziņošanu, par to jāziņo “Cits”. Ja *ITS* par ziņošanu attiecīgajam produktam laukos 2.117 un 2.118 nav norādītas konkrētas vērtības (piemēram, kategorijai “Dažādas preces, eksotiskas”), darījumu partneriem šajos laukos nav jāziņo vērtības atbilstīgi XML shēmai.
478. Darījumu partneriem valūtas laukos nav jānorāda preces pat tad, ja šādai precei standartā *ISO 4217* ir piešķirts speciāls kods (piemēram, *XAU* zeltam vai *XBA* sudrabam). Preces ir jāidentificē tikai preču klasifikācijas laukos.
479. Preču klasifikācijas lauki (2.116–2.118) nav atkārtojami lauki. Tāpēc preču mijmaiņas darījumos, kas ietver divas pamatā esošas preces, darījumu partnerim

par šādu mijmaiņu jāziņo kā par saliktu darījumu, ko veido divi preču nākotnes līgumi, un abos ziņojumos jāieraksta "Paketes ID" (sk. 3.28. iedaļu).

480. Elektroenerģijas vai dabasgāzes atvasināto instrumentu gadījumā darījumu partneriem jāziņo laukos 2.119–2.131 (papildus citiem uzrādāmiem datiem, kas attiecas uz atvasināto instrumentu un darījumu partneriem, kā parādīts citās iedaļās).
481. Lauki 2.122–2.131, kas attiecas uz enerģētikas atvasinātajiem instrumentiem, ir atkārtojami lauki. Turklāt laukā 2.127 "Nedēļas dienas" ir iespējams ziņot vairākas vērtības, piemēram, MOND, TUED (Pi–Ot) vai WDAY, XBHL (nedēļas dienas, izņemot banku brīvdienas), vai citas kombinācijas.

4.9.1 Elektroenerģijas nākotnes līgums

482. 41. tabulā parādīts piemērs maksimālās slodzes nākotnes līgumam par elektroenerģijas cenu Spānijas vairumtirgū. Līgumā ir vienošanās par Mwh/h, un 2022. gada 2. ceturksnī paredzēta piegāde 100 MWh par 58 EUR.

40. tabula. Ziņošana par elektroenerģijas maksimālās slodzes nākotnes līgumu

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
116	Pamatprodukts	NRGY	<pre> <Cmmdty> <Ngry> <Elctrcty> <BasePdct>NRGY</BasePdct> <SubPdct>ELEC</SubPdct> <AddtlSubPdct>PKLD </AddtlSubPdct> </Elctrcty> </Ngry> </Cmmdty> <NrgySpcfcAttrbts> <DlvryPtOrZone> <Cd>10YES-REE-----0</Cd> </DlvryPtOrZone> <IntrCnnctnPt> <Cd>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</Cd> </IntrCnnctnPt> <LdTp>PKLD</LdTp> <DlvryAttr> <DlvryIntrvl> <FrTm>08:00:00Z</FrTm> <ToTm>19:59:59Z</ToTm> </DlvryIntrvl> <DlvryDt> <FrDt>2022-04-01</FrDt> <ToDt>2022-06-30</ToDt> </DlvryDt> </pre>

40. tabula. Ziņošana par elektroenerģijas maksimālās slodzes nākotnes līgumu

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre> <Drtn>QURT</Drtn> <WkDay>WDAY</WkDay> <DlvryCpcty> <Qty>100</Qty> </DlvryCpcty> <QtyUnit> <Cd>MWHH</Cd> </QtyUnit> <PricTmIntrvlQty> <Amt Ccy="EUR">58</Amt> </PricTmIntrvlQty> </DlvryAttr> </NrgySpfcAttrbts> </pre>
117	Apakšprodukts	ELEC	
118	Lejupējāks apakšprodukts	PKLD	
119	Piegādes vieta vai zona	10YES-REE-----0	
120	Starpsavienojuma punkts	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
121	Slodzes veids	PKLD	
122	Piegādes intervāla sākuma laiks	08:00:00Z	
123	Piegādes intervāla beigu laiks	19:59:59Z	
124	Piegādes sākuma datums	1.4.2022.	
125	Piegādes beigu datums	30.6.2022.	
126	Ilgums	QURT	

40. tabula. Ziņošana par elektroenerģijas maksimālās slodzes nākotnes līgumu

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
127	Nedēļas dienas	WDAY	
128	Piegādes kapacitāte	100	
129	Daudzuma vienība	MWHH	
130	Cenas/laika intervāla daudzumi	58	
131	Cenas/laika intervāla daudzuma valūta	EUR	

5 ETIR lauku tabulas

483. *RTS* par ziņošanu 1.panta 1.punktā ir noteikts: “Ziņojumos darījumu reģistriem, kas sniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9.pantu, iekļauj pilnīgus un precīzus datus, kuri izklāstīti šīs regulas pielikuma 1., 2. un 3. tabulā un kuri attiecas uz attiecīgo atvasināto instrumentu.”. Lietošanas gadījumi, kas iekļauti 5.1, 5.2 un 5.3. iedaļā, ne vienmēr ietver visus laukus, kas saistīti ar attiecīgo atvasināto instrumentu, bet tie pievēršas konkrētām datu lauku iedaļām, lai sniegtu sistemātiskākas un detalizētākas norādes par ziņošanu, bez liekiem atkārtojumiem vai citu datu elementu iekļaušanas.
484. Apstiprināšanas noteikumos ir iekļautas pilnīgas norādes par piemērojamiem laukiem katram darbības veidam un līmenim, kā arī attiecīgās sakarības.
485. Nākamajās iedaļās ir iekļauti dažādi scenāriji un attiecīgās tabulas, kurās paskaidrots, kā par šiem scenārijiem jāziņo. Katrā tabulā ir parādīti ziņojuma lauki saskaņā ar ĪTS par ziņošanu. Ailē “Lauks” ir norādīts katra lauka nosaukums, un ailē “Piemērs” ir sniegts piemērs par to, kas būtu jāiekļauj šajā laukā. Pēdējā ailē “XML ziņojums” ir norādīts formāts XML ziņojumam, kas jāiesniedz ziņojumā.
486. Ja vien konkrētajā scenārijā nav norādīts citādi, uz visiem 6. iedaļā izklāstītajiem scenārijiem attiecas šāda pamatinformācija:

Darījumu partneris A ir Vācijas finanšu darījumu partneris, kas identificēts ar *LEI* 12345678901234500000

Darījumu partneris B ir Itālijas finanšu darījumu partneris, kas identificēts ar *LEI* ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

Darījumu partneris C ir Spānijas NFDP-, kas identificēts ar *LEI* 123456789ABCDEFGHIJK

Darījumu partneris D ir Francijas NFDP+, kas identificēts ar *LEI* 11223344556677889900

Darījumu partneris J darbojas arī kā tīrvērtes dalībnieks un ir identificēts ar *LEI* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCP O ir identificēts ar *LEI* BBBBBBBBBBBB1111111111

5.1 1. tabula. Darījumu partnera dati

487. Šajā pamatnostādņu iedaļā ir aprakstīts, kā dažādos lietošanas gadījumos jāaizpilda darījumu partnera datu sadaļa. Tiek raksturota arī faktiskā ziņošana saskaņā ar *ISO 20022 XML* shēmām.
488. Pēc atvasinātā instrumenta tīrvērtes katram darījumu partnerim tīrvērtes dalībnieka laukā jānorāda savs tīrvērtes dalībnieks.
489. Brīvprātīgas ziņošanas deleģēšanas vai atbildības sadalīšanas gadījumā ziņojuma iesniedzējai struktūrai vai par ziņošanu atbildīgajai struktūrai atsevišķi jāiesniedz darījumu partnera dati, kā arī līguma un nodrošinājuma dati par katru no abām paziņotajām pusēm.
490. Ja lietošanas gadījumi attiecas uz diviem vai vairākiem tālāk minētajiem izmantošanas gadījumiem, ziņojošajiem darījumu partneriem, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām vai ziņojuma iesniedzējām struktūrām jāiekļauj visa attiecīgā informācija, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.

41. tabula
Lietošanas gadījumi
Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP (biržā tirgots atvasināts instruments)
Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP, ar brīvprātīgu deleģēšanas līgumu (biržā tirgots atvasināts instruments)
Iespējas līgums bez tīrvērtes, ko noslēguši FDP
Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un FDP
Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un NFDP+
Ārpusbiržas atvasināto instrumentu veida līgums, ko noslēguši FDP, par kuru jāaizpilda lauki "1. daļas virziens" un "2. daļas virziens"

5.1.1 Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP (biržā tirgots atvasināts instruments)

491. 43. tabulā parādīts, kā jāziņo par tīrvērtētu biržā tirgota atvasinātā instrumenta iespējas līgumu, ja 1. darījumu partneris (darījumu partneris A, kura LEI ir 12345678901234500000) ir Vācijas finanšu darījumu partneris, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni, iesniedz ziņojumu savā vārdā (t. i., nav atsevišķas ziņojuma iesniedzējas struktūras) un pats ir struktūra, kas atbild par ziņošanu. Iespējas līgums ir noslēgts ar 2. darījumu partneri (darījumu partneris B, kura LEI ir ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) — Itālijas finanšu darījumu partneri, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni. Darījumu partneris A piekļūst CCP ar tīrvērtes dalībnieka J starpniecību (darījumu partneris J, kura LEI ir CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC).

492. Jāatzīmē, ka lauks "Centrālais darījumu partneris" attiecas uz 2. tabulu, tādēļ tā aizpildīšana ir apskatīta 5.2. iedaļā.

42. tabula. Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP (biržā tirgots atvasināts instruments)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-03- 17T15:17:00Z	<pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPrty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lg1> </Id> <Ntr> <FI> <Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> </FI> </Ntr> </RptgCtrPty> </CtrPrty> </CtrPtySpfcData> </pre>
2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	
3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	

42. tabula. Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP (biržā tirgots atvasināts instruments)

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
5	1. darījumu partnera raksturojums	F	</Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld>
6	1. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI	</FI> </Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </Drctn> </DrctnOrSd>
7	1. darījuma partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	</RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <Id> <Lgl><LEI> ABCDEFHIJKLMNOPQRST </LEI></Lgl>
8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	</Id> <Ntr> <FI> <Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr>
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNOPQRST	<ClrThrshld>true </ClrThrshld> </FI> </Ntr> <RptgOblgtn>true </RptgOblgtn> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 1234567890123450000 </LEI>
10	2. darījumu partnera valsts		</SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 1234567890123450000 </LEI>
11	2. darījumu partnera raksturojums	F	</NttyRspnsblForRpt> <ClrMmb> <Lgl><LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI></Lgl>
12	2. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI	</ClrMmb> </CtrPrty> <RptgTmStmp>2020-05-19T 14:23:26Z</RptgTmStmp> </CtrPtySpfcData>
13	2. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	
14	2. darījumu partnera ziņošanas pienākums	PAREIZI	
15	Brokera identifikators		
16	Tīrvērtes dalībnieks	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	
17	Virziens	BYER	
18	1. daļas virziens		
19	2. daļas virziens		
20	Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību		

5.1.2 Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP, ar brīvprātīgu deleģēšanas līgumu (biržā tirgots atvasināts instruments)

493. 44. tabulā parādīts, kā jāziņo par tīrvērtētu biržā tirgota atvasinātā instrumenta iespējas līgumu, ja 1. darījumu partneris (darījumu partneris A, kura *LEI* ir 12345678901234500000) ir Vācijas finanšu darījumu partneris, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni, vienlaikus ir struktūra, kas atbild par ziņošanu, bet ziņošanu savā vārdā deleģē citam darījumu partnerim (darījumu partnerim B, kura *LEI* ir ABCDEFGHIJKLMNOPQRST). Iespējas līgums ir noslēgts ar 2. darījumu partneri (darījumu partneris B, kura) — Itālijas finanšu darījumu partneri, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni.
494. Darījumu partneris A piekļūst *CCP* ar tīrvērtes dalībnieka J starpniecību (darījumu partneris J, kura *LEI* ir CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC).
495. Jāatzīmē, ka lauks “Centrālais darījumu partneris” attiecas uz 2. tabulu, tādēļ tā aizpildīšana ir apskatīta 5.2. iedaļā.

43. tabula. Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP, ar brīvprātīgu deleģēšanas līgumu (biržā tirgots atvasināts instruments)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-03-17T15:17:00Z	<pre> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lgl> </Id> <Ntr> <FI> <Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld> </FI> </Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </Drctn> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> </pre>
2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
5	1. darījumu partnera raksturojums	F	
6	1. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI	
7	1. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	
8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	
9	2. darījumu partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	

43. tabula. Tīrvērtēts iespējas līgums, ko noslēguši FDP, ar brīvprātīgu deleģēšanas līgumu (biržā tirgots atvasināts instruments)			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
10	2. darījumu partnera valsts		<Lg1> <LEI>
11	2. darījumu partnera raksturojums	F	ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI>
12	2. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI	</Lg1> </IdTp> <Ntr> <FI>
13	2. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	<Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr>
14	2. darījumu partnera ziņošanas pienākums	PAREIZI	<ClrThrshld>>true </ClrThrshld> </FI>
15	Brokera identifikators		</Ntr> <RptOblgtn>>true </RptOblgtn>
16	Tīrvērtes dalībnieks	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	</OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI>
17	Virziens	BYER	ABCDEFGHIJKLMNQRST
18	1. daļas virziens		</LEI> </SubmitgAgt>
19	2. daļas virziens		<NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI>
20	Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību		</NttyRspnsblForRpt> <ClrMmb> <LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI> </ClrMmb> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpfcData>

5.1.3 Iespējas līgums bez tīrvērtes, ko noslēguši FDP

496. 45. tabulā parādīts, kā jāziņo par iespējas līgumu bez tīrvērtes, ja 1. darījumu partneris (darījumu partneris A, kura LEI ir 12345678901234500000) ir Vācijas finanšu darījumu partneris, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni, vienlaikus ir

struktūra, kas atbild par ziņošanu un ziņo savā vārdā. Iespējas līgums ir noslēgts ar 2. darījumu partneri (darījumu partneris B, kura LEI ir ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) — Itālijas finanšu darījumu partneri, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni.

44. tabula. Iespējas līgums bez tīrvērtes, ko noslēguši FDP			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-03- 17T15:17:00Z	<pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lg1> </Id> <Ntr> <FI><Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </Drctn> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> <Ntr> <FI><Sctr> <Cd>CDTI</Cd> </Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <RptOblgtn>true </RptOblgtn> </OthrCtrPty> </pre>
2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	
3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
5	1. darījumu partnera raksturojums	F	
6	1. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI	
7	1. darījuma partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	

44. tabula. Iespējas līgums bez tīrvērtes, ko noslēguši FDP			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	<pre> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> </pre>
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNO PQRST	
10	2. darījumu partnera valsts		
11	2. darījumu partnera raksturojums	F	
12	2. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	<i>CDTI</i>	
13	2. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	
14	2. darījumu partnera ziņošanas pienākums	PAREIZI	
15	Brokera identifikators		
16	Tīrvērtes dalībnieks		
17	Virziens	<i>BYER</i>	
18	1. daļas virziens		
19	2. daļas virziens		

44. tabula. Iespējas līgums bez tīrvērtes, ko noslēguši FDP			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
20	Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību		

5.1.4 Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un FDP

497. 46. tabulā parādīts, kā jāziņo par ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu, ja 1. darījumu partneris (darījumu partneris C, kura LEI ir 123456789ABCDEFGHIJK) ir Spānijas nefinanšu darījumu partneris, kura rādītāji nesasniedz tīrvērtes sliekšni. Iespējas līgums ir noslēgts ar 2. darījumu partneri (darījumu partneris A, kura LEI ir 12345678901234500000) ir Vācijas finanšu darījumu partneris, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni. Šajā gadījumā darījumu partneris A saskaņā ar noteikumiem par atbildības sadalījumu attiecībā uz ziņošanu ir struktūra, kas atbild par ziņošanu, un struktūra, kas iesniedz ziņojumu.

45. tabula. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un FDP			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-03-17T15:17:00Z	<pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1><LEI> 123456789ABCDEFGHIJK </LEI></Lg1> </Id> <Ntr> <NFI><Sctr><Id>K </Id></Sctr> <ClrThrshld>false </ClrThrshld> <DrctlyLkdActvty> false </DrctlyLkdActvty> </NFI> </Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </pre>
2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	
3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	123456789ABCDEFGHIJK	
5	1. darījumu partnera raksturojums	N	
6	1. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors	K	

45. tabula. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un FDP			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
7	1. darījuma partnera tīrvērtes sliekšnis	NEPAREIZI	<pre> </Drctn> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Lg1> </IdTp> <Ntr> <FI><Sctr><Cd>CDTI </Cd></Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <RptOblgtn>true </RptOblgtn> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </pre>
8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	
9	2. darījuma partneris	12345678901234500000	
10	2. darījumu partnera valsts		
11	2. darījumu partnera raksturojums	F	
12	2. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI	
13	2. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	
14	2. darījumu partnera ziņošanas pienākums	PAREIZI	
15	Brokera identifikators		
16	Tīrvērtes dalībnieks	-	
17	Virziens	BYER	
18	1. daļas virziens		
19	2. daļas virziens		
20	Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību	NEPAREIZI	
154	Līmenis	TCTN	

5.1.5 Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un NFDP+

498. 47. tabulā parādīts, kā jāziņo par ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu, ja 1. darījumu partneris (darījumu partneris C, kura LEI ir 123456789ABCDEFGHIJK) ir Spānijas nefinanšu darījumu partneris, kura rādītāji nesasniedz tīrvērtes sliekšni. Iespējas līgums ir noslēgts ar 2. darījumu partneri (darījumu partneris D, kura LEI ir 11223344556677889900) ir Francijas nefinanšu darījumu partneris, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni. Darījumu partneris C ir struktūra, kas atbild par ziņošanu, un struktūra, kas iesniedz ziņojumu.

46. tabula. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un NFDP+			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-03-17T15:17:00Z	<pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1><LEI> 123456789ABCDEFGHIJK </LEI></Lg1> </Id> <Ntr> <NFI><Sctr><Id>K </Id></Sctr> <ClrThrshld>false </ClrThrshld> <DrctlyLkdActvty> false </DrctlyLkdActvty> </NFI> </Ntr> <DrctnOrSd> <Drctn> <CtrPtySd>BYER </CtrPtySd> </Drctn> </DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> </pre>
2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	123456789ABCDEFGHIJK	
3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	123456789ABCDEFGHIJK	
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	123456789ABCDEFGHIJK	
5	1. darījumu partnera raksturojums	N	
6	1. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors	K	
7	1. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	NEPAREIZI	
8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	
9	2. darījumu partneris	11223344556677889900	

46. tabula. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, ko noslēguši NFDP- un NFDP+			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
10	2. darījumu partnera valsts		<pre> <Ntr> <NFI><Sctr><Id>L </Id></Sctr> <ClrThrshld>true </ClrThrshld> </NFI> </Ntr> <RptOblgtn>true </RptOblgtn> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 123456789ABCDEFGHIJK </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 123456789ABCDEFGHIJK </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </pre>
11	2. darījumu partnera raksturojums	N	
12	2. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	L	
13	2. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	
14	2. darījumu partnera ziņošanas pienākums	PAREIZI	
15	Brokera identifikators		
16	Tīrvērtes dalībnieks		
17	Virziens	BYER	
18	1. daļas virziens		
19	2. daļas virziens		
20	Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību	NEPAREIZI	
154	Līmenis	TCTN	

5.1.6 Ārpusbiržas atvasināto instrumentu veida līgums, ko noslēguši FDP, par kuru jāaizpilda lauki "1. daļas virziens" un "2. daļas virziens"

499. 48. tabulā ir parādīts, kā jāziņo par ārpusbiržas atvasināto instrumentu veida līgumu, par kuru jāaizpilda lauki "1. daļas virziens" un "2. daļas virziens", ja 1. darījumu partneris (darījumu partneris A, kura LEI ir 12345678901234500000) ir Vācijas finanšu darījumu partneris, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni. Līgums ir noslēgts ar 2. darījumu partneri (darījumu partneris B, kura LEI ir ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) — Itālijas finanšu darījumu partneri, kura rādītāji pārsniedz tīrvērtes sliekšni.

47. tabula. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu veida līgums, ko noslēguši FDP, par kuru jāaizpilda lauki "1. daļas virziens" un "2. daļas virziens"			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-03- 17T15:17:00Z	<pre> <<CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lg1> </Id> <Ntr> <FI><Sctr><Cd>CDTI</Cd> </Sctr><ClrThrshld>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg>MAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg>TAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </Lg1> </IdTp> <Ntr> <FI><Sctr><Cd>CDTI</Cd> </Sctr><ClrThrshld>true </ClrThrshld></FI> </Ntr> <RptOblgtn>true </pre>
2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	
3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	
4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
5	1. darījumu partnera raksturojums	F	
6	1. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI	
7	1. darījuma partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	
8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNPQRST	

47. tabula. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu veida līgums, ko noslēguši FDP, par kuru jāaizpilda lauki "1. daļas virziens" un "2. daļas virziens"			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
10	2. darījumu partnera valsts		</RptOblgtn> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt>
11	2. darījumu partnera raksturojums	F	<LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt>
12	2. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	CDTI	<LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt>
13	2. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis	PAREIZI	</CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </RptgTmStmp>
14	2. darījumu partnera ziņošanas pienākums	PAREIZI	</CtrPtySpcfcData>
15	Brokera identifikators		
16	Tīrvērtes dalībnieks		
17	Virziens	-	
18	1. daļas virziens	MAKE	
19	2. daļas virziens	TAKE	
20	Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību		

5.2 2. tabula. Vispārējie dati

500. Pēc darījumu partnera datu lauku aizpildīšanas jāaizpilda vispārējo datu lauki dažādiem lietošanas gadījumiem. Ir paredzēta arī ziņošana saskaņā ar ISO 20002 XML shēmām.

501. Katrā apakšiedaļā ir īss ziņošanas loģikas apraksts par attiecīgajiem laukiem.

5.2.1 Ziņošana par darbības veidiem darījuma līmenī un pozīcijas līmenī

502. Šajā apakšiedaļā ir parādīts, kā jāaizpilda attiecīgie lauki, lai ziņotu par aprites cikla notikumiem.

5.2.1.1 Jauns divpusējs atvasinātā instrumenta līgums, kas nav tīrvērtēts

503. 49. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki par jaunu atvasināto instrumentu, kuram nav veikta tīrvērte. Tajā norādīts, kā darījuma līmenī jāziņo par divpusējiem atvasinātajiem instrumentiem.

48. tabula. Jauns divpusējs atvasinātais instruments, kas nav tīrvērtēts, darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <NonClrd> <Rsn>NORE</Rsn> </NonClrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </New> </pre>
2.31	Veikta tīrvērte	N	
2.151	Darbības veids	NEWT	
2.152	Notikuma veids	TRAD	
2.154	Līmenis	TCTN	

5.2.1.2 Jauns divpusējs atvasinātais instruments darījuma līmenī, kas ir tīrvērtēts tajā pašā dienā vai vēlāk

504. 49. tabulā, 51. tabulā un 52. tabulā parādīts, kā darījumu partnerim jāaizpilda ziņojuma lauki, ja atvasinātais instruments ir noslēgts divpusēji un pēc tam tajā pašā dienā vai vēlāk tīrvērtēts. Darījumu partneriem jāiesniedz atvasinātā instrumenta ziņojums ar darbības veidu "Izbeigt" un notikuma veidu "Tīrvērte", lai

norādītu, ka darījums, par kuru ziņots, ka tas nav tīrvērtēts, ir izbeigts. Pēc tam darījumu partnerim jāiesniedz atvasinātā instrumenta ziņojums ar darbības veidu "Jauns" un notikuma veidu "Tīrvērte", lai norādītu, ka atvasinātais instruments ir tīrvērtēts. Darījumu partnerim šajā pēdējā ziņojumā jānorāda "Iepriekšējs UTI". Iesniedzamo ziņojumu secība ir parādīta nākamajās tabulās.

49. tabula. Jauns divpusējs atvasinātais instruments darījuma līmenī, kas ir tīrvērtēts tajā pašā dienā vai vēlāk			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <NonClrd> <Rsn>NORE</Rsn> </NonClrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </New> </pre>
2.31	Veikta tīrvērte	N	
2.151	Darbības veids	NEWT	
2.152	Notikuma veids	TRAD	
2.154	Līmenis	TCTN	

50. tabula. Divpusēja atvasinātā instrumenta darījuma līmenī izbeigšana saistībā ar tīrvērtēšanu tajā pašā dienā vai vēlāk			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <Termtn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </Termtn> </pre>
2.151	Darbības veids	TERM	
2.152	Notikuma veids	CLRG	
2.154	Līmenis	TCTN	

51. tabula. Jauns tīrvērtēts atvasinātais instruments darījuma līmenī, kas izriet no divpusēja atvasinātā instrumenta tīrvērtes tajā pašā dienā vai vēlāk			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI2	<pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI2 </UnqTxIdr> </TxId> <PrrTxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </PrrTxId> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </pre>
2.3	Iepriekšējs UTI	UTI1	
2.31	Veikta tīrvērtē	Y	
2.151	Darbības veids	NEWT	
2.152	Notikuma veids	CLRG	
2.154	Līmenis	TCTN	

51. tabula. Jauns tīrvērtēts atvasinātais instruments darījuma līmenī, kas izriet no divpusēja atvasinātā instrumenta tīrvērtes tajā pašā dienā vai vēlāk			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </New> </pre>

505. Ņemiet vērā, ka 49. tabulas un 51. tabulas ziņojums nebūs jāiesniedz, ja darījums būs noslēgts tirdzniecības vietā un CCP to būs tīrvērtējis tajā pašā dienā. Šādā gadījumā būs jāiesniedz tikai 52. tabulas ziņojums (bez lauka "Iepriekšējs UTI"). Turklāt 52. tabulā parādīts, kā jāziņo gadījumos, kad tīrvērtētais atvasinātais instruments netiek uzreiz iekļauts pozīcijā (tādā gadījumā tas tiks paziņots ar darbības veidu "POSC", kā paskaidrots nākamajos piemēros).

5.2.1.3 Jauns divpusējs atvasinātais instruments darījuma līmenī, kas ir tīrvērtēts tajā pašā dienā vai vēlāk un tūlīt pēc tam iekļauts pozīcijā

506. 53., 54., 55., un 56. tabulā parādīts, kā darījumu partnerim jāizpilda ziņojuma lauki, ja atvasinātais instruments ir noslēgts divpusēji un pēc tam tajā pašā dienā vai vēlāk tīrvērtēts un tūlīt iekļauts pozīcijā. Darījumu partneriem jāiesniedz atvasinātā instrumenta ziņojums ar darbības veidu "Izbeigt" un notikuma veidu "Tīrvērtē", lai norādītu, ka ir izbeigts tīrvērtēts darījums. Pēc tam viņiem par šo tīrvērtēto atvasināto instrumentu, kas nekavējoties iekļauts pozīcijā, ir jāziņo ar darbības veidu "Pozīcijas komponents". Saistībā ar piemēriem, kas attiecas uz atvasinātiem instrumentiem pozīcijas līmenī, tos identificē ar pozīcijas unikālo darījuma identifikatoru (UTI) "PUTI1". Pozīcijas UTI darījuma līmenī ir jāziņo arī laukā "Nākamā pozīcija UTI" atvasinātajam instrumentam, kas ir iekļauts pozīcijā, lai ziņojumus varētu savstarpēji saistīt. Pēc tam darījumu partnerim jāiesniedz atvasinātā instrumenta ziņojums ar darbības veidu "Grozīt", lai norādītu, ka attiecīgais atvasinātais instruments pozīcijas līmenī ir atjaunināts saistībā ar darījuma iekļaušanu pozīcijā. Iesniedzamo ziņojumu secība ir parādīta nākamajās tabulās.

52. tabula. Jauns divpusējs atvasinātais instruments darījuma līmenī, kas ir tīrvērtēts tajā pašā dienā vai vēlāk			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <NonClrd> <Rsn>NORE</Rsn> </NonClrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </New> </pre>
2.31	Veikta tīrvērtē	N	
2.151	Darbības veids	NEWT	
2.152	Notikuma veids	TRAD	
2.154	Līmenis	TCTN	

53. tabula. Divpusēja atvasinātā instrumenta darījuma līmenī izbeigšana saistībā ar tīrvērtēšanu tajā pašā dienā vai vēlāk			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <Termtn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> </pre>
2.151	Darbības veids	TERM	
2.152	Notikuma veids	CLRG	
2.154	Līmenis	TCTN	

53. tabula. Divpusēja atvasinātā instrumenta darījuma līmenī izbeigšana saistībā ar tīrvērtēšanu tajā pašā dienā vai vēlāk			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			... <Lv1>TCTN</Lv1> </Termntn>

54. TABULA. JAUNS TĪRVĒRTĒTS ATVASINĀTAIS INSTRUMENTS, KAS NEKAVĒJOTIES IEKĻAUTS POZĪCIJĀ			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI2	<PosCmpnt> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI2 </UnqTxIdr> </TxId> <PrrTxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </PrrTxId> <SbsqntTxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </SbsqntTxId> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </PosCmpnt>
2.3	Iepriekšējs UTI	UTI 1	
2.4	Nākamā pozīcija UTI	PUTI1	
2.31	Veikta tīrvērtē	Y	
2.151	Darbības veids	POSC	
2.152	Notikuma veids		
2.154	Līmenis	TCTN	

55. tabula. Atvasinātā instrumenta grozījums pozīcijas līmenī saistībā ar darījuma iekļaušanu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	PUTI1	<pre> <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>INCP</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>PSTN</Lv1> </Mod> </pre>
2.31	Veikta tīrvērtē	Y	
2.151	Darbības veids	MODI	
2.152	Notikuma veids	INCP	
2.154	Līmenis	POZ	

5.2.1.4 Jauns atvasinātais instruments, kas noslēgts tirdzniecības vietā un tajā pašā dienā tīrvērtēts, uzrādīts kā pozīcijas komponents

507. 57. tabulā un 58. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja jauns atvasinātais instruments, kas noslēgts tirdzniecības vietā vai organizētā tirdzniecības platformā un centrālais darījumu partneris to tīrvērtējis tajā pašā dienā, kā arī tajā pašā dienā tas iekļauts pozīcijā. Proti, par atvasināto instrumentu jāziņo tā tīrvērtētajā formā. Saistībā ar piemēriem, kas attiecas uz atvasinātiem instrumentiem pozīcijas līmenī, tos identificē ar pozīcijas unikālo darījuma identifikatoru (UTI) "PUTI1". Pozīcijas *UTI* darījuma līmenī ir jāziņo arī laukā "Nākamā pozīcija *UTI*" atvasinātajam instrumentam, kas ir iekļauts pozīcijā, lai ziņojumus varētu savstarpēji saistīt.

56. tabula. Jauns atvasinātais instruments, kas noslēgts tirdzniecības vietā un ko centrālais darījumu partneris ir tīrvērtējis tajā pašā dienā, un tas tiek uzrādīts ar pozīcijas komponentu darījuma līmenī

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <PosCmpnt> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <SbsqntTxId> <UnqTxIdr> PUTI2 </UnqTxIdr> </SbsqntTxId> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </PosCmpnt> </pre>
2.4	Nākamā pozīcija UTI	PUTI2	
2.31	Veikta tīrvērtē	Y	
2.151	Darbības veids	POSC	
2.152	Notikuma veids		
2.154	Līmenis	TCTN	

57. tabula. Jauns atvasinātais instruments, kas paziņots pozīcijas līmenī

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	PUTI2	<pre> <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI2 </UnqTxIdr> </TxId> ... </pre>
2.31	Veikta tīrvērtē	Y	
2.151	Darbības veids	NEWT ²⁵	
2.152	Notikuma veids	INCP	

²⁵ Šajā piemērā tiek izveidota jauna pozīcija. Ja tīrvērtēts darījums tiek iekļauts esošā pozīcijā, par to ziņo kā par šīs pozīcijas grozījumu (ar darbības veidu "MODI"), kā parādīts piemērā.

57. tabula. Jauns atvasinātais instruments, kas paziņots pozīcijas līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.154	Līmenis	POZ	<pre> <DerivEvt> <Tp>INCP</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lv1>PSTN</Lv1> </New> </pre>

5.2.1.5 Atvasinātā instrumenta grozījums pozīcijas līmenī saistībā ar jauna atvasinātā instrumenta iekļaušanu pozīcijā

508. Šajā piemērā parādīts, kā jāziņo par pozīcijas grozījumu, ja šajā pozīcijā darījuma līmenī ir iekļauts jauns atvasinātais instruments.

58. tabula. Atvasinātā instrumenta grozījums pozīcijas līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	PUTI1	<pre> <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>INCP</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lv1>PSTN</Lv1> </Mod> </pre>
2.151	Darbības veids	MODI	
2.152	Notikuma veids	INCP	
2.154	Līmenis	POZ	

5.2.1.6 Atvasinātā instrumenta grozījums pozīcijas līmenī saistībā ar vairākiem aprītes cikla notikumiem

509. Šajā piemērā parādīts, kā par atvasinātā instrumenta grozījumu jāziņo pozīcijas līmenī, ja pozīciju dienā ir ietekmējuši vairāki notikumi un nav iespējams noteikt notikuma veidu, kura dēļ grozījums noticis.

59. tabula. Atvasinātā instrumenta grozījums pozīcijas līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	PUTI1	<pre> <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>PSTN</Lv1> </Mod> </pre>
2.151	Darbības veids	MODI	
2.152	Notikuma veids		
2.154	Līmenis	PSTN	

5.2.1.7 Atvasinātā instrumenta grozīšana darījuma līmenī

510. 61. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki gadījumā, kad iepriekš darījuma līmenī uzrādīts atvasinātais instruments ir grozīts, pamatojoties uz darījumu partneru vienošanos grozīt konkrētus atvasinātā instrumenta noteikumus.

60. tabula. Atvasinātā instrumenta grozīšana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... </pre>
2.151	Darbības veids	MODI	
2.152	Notikuma veids	TRAD	
2.154	Līmenis	TCTN	

60. tabula. Atvasinātā instrumenta grozīšana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre><Lv1>TCTN</Lv1> </Mod></pre>

5.2.1.8 Atvasinātā instrumenta labošana darījuma līmenī

511. 62. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja tiek laboti datu lauki, kas iepriekšējā darījuma līmeņa ziņojumā par atvasināto instrumentu tika iesniegti kļūdaini.

61. tabula. Atvasinātā instrumenta labošana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre><Crrctn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </Crrctn></pre>
2.151	Darbības veids	CORR	
2.152	Notikuma veids		
2.154	Līmenis	TCTN	

5.2.1.9 Atvasinātā instrumenta vērtējuma labošana darījuma līmenī

512. 63. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja tiek laboti datu lauki, kas attiecas uz vērtējumu, kurš iepriekšējā darījuma līmeņa ziņojumā par atvasināto instrumentu tika iesniegti kļūdaini. Ņemiet vērā, ka vērtējuma lauku aizpildīšana ir parādīta atsevišķā piemērā 5.2.2.3. iedaļā.

62. tabula. Atvasinātā instrumenta labošana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre><Crrctn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> ... </TxData></pre>
2.151	Darbības veids	CORR	
2.152	Notikuma veids		

2.154	Līmenis	TCTN	<pre> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </Crrctn> </pre>
-------	---------	------	--

5.2.1.10 Atvasinātā instrumenta vērtēšana darījuma līmenī

513. 64. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja darījumu partneris iesniedz dienas vērtējuma atjauninājumu par iepriekš darījuma līmenī uzrādīto atvasināto instrumentu. Ņemiet vērā, ka vērtējuma lauku aizpildīšana ir parādīta atsevišķā piemērā 5.2.2.3. iedaļā.

63. tabula. Atvasinātā instrumenta vērtēšana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <ValtnUpd> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </ValtnUpd> </pre>
2.151	Darbības veids	VALU	
2.152	Notikuma veids		
2.154	Līmenis	TCTN	

5.2.1.11 Ziņošana par nodrošināta atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājumu darījuma līmenī

514. 65. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja darījumu partneris iesniedz dienas drošības rezerves atjauninājumu par iepriekš darījuma līmenī uzrādīto atvasināto instrumentu, kas nodrošināts atsevišķi. Ņemiet vērā, ka drošības rezerves lauku aizpildīšana ir parādīta atsevišķos piemēros 5.3. iedaļā.

64. tabula. Ziņošana par darījuma līmenī nodrošinātā atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājumu darījuma līmenī

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
3.8	Nodrošinājuma portfeļa indikators	NEPAREIZI	<pre> <MrgnUpd> ... <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <Coll> <CollPrtflCd> <Prtfl> <NoPrtfl> NOAP </NoPrtfl> </Prtfl> </CollPrtflCd> ... <MrgnUpd> </pre>
3.9	Nodrošinājuma portfeļa kods		
3.10	UTI	UTI1	
3.28	Darbības veids	MARU	

5.2.1.12 Ziņošana par nodrošinātā atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājumu portfeļa līmenī

515. 66. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja darījumu partneris iesniedz dienas drošības rezerves atjauninājumu, ja nodrošināšana veikta portfeļa līmenī. Ņemiet vērā, ka drošības rezerves lauku aizpildīšana ir parādīta atsevišķos piemēros 5.3. iedaļā.

65. tabula. Ziņošana par portfeļa līmenī nodrošinātā darījuma līmeņa atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājumu

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
3.8	Nodrošinājuma portfeļa indikators	PAREIZI	<pre> <MrgnUpd> ... <Coll> <CollPrtflCd> <Prtfl> <Cd> COLLPCODE1 </Cd> </Prtfl> </CollPrtflCd> ... </MrgnUpd> </pre>
3.9	Nodrošinājuma portfeļa kods	COLLPCODE1	
3.10	UTI		
3.28	Darbības veids	MARU	

5.2.1.13 Drošības rezerves datu labošana portfeļa līmenī

516. 67. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja tiek laboti drošības rezerves datu lauki, kas iepriekšējā portfeļa līmeņa ziņojumā par nodrošinājumu tika iesniegti kļūdaini.

66. tabula. Drošības rezerves datu labošana portfeļa līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
3.8	Nodrošinājuma portfeļa indikators	PAREIZI	<Crrctn> ... <Coll> <CollPrtf1Cd> <Prtf1> <Cd> COLLPCODE1 </Cd> </Prtf1> </CollPrtf1Cd> ... </Crrctn>
3.9	Nodrošinājuma portfeļa kods	COLLPCODE1	
3.10	UTI		
3.28	Darbības veids	CORR	

5.2.1.14 Atvasinātā instrumenta priekšlaicīga izbeigšana darījuma līmenī

517. 68. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja atvasinātais instruments darījuma līmenī ir izbeigts pirms tā termiņa beigu datuma, pamatojoties uz darījumu partneru vienošanos par priekšlaicīgu izbeigšanu (nevis saistībā ar konkrētu notikumu, kas izraisījis atvasinātā instrumenta izbeigšanu).

67. tabula. Atvasinātā instrumenta priekšlaicīga izbeigšana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<Termntn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>ETRM</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ...
2.151	Darbības veids	TERM	
2.152	Notikuma veids	ETRM	
2.154	Līmenis	TCTN	

67. tabula. Atvasinātā instrumenta priekšlaicīga izbeigšana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre><Lv1>TCTN</Lv1> </Termntn></pre>

5.2.1.15 Atvasinātā instrumenta priekšlaicīga izbeigšana pozīcijas līmenī

518. 69. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja atvasinātais instruments pozīcijas līmenī ir izbeigts pirms tā termiņa beigu datuma, pamatojoties uz darījumu partneru vienošanos par priekšlaicīgu izbeigšanu (nevis saistībā ar konkrētu notikumu, kas izraisījis atvasinātā instrumenta izbeigšanu). Tas var notikt, piemēram, kad pozīcija ir ieskaitīta līdz nullei un darījumu partneri izvēlas slēgt pozīciju, nevis turpināt katru dienu ziņot vērtējumu.

68. tabula. Atvasinātā instrumenta priekšlaicīga izbeigšana pozīcijas līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	PUTI1	<pre><Termntn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>ETRM</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lv1>PSTN</Lv1> </Termntn></pre>
2.151	Darbības veids	TERM	
2.152	Notikuma veids	ETRM	
2.154	Līmenis	POZ	

5.2.1.16 Atvasinātā instrumenta atzīšana par kļūdainu darījuma līmenī

519. 69. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, kad jāatceļ viss nepareizi iesniegtais ziņojums, ja atvasinātais instruments nekad nebija eksistējis vai uz to nebija attiecinātas ETIR ziņošanas prasības, bet kļūdas dēļ par šo atvasināto instrumentu tika paziņots darījumu reģistram.

69. tabula. Atvasinātā instrumenta atzīšana par kļūdainu darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <Err> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </Err> </pre>
2.151	Darbības veids	EROR	
2.152	Notikuma veids		
2.154	Līmenis	TCTN	

5.2.1.17 Atvasinātā instrumenta atjaunošana darījuma līmenī

520. 71. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja ir atjaunots atvasinātais instruments, kas kļūdas pēc ir izbeigts vai atzīts par kļūdainu.

70. tabula. Atvasinātā instrumenta atjaunošana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.1	UTI	UTI1	<pre> <Revi> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lv1>TCTN</Lv1> </Revi> </pre>
2.151	Darbības veids	REVI	
2.152	Notikuma veids		
2.154	Līmenis	TCTN	

5.2.2 Citi uzrādāmi dati

5.2.2.1 Ziņošana par darījumu, kas tīrvērtēts/nav tīrvērtēts

5.2.2.1.1 Tīrvērtēts darījums atklāta piedāvājuma modelī

521. Ja darījums tiek tīrvērtēts, izmantojot atklāta piedāvājuma modeli, tīrvērtētie darījumi noslēgšanas brīdī. Tāpēc izpildes laika zīmogam un tīrvērtētie laika zīmogam vajadzētu būt vienādiem.

522. Nākamajā tabulā parādīts, kā iepriekš minētajā situācijā 2. tabulā jāaizpilda lauki CCP (kura LEI ir BBBBBBBBBB1111111111) un 1. darījumu partnera skatījumā, jo šajā gadījumā tie ir identiski.

523. Jāaizpilda šādu ziņojuma lauku grupa:

“Tīrvērtēts” (lauks 2.31), šajā laukā ierakstot “Y”;

“Tīrvērtētie laika zīmogs” (lauks 2.32) ir vienāds ar lauku “Izpildes laika zīmogs” (lauks 2.42);

“Centrālais darījumu partneris” (lauks 2.33) ir ierakstīts LEI, kas piešķirts CCP.

71. tabula. Tīrvērtēts darījums atklāta piedāvājuma modelī			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
31	Veikta tīrvērtētie	Y	<pre> <CmonTradData> <TxData> <ExctnTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </ExctnTmStmp> <MstrAgrmt> <Tp> <Tp>OTHR</Tp> </Tp> <OthrMstrAgrmtDtls> CCP Clearing Conditions </OthrMstrAgrmtDtls> </MstrAgrmt> <TradClr> <ClrSts><Clrd> <Dtls> <CCP> <LEI>BBBBBBBBBB 1111111111 </LEI> </pre>
32	Tīrvērtētie laika zīmogs	2021-03-17T15:17:00Z	
33	Centrālais darījumu partneris	BBBBBBBBBB1111111111	
34	Jumta līguma veids	OTHR	
35	Cits jumta līguma veids	CCP tīrvērtētie	

71. tabula. Tīrvērtēts darījums atklāta piedāvājuma modelī			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
		Nosacījumi	
43	Izpildes laika zīmogs	2021-03-17T15:17:00Z	<pre> </CCP> <ClrDtTm>2021-03-17T15:17:00Z </ClrDtTm> </DtIs></ClrD> </ClrSts> </TradClr> </TxDate> </CmonTradData> </pre>

5.2.2.1.2 Tīrvērtēts pārjaunošanas modelī.

524. Ja atvasinātā instrumenta tīrvērti veic, izmantojot pārjaunošanas modeli, tīrvērtē notiek pēc darījuma noslēgšanas.

525. Nākamajā tabulā aplūkots, kā lauki jāaizpilda CCP un DP1 skatījumā, ja CCP atvasinātā instrumenta tīrvērti veic, izmantojot pārjaunošanas modeli.

526. Tādējādi jāpaziņo šāda ziņojuma lauku grupa:

“Iepriekšējs *UTI*” (lauks 2.3) jāaizpilda, ierakstot iepriekšējo *UTI* (sākotnējā divpusējā atvasinātā instrumenta *UTI* — CCP tīrvērtētu atvasināto instrumentu gadījumā);

“Tīrvērtēts” (lauks 2.31), šajā laukā ierakstot “Y”;

“Tīrvērtēšanas laika zīmogs” (lauks 2.32) laiks ir pēc laika, kas norādīts laukā “Izpildes laika zīmogs” (lauks 2.42);

“Centrālais darījumu partneris” (lauks 2.33) ir ierakstīts *LEI*, kas piešķirts CCP.

72. tabula. Atvasinātais instruments tīrvērtēts pārjaunošanas modelī			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	UTI	UTI2	<pre> <New> ... <CmonTradData> <TxDate> <TxId> </pre>
3	Iepriekšējs UTI	UTI1	

72. tabula. Atvasinātais instruments tīrvērtēts pārjaunošanas modeli			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
31	Veikta tīrvērtē	Y	<UnqTxIdr>UTI2</UnqTxIdr> </TxId>
32	Tīrvērtē laika zīmogs	2021-03-18T18:00:00Z	<PrrTxId> <UnqTxIdr>UTI1</UnqTxIdr> </PrrTxId> <ExctnTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </ExctnTmStmp>
33	Centrālais darījumu partneris	BBBBBBBBBB1111111111	<MstrAgrmt> <Tp> <Tp>OTHR</Tp> </Tp>
34	Jumta līguma veids	OTHR	<OthrMstrAgrmtDtls> CCP Clearing Conditions </OthrMstrAgrmtDtls> </MstrAgrmt>
35	Cits jumta līguma veids	CCP tīrvērtē Nosacījumi	... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> <TradClr> <ClrSts><Clrd>
43	Izpildes laika zīmogs	2021-03- 17T15:17:00Z	<Dtls> <CCP> <LEI> BBBBBBBBBB1111111111 </LEI> </CCP>
151	Darbības veids	NEWT	<ClrDtTm> 2021-03-18T18:00:00Z </ClrDtTm>
152	Notikuma veids	CLRG	</Dtls></Clrd> </ClrSts> </TradClr> ... </TxDate> </CmonTradData> </New>

73. tabula. Iepriekšējā atvasinātā instrumenta (alfa darījums) izbeigšana pārjaunošanas modelī

Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	UTI	UTI1	<pre> <Termntn> ... <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <EarlyTermntnDt> 2021-03-18 </EarlyTermntnDt> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> </CmonTradData> </Termntn> </pre>
45	Priekšlaicīgas izbeigšanas datums	18.03.2021.	
151	Darbības veids	TERM	
152	Notikuma veids	CLRG	

5.2.2.1.3 Nav tīrvērtēts darījums

527. Laukā "Tīrvērtēts" (lauks 2.31) ieraksta "N". Pārējos laukus, kas attiecas uz tīrvērti, neaizpilda.

74. tabula. Darījumi, kas nav tīrvērtēti

Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1	UTI	UTI1	<pre> <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <ExctnTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </pre>
2	Ziņojuma izsekošanas numurs		
31	Veikta tīrvērtē	N	

74. tabula. Darījumi, kas nav tīrvērtēti			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
32	Tīrvērtes laika zīmogs		</ExctnTmStmp> <TradClr> <ClrSts> <NonClrd> <Rsn>NORE</Rsn> </NonClrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> </CmonTradData>
33	Centrālais darījuma partneris		
43	Izpildes laika zīmogs	2021-03-17T15:17:00Z	

5.2.2.2 Tirdzniecības vieta

528. Lauku "Izpildes vieta" (lauks 2.41) aizpilda atbilstīgi atvasinātā instrumenta noslēgšanas veidam.
529. Atvasinātajiem instrumentiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, pie sistēmiskā internalizētāja (SI) vai organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības, darījumu partneriem jāizmanto ISO 10383 segmenta MIC kods. Ja nav segmenta MIC koda, jāizmanto darbības MIC.
530. Darījumu partneriem MIC kods "XOFF" jāizmanto finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kurus tirgo tirdzniecības vietā, vai par kuriem iesniegts pieprasījums tirdzniecības atļaušanai, ja šā finanšu instrumenta atvasinātais instruments nav izpildīts tirdzniecības vietā, pie sistēmiskā internalizētāja (SI) vai organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības vai ja darījumu partnerim nav zināms, ka viņš veic darījumu ar 2. darījumu partneri, kas rīkojas kā SI.
531. Darījumu partneriem MIC kods "XXXX" jāizmanto finanšu instrumentiem, kurus nav atļauts tirgot vai kurus netirgo tirdzniecības vietā, vai par kuriem nav iesniegts pieprasījums tirdzniecības atļaušanai un kurus netirgo organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības.

5.2.2.2.1 Divi sistēmiskie internalizētāji, kas veic savstarpējus darījumus

532. Abi darījumu partneri A un B, kuri ir sistēmiskie internalizētāji, veic savstarpējus darījumus. Attiecībā uz šo atvasināto instrumentu darījumu partneris A ir SI, tāpēc abām struktūrām izpildes vietas laukā ir jāieraksta šā darījumu partnera MIC kods.
533. Darījumu partneris A ir identificēts ar LEI 12345678901234500000 un MIC 1234.

534. Darījumu partneris B ir identificēts ar *LEI* ABCDEFGHIJKLMNOPQRST un *MIC* ABCD.

75. tabula. Tirdzniecības vietas ziņošana darījumu partnera A skatījumā			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
4	1. darījumu partneris	12345678901234500000	<pre> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Id> <LEI> </Id> </Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> ... </CtrPty> </CtrPtySpcfcData> </pre>
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
41	Izpildes vieta	1234	<pre> 12345678901234500000 </LEI> </Id> </Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> ... </CtrPty> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> ... <PltfrmId>1234</PltfrmId> </TxData> </CmonTradData> </pre>

76. tabula. Tirdzniecības vietas ziņošana darījumu partnera B skatījumā			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
4	1. darījumu partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	<pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Id> <LEI> </Id> </Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> ... </CtrPty> </CtrPtySpfcData> <CmonTradData> <TxData> ... <PltfmId>1234</PltfmId> </TxData> </CmonTradData> </pre>
9	2. darījuma partneris	12345678901234500000	
41	Izpildes vieta	1234	

5.2.2.2.2 Atvasinātā instrumenta izpilde Apvienotās Karalistes regulētā tirgū pēc *Brexit*

535. Atvasinātie instrumenti, kas Apvienotās Karalistes regulētajos tirgos izpildīti pirms *Brexit*, ir jāuzskatīta par biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem.

536. No otras puses, atvasinātie instrumenti, kas Apvienotās Karalistes regulētajos tirgos izpildīti pēc *Brexit*, ir jāuzskata par ārpusbiržas atvasinātajiem

instrumentiem. Laukā “Izpildes vieta” joprojām jāieraksta attiecīgais MIC kods. Tomēr tas ietekmēs citus laukus, piemēram, lauku “Grupas iekšējais darījums” un “Tīrvērtes pienākums”, kas jāaizpilda attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem.

77. tabula. Pirms <i>Brexit</i> izpildītie atvasinātie instrumenti			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
41	Izpildes vieta	XLON	<pre> <CmonTradData> <TxData> ... <PltFmId>XLON</PltFmId> <ExctnTmStmp> 2020-12-31T17:00:00Z </ExctnTmStmp> ... </TxData> </CmonTradData> </pre>
43	Izpildes laika zīmogs	2020-12-31T17:00:00Z	
30	Tīrvērtes pienākums		
37	Grupas iekšējais darījums		

78. tabula. Pēc <i>Brexit</i> izpildītie atvasinātie instrumenti			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
41	Izpildes vieta	XLON	<pre> <CmonTradData> <TxData> ... <PltFmId>XLON</PltFmId> <ExctnTmStmp> 2021-01-04T15:00:00Z </ExctnTmStmp> ... <TradClr> <ClrOblgtn>>false </TradClr> </pre>
43	Izpildes laika zīmogs	2021-01-04T15:00:00Z	
30	Tīrvērtes pienākums	NEPAREIZI	

78. tabula. Pēc <i>Brexit</i> izpildītie atvasinātie instrumenti			
Vienums	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
37	Grupas iekšējais darījums	NEPAREIZI	<pre> </ClrOblgtn> <IntraGrp>>false</IntraGrp> </TradClr> ... </TxData> </CmonTradData> </pre>

5.2.2.3 Vērtējumu ziņošana

537. 79. tabulā parādīts, kā jāieraksta vērtējuma datums, ja darījumu partneris iesniedz dienas vērtējuma atjauninājumu par iepriekš darījuma līmenī uzrādīto atvasināto instrumentu.

5.2.2.3.1 Atvasinātā instrumenta vērtēšana darījuma līmenī

538. Šajā piemērā darījumu partneris A (*LEI* 12345678901234500000) ir pircējs pirkšanas iespējas līgumā ar pozitīvu iekšējo vērtību, kas iepriekšējā dienā novērtēts par 221 100 EUR. Tā kā attiecīgais atvasinātais instruments ir iespējas līgums, ir aprēķināts un ierakstīts delta risks (0,6). Darījumu partneris B (*LEI* ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) ir pārdevējs.

79. tabula. Atvasinātā instrumenta vērtēšana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1.1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2023-05-16T19:15:05Z	<pre> <ValtnUpd> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lg1> <Lg1><Id><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Id></Lg1> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1><Id><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Id></Lg1> </IdTp> </OthrCtrPty> </pre>
1.2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	
1.3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	
1.4	1. darījuma partneris	12345678901234500000	

79. tabula. Atvasinātā instrumenta vērtēšana darījuma līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
	(darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)		<pre> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <Valtn> <CtrctVal> <Amt Ccy="EUR"> 221100</Amt> </CtrctVal> <TmStmp> 2023-05-15T18:00:00Z </TmStmp> <Tp>MTMA</Tp> <Dlta>0.6</Dlta> </Valtn> <RptgTmStmp> 2023-05-16T19:15:05Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpfcData> <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTradIdr> UTI1</UnqTradIdr> </TxId> <DerivEvt> <TmStmp> 2023-05-15 </TmStmp> </DerivEvt> </TxData> </CmonTradData> <Lvl><TCTN</Lvl> </ValtnUpd> </pre>
2.8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	
2.9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
2.1	UTI	UTI1	
2.21	Vērtējuma summa	221100	
2.22	Vērtēšanas valūta	EUR	
2.23	Vērtēšanas laika zīmogs	2023-05-15T18:00:00Z	
2.24	Vērtēšanas metode	MTMA	
2.25	Delta risks	0,6	
2.151	Darbības veids	VALU	
2.153	Notikuma datums	2023-05-15	
2.154	Līmenis	TCTN	

5.2.2.3.2 Atvasinātā instrumenta vērtēšana pozīcijas līmenī

539. 81. tabulā parādīts, kā jāieraksta procentu likmju mijmaiņas līguma pozīcijas vērtējuma dati, ja pozīcija ir ieskaitīta līdz nullei un darījumu partneri nolemj saglabāt pozīciju atvērtu (un tāpēc katru dienu iesniedz vērtējumu).

80. tabula. Atvasinātā instrumenta vērtēšana pozīcijas līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1.1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2023-06-06T20:00:00Z	<ValtnUpd> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Lgl><Id><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Id></Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl><Id><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Id></Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <Valtn> <CtrctVal> <Amt Ccy="EUR"> 0</Amt> </CtrctVal> <TmStmp> 2023-06-06T20:00:00Z </TmStmp> <Tp>MTMA</Tp>
1.2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	
1.3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	
1.4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
2.8	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	
2.9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
2.1	UTI	PUTI1	
2.21	Vērtējuma summa	0	

80. tabula. Atvasinātā instrumenta vērtēšana pozīcijas līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.22	Vērtēšanas valūta	EUR	<pre> </Valtn> <RptgTmStmp> 2023-05-16T19:15:05Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTradIdr> PUTI1</UnqTradIdr> </TxId> <DerivEvt> <TmStmp> 2023-06-05 </TmStmp> </DerivEvt> </TxData> </CmonTradData> <Lvl>PSTN</Lvl> </ValtnUpd> </pre>
2.23	Vērtēšanas laika zīmogs	2023-06-05T19:00:00Z	
2.24	Vērtēšanas metode	MTMA	
2.151	Darbības veids	VALU	
2.153	Notikuma datums	5.6.2023.	
2.154	Līmenis	POZ	

5.2.2.4 Ziņošana par citiem maksājumiem

5.2.2.4.1 Ziņošana par avansa maksājumu

540. 82. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja darījumu partneris A (LEI 12345678901234500000), kas uzņemas atbildību par risku, veic sākotnējo maksājumu darījumu partnerim B (LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST), lai segtu jebkādu turpmāku saistību neizpildi, un iesniedz ziņojumu darījuma līmenī.

81. tabula. Ziņošana par avansa maksājumu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1.1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-03-06T18:20:05Z	<pre> <New> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Lgl><Id><LEI> 12345678901234500000 </pre>
1.2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	

81. tabula. Ziņošana par avansa maksājumu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1.3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	</LEI></Id></Lg1> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lg1><Id><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Id></Lg1> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2023-03-06T18:20:05Z </RptgTmStmp> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTradIdr> 123456</UnqTradIdr> </TxId> <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> <OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="EUR"> 100000 </Amt> </PmtAmt> <PmtTp> <Tp>UFRO</Tp>
1.4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
1.9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
2.1	UTI	123456	
2.73	Cits maksājuma veids	UFRO	
2.74	Cita maksājuma summa	100000	
2.75	Cita maksājuma valūta	EUR	
2.76	Cits maksājuma datums	5.3.2021.	
2.77	Cits maksājumu maksātājs	12345678901234500000	
2.78	Cits maksājuma saņēmējs	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
2.151	Darbības veids	NEWT	
2.152	Notikuma veids	TRAD	
2.154	Līmenis	TCTN	

81. tabula. Ziņošana par avansa maksājumu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre> </PmtTp> <PmtDt> 2021-03-05 </PmtDt> <PmtPyer> <Lgl><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Lgl> </PmtPyer> <PmtRcvr> <Lgl> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl> </PmtRcvr> </OthrPmt> ... </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </New> </pre>

5.2.2.4.2 Ziņošana par slēgšanas maksājumu

541. 83. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja tas pats darījumu partneris A slēdz visu izbeigšanas maksājumu un iesniedz ziņojumu darījuma līmenī.

82. tabula. Ziņošana par slēgšanas maksājumu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1.1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-03-06T18:20:05Z	<pre> <Termtn> <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl><Id><LEI> 12345678901234500000 </LEI></Id></Lgl> </pre>
1.2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	

82. tabula. Ziņošana par slēgšanas maksājumu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1.3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	</Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl><Id><LEI>
1.4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI></Id></Lgl> </IdTp>
1.9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	</OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI>
2.1	UTI	456789	12345678901234500000 </LEI>
2.45	Priekšlaicīgas izbeigšanas datums	5.3.2021.	</SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI>
2.73	Cits maksājuma veids	UWIN	12345678901234500000 </LEI>
2.74	Cita maksājuma summa	70000	</NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2023-03-06T18:20:05Z </RptgTmStmp>
2.75	Cita maksājuma valūta	EUR	</CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> <TxId>
2.76	Cits maksājuma datums	5.3.2021.	<UnqTradIdr>
2.77	Cits maksājumu maksātājs	12345678901234500000	456789</UnqTradIdr> </TxId> <EarlyTermtnDt> 2021-03-05 </EarlyTermtnDt>
2.78	Cits maksājuma saņēmējs	ABCDEFGHIJKLMNQRST	<DerivEvt> <Tp>ETRM</Tp> </DerivEvt>
2.151	Darbības veids	TERM	<OthrPmt> <PmtAmt>
2.152	Notikuma veids	ETRM	<Amt Ccy="EUR"> 70000 </Amt>
2.154	Līmenis	TCTN	</PmtAmt> <PmtTp>

82. tabula. Ziņošana par slēgšanas maksājumu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
			<pre> <Tp>UWIN</Tp> </PmtTp> <PmtDt> 2021-03-05 </PmtDt> <PmtPyer> <Lgl><LEI> 1234567890123450000 </LEI></Lgl> </PmtPyer> <PmtRcvr> <Lgl> <Lgl><LEI> ABCDEF GHIJKLMNOPQRST </LEI></Lgl> </Lgl> </PmtRcvr> </OthrPmt> ... </TxData> </CmonTradData> <Lv1>TCTN</Lv1> </Termntn> </pre>

5.2.2.4.3 Ziņošana par pamatsummas apmaiņu

542. 84. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja notiek pamatsummas apmaiņa saistībā ar starpvalūtu mijmaiņas līgumu.

543. Šajā piemērā darījumu partneri A un B ir noslēguši ārpusbiržas atvasinātā instrumenta līgumu, kurā noteikti šādi elementi:

- sākotnējā nosacītās valūtas apmaiņa katrā valūtā un nosacītās valūtas atmaksas nosacījumi mijmaiņas darījuma aprites ciklā;
- regulāru maksājumu apmaiņa, kas noteikta, pamatojoties uz divām procentu likmēm, kas izteiktas divās dažādās valūtās.

544. Darījumu partneris A maksās 5 miljonus EUR un darījumu partneris B maksās 4,3 miljonus GBP kā sākotnējo pamatsummu. Darījumu partneri ik pēc 6 mēnešiem apmainīsies ar maksājumiem par saskaņoto mainīgās likmes 3 gadu procentu likmju mijmaiņas līgumu.

545. Nosacītās vērtības savstarpēja atdošana tajā pašā valūtā notiks termiņa beigu datumā.

546. Nākamajā tabulā parādīts, kā jāziņo par pamatsummas apmaiņas maksājumiem darījumu partnera A skatījumā. Darījumu partneris ziņo gan par veiktajiem, gan par saņemtajiem maksājumiem sākotnējās un galīgās apmaiņas datumā — ar nosacījumu, ka visi šie maksājumi ir zināmi ziņošanas brīdī.

83. tabula. Ziņošana par nosacīto valūtu apmaiņu darījumu partnera A skatījumā			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
1.1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2021-05-20T18:00:15Z	<pre> <CtrPtySpfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Id> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Id> </Lgl> </Id> <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg> TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg> MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </pre>
1.2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	12345678901234500000	
1.3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	
1.4	1. darījuma partneris (darījumu partneris)	12345678901234500000	
1.9	2. darījumu partneris	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
1.18	1. daļas virziens	TAKE	
1.19	2. daļas virziens	MAKE	
2.1	UTI	AABB123456	
2.10	Līguma veids	SWAP	
2.42	Izpildes laika zīmogs	2021-05-19T13:10:25Z	

83. tabula. Ziņošana par nosacīto valūtu apmaiņu darījumu partnera A skatījumā			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.44	Derīguma termiņš	18.5.2024.	</NttyRspnsblForRpt> </CtrPty> <RptgTmStmp> 2021-05-20T18:00:15Z </RptgTmStmp>
2.55	1. daļas nosacītā summa	5000000	</CtrPtySpfcData> <CmonTradData> <CtrctData> <CtrctTp>SWAP</CtrctTp> </CtrctData>
2.56	1. valsts nosacītā valūta	EUR	<TxData> <TxId> <UnqTradIdr> AABB123456 </UnqTradIdr> </TxId>
2.64	2. daļas nosacītā summa	4300000	... <NtnlAmt> <FrstLeg><Amt> <Amt Ccy="EUR">5000000 </Amt></Amt></FrstLeg> <ScndLeg><Amt> <Amt Ccy="GBP">4300000 </Amt></Amt></ScndLeg>
2.65	2. daļas nosacītā valūta	GBP	</NtnlAmt> <ExctnTmStmp> 2021-05-19T13:10:25Z </ExctnTmStmp>
2.73	Cits maksājuma veids	PEXH	<XprtnDt> 2024-05-18 </XprtnDt> <OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="EUR"> 5000000</Amt> </PmtAmt> <PmtTp> <Tp>PEXH</Tp> </PmtTp>
2.74	Cita maksājuma summa	5000000	<PmtDt> 2021-05-20 </PmtDt>
2.75	Cita maksājuma valūta	EUR	<PmtPyer> <Lgl> <LEI> 12345678901234500000
2.76	Cits maksājuma datums	20.5.2021.	
2.77	Cits maksājuma maksātājs	12345678901234500000	

83. tabula. Ziņošana par nosacīto valūtu apmaiņu darījumu partnera A skatījumā			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.78	Cits maksājuma saņēmējs	ABCDEFGHIJKLMNQRST	<pre> </LEI> </Lgl> </PmtPyer> <PmtRcvr> <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl> </PmtRcvr> </OthrPmt> <OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="GBP"> 4300000</Amt> </PmtAmt> <PmtTp> <Tp>PEXH</Tp> </PmtTp> <PmtDt> 2021-05-20 </PmtDt> <PmtPyer> <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl> </PmtPyer> <PmtRcvr> <Lgl> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Lgl> </PmtRcvr> </OthrPmt> <OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="GBP"> 4300000</Amt> </PmtAmt> <PmtTp> <Tp>PEXH</Tp> </PmtTp> <PmtDt> 2021-05-18 </pre>
2.73	Cits maksājuma veids	PEXH	
2.74	Cita maksājuma summa	4300000	
2.75	Cita maksājuma valūta	GBP	
2.76	Cits maksājuma datums	20.5.2021.	
2.77	Cits maksājuma maksātājs	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
2.78	Cits maksājuma saņēmējs	12345678901234500000	
2.73	Cits maksājuma veids	PEXH	
2.74	Cita maksājuma summa	4300000	
2.75	Cita maksājuma valūta	GBP	

83. tabula. Ziņošana par nosacīto valūtu apmaiņu darījumu partnera A skatījumā			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
2.76	Cits maksājuma datums	18.5.2024.	</PmtDt>
2.77	Cits maksājuma maksātājs	12345678901234500000	<PmtPyer> <Lgl> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Lgl>
2.78	Cits maksājuma saņēmējs	ABCDEFGHIJKLMNQRST	</PmtPyer> <PmtRcvr> <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl>
2.73	Cits maksājuma veids	PEXH	</PmtRcvr> </OthrPmt>
2.74	Cita maksājuma summa	5000000	<OthrPmt> <PmtAmt> <Amt Ccy="EUR"> 5000000</Amt> </PmtAmt>
2.75	Cita maksājuma valūta	EUR	<PmtTp> <Tp>PEXH</Tp> </PmtTp>
2.76	Cits maksājuma datums	18.5.2024.	<PmtDt> 2021-05-18 </PmtDt>
2.77	Cits maksājuma maksātājs	ABCDEFGHIJKLMNQRST	<PmtPyer> <Lgl> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNQRST </LEI> </Lgl>
2.78	Cits maksājuma saņēmējs	12345678901234500000	</PmtPyer> <PmtRcvr> <Lgl> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Lgl>
			</PmtRcvr> </OthrPmt>

5.3 3. tabula. Drošības rezerves dati

547. Darījumu partneriem jāziņo par visu veidu nodrošinājumiem (sākotnējā drošības rezerve, mainīgā drošības rezerve un papildu nodrošinājums), norādot vērtības pirms un pēc diskonta. Par katra veida nodrošinājumu jāziņo kā par atsevišķu skaitli, kas ir visu izvietoto/saņemto aktīvu vērtību summa, izteikta vienā valūtā.

548. Par nodrošinājumu var ziņot portfeļa līmenī. Ziņojošajam darījumu partnerim ir jānosaka, kāda unikālā vērtība ir jāieraksta laukā "Nodrošinājuma portfeļa kods", taču šai vērtībai ir jābūt nemainīgai visā portfeļa aprites ciklā un vienam un tam pašam portfelim katru dienu tā nav jāpiešķir no jauna. Tajā pašā laikā dažādi darījumu partneri vienam un tam pašam atvasināto instrumentu kopumam var izmantot dažādus nodrošinājuma portfeļa kodus.

5.3.1 Ziņošana par jauna nenodrošināta atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājumu

549. 85. tabulā parādīts, kā jāaizpilda ziņojuma lauki, ja darījumu partneris iesniedz drošības rezerves ziņojumu par nenodrošinātu atvasināto instrumentu. Mainoties nodrošinājuma kategorijai, turpmākie drošības rezerves atjauninājumi nav jāsniegt.

84. tabula. Ziņošana par nenodrošināta atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājumu			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
3.8	Nodrošinājuma portfeļa indikators	NEPAREIZI	<pre> <Rpt> <MrgnUpd> <TxId> <UnqTxIdr> UTI3 </UnqTxIdr> </TxId> <Coll> <CollPrtf1Cd> <Prtf1> <NoPrtf1> <Rsn>NOAP</Rsn> </NoPrtf1> </Prtf1> </CollPrtf1Cd> <CollstnCtgy> UNCL </CollstnCtgy> </MrgnUpd> </Rpt> </pre>
3.9	Nodrošinājuma portfeļa kods		
3.10	UTI	UTI3	
3.11	Nodrošinājuma kategorija	UNCL	
3.28	Darbības veids	MARU	

5.3.2 Ziņošana par jauna, portfeļa līmenī nodrošināta atvasinātā instrumenta drošības rezervi

550. Nākamajā scenārijā ziņojošais darījumu partneris — darījumu partneris J (LEI/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC) vienlaikus ir arī tīrvērtes dalībnieks. Tas ziņo par 1 000 000 EUR, kas izvietoti kā sākotnējā drošības rezerve, un par 300 000 EUR mainīgo drošības rezervi, kas izvietota pie CCP O (LEI/BBBBBBBBBB1111111111). Darījumu partneris ziņo arī par 100 000 EUR papildu nodrošinājumu.

85. tabula. Tīrvērtēta atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājums portfeļa līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
3.1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2023-07-19T18:05:45Z	<pre> <MrgnUpd> <RptgTmStmp> 2023-07-19T18:05:45Z </RptgTmStmp> <CtrPtyId> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Id> <LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI> </Id> </Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> BBBBBBBBBB1111111111 </LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI> </SubmitgAgt> </pre>
3.2	Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu	CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCC	
3.3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCC	
3.4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCC	
3.5	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	
3.6	2. darījumu partneris	BBBBBBBBBB111111 1111	

85. tabula. Tīrvērtēta atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājums portfeļa līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
3.7	Nodrošinājuma laika zīmogs	2023-07-18T18:00:00Z	<NttyRspnsblForRpt> <LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI>
3.8	Nodrošinājuma portfeļa indikators	PAREIZI	</NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> <EvtDt> 2023-07-18 </EvtDt>
3.9	Nodrošinājuma portfeļa kods	CODEPORTFOLIO123	<Coll> <CollPrtf1Cd> <Prtf1>
3.10	UTI		<Cd> CODEPORTFOLIO123 </Cd>
3.11	Nodrošinājuma kategorija	OWC1	</Prtf1> </CollPrtf1Cd> <CollstnCtgy> OWC1 </CollstnCtgy>
3.12	1. darījumu partnera izvietotā sākotnējā drošības rezerve (pirms diskonta)	1000000	<TmStmp> 2023-07-18T18:00:00Z </TmStmp> <PstdMrgnOrColl> <InitlMrgnPstdPreHrcut Ccy="EUR">1000000 </InitlMrgnPstdPreHrcut> <InitlMrgnPstdPstHrcut Ccy="EUR">1000000 </InitlMrgnPstdPstHrcut>
3.13	1. darījumu partnera izvietotā sākotnējā drošības rezerve (pēc diskonta)	1000000	<VartnMrgnPstdPreHrcut Ccy="EUR">300000 </VartnMrgnPstdPreHrcut> <VartnMrgnPstdPstHrcut Ccy="EUR">300000 </VartnMrgnPstdPstHrcut> <XcssCollPstd Ccy="EUR">100000 </XcssCollPstd>
3.14	Izvietotās sākotnējās drošības rezerves valūta	EUR	</PstdMrgnOrColl> </MrgnUpd>
3.15	1. darījumu partnera izvietotā	300000	

85. tabula. Tīrvērtēta atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājums portfeļa līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
	mainīgā drošības rezerve (pirms diskonta)		
3.16	1. darījumu partnera izvietotā mainīgā drošības rezerve (pēc diskonta)	300000	
3.17	Izvietotās mainīgās drošības rezerves valūta	EUR	
3.18	1. darījumu partnera izvietotais papildu nodrošinājums	100000	
3.19	Izvietotā papildu nodrošinājuma valūta	EUR	
3.20	1. darījumu partnera saņemtā sākotnējā drošības rezerve (pirms diskonta)		
3.21	1. darījumu partnera		

85. tabula. Tīrvērtēta atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājums portfeļa līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
	saņemtā sākotnējā drošības rezerve (pēc diskonta)		
3.22	Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta		
3.23	1. darījumu partnera saņemtā mainīgā drošības rezerve (pirms diskonta)		
3.24	1. darījumu partnera saņemtā mainīgā drošības rezerve (pēc diskonta)		
3.25	Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta		
3.26	1. darījumu partnera saņemtais papildu nodrošinājums		

85. tabula. Tīrvērtēta atvasinātā instrumenta drošības rezerves atjauninājums portfeļa līmenī			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
3.27	Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta		
3.28	Darbības veids	MARU	
3.29	Notikuma datums	18.7.2023.	

5.3.3 Ziņošana par drošības rezerves atjauninājumu atsevišķa darījuma līmenī atvasinātajam instrumentam, kuram nav veikta tīrvērtē

551. Nākamajā scenārijā abi darījumu partneri apmainās ar nodrošinājumu atvasinātajam instrumentam, kuram nav veikta tīrvērtē. Abi darījumu partneri izvieta sākotnējo un mainīgo drošības rezervi atbilstīgi nodrošinājuma līgumam. Darījumu partneris A (*LEI* 12345678901234500000) izvieta 800 000 EUR sākotnējo drošības rezervi skaidrā naudā un 220 000 EUR sākotnējo drošības rezervi vērtspapīros, piemērojot 10 % diskontu. Darījumu partneris B (*LEI* ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) izvieta 1 000 000 EUR sākotnējo drošības rezervi skaidrā naudā. Darījumu partnerim B arī būs jāizvieta mainīgā drošības rezerve 100 000 EUR apmērā, pamatojoties uz visjaunāko līguma novērtējumu, tomēr šī summa ir mazāka par minimālo pārskaitījuma summu (MTA), par kuru vienojušies abi darījumu partneri.

86. tabula. Drošības rezerves atjauninājums atsevišķa darījuma līmenī atvasinātajam instrumentam, kuram nav veikta tīrvērtē			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
3.1	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2023-04-07T10:00:00Z	<MrgnUpd> <RptgTmStmp> 2023-04-07T10:00:00Z </RptgTmStmp> <CtrPtyId>
3.2	Tās struktūras identifikators,	1234567890123450 0000	<RptgCtrPty> <Id> <Lg1>

86. tabula. Drošības rezerves atjauninājums atsevišķa darījuma līmenī atvasinātajam instrumentam, kuram nav veikta tīrvērte			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
	kura sniedz ziņojumu		<pre> <Id> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Id> </Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </SubmitgAgt> <NttyRspnsblForRpt> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> <EvtDt> 2023-04-06 </EvtDt> <TxId> <UnqTxIdr>UTI1</UnqTxIdr> </TxId> <Coll> <CollPrftlCd> <Prftl> <NoPrftl> NOAP </NoPrftl> </Prftl> </CollPrftlCd> <CollstnCntgy> FLCL </pre>
3.3	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	12345678901234500000	
3.4	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
3.5	2. darījumu partnera identifikatora veids	PAREIZI	
3.6	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMN OPQRST	
3.7	Nodrošinājuma laika zīmogs	2023-04-06T20:30:00Z	
3.8	Nodrošinājuma portfeļa indikators	NEPAREIZI	
3.9	Nodrošinājuma portfeļa kods		
3.10	UTI	UTI1	
3.11	Nodrošinājuma kategorija	FLCL	
3.12	1. darījumu partnera	1020000	

86. tabula. Drošības rezerves atjauninājums atsevišķa darījuma līmenī atvasinātajam instrumentam, kuram nav veikta tīrvērte			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
	izvietotā sākotnējā drošības rezerve (pirms diskonta)		<pre> </CollstnCtgy> <TmStmp> 2023-04-06T20:30:00Z </TmStmp> <PstdMrgnOrColl> <InitlMrgnPstdPreHrcut Ccy="EUR">1020000 </InitlMrgnPstdPreHrcut> <InitlMrgnPstdPstHrcut Ccy="EUR">998000 </InitlMrgnPstdPstHrcut> </PstdMrgnOrColl> <RcvdMrgnOrColl> <InitlMrgnRcvdPreHrcut Ccy="EUR"> 1000000 </InitlMrgnRcvdPreHrcut> <InitlMrgnRcvdPstHrcut Ccy="EUR"> 1000000 </InitlMrgnRcvdPstHrcut> <VartnMrgnRcvdPreHrcut Ccy="EUR"> 0 </VartnMrgnRcvdPreHrcut> <VartnMrgnRcvdPstHrcut Ccy="EUR"> 0 </VartnMrgnRcvdPstHrcut> </RcvdMrgnOrColl> </MrgnUpd> </pre>
3.13	1. darījumu partnera izvietotā sākotnējā drošības rezerve (pēc diskonta)	998000	
3.14	Izvietotās sākotnējās drošības rezerves valūta	EUR	
3.15	1. darījumu partnera izvietotā mainīgā drošības rezerve (pirms diskonta)		
3.16	1. darījumu partnera izvietotā mainīgā drošības rezerve (pēc diskonta)		
3.17	Izvietotās mainīgās		

86. tabula. Drošības rezerves atjauninājums atsevišķa darījuma līmenī atvasinātajam instrumentam, kuram nav veikta tīrvērte			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
	drošības rezerves valūta		
3.18	1. darījumu partnera izvietotais papildu nodrošinājums		
3.19	Izvietotā papildu nodrošinājuma valūta		
3.20	1. darījumu partnera saņemtā sākotnējā drošības rezerve (pirms diskonta)	1000000	
3.21	1. darījumu partnera saņemtā sākotnējā drošības rezerve (pēc diskonta)	1000000	
3.22	Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta	EUR	
3.23	1. darījumu partnera saņemtā mainīgā	0	

86. tabula. Drošības rezerves atjauninājums atsevišķa darījuma līmenī atvasinātajam instrumentam, kuram nav veikta tīrvērte			
Nr.	Lauks	Piemērs	XML ziņojums
	drošības rezerve (pirms diskonta)		
3.24	1. darījumu partnera saņemtā mainīgā drošības rezerve (pēc diskonta)	0	
3.25	Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta	EUR	
3.26	1. darījumu partnera saņemtais papildu nodrošinājums		
3.27	Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta		
3.28	Darbības veids	MARU	
3.29	Notikuma datums	6.4.2023.	

6 Pamatnostādnes par atvasināto instrumentu datu pārvaldību

6.1 Tirdzniecības stāvokļa ziņojums

6.1.1 Ievads

552. Lai varētu sasniegt vienu no galvenajiem ETIR mērķiem — uzraudzīt finanšu stabilitāti apdraudošus sistēmiskos riskus —, darījumu reģistram ir ārkārtīgi svarīgi sagatavot pareizu tirdzniecības stāvokļa ziņojumu (TSR).
553. Darījumu reģistriem TSR ir jāiekļauj visjaunākā informācija par neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem, lai iestādēm būtu tieša un tūlītēja piekļuve visdetalizētākajai informācijai par esošajiem darījumu partneru savstarpējiem riska darījumiem. Tāpat arī darījumu reģistriem katram atsevišķam darījumu partnerim jānodrošina iespēja gūt skaidru izpratni par saviem riska darījumiem attiecībā pret ikvienu tirgus dalībnieku, ar kuru tam ir atvērts atvasinātā instrumenta līgums.
554. Prasība sagatavot *TSR* darījumu reģistriem ir noteikta *RTS* par piekļuvi datiem 2. un 5. pantā un *RTS* par datu kvalitāti 4. pantā.
555. 0. un 3.6.2. iedaļā EVTI paskaidro pieļaujamo darbības veidu secību un pieļaujamās darbības veidu un notikumu veidu kombinācijas. Turklāt 3.9. iedaļā EVTI iekļauj norādījumus attiecībā uz atvasinātā instrumenta noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas uzrādīšanas savlaicīgumu.
556. Darījumu reģistriem darījumu partneru, par ziņošanu atbildīgo struktūru un ziņojuma iesniedzēju struktūru paziņotā informācija jāizmanto, lai sagatavotu *TSR*. Vienīgais gadījums, kad darījumu reģistri visjaunāko *TSR* drīkst atjaunināt bez minēto struktūru iesaistīšanas, ir aplūkots 6.1.7. iedaļā.
557. Ja darījumu partneris savu darījumu ziņošanu deleģē trešai pusei, bet vērtējuma ziņojumu iesniedz pats, vajadzētu būt iespējai visu paziņoto informāciju apvienot *TSR*, lai visām pusēm būtu pieejama visa attiecīgā informācija. Proti, tirdzniecības stāvokļa ziņojumā, kas iesniegts iestādēm, jābūt iekļautai visai informācijai, ieskaitot darījuma, vērtējuma un drošības rezerves datus.

6.1.2 Notikuma datuma apstrāde

558. Sagatavojot *TSR*, darījumu reģistriem jāņem vērā aprites cikla notikumi, pamatojoties uz loģisko secību, kas atvasināta no laukiem “Notikuma datums”, “Darbības veids” un “Notikuma veids”. Darījumu reģistriem jāatjaunina *TSR*, izmantojot jaunāko informāciju par attiecīgo atvasināto instrumentu, kas atvasināta no lauka “Notikuma datums”. Attiecībā uz vērtējuma un drošības rezerves

- ziņojumiem ar vienu un to pašu notikuma datumu darījumu reģistriem attiecīgi jāņem vērā arī lauki “Vērtēšanas laika zīmogs” un “Nodrošinājuma laika zīmogs”.
559. Ja vienam notikuma datumam ir vairāki aprites cikla notikumi, kas ietekmē datus, kuri uzrādīti par attiecīgo atvasināto instrumentu, tie visi ir jāiekļauj jaunākajā ziņojumā par šo notikuma datumu un attiecīgo darbības veidu. Tādēļ darījumu reģistriem lauks “Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs” ir jāņem vērā tikai attiecībā uz konkrēto notikuma datumu.
560. Darījumu reģistriem jānodrošina, lai atvasināto instrumentu līgumi, kuriem termiņš beidzas attiecīgajā dienā, joprojām būtu iekļauti darījumu reģistrā par to dienu.
561. Kad darījumu partneri ziņo secīgus aprites cikla notikumus, par kuriem noteikti lauki nav obligāti jāaizpilda (ja piemērojams), informācijai par iepriekš uzrādītajiem aprites cikla notikumiem faktiski vajadzētu jau būt tirdzniecības stāvokļa ziņojumā. Toties darījumu reģistriem atjauninātajā TSR nav jā saglabā iepriekšējā informācija, ja nākamajiem aprites cikla notikumiem, ko iesnieguši darījumu partneri, konkrēti neobligātie lauki ir atstāti tukši. Darījumu partneriem konsekventi jāziņo neobligātā informācija, lai izvairītos no pieejamās informācijas dzēšanas, kas varētu negatīvi ietekmēt saskaņošanu un izraisīt informācijas trūkumu jaunākajā tirdzniecības stāvokļa ziņojumā.
562. Darījumu reģistriem jāatjaunina informācija par visu neizpildīto atvasināto instrumentu pagātnes stāvokli, savukārt par atvasinātajiem instrumentiem, kas nav neizpildīti, darījumu reģistriem ir jāspēj atjaunināt to stāvokli līdz pat desmit gadiem pēc to termiņa beigām vai izbeigšanas. Šis ierobežojums ir saistīts ar ETIR 80. panta 3. punkta prasību darījumu reģistriem glabāt ierakstus vismaz desmit gadus pēc attiecīgo līgumu termiņa beigām vai izbeigšanas.
563. Pagātnes stāvokļa atjaunināšana nenozīmē, ka darījumu reģistriem regulāri un automatizēti jāatveido un jānosūta koriģētie vēsturiskie TSR ikreiz, kad tiek saņemti novēloti ziņojumi vai aprites cikla notikumi, kas attiecas uz pagātnes notikumu datumiem. TSR, kas sagatavots par konkrētu datumu, jāuzskata par visas pieejamās informācijas momentuzņēmumu konkrētā laika brīdī. Tomēr ir svarīgi, lai, saņemot šādus ziņojumus, darījumu reģistru iekšējās datubāzes vienmēr tiktu attiecīgi atjauninātas.
564. Darījumu reģistriem jābūt izveidotām procedūrām laboto vēsturisko TSR atveidošanai un nosūtīšanai, ņemot vērā iestāžu vai darījumu partneru, ziņojuma iesniedzēju struktūru un par ziņošanu atbildīgo struktūru īpašos pieprasījumus. Šādos sagatavotos TSR jāiekļauj trūkstošā informācija no novēloti iesniegtiem ziņojumiem un aprites cikla notikumiem, kas saistīti ar pagātnes notikumu datumiem, kuri nebija iekļauti sākotnējā TSR, kas iepriekš bija sagatavots konkrētā laika brīdī. Lai vecās versijas atšķirtu no jaunākām versijām, darījumu reģistriem

jāizmanto TRASEŠANAS faila nosaukuma konvencijas versiju pārvaldības prefiksa daļa.

565. Nākamajās tabulās parādīta dažādu lietošanas gadījumu loģika:

1. lietošanas gadījums. Aprites cikla notikums "NEWT" iepriekšējā notikuma datumā

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	NEWT	T	T-3	100	-	-

DR datubāze pirms atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	-	-	-	-	-	-
	T-2	-	-	-	-	-	-
	T-1	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-

DR datubāze pēc atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T	T-3	100	-	-
	T-2	NEWT	T	T-3	100	-	-
	T-1	NEWT	T	T-3	100	-	-
	T	NEWT	T	T-3	100	-	-

Darījumu reģistram jāievada savā datubāzē vēsturiskie dati no T-3 līdz T.

2. lietošanas gadījums. Aprites cikla notikums "MODI" iepriekšējā notikuma datumā

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	MODI	T	T-2	120	-	-

	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
DR datubāze pirms atjaunināšanas	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-2	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-1	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T	NEWT	T-3	T-3	100	-	-

	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
DR datubāze pēc atjaunināšanas	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-2	MODI	T	T-2	120	-	-
	T-1	MODI	T	T-2	120	-	-
	T	MODI	T	T-2	120	-	-

Darījumu reģistram datubāzē saglabātā informācija jāgroza no T-2 par T.

3. lietošanas gadījums. Aprites cikla notikums "CORR", kas ietver darījuma un vērtējuma datus attiecībā uz iepriekšēju notikuma datumu

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	CORR	T	T-2	140	110	T-2

	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
DR datubāze pirms atjaunināšanas	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	T-3
	T-2	VALU	T-2	T-2	100	95	T-2
	T-1	VALU	T-1	T-1	100	94	T-1
	T	VALU	T	T	100	93	T

	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
DR datubāze pēc atjaunināšanas	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	T-3
	T-2	CORR	T	T-2	140	110	T-2
	T-1	CORR	T	T-2	140	94	T-1
	T	CORR	T	T-2	140	93	T

Darījumu reģistriem jālabo darījuma dati no T-2 par T un vērtējuma dati jālabo tikai no T-2 par T-2, lai saglabātu visjaunākos vērtējuma atjauninājumus.

4. lietošanas gadījums. Aprites cikla notikums “CORR”, kas ietver darījuma un vērtējuma datus attiecībā uz iepriekšēju notikuma datumu, kas ir starp “NEWT” un citu aprites cikla notikumu (piemēram, “MODI”)

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	CORR	T	T-2	140	110	T-2

DR datubāze pirms atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	T-3
	T-2	VALU	T-2	T-2	100	95	T-2
	T-1	VALU	T-1	T-1	100	94	T-1
	T	MODI	T	T	120	94	T-1

DR datubāze pēc atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	T-3
	T-2	CORR	T	T-2	140	110	T-2
	T-1	CORR	T	T-2	140	94	T-1
	T	MODI	T	T	120	94	T-1

Darījumu reģistriem jālabo darījuma dati no T-2 par T-1, lai izvairītos no jaunāka “MODI” aprites cikla notikuma informācijas pārrakstīšanas, un vērtējuma dati jālabo tikai no T-2 par T-2, lai saglabātu visjaunākos vērtējuma atjauninājumus.

5. lietošanas gadījums. Aprites cikla notikums “TERM” iepriekšējā notikuma datumā

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Priekšlaic. izbeigš. datums
	TERM	T	T-2	-	-	T-2

DR datubāze pirms atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Priekšlaic. izbeigš. datums
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	T-3
	T-2	VALU	T-2	T-2	100	95	T-2
	T-1	VALU	T-1	T-1	100	94	T-1
	T	VALU	T	T	100	93	T

	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Priekšlaic. izbeigš. datums
DR datubāze pēc atjaunināšanas	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	T-3
	T-2	TERM	-	-	-	-	-
	T-1	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-

Darījumu reģistram jāreģistrē neizpildītā atvasinātā instrumenta izbeigšana dienā T-2 un jādzēš vēsture, sākot ar tā datumu.

6. lietošanas gadījums. Aprites cikla notikums "VALU" iepriekšējā notikuma datumā

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	VALU	T	T-2	-	100	T-2

	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
DR datubāze pirms atjaunināšanas	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-2	MODI	T-2	T-2	120	-	-
	T-1	MODI	T-2	T-2	120	-	-
	T	MODI	T-2	T-2	120	-	-

	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
DR datubāze pēc atjaunināšanas	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-2	VALU	T	T-2	120	100	T-2
	T-1	VALU	T	T-2	120	100	T-2
	T	VALU	T	T-2	120	100	T-2

Tā kā vairs nav jaunākas vērtējuma informācijas, darījumu reģistram jāatjaunina attiecīgā vērtējuma informācija no T-2 par T, un ne tikai attiecībā uz T-2, darījuma datu informācijai paliekot nemainīgai.

7. lietošanas gadījums. Aprites cikla notikums "VALU" iepriekšējā notikuma datumā, kas ir starp "NEWT" un citu "VALU" aprites cikla notikumu

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
		VALU	T	T-2	-	90

DR datubāze pirms atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-2	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-1	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T	VALU	T	T	100	95	T

DR datubāze pēc atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-2	VALU	T	T-2	100	90	T-2
	T-1	VALU	T	T-2	100	90	T-2
	T	VALU	T	T	100	95	T

Darījumu reģistram jāatjaunina attiecīgā vērtējuma informācija no T-2 par T-1 un jā saglabā vērtējuma informācija no jaunākā "VALU" aprites cikla notikuma.

8. lietošanas gadījums. Aprites cikla notikums "EROR"

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
		EROR	T	T	-	-

DR datubāze pirms atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-2	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-1	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T	NEWT	T-3	T-3	100	-	-

DR datubāze pēc atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	-	-	-	-	-	-
	T-2	-	-	-	-	-	-
	T-1	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-

Notikuma datumam no “EROR” aprites cikla notikuma vienmēr jābūt vienādam ar ziņošanas datumu. Tomēr darījumu reģistram ir jādzēš informācija no sākuma datuma, t. i., no “NEWT” notikuma datuma.

9. lietošanas gadījums. Aprites cikla notikums “REVI”

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Izbeigšanas datums
	REVI	T	T	100	94	T+20

DR datubāze pirms atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Izbeigšanas datums
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	T+20
	T-2	VALU	T-2	T-2	100	94	T+20
	T-1	TERM	T-1	T-1			
	T	-	-	-	-	-	-

DR datubāze pēc atjaunināšanas	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Izbeigšanas datums
	T-4	-	-	-	-	-	-
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	-
	T-2	VALU	T-2	T-2	100	94	-
	T-1	REVI	T	T	100	94	T+20
	T	REVI	T	T	100	94	T+20

Notikuma datumam no “REVI” aprites cikla notikuma vienmēr jābūt vienādam ar ziņošanas datumu. Tomēr darījumu reģistram ir jāatjauno atvasinātā instrumenta līgums, sākot ar izbeigšanas datumu, t. i., T-1 šajā gadījumā.

10. lietošanas gadījums. Ziņošana par vairākiem vērtējumiem vienā notikuma datumā

Aprites cikla notikums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
	VALU	T	T-1		95	T 18:00:00

	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
DR datubāze pirms atjaunināšanas	T-4						
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	T-3 18:00:00
	T-2	VALU	T-2	T-2	100	95	T-2 18:00:00
	T-1	VALU	T-1	T-1	100	94	T-1 16:00:00
	T	VALU	T	T	100	93	T 18:00:00

	TSR datums	Darbības veids	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Notikuma datums	Nosacītā vērtība	Vērt. summa	Vērt. laika zīmogs
DR datubāze pēc atjaunināšanas	T-4						
	T-3	NEWT	T-3	T-3	100	-	T-3 18:00:00
	T-2	VALU	T-2	T-2	100	95	T-2 18:00:00
	T-1	VALU	T-1	T-1	100	95	T-1 18:00:00
	T	VALU	T	T	100	93	T 18:00:00

Struktūra par vienu un to pašu notikuma datumu ir nosūtījusi vairāk nekā vienu vērtējuma ziņojumu. Šajā gadījumā darījumu reģistram ir jāatjaunina TSR attiecībā uz datumu T-1, jo vērtējuma laika zīmogs, kas iesniegts otrajā ziņojumā, ir vēlāks nekā vērtējuma laika zīmogs, kas iesniegts pirmajā ziņojumā.

Tāda pati loģika ir jāpiemēro, ja par vienu un to pašu notikuma datumu ir iesniegti vairāki drošības rezerves ziņojumi. Šajā gadījumā darījumu reģistriem ir jāņem vērā nodrošinājuma laika zīmogs.

6.1.3 Atvasināto instrumentu unikalitāte un īpašie lauki

566. Līdz pārskatīto *RTS* par ziņošanu piemērošanas atvasinātā instrumenta unikalitāte tika nodrošināta, izmantojot *LEI1-LEI2-UTI* kombināciju. Jāatzīmē, ka darījumu reģistri šo unikālo kombināciju izmantoja, lai iekļautu visus atvasinātā instrumenta grozījumus vai izbeigšanas gadījumus.

567. Sākot no brīža, kad sāka piemērot pārskatītos tehniskos standartus par ziņošanu saskaņā ar ETIR, pēc šā datuma noslēgto atvasināto instrumentu unikalitāte ir jānodrošina *UTI* līmenī, t. i., atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti pēc šā datuma, neatkarīgi no darījumu partneru kombinācijas nedrīkst būt

divi vienādi *UTI*. Protams, neraugoties uz to, divpusējiem ziņojumiem (t. i., ja abas puses ziņo saskaņā ar ETIR) viens un tas pats *UTI* parādīsies divas reizes, ko ziņojis katrs darījuma partneris.

568. Tāpēc, sākot no minētā datuma, darījumu partneriem trīs identifikatoru kombinācija (*LEI1-LEI2-UTI*) jāizmanto tikai, lai atjauninātu stāvokli atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti pirms RTS par ziņošanu piemērošanas datuma. Lai atjauninātu stāvokli atvasinātajiem instrumentiem, kas noslēgti pēc RTS par ziņošanu piemērošanas datuma, darījumu reģistri var izmantot *LEI1-UTI* kombināciju. Vienkāršības labad darījumu reģistri trīs identifikatoru kombināciju var izmantot visos gadījumos, lai atjauninātu atvasinātā instrumenta stāvokli (ieskaitot atvasinātos instrumentus, kas noslēgti pēc RTS par ziņošanu piemērošanas sākuma datuma). Darījumu partneriem un par ziņošanu atbildīgajām struktūrām jauno paziņoto *UTI* unikalitāte jānodrošina ziņošanas brīdī, bet darījumu reģistriem — verificējot ziņojumus saskaņā ar validācijas noteikumiem.
569. Darījumu partneriem un darījumu reģistriem jāatceras, ka ĪTS par ziņošanu 8. pantā iekļautā prasība ir vienīgais veids, kā ziņojošie darījumu partneri un par ziņošanu atbildīgās struktūras var atjaunināt abus *LEI*.
570. Darījumu partneriem iepriekšējo ziņojumu lauki 1.4 “1. darījumu partneris”, 1.9 “2. darījumu partneris” un 2.1 “*UTI*” nav jāgroza, iesniedzot ziņojumu ar darbības veidu “CORR”, un darījumu reģistri nedrīkst pieņemt šādus ziņojumus. Turklāt nav iespējams labot informāciju, kas ziņota laukos “Notikuma datums”, “Notikuma veids”, “Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs” un “Darbības veids”, jo informācija, kas šajos laukos būs iekļauta ziņojumā ar darbības veidu “CORR”, attieksies uz labojumu, nevis uz iepriekš iesniegtajiem ziņojumiem.

6.1.4 Darbības veida “Atjaunot” apstrāde

571. Ja darījumu partneris vai par ziņošanu atbildīgā struktūra iesniedz ziņojumu ar darbības veidu “Atjaunot”, darījumu reģistram jāapstrādā ziņojums un, ņemot vērā informāciju, kas iekļauta laukos “Izbeigšanas datums” vai “Priekšlaicīgas izbeigšanas datums”, jānovērtē, vai šo informāciju atkārtoti iekļaut TSR vai vienkārši atjaunināt iekšējās datubāzes, kas attiecas uz šo atvasināto instrumentu (sk. 6.1.2. iedaļā arī piemēru par TSR atjaunināšanu pēc tam, kad saņemts ziņojums ar darbības veidu “Atjaunot”).
572. Ziņojošajam darījumu partnerim vai par ziņošanu atbildīgai struktūrai jāsniedz pilnīga informācija par atvasinātā instrumenta izbeigšanas datumu un priekšlaicīgas izbeigšanas datumu. Sniegtajā informācijā jāievēro grafika loģiskā secība, kas iekļauta validācijas noteikumos. Proti, priekšlaicīgas izbeigšanas datums nedrīkst būt nākotnē.
573. Ziņojumos ar darbības veidu “Atjaunot” lauka “Notikuma datums” un lauka “Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs” datiem jābūt vienādiem.

574. Ja atvasinātā instrumenta ziņojumā derīguma termiņš ir nākotnē vai nav ierakstīts un nav arī ierakstīts priekšlaicīgas izbeigšanas datums, darījumu reģistram atvasinātais instruments jāiekļauj TSR ar visām vērtībām, kas iekļautas ziņojumā ar darbības veidu “Atjaunot”.
575. Ja derīguma termiņš vai priekšlaicīgas izbeigšanas datums ir pagātnē, darījumu reģistram jāatjaunina savi ieraksti, bet nav jāatjaunina TSR.
576. Ja derīguma termiņš ir nākotnē, bet priekšlaicīgas izbeigšanas datums ir pagātnē, darījumu reģistram jāatjaunina savi ieraksti, bet nav jāatjaunina TSR.
577. Ja priekšlaicīgas izbeigšanas datums ir ierakstīts pēc notikuma datuma vai ja tas ir ierakstīts derīguma termiņā vai pēc tā, šāds ziņojums neietekmēs TSR, jo tiks noraidīts kā neatbilstīgs validācijas noteikumiem. Nākamajā tabulā apkopoti attiecīgie gadījumi.

87. tabula. TSR un ziņojumu ar darbības veidu “Atjaunot” mijiedarbība		
Derīguma termiņš	Priekšlaicīgas izbeigšanas datums	Ietekme uz TSR
Pirms notikuma datuma	Pirms notikuma datuma	Neietekmē TSR, jāatjaunina tikai iekšējā datubāze
Vienāds ar notikuma datumu	Tukšs	Jāatjaunina TSR un iekšējā datubāze
Vienāds ar notikuma datumu	Pirms notikuma datuma	Neietekmē TSR, jāatjaunina tikai iekšējā datubāze
Pēc notikuma datuma vai tukšs	Tukšs	Jāatjaunina TSR un iekšējā datubāze
Pēc notikuma datuma vai tukšs	Notikuma datumā vai pirms notikuma datuma	Neietekmē TSR, jāatjaunina tikai iekšējā datubāze
Pēc notikuma datuma vai tukšs	Pirms derīguma termiņa, bet pēc notikuma datuma	Neietekmē TSR (noraidīts)
Pirms notikuma datuma, notikuma datumā vai pēc notikuma datuma	Notikuma datumā vai pēc derīguma termiņa	Neietekmē TSR (noraidīts)

6.1.5 Ziņošana ar darbības veidu “EROR” un “REVI”

578. Ja darījumu partneris par savu atvasinātā instrumenta pusi nosūta ziņojumu “EROR”, darījumu reģistram, kas saņēmis šādu ziņojumu, ir jāizņem no TSR šā darījumu partnera paziņotais atvasinātais instruments. Darījumu reģistram tas jādara pat tad, ja otrs darījumu partneris ziņo tam pašam darījumu reģistram un nav iesniedzis tādu pašu ziņojumu. Darījumu partneriem jānovērš visas neatbilstības, kas radušās, izmantojot “EROR” ziņojumus.

579. Darījumu reģistram jāatjauno atvasinātais instruments TSR, ja ir saņemts ziņojums ar darbības veidu “Atjaunot”, kas atbilst validācijas noteikumiem un loģikas noteikumiem, kuri izklāstīti 576. punkta tabulā. Darījumu reģistram tas jādara pat tad, ja otrs darījumu partneris ziņo tam pašam darījumu reģistram un nav iesniedzis tādu pašu ziņojumu. Darījumu partneriem jānovērš visas neatbilstības, kas radušās, izmantojot “REVI” ziņojumus.

6.1.6 Grafika informācijas iekļaušana TSR

580. RTS un ĪTS par ziņošanu ir izklāstītas prasības attiecībā uz nosacīto summu grafiku un citu maksājumu ziņošanu.

581. Darījumu reģistriem no paziņotajiem grafikiem TSR ir jāiekļauj tikai pašreizējā vērtība, nevis visas grafikos norādītās vērtības. Tas jāievēro attiecībā uz šādiem grafika laukiem: 2.50–2.52 (“Cena”), 2.57–2.59 (“1. daļas nosacītā summa”), 2.61–2.63 (“2. daļas nosacītā summa”), 2.66–2.68 (“1. daļas nosacītais daudzums”), 2.70–2.72 (“2. daļas nosacītais daudzums”) un 2.135–2.137 (“Norunas cena”). Tas samazinās iestādēm sniedzamo datu apjomu un palīdzēs nekavējoties novērtēt riska darījumus.

582. Lai noteiktu, kurš datu punkts jāiekļauj TSR, darījumu reģistriem jāizmanto lauki, kas attiecas uz grafikā iekļautās informācijas spēkā stāšanās datumu un beigu datumu. Piemēram, ir paziņots grafiks ar šādiem parametriem: “Vērtība” {100, 150, 200}, “Spēkā stāšanās datums” {T, T+10, T+20}, “Beigu datums” {T+9, T+19, T+29}. TSR, kas ģenerēti par paziņotajiem datumiem T līdz T+9, jārāda vērtība 100, TSR, kas ģenerēti par paziņotajiem datumiem T+10 līdz T+19, jārāda vērtība 150 un, visbeidzot, TSR, kas ģenerēti par paziņotajiem datumiem T+20 līdz T+29, jārāda vērtība 200.

583. No laukiem 2.73–2.78, kas attiecas uz citiem maksājumiem, darījumu reģistriem jāiekļauj TSR visi attiecīgie maksājumi. Dažādu veidu maksājumus nedrīkst pārrakstīt. Proti, ja darījumu partneris vienu un to pašu maksājuma veidu ziņo vairāk nekā vienu reizi (dažādos ziņojumos), darījumu reģistram jāatjaunina šī vērtība. Nākamajā piemērā parādīta loģika:

Notikuma datums	DP ziņojumi	Attiecīgās dienas TSR
T	UFRO, 100	UFRO, 100
T+1	PEXH, 150; PEXH, 200	UFRO, 100; PEXH, 150; PEXH, 200
T+2	PEXH, 250; PEXH, 300	UFRO, 100; PEXH, 250; PEXH, 300
T+3	UWIN, 50	UFRO, 100; PEXH, 250; PEXH, 300; UWIN, 50

584. No laukiem 2.122-2.131, kas attiecas uz precēm, darījumu reģistriem jāiekļauj visa informācija, kādu to ir paziņojuši darījumu partneri.
585. Ja darījuma partneris ziņo par aprites cikla notikumu, kurā šie lauki nav piemērojami, TSR jā saglabā visjaunākie saistītie ID. Toties saistītie ID nav jāiekļauj TSR, ja darījuma partneris ziņo par aprites cikla notikumu, kurā šie lauki nav obligāti un tiek atstāti tukši. Tāda pati pieeja jāpiemēro arī attiecībā uz tādiem laukiem kā "Notikuma veids".

6.1.7 Neaktīvi atvasinātie instrumenti

586. Ja darījumu partneris beidz pastāvēt un to neiegādājas vai tas netiek apvienots, darījumu reģistrā nedrīkst palikt neizpildīti atvasinātie instrumenti.
587. Ja ziņojuma iesniedzējs darījumu partneris ziņo tieši darījumu reģistram un tam par to paziņo, lai izbeigtu savu dalību, darījumu reģistram jāsaņemas ar ziņojošo darījumu partneri, kamēr tas vēl ir aktīvs, lai izbeigtu attiecīgos atvasinātos instrumentus, iesniedzot ziņojumus ar darbības veidu "TERM", kur vēlākais izbeigšanas datums ir ziņojošā darījumu partnera likvidēšanas datums.
588. Ja ziņojošais darījumu partneris neziņo tieši darījumu reģistram un par ziņojuma iesniegšanu atbildīgā struktūra vai ziņojuma iesniedzēja struktūra paziņo darījumu reģistram, darījumu reģistram jāsaņemas ar šo struktūru, lai par ziņojuma iesniegšanu atbildīgā struktūra vai ziņojuma iesniedzēja struktūra izbeigtu attiecīgos atvasinātos instrumentus, kamēr darījumu partneris vēl ir aktīvs, iesniedzot ziņojumus ar darbības veidu "TERM", kur vēlākais izbeigšanas datums ir ziņojošā darījumu partnera likvidēšanas datums.
589. Ja ziņojošais darījumu partneris ir beidzis pastāvēt un nav izbeidzis neizpildītos atvasinātos instrumentus un darījumu reģistrs konstatē šo situāciju, jāievēro tālāk aprakstītā secība.
- Ja par ziņošanu atbildīgā struktūra nav ziņojošais darījumu partneris un ja šī par ziņošanu atbildīgā struktūra nav izmantojusi ziņojuma iesniedzēju struktūru, darījumu reģistram jāsaņemas ar struktūru, kas atbild par ziņošanu, un jāprasa iesniegt ziņojumus ar darbības veidiem "TERM", kur vēlākais izbeigšanas datums ir ziņojošā darījumu partnera likvidēšanas datums, un pēc tam par šo problēmu jāpaziņo ziņojošā darījumu partnera VKI. Ja ziņojošais darījumu

partneris vai par ziņošanu atbildīgā struktūra ir izmantojuši ziņojuma iesniedzēju struktūru un šīs struktūra joprojām ir aktīva ZIS, darījumu reģistram jāsaazinās ar ZIS un jāprasa iesniegt ziņojumus ar darbības veidiem "TERM", kur vēlākais izbeigšanas datums ir ziņojošā darījumu partnera likvidēšanas datums, un pēc tam par šo problēmu jāpaziņo ziņojošā darījumu partnera VKI.

- b. Ja a) apakšpunktā aprakstītā iepriekšējā darbība nav piemērojama, darījumu reģistram jānovērtē termiņa beigu datums neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem, kuri ir jāizbeidz, lai novērtētu, vai to derīguma termiņam paredzēts beigties nākamajos divpadsmit mēnešos. Tādā gadījumā darījumu reģistram nav jārīkojas. Tas palīdzēs atvieglot darījumu reģistru darbu un mazināt riskus, kas saistīti ar neaktīvu atvasināto instrumentu izslēgšanu.
- c. Ja b) apakšpunktā aprakstītā iepriekšējā darbība nav piemērojama, darījumu reģistram jāsaazinās ar citu(-iem) neizpildīto atvasināto instrumentu darījumu partneri(-iem), ja šīs struktūras ziņojumus iesniedz tieši darījumu reģistram, un jāprasa tām izbeigt neizpildītos atvasinātos instrumentus ziņojošā darījumu partnera vārdā, vienlaikus, ja iespējams, par šo problēmu paziņojot VKI, lai tās sazinātos ar citu(-iem) darījumu partneri(-iem).
- d. Visbeidzot, ja nav piemērojams neviens no minētajiem gadījumiem, darījumu reģistram, apstiprinot to VKI un paziņojot EVTI, atbilstīgi jāatzīmē attiecīgie atvasinātie instrumenti un nav jāņem vērā TSR sagatavošanai, saskaņošanas procesā vai jebkādos turpmākos apkopojumos, piemēram, pozīciju ziņojumos.

590. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kas jauno ziņošanas prasību piemērošanas dienā palikuši neizpildīti, darījumu reģistriem cik vien iespējams ātri un ne vēlāk kā līdz pārejas perioda beigām ir jāizpilda 589. punktā minētais process.

6.2 Saskaņošana

6.2.1 Saskaņojamo datu aptvērumš

591. Darījumu reģistriem jānodrošina konsekventa saskaņojamo datu aptvēruma noteikšana. Tādēļ darījumu reģistriem saskaņošanas procesā darījuma un pozīcijas līmenī atvasinātie instrumenti jāiekļauj tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

- a.. darījumu partnerim ir jāpilda ziņošanas pienākums, proti, tas ir darījumu partneris, kas veic uzņēmējdarbību ES, vai AIF, kura AIFP veic uzņēmējdarbību ES, pamatojoties uz *GLEIF*;
- b. darījumu partnerim ir jāpilda ziņošanas pienākums, kā norādīts, ja tas veic uzņēmējdarbību ES, vai AIF, kura AIFP veic uzņēmējdarbību ES,

- pamatojoties uz *GLEIF*, vai laukā 1.14 “2. darījuma partnera ziņošanas pienākums” ir ierakstīts “Pareizi”;
- c. par atvasināto instrumentu nav iesniegts ziņojums ar darbības veidu “EROR”, izņemot gadījumus, kad pēc tam ir iesniegts ziņojums ar darbības veidu “REVI”;
 - d. atvasinātais instruments ir neizpildīts, kā minēts ĪTS par ziņošanu 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, vai tas ir bijis neizpildīts pēdējās trīsdesmit kalendārās dienās.
592. Darījumu reģistriem novēloti paziņoti atvasinātie instrumenti jāiekļauj saskaņošanas procesā, ja novēloti iesniegtais ziņojums attiecas uz neizpildītu atvasināto instrumentu, kas jāsaskaņo.
593. Darījumu reģistriem no saskaņošanas procesa jāizņem tādi atvasinātie instrumenti, kas trīsdesmit kalendārās dienas vai ilgāk nav bijuši neizpildīti, un tas jānosaka, ņemot vērā jaunākos datus, kas paziņoti vai nu laukā “Derīguma termiņš”, vai laukā “Priekšlaicīgas izbeigšanas datums”. Turklāt ir jāizņem arī atvasinātie instrumenti, par kuriem saņemts ziņojums ar darbības veidu “EROR”.
594. Jāatgādina, ka darījumu reģistriem ir jāsaskaņo dati, ņemot vērā attiecīgo saskaņošanas pielaidi, kā arī attiecīgo sākuma datumu, kā norādīts *RTS* par datu kvalitāti pielikuma 2. tabulā.

6.2.2 Saskaņošana pozīcijas līmenī attiecībā pret saskaņošanu darījuma līmenī

595. Tādēļ darījumu reģistriem ir jāsaskaņo gan pozīcijas līmeņa, gan darījuma līmeņa ziņojumi, kā noteikts jaunākajā piemērojamā notikuma datumā, kam jābūt divas darbdienu pirms dienas, kurā notiek saskaņošana. Piemēram, ja saskaņošana notiek trešdienās, darījumu reģistriem ir jāiekļauj paziņotie atvasinātie instrumenti, kuru notikuma datums ir pirmdienā vai agrāk. Ja saskaņošana notiek pirmdienā, darījumu reģistriem ir jāiekļauj paziņotie atvasinātie instrumenti, kuru notikuma datums ir ceturtdienā vai agrāk. Lai noteiktu darbdienu, jāizmanto TARGET 2 kalendārs.

88. tabula. Informācijas plūsmas asimetrija starp saskaņošanas procesu, kas veikts ar divu dienu nobīdi, un TSR

Darbdiena	Notikuma datums	Notikumi
T	T	<ul style="list-style-type: none"> 1. un 2. darījumu partneris izpilda jaunu atvasinātā instrumenta līgumu notikuma datumā T 1. darījumu partneris nosūta ziņojumu DR darbdienā T
T+1	T+1	<ul style="list-style-type: none"> 2. darījumu partneris nosūta ziņojumu DR darbdienā T+1 <u>TSR</u>, kas darbdienā T+1 līdz 06.00 UTC nosūtīts struktūrām / 12.00 UTC iestādēm, ir iekļauts jaunākais paziņoto atvasināto instrumentu stāvoklis darbdienā T ar notikuma datumu T-1 vai agrāku, t. i., iepriekš minētais atvasinātais instruments nav iekļauts. <u>Saskaņošanas ziņojumā</u>, kas iesniegts darbdienā T+1 līdz 06.00 UTC struktūrām / 12.00 UTC iestādēm par notikuma datumu T-2 vai agrāku, iepriekš minētais atvasinātais instruments nav iekļauts. Saskaņošanas process notiek līdz pusnaktij pēc UTC par atvasinātajiem instrumentiem, kas paziņoti darbdienā T vai agrāk ar notikuma datumu T-1 vai agrāku.
T+2	T+2	<p>596. <u>TSR</u>, kas darbdienā T+2 līdz 06.00 UTC nosūtīts struktūrām / 12.00 UTC iestādēm, ir iekļauts jaunākais paziņoto atvasināto instrumentu stāvoklis darbdienā T+1 ar notikuma datumu T vai agrāku, t. i., iepriekš minētais atvasinātais instruments <u>ir iekļauts, bet vēl nav saskaņots (saskaņošanas atzīme = "NA")</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Saskaņošanas ziņojumā</u>, kas iesniegts darbdienā T+2 līdz 06.00 UTC struktūrām / 12.00 UTC iestādēm par notikuma datumu T-1 vai agrāku, iepriekš minētais atvasinātais instruments nav iekļauts. Saskaņošanas process notiek līdz pusnaktij pēc UTC par atvasinātajiem instrumentiem, kas paziņoti darbdienā T+1 vai agrāk ar notikuma datumu T vai agrāku.

T+3	T+3	<p>597. <u>TSR</u>, kas darbdienā T+3 līdz 06.00 UTC nosūtīts struktūrām / 12.00 UTC iestādēm, ir iekļauts jaunākais paziņoto atvasināto instrumentu stāvoklis darbdienā T+2 ar notikuma datumu T+1 vai agrāku, t. i., iepriekš minētais atvasinātais instruments <u>ir iekļauts un ir saskaņots (saskaņošanas atzīme tiek attiecīgi atjaunināta)</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Saskaņošanas ziņojumā</u>, kas iesniegts darbdienā T+3 līdz 06.00 UTC struktūrām / 12.00 UTC iestādēm par notikuma datumu T vai agrāku, iepriekš minētais atvasinātais instruments ir iekļauts.
-----	-----	--

6.2.3 Vērtējuma saskaņošana

598. Vērtējuma saskaņošana darījuma vai pozīcijas līmenī jāveic, ievērojot 6.2.2. iedaļā sniegtos norādījumus.

599. Ja viens no atvasinātā instrumenta darījumu partneriem ir NFDP-, šai struktūrai nav jāziņo vērtējuma dati. Pat tad, ja vērtējumu iesniedz struktūra, kurai tas nav jā dara, darījumu reģistriem šāda informācija nav jāņem vērā saskaņošanas procesā.

600. Ja abiem darījumu partneriem ir pienākums ziņot vērtējumus, darījumu reģistriem visi attiecīgie vērtējuma dati jāiekļauj saskaņošanas procesā un jāatzīmē atvasinātie instrumenti, ja viens darījumu partneris nav paziņojis vērtējumu vai ja informācijai ir pārtraukumi un tāpēc tā ir nesaskaņota.

601. Sk. 6.3.3. iedaļu par vērtējuma statusa saskaņošanas mijiedarbību ar atvasinātā instrumenta saskaņošanas statusu.

6.2.4 Atvasinātie instrumenti, kuriem ir divas daļas

1. Atvasinātie instrumenti, kuriem ir divas daļas, darījumu reģistriem jā saskaņo, saskaņojot katru daļu, kā ziņojuši darījumu partneri.

602. Jāatzīmē, ka attiecībā uz vairākumu atvasināto instrumentu, kuriem ir divas daļas, piemēram, procentu likmju mijmaiņas darījumiem, starpvalūtu mijmaiņas līgumiem un ārvalstu valūtas līgumiem, daļu secību nevar noteikt viennozīmīgi, jo vienai daļai attiecībā pret otru daļu nav īpašas prioritātes. Tāpēc, ja darījumu partneri par abām atvasinātā instrumenta daļām ziņo nesaskaņoti, darījumu reģistram jātiecas savietot abas daļas neatkarīgi no to secības, ņemot vērā vērtības, ko abi darījumu partneri paziņojuši laukā "1. daļas virziens", savietojot daļas ar pretējām vērtībām. Ja 1. darījumu partneris to ir identificējis kā

“maksātāju”, darījumu reģistram tas jāaskaņo ar daļu, kas identificēta kā “saņēmējs”, vai ar daļu, kas nav identificēta, ja 1. daļa ir identificēta kā “maksātājs”.

603. Ja neizpildīta pozīcija ir iegūta, ieskaitot pozīciju līdz nullei ($L_{\text{īmenis}} = P$ un $D_{\text{audzums}} = 0$), darījumu reģistram no saskaņošanas jāizslēdz lauki “Virziens”, “1. daļas virziens” un “2. daļas virziens”.

6.2.5 Grafika informācijas saskaņošana

604. Darījumu reģistriem ir jāaskaņo tikai tie grafika lauku dati, kas iekļauti *TSR*. Šī pieeja ir pielīdzināta pieejai, kas aprakstīta 6.1.6. iedaļā “Grafika informācijas iekļaušana *TSR*”.

6.3 Datu kvalitātes atgriezeniskā saite

6.3.1 Atgriezeniskā saite noraidījuma gadījumā

605. *RTS* par datu kvalitāti 1. panta 1. punktā ir noteikts, ka darījumu reģistriem pēc saņemšanas ir jāpārbauda dati, kurus tie saņem no ziņojuma iesniedzējām struktūrām. Saskaņā ar *RTS* par datu kvalitāti 1. panta 3. punktu darījumu reģistriem ziņojuma iesniedzējām struktūrām jāsniedz detalizēta informācija par datu pārbaudes rezultātiem. Šī tūlītējā atgriezeniskā saite noraidījuma gadījumā jāsniedz attiecīgajām ziņojuma iesniedzējām struktūrām 60 minūšu laikā pēc datu saņemšanas, t. i., no brīža, kad iesniegtā datne nokļuvusi darījumu reģistra sistēmā.

606. Papildus noteikumam par tūlītēju atbildi ziņojuma iesniedzējai struktūrai noraidīšanas gadījumā darījumu reģistrs šo atgriezenisko saiti var sniegt arī ziņojošajiem darījumu partneriem un par ziņošanu atbildīgajām struktūrām, ja tiem ir piekļuve darījumu reģistram un tie ir pauduši vēlmi noraidīšanas gadījumā saņemt tūlītēju atbildi.

607. *RTS* par datu kvalitāti 1. panta 1. punktā uzskaitītas pārbaudes, kas būs jāveic darījumu reģistriem. Vispirms ir jāveic autentifikācija saskaņā ar 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tāpēc attiecībā uz šo pirmo pārbaudes posmu atsevišķa atgriezeniskā saite par noraidījumu nav jāsniedz. Pārējās pārbaudes jāveic iesniegšanas brīdī, un noraidīšanas gadījumā par tām jāsniedz atgriezeniskā saite saskaņā ar šādām noraidīšanas kategorijām:

- a. iesnieguma shēmas apstiprinājums saskaņā ar 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu;
- b. ziņojuma iesniedzējas struktūras pilnvarojums/atļauja saskaņā ar 1. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

- c. iesnieguma loģiskais apstiprinājums saskaņā ar 1. panta 1. punkta d)–k) apakšpunktu;
 - d. uzņēmējdarbības noteikumu vai iesniegtā ziņojuma satura apstiprinājums saskaņā ar 1. panta 1. punkta l) apakšpunktu, kā paskaidrots šajās pamatnostādnēs.
608. *RTS* par datu kvalitāti 1. panta 2. punktā ir teikts, ka “darījumu reģistrs noraida tādu ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem, kas neatbilst kādai no 1. punktā noteiktajām prasībām, un iedala to vienā no iepriekš minētajām “noraidīšanas kategorijām”.
609. Lai veiktu minētās apstiprināšanas pārbaudes, darījumu reģistriem jāpiemēro validācijas noteikumi, lai nodrošinātu, ka ziņošana tiek veikta saskaņā ar ETIR kārtību, ievērojot arī tehnisko standartu specifikācijas, kā paskaidrots šajās pamatnostādnēs. Tāpēc darījumu partneriem vai struktūrām, kas iesniedz ziņojumus, jāievēro ziņošanas prasības, kas izklāstītas validācijas noteikumos, kuri kopā ar šīm pamatnostādnēm publicēti EVTI tīmekļvietnē.
610. Lai nodrošinātu datu kvalitātes tehnisko aspektu atbilstīgu un pareizu izpildi, EVTI vajadzības gadījumā atjaunina validācijas noteikumus. Pēc validācijas noteikumu atjaunināšanas EVTI nosaka atjaunināto validācijas noteikumu piemērošanas spēkā stāšanās dienu, un darījumu reģistriem noteiktajā termiņā jāievieš izmaiņas un noteiktajā piemērošanas sākuma dienā jāsāk veikt apstiprināšanas pārbaudes atbilstīgi atjauninātajiem validācijas noteikumiem.
611. Arī ziņojošajiem darījumu partneriem, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un ziņojuma iesniedzējām struktūrām attiecīgi ir jāatjaunina savas ziņošanas sistēmas, lai iesniegtie ziņojumi noteiktajā piemērošanas sākuma dienā atbilstu jaunajiem validācijas noteikumiem.
612. Validācijas noteikumos ir norādīti konkrēti kļūdu kodi un kļūdu ziņojumi, kuriem piesaistīts ar katru validācijas noteikumu saistīts XML ceļš, un darījumu reģistriem jāizmanto šie kļūdu kodi un ziņojumi, lai, paziņojot noraidījumu attiecīgajām pusēm, paskaidrotu noraidījuma iemeslu. Noraidot atvasinātā instrumenta ziņojumu, atbildē, kas attiecas uz noraidījumu, jābūt visiem kļūdu kodiem, kas atbilst validācijas noteikumiem, kuri nav ievēroti iesniegtajā atvasināto instrumentu ziņojumā. Tādēļ informācija par kļūdu kodiem jāsniedz ziņojuma līmenī.
613. Ja iesniegtais ziņojums ir pareizs un atbilst visām ziņošanas prasībām, kā arī validācijas noteikumos paredzētajām tehniskajām specifikācijām, atgriezeniskajā saitē jānorāda, ka atvasinātā instrumenta ziņojums ir pieņemts.
614. Darījumu reģistram jāpārbauda faila atbilstība XML shēmai (visa faila un konkrēto atvasināto instrumentu ziņojumu sintakse). Ja fails nebūs atbilstīgs, viss fails (visi failā iekļautie atvasinātie instrumenti) tiks noraidīts, un iemesls būs tāds, ka fails ir “bojāts”. Statistikā par to jāziņo kā par vienu faila noraidījumu pat tad, ja daudzos gadījumos fails neatbilst XML shēmai.

615. Tomēr, ja fails atbilst XML shēmai un ietver, piemēram, trīs atvasinātos instrumentus, bet visi atvasinātie instrumenti netiek apstiprināti, statistikā jāparāda, ka fails ir pieņemts ar 3 noraidītiem un 0 pieņemtiem atvasinātajiem instrumentiem.
616. Pēc tūlītējas noraidīšanas atbildes saņemšanas, lai izpildītu ETIR 9. panta ziņošanas prasību, ziņojošajiem darījumu partneriem vai par ziņošanu atbildīgajai struktūrai vai nu tieši, vai ar ziņojuma iesniedzējas struktūras starpniecību līdz ziņojuma iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz pareizi un pilnīgi ziņojumi.
617. Papildus tūlītējai atgriezeniskai saitei par noraidījumu *RTS* par datu kvalitāti 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā ir noteikts, ka darījumu reģistriem jāsniedz ziņojumu sniedzējiem darījumu partneriem, ziņojumu iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajam struktūrām, kā arī trešām personām, kurām ir piešķirta piekļuve informācijai saskaņā ar ETIR 78. panta 7. punktu, dienas beigu ziņojumi par atvasinātajiem instrumentiem, kas noraidīti attiecīgajā dienā. Kā noteikts *RTS* par datu kvalitāti, šis ziņojums struktūrām jāsniedz ne vēlāk kā plkst. 6.00 pēc UTC un iestādēm — nākamajā darbdienu līdz plkst. 12.00 pēc UTC. Darbdienas noteikšanai jāizmanto TARGET 2 kalendārs.
618. Darījumu reģistriem jāizmanto visi iegūtie dati, lai noteiktu, kāda informācija un kurām ziņojuma iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un kuriem darījumu partneriem jāsniedz. Informācija par kļūdām, kas attiecas uz visu failu, jāsniedz ziņojumu iesniedzējām struktūrām un visām par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un visiem darījumu partneriem, kas attiecīgi ierakstīti noraidītā ziņojuma laukos 1.3 un 1.4, pieņemot, ka no noraidītā faila ir iespējams nolasīt informāciju. Informācija par kļūdām, kas attiecas uz konkrētu ierakstu, jāsniedz ziņojumu iesniedzējai struktūrai, par ziņošanu atbildīgajai struktūrai un 1. darījumu partnerim, kas norādīti šajā ierakstā, tādā apmērā, kādā šīs struktūras ir iesaistītas.
619. Attiecībā uz noraidījuma atbildes (tūlītējas un dienas beigu) sniegšanas termiņiem noteiktos apstākļos, piemēram, plānveida vai ārkārtas tehniskās apkopes gadījumos, darījumu reģistriem jārikojas līdzīgi, kā izklāstīts norādījumos par datu piekļūstamības operatīvajiem aspektiem, kā izklāstīts 6.4.1. iedaļā.

6.3.1.1 Tūlītēja atgriezeniskā saite noraidījuma gadījumā

620. Saskaņā ar *RTS* par datu kvalitāti 1. panta 3. punktu tūlītēja atgriezeniskā saite noraidīšanas gadījumā darījumu reģistram jāsniedz, izmantojot standartizētus atbildes ziņojumus saskaņā ar *ISO 20022* formātu, proti, *XSD* shēmu. Pieteikumā jāiekļauj šāda informācija:

89. tabula. Tūlītēja atgriezeniskā saite noraidījuma gadījumā

Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
1	Faila identifikācija	Teksta vērtība	...
2	Noraidīšanas iemesls	Kļūdas kods	<RjctnSttstcs>
3	Noraidījuma apraksts	Kļūdas apraksts	<CtrPtyId>
4	Saņemto atvasināto instrumentu skaits	10	<RptgCtrPrty>
5	Pieņemto atvasināto instrumentu skaits	9	<LEI>12345678901234500000</LEI>
6	Noraidīto atvasināto instrumentu skaits	1	</RptgCtrPrty>
7	Atvasināto instrumentu identifikācija		<RptSubmitgNtty>
8	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	<LEI>12345678901234500000</LEI>
9	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMN NOPQRST	</RptSubmitgNtty>
10	UTI	UTI1	<NttyRspnsblForRpt>
11	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2025-04-07T10:00:00Z	<LEI>12345678901234500000</LEI>
12	Notikuma datums		</NttyRspnsblForRpt>
13	Notikuma veids	TRAD	</CtrPtyId>
14	Darbības veids	NEWT	<RptSttstcs>
15	Statuss "Pieņemts"	ACPT	<Tt1Nb0fRpts>1</Tt1Nb0fRpts>
16	Statuss "Noraidīts"	RJCT	<Tt1Nb0fRptsAcptd>1
17	Noraidīšanas iemesls	EMIR-VR-1001-6	<Tt1Nb0fRptsRjctd>0

89. tabula. Tūlītēja atgriezeniskā saite noraidījuma gadījumā

Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
			UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <Sts>RJCT</Sts> <DtldVldtnRule> <Id>EMIR-VR-1001-6</Id> <Desc>Xpath of the Erroneous field</Desc> </DtldVldtnRule> </TxsRjctnsRsn> </DtldSttstcs>
18	Noraidījuma apraksts	Kļūdainā lauka <i>XPath</i>	...

621. Ja noraidījums attiecas uz lauku 1.4 “1. darījuma partneris (darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu)” vai lauku 1.9 “2. darījuma partneris”, noraidījuma ziņojumā šie lauki varētu nebūt aizpildīti.

6.3.1.2 Dienas beigu noraidījuma ziņojums

622. Dienas beigu noraidījuma ziņojums darījumu reģistriem jāsniedz standartizētā atbildes ziņojumā *ISO 20022* formātā saskaņā ar *RTS* par datu kvalitāti 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu, proti, izmantojot *XSD* shēmu. Pieteikumā jāiekļauj šāda informācija:

90. tabula. Dienas beigu noraidījuma ziņojums

Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
1	Saņemto failu skaits	3	...
2	Pieņemto failu skaits	2	<RjctnSttstcs>
3	Noraidīto failu skaits	1	<CtrPtyId>
4	Faila identifikācija	REPORT1	<RptgCtrPrty>
5	Noraidīšanas iemesls	CRPT	<LEI>1234567890123450000</LEI>
6	Noraidījuma apraksts	Fails ir bojāts	</RptgCtrPrty>
7	Saņemto atvasināto instrumentu skaits	10	<RptSubmitgNtty>
			<LEI>1234567890123450000</LEI>
			</RptSubmitgNtty>
			<NttyRspnsblForRpt>

90. tabula. Dienas beigu noraidījuma ziņojums

Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
8	Pieņemto atvasināto instrumentu skaits	9	<pre> <LEI>12345678901234500000</LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> <RptSttstcs> <TtlNbOfRpts>3</TtlNbOfRpts> <TtlNbOfRptsAcptd>2 </TtlNbOfRptsAcptd> <TtlNbOfRptsRjctd>1 </TtlNbOfRptsRjctd> <NbOfRptsRjctdPerErr> <DtldNb>1</DtldNb> <RptSts> <MsgRpId>REPORT1</MsgRpId> <Sts>CRPT</Sts> </RptSts> </NbOfRptsRjctdPerErr> </RptSttstcs> <DerivSttstcs> <DtldSttstcs> <TtlNbOfTx>10 </TtlNbOfTx> <TtlNbOfTxAcptd>9 </TtlNbOfTxAcptd> <TtlNbOfTxRjctd>1 </TtlNbOfTxRjctd> <TxRjctnsRsn> <TxId> <ActnTp>NEW</ActnTp> <RptgTmStmp> 2025-0407T10:00:00Z </RptgTmStmp> <DerivEvtTp>TRAD </DerivEvtTp> <EvtTmStmp><Dt> 2025-04-07 </Dt></EvtTmStmp> <OthrCtrPty> <Lgl><LEI> ABCDEF GHIJKLMN OPQRST </LEI></Lgl> </OthrCtrPty> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <Sts>RJCT</Sts> </pre>
9	Noraidīto atvasināto instrumentu skaits	1	
10	Atvasināto instrumentu identifikācija		
11	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	
12	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMN OPQRST	
		UTI1	
13	UTI		

90. tabula. Dienas beigu noraidījuma ziņojums

Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
			<pre> <DtldVldtnRule> <Id>EMIR-VR-1001-6</Id> <Desc>Xpath of the erroneous field</Desc> </DtldVldtnRule> </TxsrjctnsRsn> </DtldSttstcs> </pre>
14	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2025-04-07T10:00:00Z	...
15	Notikuma datums	7.4.2025.	
16	Notikuma veids	TRAD	
17	Darbības veids	NEWT	
18	Statuss "Pieņemts"	ACPT	
19	Statuss "Noraidīts"	RJCT	
20	Noraidīšanas iemesls	EMIR-VR-1001-6	
21	Noraidījuma apraksts	Kļūdainā lauka XPath	

623. Ja noraidījums attiecas uz lauku 1.4 "1. darījuma partneris (darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu)" vai lauku 1.9 "2. darījuma partneris", noraidījuma ziņojumā šie lauki varētu nebūt aizpildīti.

624. Dienas beigu noraidījuma ziņojums jāsniedz elektroniski, izmantojot *ISO 2002 XSD* shēmu. Darījumu reģistri papildus var izmantot citu saskarni, lai, piemēram, gadījumos, kad ziņojošais darījumu partneris vai par ziņošanu atbildīgā struktūra tiešā veidā neziņo darījumu reģistram, bet izmanto tikai apskatāmu kontu, viņiem būtu iespēja iegūt detalizētu izpratni par to, kā viņi izpilda ETIR noteikto ziņošanas pienākumu.

6.3.2 Brīdinājumu atgriezeniskā saite

625. *RTS* par datu kvalitāti 4. panta 1. punkta e) –g) apakšpunktā ir noteikts, ka darījumu reģistriem jāsniedz ziņojošajiem darījumu partneriem, ziņojumu iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām, kā arī trešām personām, kurām ir piešķirta piekļuve informācijai saskaņā ar ETIR 78. panta 7. punktu, dienas beigu ziņojumi par trūkstošajiem neizpildīto atvasināto instrumentu vērtējumiem, trūkstošajām neizpildīto atvasināto instrumentu drošības rezervēm, kā arī par laukos paziņotām neatbilstošām vērtībām.

626. Šie dienas beigu ziņojumi struktūrām jāsniedz ne vēlāk kā plkst. 6.00 pēc UTC un iestādēm — nākamajā darbdienā līdz plkst. 12.00 pēc UTC. Darbdienu noteikšanai jāizmanto TARGET 2 kalendārs.
627. Darījumu reģistriem jāizmanto visi iegūtie dati, lai noteiktu, kādu informāciju kurām ziņojuma iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un kuriem darījumu partneriem jāsniedz.
628. Lai trūkstošas vērtējuma un drošības rezerves informācijas dēļ atvasinātos instrumentus iekļautu dienas beigu brīdinājuma atgriezeniskajā saitē, jāievēro tie paši noteikumi, kas attiecas uz atvasināto instrumentu iekļaušanu tirdzniecības stāvokļa ziņojumā, kā detalizēti aprakstīts 6.1. iedaļā. Tādēļ brīdinājumi jāsniedz, pamatojoties uz TSR un jāizslēdz, piemēram, neaktīvie atvasinātie instrumenti (kā paskaidrots 6.1.7. iedaļā).
629. Toties neatbilstīgu vērtību dēļ atvasinātie instrumenti dienas beigu brīdinājuma atgriezeniskajā saitē jāiekļauj, pamatojoties uz TAR, šim nolūkam izmantojot saņemtos ziņojumus ar darbības veidu “Jauns”, “Pozīcijas komponents”, “Grozīt” vai “Koriģēt”.
630. Brīdinājuma atgriezeniskās saites ziņojumos iekļaujamo atvasināto instrumentu skaits jānosaka no 1. darījumu partnera pozīcijas.
631. Dienas beigu brīdinājuma atgriezeniskajā saitē par trūkstošo vērtējuma un drošības rezerves informāciju nav jāiekļauj ziņojumi, kas attiecas uz darījumu partneriem, kuriem nav pienākuma iesniegt neizpildīto atvasināto instrumentu ikdienas vērtējumus un drošības rezerves informāciju. Šie neiekļaujamie ieraksti jāiegūst, filtrējot laukus 1.5 “1. darījumu partnera veids” = “N” un 1.7 “1. darījumu partnera tīrvērtes sliekšnis” = “False” (Nepareizi). Turklāt brīdinājuma atgriezeniskajā saitē par trūkstošo drošības rezerves informāciju nav jāiekļauj nenodrošināti darījumi. Šie neiekļaujamie nenodrošināto darījumu ieraksti jāiegūst, filtrējot lauku 3.11 “Nodrošinājuma kategorija” = “UNCL”.
632. Darījumu reģistriem attiecīgie brīdinājumu atgriezeniskās saites ziņojumos iekļaujamie dati jānosūta attiecīgajām ziņojuma iesniedzējām struktūrām un attiecīgi visām par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un darījumu partneriem.
633. Dienas beigu ziņojumos, kuros sniegta informācija par trūkstošiem vai neatbilstīgiem datiem, nav noraidītu atvasināto instrumentu ziņojumu, tie ir tikai informatīvi un tiem attiecīgās puses jābrīdina par iespējamām ziņošanas kļūmēm. Tomēr, lai gan tie ir informatīvi, ziņojošajiem darījumu partneriem, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un attiecīgi ziņojuma iesniedzējām struktūrām vienmēr ir jāizmeklē konstatētās problēmas un, apstiprinot kļūdas ziņojumā, lieki nekavējoties, ir jālabo dati vai jāpaziņo trūkstošie dati.
634. Attiecībā uz dienas beigu brīdinājuma atgriezeniskās saites ziņojumu sniegšanas termiņiem noteiktos apstākļos, piemēram, plānveida vai ārkārtas tehniskās apkopes gadījumos, darījumu reģistriem jārikojas līdzīgi, kā izklāstīts

norādījumos par datu pieklūstamības operatīvajiem aspektiem, kas iekļauti sadaļā 6.4.1. iedaļā.

635. Dienas beigu brīdinājuma atgriezeniskās saites ziņojumi jāsniedz elektroniski standartizētā atbildes ziņojumā *ISO 20022* formātā. Darījumu reģistri papildus var izmantot citu saskarni, lai, piemēram, gadījumos, kad ziņojošais darījumu partneris vai par ziņošanu atbildīgā struktūra tiešā veidā neziņo darījumu reģistram, bet izmanto tikai apskatāmu kontu, viņiem būtu iespēja iegūt detalizētu izpratni par to, kā viņi izpilda ETIR REFIT noteikto ziņošanas pienākumu.

6.3.2.1 Trūkstošo vērtējumu ziņojums

636. *RTS* par datu kvalitāti 4. panta 1. punkta e) apakšpunktā ir noteikts, ka neizpildītie atvasinātie instrumenti, par kuriem nav sniegts vērtējums vai attiecībā uz kuriem vērtējums, par ko tika ziņots, ir datēts vairāk nekā četrpadsmit kalendārās dienas pirms dienas, par kuru sagatavots ziņojums, ir jāiekļauj dienas beigu trūkstošo vērtējumu ziņojumā. Lai sniegtu trūkstošo vērtējumu ziņojumu, darījumu reģistriem atsaucei jāizmanto TSR, kas ģenerēts, kā izklāstīts 6.1. iedaļā.

637. Tādēļ šajā ziņojumā jāiekļauj:

- a) visi neizpildītie atvasinātie instrumenti, uz kuriem attiecas vērtējuma ziņošanas prasības un par kuriem nekad nav aizpildīts lauks 2.21 "Vērtējuma summa", un
- b) visi neizpildītie atvasinātie instrumenti, uz kuriem attiecas vērtējuma ziņošanas prasības un par kuriem lauks 2.21 "Vērtējuma summa" ir aizpildīts vismaz vienu reizi, bet visjaunākajai vērtībai šajā laukā, t. i., visjaunākajai aizpildītajā laukā 2.23 "Vērtēšanas laika zīmogs", zīmoga vērtība ir vairāk nekā četrpadsmit kalendārās dienas pirms dienas, kurā ziņojums ģenerēts.

638. Dienas beigu trūkstošo vērtējumu ziņojumā, ko darījumu reģistri sniedz, izmantojot standartizētus atbildes ziņojumus saskaņā ar *ISO 20022* formātu, proti, *XSD* shēmu, jāiekļauj informācija, kas norādīta 92. tabulā.

91. tabula. Dienas beigu trūkstošo vērtējumu ziņojums

Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
1	Neizpildīto atvasināto instrumentu skaits	10	<pre> <MssngValtn> <Rpt> <NbOfOutsdngDerivs>10 </NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivsWithNoValtn>1 </NbOfOutsdngDerivsWithNoValtn> <NbOfOutsdngDerivsWithOutdtValtn>0 </pre>
2	Neizpildīto atvasināto instrumentu bez vērtējuma skaits	1	
3	Neizpildīto atvasināto instrumentu ar	0	

	neatjauninātu vērtējumu skaits		</NbOfOutsdngDerivs</NbOfOutsdngDerivs>
4	Atvasināto instrumentu identifikācija		<Wrngs> <CtrPtyId> <RptgCtrPty> <LEI>12345678901234500000</LEI>
5	1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000	</RptgCtrPty> <RptSubmitgNtty> <LEI>12345678901234500000</LEI>
6	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMN NOPQRST	</RptSubmitgNtty> <NttyRspnsblForRpt>
7	UTI	UTI1	<LEI>12345678901234500000</LEI>
8	Vērtējuma summa	5 000 000 EUR	</NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> <NbOfOutsdngDerivs>10
			</NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivs<NbOfOutsdngDerivs>1</NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivs<NbOfOutsdngDerivs>0</NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivs<NbOfOutsdngDerivs>0</NbOfOutsdngDerivs> <TxDtls> <TxId> <OthrCtrPty> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMN</LEI></Lgl> </OthrCtrPty> <UnqIdr> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </UnqIdr> </TxId> <ValtnAmt><Amt Ccy="EUR">5000000</Amt></ValtnAmt> <ValtnTmStmp> 2023-04-07T10:00:00Z </ValtnTmStmp> </TxDtls> </Wrngs>
9	Vērtēšanas laika zīmogs	2023-04-07T10:00:00Z	</MssngValtn>

6.3.2.2 Trūkstošās drošības rezerves informācijas ziņojums

639. RTS par datu kvalitāti 4. panta 1. punkta f) apakšpunktā ir noteikts, ka neizpildītie atvasinātie instrumenti, par kuriem nav sniegta informācija par drošības rezervi vai par kuriem sniegtā informācija par drošības rezervi ir datēta vairāk nekā četrpadsmit kalendārās dienas pirms dienas, par kuru sagatavots ziņojums, ir jāiekļauj dienas beigu trūkstošās drošības rezerves informācijas ziņojumā. Lai sniegtu trūkstošo drošības rezerves informāciju, darījumu reģistriem atsaucei jāizmanto TSR, kas ģenerēts, kā izklāstīts 6.1. iedaļā.

640. Tādēļ šajā ziņojumā jāiekļauj:

- a. visi atvasinātie instrumenti, uz kuriem attiecas drošības rezerves ziņošanas prasības un par kuriem drošības rezerves ziņojumā konkrētajam *UTI* nekad nav ziņots ar darbības veidu “MARU” (vai ir ziņots, bet pēc tam *UTI* ar attiecīgo drošības rezervi ticis atzīts par kļūdainu un drošības rezerves informācija paziņota pēc atvasinātā instrumenta atjaunošanas), un
- b. visi neizpildītie atvasinātie instrumenti, uz kuriem attiecas drošības rezerves ziņošanas prasības un par kuriem drošības rezerves ziņojums ir iesniegts vismaz vienu reizi, t. i., visjaunākajā aizpildītajā laukā 3.7 “Nodrošinājuma laika zīmogs”, šā laika zīmoga datuma vērtība ir vairāk nekā četrpadsmit kalendārās dienas pirms dienas, kurā ziņojums ģenerēts.
641. Dienas beigu trūkstošo drošības rezerves informācijas ziņojumā, ko darījumu reģistri sniedz, izmantojot standartizētus atbildes ziņojumus saskaņā ar *ISO 20022* formātu, proti, shēmu, jāiekļauj informācija, kas norādīta nākamajā tabulā.

92. tabula. Dienas beigu trūkstošās drošības rezerves informācijas ziņojums

Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
1	Neizpildīto atvasināto instrumentu skaits	10	<MssngMrgnInf> <Rpt> <NbOfOutsdngDerivs>10
2	Neizpildīto atvasināto instrumentu bez drošības rezerves informācijas skaits	1	</NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivsWithNoMrgnInf>1
3	Neizpildīto atvasināto instrumentu ar neatjauninātu drošības rezerves informāciju skaits	0	</NbOfOutsdngDerivsWithNoMrgnInf> <NbOfOutsdngDerivsWithOutdtMrgnInf>0
4	Atvasināto instrumentu identifikācija		</NbOfOutsdngDerivsWithOutdtMrgnInf> <Wrngs> <CtrPtyId> <RptgCtrPrty> <LEI>1234567890123450000</LEI>
5	1. darījumu partneris (ziņojošais darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)	1234567890123450000	</RptgCtrPrty> <RptSubmitgNtty> <LEI>1234567890123450000</LEI>
6	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLM NOPQRST	</RptSubmitgNtty> <NttyRspnsblForRpt> <LEI>1234567890123450000</LEI>
7	UTI	UTI1	</NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId>
8	Nodrošinājuma laika zīmogs	2023-04-07T10:00:00Z	<NbOfOutsdngDerivs>10 </NbOfOutsdngDerivs> <NbOfOutsdngDerivsWithNoMrgnInf>1 </NbOfOutsdngDerivsWithNoMrgnInf> <NbOfOutsdngDerivsWithOutdtMrgnInf>0

92. tabula. Dienas beigu trūkstošās drošības rezerves informācijas ziņojums

Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
			<pre> </NbOfOutsdngDerivsWithOutdtMrgnInf> <TxDtIs> <TxId> <OthrCtrPty> <Lg1><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Lg1> </OthrCtrPty> <UnqIdr> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </UnqIdr> </TxId> <CollTmStmp> 2023-04-07T10:00:00Z </CollTmStmp> </TxDtIs> </Wrnngs> </MssngMrgnInf> </pre>

6.3.2.3 Neatbilstīgu vērtību ziņojums

642. *RTS* par datu kvalitāti 4. panta 1. punkta g) apakšpunktā ir noteikts, ka atvasinātie instrumenti, kas tajā dienā saņemti ar darbības veidu “Jauns”, “Pozīcijas komponents”, “Grozījums” vai “Korekcija” un kuru nosacītā summa ir lielāka par šīs atvasināto instrumentu klases robežvērtību, ir jāiekļauj dienas beigu neatbilstīgu vērtību ziņojumā.

643. Atvasināto instrumentu ziņojumi, kas saņemti darbdienā līdz darbdienai, kurā līdz plkst. 6.00 pēc UTC tiek ģenerēta atgriezeniskā saite, jāiekļauj attiecīgās dienas brīdinājuma atgriezeniskās saites ziņojumā. Ja darījumu reģistri pieņem ziņojumus arī citās dienās, kas nav darbdienas, brīdinājumu atgriezeniskās saites ziņojumā jāiekļauj arī ziņojumu, kas iesniegti dienās, kas nav darbdienas, pirms darbdienas, kurā atgriezeniskā saite tiek ģenerēta (piemēram, pirmdienas brīdinājumu atgriezeniskās saites ziņojumā – ziņojumi, kas saņemti piektdienā, sestdienā un svētdienā).

644. Neatbilstīgas vērtības (netipiskas vērtības) jāidentificē šādiem laukiem:

2.55 “1. daļas nosacītā summa”,

2.59 “Nosacītā summa, kas ir spēkā attiecīgajā 1. daļas spēkā stāšanās datumā”,

- 2.60 “Kopējais 1. daļas nosacītais daudzums”,
- 2.63 “Nosacītais daudzums, kas ir spēkā attiecīgajā 1. daļas spēkā stāšanās dienā”,
- 2.64 “2. daļas nosacītā summa”,
- 2.68 “Nosacītā summa, kas ir spēkā attiecīgajā 2. daļas spēkā stāšanās datumā”,
- 2.69 “Kopējais 2. daļas nosacītais daudzums”,
- 2.72 “Nosacītais daudzums, kas ir spēkā attiecīgajā 2. daļas spēkā stāšanās dienā”.
645. Atvasinātā instrumenta ziņojums jāiekļauj brīdinājumu atgriezeniskās saites ziņojumā, ja vismaz vienā no minētajiem laukiem ir ierakstīta neatbilstīga vērtība. Ja atvasinātā instrumenta ziņojumā neatbilstīgas vērtības ir vairāk nekā vienā laukā, atgriezeniskajā saitē jānorāda visas šīs neatbilstīgās vērtības.
646. Lai atklātu neatbilstīgās vērtības, šajos laukos ierakstītās vērtības jākonvertē EUR ekvivalentās summās.
647. Neatbilstīgās vērtības jāidentificē atsevišķi katrai atvasināto instrumentu klasei un katram līmenim (kredīta, preču, valūtas, kapitālvērtspapīru, procentu likmju) atbilstīgi kategorijām, kas norādītas laukā 2.11 “Aktīvu klase” un laukā 2.154 “Līmenis”.
648. Lai nodrošinātu atbilstību *RTS* par datu kvalitāti 4. panta 1. punkta g) apakšpunktam, darījumu reģistram jāinformē EVTI par izvēlēto netipisko vērtību noteikšanas metodi un šai konkrētajai metodei piemērotajām robežvērtībām.
649. Darījumu reģistriem informācija par netipisko vērtību noteikšanas metodi un šai konkrētajai metodei pieejamajām robežvērtībām jāsniedz arī attiecīgajām struktūrām, kuras saņem dienas beigu ziņojumus par neatbilstīgām vērtībām, lai tās būtu pilnībā informētas par šo ziņojumu saturu.
650. Dienas beigu neatbilstīgu vērtību ziņojumā, ko darījumu reģistri sniedz, izmantojot standartizētus atbildes ziņojumus saskaņā ar *ISO 20022* formātu, proti, *XSD* shēmu, jāiekļauj informācija, kas norādīta nākamajā tabulā.

93. tabula. Dienas beigu neatbilstīgu vērtību ziņojums

Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
1	Ziņojumu skaits ar NEWT, POSC, MODI, CORR	10	<AbnrmlVals> <Rpt> <NbOfDerivsRptd>10

2	Ziņojumu ar netipiskām vērtībām skaits	1		
3	Atvasināto instrumentu identifikācija			
4	1. darījumu partneris (ziņojošais darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu)	12345678901234500000		
5	2. darījuma partneris	ABCDEFGHIJKLMN NOPQRST		
6	UTI		UTI1	<pre> </NbOfDerivsRptd> <NbOfDerivsRptdWthOtlrs>1 </NbOfDerivsRptdWthOtlrs> <Wrngs> <CtrPtyId> <RptgCtrPty> <LEI>12345678901234500000</LEI> </RptgCtrPty> <RptSubmitgNtty> <LEI>12345678901234500000</LEI> </RptSubmitgNtty> <NttyRspnsblForRpt> <LEI>12345678901234500000</LEI> </NttyRspnsblForRpt> </CtrPtyId> <NbOfDerivsRptd>10 </NbOfDerivsRptd> <NbOfDerivsRptdWthOtlrs>1 </NbOfDerivsRptdWthOtlrs> <TxDtls> <TxId> <ActnTp>NEW</ActnTp> <RptgTmStmp> 2025-0407T10:00:00Z </RptgTmStmp> <DerivEvtTp>TRAD </DerivEvtTp> <DerivEvtTmStmp><Dt> 2025-04-07 </Dt></DerivEvtTmStmp> <OthrCtrPty> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMN</LEI></Lgl> </OthrCtrPty> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <NtnlAmt> <FrstLeg> <Amt> <Amt Ccy="EUR">10000</Amt> </Amt> <SchdlPrd> <Amt> <Amt Ccy="EUR">10000</Amt> </Amt> </SchdlPrd> </FrstLeg> <ScndLeg> </pre>

7	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	2025-04-07T10:00:00Z
8	Notikuma datums	7.4.2025.
9	Notikuma veids	TRAD
10	Darbības veids	NEWT
11	1. daļas nosacītā summa	Lauks 2.55 vai tukšs, ja netipiskas vērtības nav konstatētas
12	Nosacītā summa, kas ir spēkā attiecīgajā 1. daļas spēkā stāšanās datumā	Lauks 2.59 vai tukšs, ja netipiskas vērtības nav konstatētas
13	Kopējais 1. daļas nosacītais daudzums	Lauks 2.60 vai tukšs, ja netipiskas vērtības nav konstatētas
14	Nosacītais daudzums, kas ir spēkā attiecīgajā 1. daļas spēkā stāšanās dienā	Lauks 2.63 vai tukšs, ja netipiskas vērtības nav konstatētas
15	2. daļas nosacītā summa	Lauks 2.64 vai tukšs, ja netipiskas vērtības nav konstatētas
16	Nosacītā summa, kas ir spēkā attiecīgajā 2. daļas spēkā stāšanās datumā	Lauks 2.68 vai tukšs, ja netipiskas vērtības nav konstatētas
17	Kopējais 2. daļas nosacītais daudzums	Lauks 2.69 vai tukšs, ja netipiskas vērtības nav konstatētas
18	Nosacītais daudzums, kas ir spēkā attiecīgajā	Lauks 2.72 vai tukšs, ja netipiskas

```

<Amt>
  <Amt Ccy="GBP">3000</Amt>
</Amt>
<Schd1Prd>
  <Amt>
    <Amt Ccy="EUR">3000</Amt>
  </Amt>
</Schd1Prd>
</ScndLeg>
</Ntn1Amt>
</TxDt1s>
</Wrngs>
</AbnrmlVals>
  
```

2. daļas spēkā stāšanās dienā	vērtības nav konstatētas
-------------------------------	--------------------------

6.3.3 Atgriezeniskā saite saskaņošanas gadījumā

651. *RTS* par datu kvalitāti pielikuma 3. tabulā EVTI ir iekļāvusi dažādas atvasināto instrumentu kategorijas, proti:

94. tabula	
Saskaņošanas kategorijas	Pieļaujamās vērtības
Ziņošanas prasība abiem darījumu partneriem	Jā/Nē
Ziņojuma veids	Vienpusējs/Divpusējs
Sapārošana	Sapārots/Nesapārots
Saskaņošana	Saskaņots/Nav saskaņots
Vērtējuma saskaņošana	Saskaņots/Nav saskaņots
Atjaunots	Jā/Nē
Turpmāki grozījumi:	Jā/Nē

652. Kategorija “Ziņošanas prasība abiem darījumu partneriem” darījumu reģistram jāaizpilda, pamatojoties uz informāciju laukā 1.14. Ja laukā ir ierakstīts “Pareizi”, saskaņošanas kategorijas statusam jābūt “Jā”, pretējā gadījumā tam jābūt “Nē”.

653. Kategorijā “Ziņojuma veids” jāieraksta “Vienpusējs”, ja darījumu reģistrs ir saņēmis tikai vienu atvasinātā instrumenta pusi, un “Divpusējs”, ja abi darījumu partneri ir iesnieguši ziņojumus vienam darījumu reģistram.

654. Kategorijā “Sapārošana” jāieraksta “Sapārots”, ja darījumu reģistrs ir spējis identificēt abas viena atvasinātā instrumenta puses, vai “Nesapārots”, ja to nebija iespējams izdarīt. Ja darījumu reģistrs kategorijā “Ziņojuma veids” atvasināto instrumentu identificē kā “Divpusējs”, tad kategorijā “Sapārošana” tas drīkst identificēt to tikai kā “Sapārots”.

655. Saskaņot var tikai sapārotus atvasinātos instrumentus. Tāpēc darījumu reģistrs kategorijā “Saskaņošana” vai kategorijā “Vērtējuma saskaņošana” statusu “Saskaņots” drīkst piešķirt tikai atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem ir ieraksts “Sapārots”.

656. Darījumu reģistriem jāņem vērā, ka biržā tirgotu darījumu vērtējuma atjauninājumi ziņo pozīcijas līmenī un ka NFDP- nav pienākuma iesniegt savu atvasināto instrumentu vērtējumu atjauninājumus. Šādi gadījumi shēmā ir jāatzīmē kā “Nepiemēro” un nav jāiekļauj kategorijā “Nav saskaņots”.

657. Darījumu reģistriem ar “Saskaņots” jāidentificē tikai tie atvasinātie instrumenti, par kuriem visos saskaņojamajos laukos ir pieļaujamās saskaņošanas pielāides.

658. Visbeidzot, ieraksti kategorijās “Atjaunots” un “Turpmāki grozījumi” ir neatkarīgi no pārējām saskaņošanas kategorijām. Kategorijā “Turpmāki grozījumi” jāieraksta “Jā”, ja ir saņemts aprites cikla notikums, kas nav “NEWT”, un šī vērtība ir jāsaglabā, līdz atjauninātais atvasinātā instrumenta līgums ir saskaņots. Kategorijā “Atjaunot” jāieraksta “Jā”, ja ir saņemts aprites cikla notikums “REVI”, un šī vērtība ir jāsaglabā, līdz atvasinātā instrumenta līgums vairs nav neizpildīts.
659. Nākamajā tabulā ir norādītas visas pieļaujamās kombinācijas. Darījumu reģistriem šīs kombinācijas jāizmanto tikai tad, kad iesniedz atgriezenisko saiti saskaņošanas gadījumā.

95. tabula						
Ziņošanas prasība abiem darījumu partneriem	Ziņojuma veids	Sapārošana	Saskaņošana	Vērtējuma saskaņošana*	Atjaunots	Turpmāki grozījumi
Nē	Vienpusējs	Nesapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Nē
Nē	Vienpusējs	Nesapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Nē
Nē	Vienpusējs	Nesapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Jā
Nē	Vienpusējs	Nesapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Jā
Jā	Vienpusējs	Nesapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Nē
Jā	Vienpusējs	Nesapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Nē
Jā	Vienpusējs	Nesapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Jā
Jā	Vienpusējs	Nesapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Jā
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Nē
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Nē
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Jā
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Jā
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Nē
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Nē
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Jā
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Jā
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Saskaņots	Saskaņots	Nē	Nē
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Saskaņots	Saskaņots	Jā	Nē
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Saskaņots	Saskaņots	Nē	Jā
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Saskaņots	Saskaņots	Jā	Jā
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Saskaņots	Nē	Nē
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Saskaņots	Jā	Nē
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Saskaņots	Nē	Jā

95. tabula						
Ziņošanas prasība abiem darījumu partneriem	Ziņojuma veids	Sapārošana	Saskaņošana	Vērtējuma saskaņošana*	Atjaunots	Turpmāki grozījumi
Jā	Vienpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Saskaņots	Jā	Jā
Jā	Divpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Nē
Jā	Divpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Nē
Jā	Divpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Jā
Jā	Divpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Jā
Jā	Divpusējs	Sapārots	Saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Nē
Jā	Divpusējs	Sapārots	Saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Nē
Jā	Divpusējs	Sapārots	Saskaņots	Nav saskaņots	Nē	Jā
Jā	Divpusējs	Sapārots	Saskaņots	Nav saskaņots	Jā	Jā
Jā	Divpusējs	Sapārots	Saskaņots	Saskaņots	Nē	Nē
Jā	Divpusējs	Sapārots	Saskaņots	Saskaņots	Jā	Nē
Jā	Divpusējs	Sapārots	Saskaņots	Saskaņots	Nē	Jā
Jā	Divpusējs	Sapārots	Saskaņots	Saskaņots	Jā	Jā
Jā	Divpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Saskaņots	Nē	Nē
Jā	Divpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Saskaņots	Jā	Nē
Jā	Divpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Saskaņots	Nē	Jā
Jā	Divpusējs	Sapārots	Nav saskaņots	Saskaņots	Jā	Jā

* Jāaizpilda noteiktos gadījumos, kas ierakstīti kā "Nepiemēro", kā izklāstīts 656. punktā.

6.3.3.1 Tūlītēja atgriezeniskā saite

660. Sniedzot tūlītēju atgriezenisko saiti saskaņošanas gadījumā, kā norādīts *RTS* par datu kvalitāti 3. panta 5. punktā, darījumu reģistriem jāsniedz informācija tikai par tiem atvasinātajiem instrumentiem, kas tikuši saskaņoti attiecīgajā saskaņošanas ciklā.

661. Atgriezeniskajā saitē saskaņošanas gadījumā jāiekļauj šāda informācija:

96. tabula. Atgriezeniskā saite saskaņošanas gadījumā			
Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
1	Ziņojošais darījumu partneris	123456789012345 00000	<Rpt> ...

96. tabula. Atgriezeniskā saite saskaņošanas gadījumā			
Nr.	Lauks	Paziņojamā informācija	XML ziņojums
2	UTI	Lauks 2.1	<pre> <RcncltnCtgrs> <RptgRqrmnt> <RptgTp>TWOS</RptgTp> <Paing>PARD</Paing> <Rcncltn>RECO</Rcncltn> <ValtnRcncltn>RECO </ValtnRcncltn> <Rvvd>>true</Rvvd> <FrthrMod>>true</FrthrMod> </RptgRqrmnt> </RcncltnCtgrs> <TtlNbOfTxs>10</TtlNbOfTxs> <TxDtls> <CtrPtyId> <RptgCtrPrty> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </RptgCtrPrty> ... </CtrPtyId> <TtlNbOfTxs>10</TtlNbOfTxs> <RcncltnRpt> <TxId> <OthrCtrPty> <Lgl><LEI> ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </LEI></Lgl> </OthrCtrPty> <UnqIdr> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </UnqIdr> </TxId> <MtchgCrit> ... </MtchgCrit> </RcncltnRpt> </TxDtls> </Rpt> </pre>
3	Cits darījumu partneris	Lauks 1.11	
4	Ziņošanas prasība abiem darījumu partneriem	Pareizi	
5	Ziņojuma veids	Divpusējs	
6	Sapārošana	Sapārots	
7	Saskaņošana	Saskaņots	
8	Vērtējuma saskaņošana	Saskaņots	
9	Atjaunots	Pareizi	
10	Turpmāki grozījumi	Pareizi	

6.3.3.2 Dienas beigu saskaņošanas informācija

662. Sniedzot dienas beigu saskaņošanas informāciju, kas paredzēta *RTS* par datu kvalitāti 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā, darījumu reģistriem jāsniedz informācija par visiem atvasinātajiem instrumentiem, kuri ir saskaņošanas procesa piemērošanas jomā.

6.4 Piekļuve datiem

6.4.1 Darbības aspekti

663. Nodrošinot piekļuvi datiem saskaņā ar *RTS* par piekļuvi datiem 2. pantu, darījumu reģistriem jāiekļauj visi atvasināto instrumentu dati neatkarīgi no tā, vai darījumu reģistrs ir pieņēmis vai noraidījis ziņojumu par atvasināto instrumentu. Nākamajos punktos sīkāk paskaidrotas prasības, kas noteiktas *RTS* par piekļuvi datiem.

664. Savienības kompetentajai iestādei (ieskaitot ES kompetentās iestādes) ir piekļuve visiem darījumu datiem par visiem atvasinātajiem instrumentiem, ko noslēguši darījumu partneri, kuri ir attiecīgās iestādes darbības jomā, ja šāds darījumu partneris ir paziņots laukā 1.4 “1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)” vai laukā 1.9 “2. darījuma partneris”.

665. Dalībvalsts kompetentā iestāde var piekļūt visiem darījumu datiem par visiem atvasinātajiem instrumentiem, ko noslēdzis darījumu partneris no šīs dalībvalsts, ja šīm kompetentajām iestādēm jābūt nodrošinātai piekļuvei datiem saskaņā ar ETIR 81. panta 3. punktu.

666. Savienības vērtspapīru un tirgus iestādēm, kas minētas ETIR 81. panta 3. punkta j) apakšpunktā, jābūt piekļuvei visiem darījumu datiem par atvasinātajiem instrumentiem, ja tā ir attiecīgā kompetentā iestāde (AKI) saskaņā ar FIRDS vai nu attiecībā uz pašu atvasināto instrumentu (lauks 2.7) vai pamatā esošo instrumentu (lauks 2.14). Tā kā laika gaitā AKI var mainīties, darījumu reģistriem būs jānodrošina piekļuve iestādei, kas ziņojuma ģenerēšanas brīdī norīkota par AKI.

667. Savienības vērtspapīru un tirgus iestādēm, kas minētas ETIR 81. panta 3. punkta j) apakšpunktā, jābūt piekļuvei visiem darījumu datiem par atvasinātajiem instrumentiem, ja laukā “Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids” (lauks 2.13) ir ierakstīts “X” vai “B” un laukā “Pamatā esošā aktīva identifikācija” (lauks 2.14) ir ierakstīts vai nu:

a.pamatā esošā indeksa ISIN vai jebkura pamatā esošā groza atsevišķā komponenta ISIN, kura pirmie divi burti ir minētās kompetentās iestādes valsts kods, vai jebkura pamatā esošā groza atsevišķā komponenta ISIN, kura attiecīgā kompetentā iestāde (AKI), kā noteikts FIRDS datubāzē, ir minētā kompetentā iestāde, vai

b.pamatā esošā indeksa ISIN vai jebkura pamatā esošā indeksu groza atsevišķā komponenta ISIN, kura pirmie divi burti nav minētās kompetentās iestādes valsts kods, tomēr tas ir vajadzīgs, lai šī iestāde varētu izpildīt uzticētos pienākumus un pilnvaras, vai

c.pilni nosaukumi (ko piešķirušī indeksu nodrošinātāji) vai standartizēti četru burtu kodi papildu indeksiem, kas, lai gan nav identificēti ar ISIN, ir vajadzīgi, lai šī iestāde varētu izpildīt uzticētos pienākumus un pilnvaras.

668. Šajā ziņā katra kompetentā iestāde var izsniegt EVTI atjauninātu sarakstu, kurā uzskaitīti *ISIN* kodi un/vai papildu indeksu pilni nosaukumi (ko piešķirušī indeksu nodrošinātāji), un/vai rādītāji pamatā esošajam indeksam, kura darījumu datiem šai iestādei arī ir vajadzīga piekļuve, ja attiecīgais indekss ziņojumā ir identificēts kā pamatā esošais indekss vai pamatā esošā groza komponents, vai sarakstu, kurā uzskaitīti principi, piemēram, atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz akcijām, kuras emitētas dalībvalstī, ja nav iespējams iegūt atvasināto instrumentu veidu vai pamatā esošo instrumentu detalizētu sarakstu, tādējādi izraisot nepamatotu piekļuves datiem ierobežošanu. Minētais saraksts jāuztur EVTI, pamatojoties uz iestāžu sniegto informāciju, un jādara pieejams darījumu reģistriem. Darījumu reģistriem jāfiltrē indeksu saraksts, neņemot vērā paziņoto parametru sensitivitāti attiecīgā gadījumā.

669. Saistībā ar piekļuves nodrošināšanu, pamatojoties uz *UPI*, darījumu reģistriem jāizmanto pieejamā informācija, kas publicēta *ANNA-DSB*.

670. Darījumu reģistriem trešo valstu iestāžu piekļuve jānodrošina saskaņā ar *RTS* par piekļuvi datiem 3. pantu.

671. *RTS* par piekļuvi datiem 5. panta 7. un 8. punktā nav norādes par termiņiem, kas jāievēro darījumu reģistriem, veicot plānveida tehnisko apkopi, kas ietekmē darījumu reģistra pakalpojumus saistībā ar iestāžu piekļuvi datiem, neatkarīgi no izmantotā kanāla vai formāta.

672. Darījumu reģistriem rūpīgi jāplāno plānveida tehniskā apkope, kas ietekmē darījumu reģistra pakalpojumus saistībā ar iestāžu piekļuvi datiem, tā, lai šī apkope neiekristu darbdienās, kas noteiktas saskaņā ar kalendāru, kas tiek konsekventi saskaņots Savienības līmenī, piemēram, "TARGET 2" kalendāru. Ja izņēmuma gadījumos tā iekrīt šādā darbdienā, plānveida tehniskā apkope jāveic ārpus parastā darba laika, t. i., ļoti agri no rīta vai ļoti vēlu vakarā. Darījumu reģistriem jāpārliecinās, ka iepriekš minētā plānveida apkope netiek īstenota tādā veidā, kas liedz iestādēm laikus saņemt informāciju par atvasinātajiem instrumentiem.

673. Darījumu reģistriem jāizmanto elektroniski līdzekļi, lai cik vien ātri tehniski iespējams paziņotu visām iestādēm par plānveida tehniskās apkopes perioda sākuma un beigu datumiem un laiku.

674. Ja darījumu reģistrā notiek plānveida tehniskās apkopes periodu ikgadēja plānošana, ietekmējot darījumu reģistra pakalpojumus saistībā ar iestāžu piekļuvi

datiem, darījumu reģistram jāpaziņo visām iestādēm par šiem plāniem vienreiz gadā un vismaz trīs darbdienas iepriekš. Turklāt visi īpašie papildu paziņojumi par plānoto apkopi, kuri ietekmē darījumu reģistra pakalpojumus saistībā ar iestāžu piekļuvi datiem un kuri netiek nosūtīti vienreiz gadā, jāiesniedz pēc iespējas ātrāk un vismaz trīs darbdienas pirms sākas plānveida apkopes periods, kas ietekmē darījumu reģistra pakalpojumus saistībā ar iestāžu piekļuvi datiem.

675. Darījumu reģistriem jāreģistrē attiecīgie paziņojumi, kurus pēc pieprasījuma var darīt pieejamus EVTI. Plānveida tehniskās apkopes paziņojumu reģistrācijas ierakstos jāiekļauj vismaz šāda informācija — laika zīmogs paziņojumam par to, kad sāksies un kad beigsies plānveida tehniskās apkopes periods, kas ietekmē darījumu reģistra pakalpojumus saistībā ar iestāžu piekļuvi datiem, un attiecīgs informēto lietotāju saraksts.
676. Pārbaudot pieprasījumus saskaņā ar *RTS* par piekļuvi datiem 5. panta 8. punktu, darījumu reģistriem iespējami ātrāk un ne vēlāk kā sešdesmit minūtes pēc attiecīgās plānveida tehniskās apkopes, kas ietekmē darījumu reģistra pakalpojumus saistībā ar iestāžu piekļuvi datiem, pabeigšanas jāapstiprina jebkura pieprasījuma par piekļuvi datiem saņemšana un jāpārbauda tā pareizība un pilnīgums.
677. Neplānotas tehniskās apkopes gadījumā darījumu reģistram jāievēro *RTS* par piekļuvi datiem 5. panta 7. un 8. punktā norādītie termiņi, un šie termiņi tiks izmantoti par pamatu, novērtējot darījumu reģistra atbilstību.
678. Darījumu reģistriem saskaņā ar savām procedūrām jāpaziņo EVTI un ETIR 81. panta 3. punktā uzskaitītajām struktūrām, kurām minētajā darījumu reģistrā ir piekļuve datiem, par neplānoto tehnisko apkopi.

6.4.2 Veidlapas veidne piekļuvei datiem

679. Lai izveidotu piekļuvi atvasināto instrumentu datiem saskaņā ar *RTS* par piekļuvi datiem 4. pantu, darījumu reģistriem jāizmanto veidne, kas ievietota nākamajās apakšiedaļās.
680. Tā kā amati un uzdevumi var mainīties, ETIR 81. panta 3. punktā minētajai iestādei ir jānosaka tikai savas pilnvaras, nenorādot informāciju par savu iekšējo organizatorisko struktūru.
681. Darījumu reģistriem regulāri pastāvīgi jāpārskata iestāžu piekļuve datiem, tiklīdz tiem kļūst zināmas izmaiņas, un vismaz reizi gadā –, un piekļuve datiem jāatjaunina saskaņā ar to pašu grafiku, kas paredzēts sākotnējās piekļuves piešķiršanai, kā noteikts *RTS* par piekļuvi datiem 4. panta 1. punktā.
682. Saskaņā ar *RTS* par piekļuvi datiem 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu darījumu reģistriem piekļuve informācijai par darījumu datiem jāpiešķir struktūrām, kas uzskaitītas ETIR 81. panta 3. punktā, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta

veidlapā, kura minēta *RTS* par piekļuvi datiem 4. panta 2. punktā. Tādēļ ir svarīgi, lai veidlapā sniegtā informācija būtu cik vien iespējams pareiza un pilnīga, un šajā nolūkā darījumu reģistriem būs proaktīvi jāsadarbojas ar iestādēm. Proti, ja darījumu reģistrs, pamatojoties uz iegūto un analizēto informāciju, uzskata, ka veidlapā ir kļūdas vai izlaidumi (piemēram, iestāde nav atzīmējusi konkrētas pilnvaras), darījumu reģistram cik vien ātri iespējams jāsažinās ar iestādi un jāapstiprina tās pilnvaru piemērošanas joma, lai nodrošinātu piekļuves piešķiršanu grafikā, kas noteikts *RTS* par piekļuvi datiem 4. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Darījumu reģistriem jāizmanto publiski pieejami dati, piemēram, *EVTI CCP* un tirdzniecības vietu reģistri, lai apstiprinātu informāciju, ko iestādes iekļāvušas datu piekļuves veidlapā, un uzraudzītu to pilnvaru iespējamās atjauninājumus.

683. Lai iestādēm nodrošinātu piekļuvi saskaņā ar *ETIR* 81. panta 3. punkta f) apakšpunktu, katrai iestādei piekļuves veidlapā būtu jāiesniedz darījumu reģistram tās pārraudzībā esošo *MIC* kodu saraksts.
684. *ETIR* lauku saraksts, kas darījumu reģistriem jāizmanto, lai filtrētu datus par katru no *ETIR* 81. panta 3. punktā uzskaitītajām pilnvarām, ir pieejams tālāk 96. tabulā. Ja vismaz vienā laukā ir informācija, pamatojoties uz kuru var noteikt, ka iestādei ir tiesības saņemt datus, šie dati jādara pieejami attiecīgajai iestādei.
685. Attiecībā uz piekļuvi aprēķināto pozīciju datiem darījumu reģistriem jāizmanto katrs konkrētais normatīvais lauks, lai noteiktu, kuri pozīcijas dati jādara pieejami iestādēm, piemēram, pa valūtām. Lai piešķirtu piekļuvi atvasinātajiem instrumentiem, kas paziņoti pozīcijas līmenī, darījumu reģistriem jāievēro tie paši noteikumi, kuri attiecas uz atvasinātajiem instrumentiem, kas paziņoti darījuma līmenī.
686. Attiecībā uz pārņemšanas piedāvājumiem darījumu reģistriem jāiegūst dati par visām pusēm, kas iesaistītas, piemēram, pārņemšanas piedāvājumos / piedāvājumos / vērtspapīros, kā definēts *Direktīvas 2004/25/EK* 2. pantā.

6.4.2.1 Kontaktinformācija

97. TABULA

Regulējošās iestādes informācija un pilnvarotais parakstītājs	
Struktūras pilns nosaukums (attiecīgā gadījumā ar tulkojumu angļu valodā)	
<i>ETIR</i> 81. panta 3. punktā minētās struktūras tīmekļvietne	
Pilnvarotā parakstītāja vārds/uzvārds	

Pilnvarotā parakstītāja pasta adrese	
Pilnvarotā parakstītāja e-pasta adrese	

6.4.2.2 Kontaktinformācija DR datu lietotājam (vai grupai) struktūrā, kas minēta ETIR 81. panta 3. punktā, svarīgu paziņojumu saņemšanai

98. TABULA

Kontaktpersonas vārds/uzvārds	
E-pasta adrese	
Tālruna numurs	
Drošības dati, kurus izmanto drošam SSH FTP savienojumam	
Iestādes TRACE kods	
Iestādes atslēga	
Cita tehniskā informācija, kas saistīta ar struktūras piekļuvi atvasināto instrumentu datiem	

6.4.2.3 ETIR pilnvaras, ko piemēro konkrētajai struktūrai, kas minēta ETIR 81. panta 3. punktā

99. TABULA

Regula (ES) 648/2012, 81. panta 3. punkts	Piezīmes (norādiet visas pilnvaras, kuras, jūsu prāt, ļauj jums piekļūt datiem, un šādu pilnvaru un pieprasīto datu saistību. Piezīmju sadaļā norādiet juridisko instrumentu vai tiesību aktu jūsu jurisdikcijā, kurš ļauj piekļūt datiem un kurā ir noteiktas attiecīgās pilnvaras).	
ETIR 81. panta 3. punktā minētā struktūra	Piezīmes	Atzīmējiet

(A) EVTI		<input type="checkbox"/>
(B) EBI		<input type="checkbox"/>
(C) EAAPI		<input type="checkbox"/>
(D) ESRK		<input type="checkbox"/>

ETIR 81. panta 3. punktā minētā struktūra	Piezīmes	Atzīmējiet
(E) Kompetentā iestāde, kas uzrauga CCP, kuriem ir piekļuve darījumu reģistriem		<input type="checkbox"/>
(F) Kompetentā iestāde, kas uzrauga tirdzniecības vietas, kurās noslēgti paziņoto atvasināto instrumentu līgumi		<input type="checkbox"/>
(G1) ECBS dalībniece, kuras valūta ir euro		<input type="checkbox"/>
(G2) ECBS dalībniece, kuras valūta nav euro		<input type="checkbox"/>
(G3) ECB		<input type="checkbox"/>
(H) Attiecīgās iestādes trešā valstī, kura ir noslēgusi starptautisku nolīgumu ar Savienību, kā minēts 75. pantā		<input type="checkbox"/>
(I) Uzraudzības iestādes, kas norīkotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/25/EK 4. pantu		<input type="checkbox"/>
(J) Attiecīgās Eiropas Savienības vērtspapīru un tirgus iestādes, kuru attiecīgie uzraudzības pienākumi un pilnvaras attiecas uz līgumiem, tirgiem, etaloniem, dalībniekiem un pamatā esošajiem aktīviem, uz kuriem attiecas ETIR piemērošanas joma		<input type="checkbox"/>
(K) Trešās valsts attiecīgās iestādes, kuras ir pievienojušās sadarbības mehānismam ar EVTI, kā minēts 76. pantā		<input type="checkbox"/>
(L) Ēnergoregulatoru sadarbības aģentūra, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 713/2009		<input type="checkbox"/>
(M) Noregulējuma iestāde, kas iecelta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES 3. pantu		<input type="checkbox"/>

(N) Vienotā noregulējuma valde, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 806/2014		<input type="checkbox"/>
(O) Kompetentās iestādes vai valsts kompetentās iestādes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 un (ES) Nr. 909/2014 un 2003/41/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES un 2014/65/ES, nozīmē un uzraudzības iestādes Direktīvas 2009/138/EK nozīmē		<input type="checkbox"/>
(P) Kompetentās iestādes, kuras norīkotas saskaņā ar šīs regulas 10. panta 5. punktu		<input type="checkbox"/>
(Q) Attiecīgās iestādes trešā valstī, attiecībā uz kuru, ievērojot 76.a pantu, ir pieņemts īstenošanas akts		<input type="checkbox"/>
(R) Noregulējuma iestādes, kas izraudzīts saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 3. pantu		<input type="checkbox"/>

6.4.2.4 Datu lauki filtrēšanai

100. TABULA

Pieteikuma iesniedzējs ir kompetentā struktūra darījumu partneriem to dalībvalstī, eurozonā vai Savienībā		<input type="checkbox"/>
To darījumu partneru veidi, attiecībā uz kuriem struktūra ir kompetenta saskaņā ar klasifikāciju <i>RTS</i> par ziņošanu I pielikuma 1. tabulā		<input type="checkbox"/>
Atvasināto instrumentu pamatā esošo aktīvu veidi, kuri ir iestādes kompetencē		<input type="checkbox"/>
Struktūras uzraudzītās tirdzniecības vietas, ja tādas ir		<input type="checkbox"/>
Struktūras uzraudzītie vai pārraudzītie centrālie darījumu partneri, ja tādi ir		<input type="checkbox"/>
Struktūras emitētā valūta, ja tāda ir		<input type="checkbox"/>

Piegādes un starpsavienojuma punkti		<input type="checkbox"/>
Savienībā izmantotie etaloni, kuru administrators ir struktūras kompetencē		<input type="checkbox"/>
Struktūras pārraudzīto pamatā esošo instrumentu parametri		<input type="checkbox"/>
Attiecīgie tīrvērtes dalībnieki, brokeri un atsauces struktūra		<input type="checkbox"/>

Pilnvarotais parakstītājs:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Paraksts:

Datums (diena, mēnesis, gads):

6.4.3 ETIR lauki datu filtrēšanai

687. Saskaņā ar ETIR 81. panta 3. punktu darījumu reģistrs dara pieejamu nepieciešamo informāciju tālāk minētajām iestādēm, lai tās varētu pildīt attiecīgos pienākumus un pilnvaras. Šajā ziņā darījumu reģistriem jāizmanto skaidrojumi nākamajā tabulā. Norādītie lauki ir pamatoti ar šo pamatnostādņu sagatavošanas brīdī spēkā esošajām tiesībām un pilnvarām, tāpēc darījumu reģistriem nav jāpaļaujas tikai uz skaidrojumiem šajās pamatnostādnēs, bet proaktīvi jāuzrauga attiecīgo pienākumu un pilnvaru attīstība un attiecīgi jākorģē iestāžu piekļuve.

Pirms korekciju izdarīšanas darījumu reģistriem tās jāpārbauda, sazinoties ar EVTI un attiecīgo iestādi.

101. TABULA

ETIR 81. panta 3. punktā minēto iestāžu saraksts	Filtrēšanas lauki	Filtrēšanas vērtības
a) EVTI	Neattiecas	Neattiecas
b) EBI	Neattiecas	Neattiecas
c) EAAPI	Neattiecas	Neattiecas
d) ESRK	Neattiecas	Neattiecas
e) Kompetentā iestāde, kas uzrauga CCP, kuriem ir piekļuve darījumu reģistriem	Lauks 2.33 "Centrālais darījumu partneris"	Iestādes iesniegtais <i>LEI</i> saraksts
	Lauks 1.4 "1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)"	Iestādes iesniegtais <i>LEI</i> saraksts
	Lauks 1.9 "2. darījumu partneris"	Iestādes iesniegtais <i>LEI</i> saraksts
f) Kompetentā iestāde, kas uzrauga paziņoto līgumu tirdzniecības vietas	Lauks 2.41 "Izpildes vieta"	Iestādes iesniegtais <i>MIC</i> kodu, valsts kodu <i>ISO</i> saraksts
g) Attiecīgie ECBS dalībnieki, tostarp ECB, tai pildot uzdevumus saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013	Lauks 2.144 "Atsauces vienība"	<i>GLEIF</i> datubāze, filtrēta pēc eurozonas, un attiecīgi to struktūru saraksts ārpus eurozonas dalībvalstīs, uz kurām attiecas <i>ECB VUM</i>
	Lauks 2.14 "Pamatā esošā aktīva identifikācija"	Dalībvalsts, EU, EZ, XS, XA, XB, XC, XD prefikss
	Lauks 1.4 "1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)"	<i>GLEIF</i> datubāze, filtrēta pēc eurozonas, un attiecīgi to struktūru saraksts ārpus eurozonas dalībvalstīs, uz kurām attiecas <i>ECB VUM</i>
	Lauks 1.9 "2. darījumu partneris"	<i>GLEIF</i> datubāze, filtrēta pēc eurozonas, un attiecīgi to struktūru saraksts ārpus eurozonas dalībvalstīs, uz kurām attiecas <i>ECB VUM</i>
	Lauks 1.15 "Brokera identifikators"	<i>GLEIF</i> datubāze, filtrēta pēc eurozonas, un attiecīgi to struktūru saraksts ārpus eurozonas dalībvalstīs, uz kurām attiecas <i>ECB VUM</i>
	Lauks 1.16 "Tīrvērtes dalībnieks"	<i>GLEIF</i> datubāze, filtrēta pēc eurozonas, un attiecīgi to struktūru saraksts ārpus eurozonas dalībvalstīs, uz kurām attiecas <i>ECB VUM</i>
h) Attiecīgās iestādes trešā valstī, kura ir noslēgusi starptautisku nolīgumu ar Savienību, kā minēts 75. pantā;	Neattiecas	Neattiecas
i) uzraudzības iestādes, kas norīkotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/25/EK 4. pantu	Lauks 2.14 "Pamatā esošā aktīva identifikācija"	Dalībvalsts, EU, EZ, XS, XA, XB, XC, XD prefikss un iestādes iesniegtais <i>ISIN</i> saraksts

j) Attiecīgās Savienības vērtspapīru un tirgus iestādes, kuru attiecīgie uzraudzības pienākumi un pilnvaras attiecas uz līgumiem, tirgiem, dalībniekiem un bāzes aktīviem, kas iekļauti šīs regulas piemērošanas jomā	Lauks 1.4 “1. darījuma partneris (darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu)”	GLEIF datubāze, filtrēta pēc eurozonas dalībvalstīm vai attiecīgi dalībvalstīm ārpus eurozonas
	Lauks 1.9 “2. darījumu partneris”	GLEIF datubāze, filtrēta pēc eurozonas dalībvalstīm vai attiecīgi dalībvalstīm ārpus eurozonas
	Lauks 1.15 “Brokera identifikators”	GLEIF datubāze, filtrēta pēc eurozonas dalībvalstīm vai attiecīgi dalībvalstīm ārpus eurozonas
	Lauks 1.16 “Tīrvērtes dalībnieks”	GLEIF datubāze, filtrēta pēc eurozonas dalībvalstīm vai attiecīgi dalībvalstīm ārpus eurozonas
	Lauks 2.14 “Pamatā esošā aktīva identifikācija”	Attiecīgā kompetentā iestāde (AKI) no FIRDS datubāzes, dalībvalsts, EU, EZ, XS, XA, XB, XC, XD prefixss
	Lauks 2.7 “ISIN”	Attiecīgā kompetentā iestāde (AKI) no FIRDS datubāzes, dalībvalsts, EU, EZ, XS, XA, XB, XC, XD prefixss
	Lauks 2.41 “Izpildes vieta”	MIC kodu, valsts kodu ISO saraksts, kas iestādei jāiesniedz
	Lauks 2.8 “UPI”	Iestādes iesniegtais UPI saraksts ²⁶
	Lauks 2.15 “Pamatā esošā indeksa rādītājs”	Iestādes iesniegtais etalona(-u) saraksts
	Lauks 2.16 “Pamatā esošā indeksa nosaukums”	Iestādes iesniegtais etalona(-u) saraksts
	Lauks 2.83 “1. daļas mainīgās likmes identifikators”	Iestādes iesniegtais etalona(-u) saraksts
	Lauks 2.84 “1. daļas mainīgās likmes rādītājs”	Iestādes iesniegtais etalona(-u) saraksts
	Lauks 2.85 “1. daļas mainīgās likmes nosaukums”	Iestādes iesniegtais etalona(-u) saraksts
	Lauks 2.99 “2. daļas mainīgās likmes identifikators”	Iestādes iesniegtais etalona(-u) saraksts
Lauks 2.100 “2. daļas mainīgās likmes rādītājs”	Iestādes iesniegtais etalona(-u) saraksts	
Lauks 2.101 “2. daļas mainīgās likmes nosaukums”	Iestādes iesniegtais etalona(-u) saraksts	
k) trešās valsts attiecīgās iestādes, kuras ir pievienojušās sadarbības mehānismam ar EVTI, kā minēts 76. pantā;	Neattiecas	Neattiecas
l) Energoregulatoru sadarbības aģentūra, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 713/2009	Lauks 2.116 “Pamatprodukts” Lauks 2.117 “Apakšprodukts”	[(lauks 2.16 “Pamatprodukts” = “NRGY”) un (lauks 2.17 “Apakšprodukts” = “ELEC”, vai lauks 2.17 “Apakšprodukts” = “NGAS”)] vai [(lauks 2.16 “Pamatprodukts” = “ENVR” un lauks 2.17 “Apakšprodukts” = “EMIS”]

²⁶ Piekļuve datiem, pamatojoties uz UPI, ir papildus visām citām pilnvarām.

m) Noregulējuma iestādes, kas norīkotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES 3. pantu	Lauks 1.4 “1. darījumu partneris (darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu)” Lauks 1.6 “1. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors”	GLEIF datubāze, filtrēta pēc dalībvalsts, kur lauks 1.6 “1. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors” ir vienāds ar “INVF” — ieguldījumu sabiedrība, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, vai “CDTI” — kredītiestāde, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES GLEIF datubāze, filtrēta pēc dalībvalsts, kur lauks 1.12 “2. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors” ir vienāds ar “INVF” — ieguldījumu sabiedrība, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, vai “CDTI” — kredītiestāde, kas pilnvarota saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES
	Lauks 1.15 “Brokera identifikators”	Iestādes iesniegtais LEI saraksts
	Lauks 1.16 “Tīrvērtes dalībnieks”	Iestādes iesniegtais LEI saraksts
n) Vienotā noregulējuma valde, kas izveidota saskaņā ar Regulu 806/2014	Lauks 1.4 “1. darījumu partneris (darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu)”	VNV iesniegtais to LEI saraksts, kurus pārrauga VNV
	Lauks 1.9 “2. darījumu partneris”	VNV iesniegtais to LEI saraksts, kurus pārrauga VNV
	Lauks 1.15 “Brokera identifikators”	VNV iesniegtais to LEI saraksts, kurus pārrauga VNV
	Lauks 1.16 “Tīrvērtes dalībnieks”	VNV iesniegtais to LEI saraksts, kurus pārrauga VNV
o) Kompetentās iestādes vai valsts kompetentās iestādes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 un (ES) Nr. 909/2014 un Direktīvu 2003/41/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES un 2014/65/ES nozīmē un uzraudzības iestādes Direktīvas 2009/138/EK nozīmē;	Lauks 1.4 “1. darījumu partneris (darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu)” Lauks 1.6 “1. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors”	GLEIF datubāze, filtrēta pēc dalībvalsts, kur lauks 1.6 “1. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors” ir vienāds ar: “CDTI” — kredītiestāde, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, vai “CDS” — centrālais vērtspapīru depozitārijs, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, vai “INVF” — ieguldījumu sabiedrība, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, vai “INUN” — apdrošināšanas sabiedrība vai pārāpdrošināšanas sabiedrība, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK, vai “AIFD” — alternatīvo ieguldījumu fonds, kā definēts Direktīvā 2011/61/ES, vai “PVKIU” — PVKIU un attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrība, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, vai “AKUI” — arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija (AKUI), kā definēts Direktīvā 2016/2341
	Lauks 1.9 “2. darījumu partneris” Lauks 1.12 “2. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors”	GLEIF datubāze, filtrēta pēc dalībvalsts, kur lauks 1.12 “2. darījumu partnera uzņēmējdarbības sektors” ir vienāds ar: “CDTI” — kredītiestāde, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, vai “CDS” centrālais vērtspapīru depozitārijs, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, vai

		<p>“INVF” — ieguldījumu sabiedrība, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, vai</p> <p>“INUN” — apdrošināšanas sabiedrība vai pārāpdrošināšanas sabiedrība, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK, vai</p> <p>“AIFD” — alternatīvo ieguldījumu fonds, kā definēts Direktīvā 2011/61/ES, vai</p> <p>“PVKIU” — PVKIU un attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrība, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, vai</p> <p>“AKUI” — arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija (AKUI), kā definēts Direktīvā 2016/2341</p>
	Lauks 2.10 “2. darījumu partnera valsts”	Filtrēts pēc dalībvalsts
p) Kompetentās iestādes, kuras norīkotas saskaņā ar ETIR 10. panta 5. punktu	Lauks 1.4 “1. darījumu partneris (darījumu partneris, kas sniedz ziņojumu)” Lauks 1.5 “1. darījumu partnera veids”	GLEIF datubāze, filtrēta pēc dalībvalsts, un “1. darījumu partnera veids” = “N”, kur “N” ir nefinanšu darījumu partneris
	Lauks 1.9 “2. darījumu partneris” Lauks 1.11 “2. darījumu partnera veids”	GLEIF datubāze, filtrēta pēc dalībvalsts, un “2. darījumu partnera veids” = “N”, kur “N” ir nefinanšu darījumu partneris
q) Attiecīgās iestādes trešā valstī, attiecībā uz kuru, ievērojot 76.a pantu, ir pieņemts īstenošanas akts	Neattiecas	Neattiecas