



European Securities and
Markets Authority

Guidelines

Gairės dėl FPRD 1 priedo C skirsnio 6 ir 7 punkto taikymo



FPRD I 1 priedo C skirsnio 6 punkto taikymas

1. ESMA laikosi nuomonės, kad FPRD 1 priedo C skirsnio 6 punkto apibrėžtis taikoma kaip nurodyta toliau.
 - a. C skirsnio 6 punkto taikymo sritis yra plati – jis taikomas visiems biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sandoriams, įskaitant išankstinius sandorius, jeigu:
 - i. už juos galima ar privaloma atsiskaityti prekėmis; ir
 - ii. jie sudaromi reguliuojamoje rinkoje ir (arba) daugiašalėje prekybos sistemoje (DPS).
 - b. Frazė „atsiskaitymas prekėmis“ apima įvairius prekės perdavimo būdus, įskaitant:
 - i. atitinkamų biržos prekių fizinį pristatymą;
 - ii. dokumento, kuriuo suteikiamos atitinkamų biržos prekių ar atitinkamo susijusių biržos prekių klean abbreviation MTF kio nuosavybės teisės (pavyzdžiui, konosamentas ar sandėlio varantas), pristatymą; arba
 - iii. kitus nuosavybės teisių, susijusių su atitinkamu biržos prekių kiekiu jų fiziškai nepristatant, perdavimo būdus, (įskaitant pranešimą, tvarkaraščių nustatymą ar paskyrimą energijos tiekimo tinklo veiklos vykdytoju), kuriais gavėjui suteikiama teisė į atitinkamą biržos prekių kiekį.

FPRD I 1 priedo C skirsnio 7 punkto taikymas

2. ESMA laikosi nuomonės, kad 1 priedo C skirsnio 7 punkto apibrėžtis taikoma kaip nurodyta toliau.
 - a. C skirsnio 7 punkte nustatyta kitokia nei C skirsnio 6 punkte pateikta kategorija; šis punktas taikomas biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sandoriams, už kuriuos galima atsiskaityti prekėmis, ir kurie nėra sudaromi reguliuojamoje rinkoje ar DPS, jeigu biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sandoris:
 - i. nėra neatidėliotina sutartis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1287/2006 38 straipsnio 2 dalyje;
 - ii. nėra skirtas komerciniams tikslams, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1287/2006 38 straipsnio 4 dalyje; ir

