



European Securities and
Markets Authority

MAR pamatnostādnes

Informācija, kas attiecas uz preču atvasināto instrumentu tirgiem vai saistītiem tūlītēju darījumu tirgiem, iekšējas informācijas attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem definēšanas nolūkā



Satura rādītājs

1	Piemērošanas joma.....	3
2	Atsauces, saīsinājumi un definīcijas	3
3	Mērķis	4
4	Atbilstības un ziņošanas pienākumi.....	4
4.1	Pamatnostādņu statuss	4
4.2	Ziņošanas prasības	4
5	Pamatnostādnes par informāciju, kas attiecas uz preču atvasināto instrumentu tirgiem vai saistītiem tūlītēju darījumu tirgiem, iekšējas informācijas attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem definēšanas nolūkā	5

1 Piemērošanas joma

Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz kompetentajām iestādēm un uz ieguldītājiem, finanšu starpniekiem, tirdzniecības vietu operatoriem un personām, kas profesionāli kārtoti vai izpilda darījumus ar preču atvasinātajiem instrumentiem (kopā "tirgu dalībnieki").

Ko nosaka šīs pamatnostādnes?

2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 7. panta 5. punktu šajās pamatnostādnēs ir sniegts neizsmeļošs un indikatīvs tādas informācijas saraksts, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jānodod atklātībai, vai kura jānodod atklātībai saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktu normatīvajiem noteikumiem, tirgus noteikumiem, līgumu, praksi vai tradīcijām attiecīgajos preču atvasināto instrumentu tirgos vai tūlītēju darījumu tirgos, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Kad šīs pamatnostādnes stājas spēkā?

3. Šīs pamatnostādnes stājas spēkā divus mēnešus pēc to tulkojuma publicēšanas Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

2 Atsauces, saīsinājumi un definīcijas

<i>ESMA</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>ES</i>	Eiropas Savienība
<i>MAR</i>	Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula, Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK ¹
<i>MiFID II</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES ²
<i>OV</i>	Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

¹ OV L 173, 12.6.2014., 1.–61. lpp.

² OV L 173, 12.6.2014., 349.–496. lpp.

3 Mērķis

4. Šo pamatnostādņu mērķis ir sniegt indikatīvus tādas informācijas piemērus, "par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā ir jānodod atklātībai, vai kura ir jānodod atklātībai saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktu normatīvajiem noteikumiem, tirgus noteikumiem, līgumu, praksi vai tradīcijām attiecīgajos preču atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai tūlītēju darījumu tirgos", kā minēts *MAR* 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas saskaņā ar *MAR* 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir viens no iekšējas informācijas, kura attiecas uz preču atvasinātajiem instrumentiem, definēšanas kritērijiem. Šajās pamatnostādnēs nav papildus precizēti definīcijas pārējie kritēriji (jēdzieni par informācijas precizitāti un sensitivitāti attiecībā uz cenām) un nav noteiktas papildu prasības attiecībā uz informācijas publiskošanu.

4 Atbilstības un ziņošanas pienākumi

4.1 Pamatnostādņu statuss

5. Šajā dokumentā izklāstītas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar *MAR* 7. panta 5. punktu. Kompetentajām iestādēm un tirgu dalībniekiem jā dara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes un ieteikumus.

4.2 Ziņošanas prasības

6. Kompetentajām iestādēm, uz kurām šīs pamatnostādnes attiecas, divu mēnešu laikā pēc tam, kad *ESMA* tās būs publicējusi, jāinformē *ESMA* par to, vai tās ievēro vai plāno ievērot šīs pamatnostādnes, norādot neievērošanas iemeslus, un paziņojums jānosūta uz [\[MARguidelinesGL3@esma.europa.eu\]](mailto:MARguidelinesGL3@esma.europa.eu). Paziņojuma veidne ir pieejama *ESMA* tīmekļa vietnē.
7. Tirgu dalībniekiem nav jāziņo, vai viņi ievēro šīs pamatnostādnes.

³ OV L 326, 8.12.2011., 1.–16. lpp.

5 Pamatnostādnes par informāciju, kas attiecas uz preču atvasināto instrumentu tirgiem vai saistītiem tūlītēju darījumu tirgiem, iekšējas informācijas attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem definēšanas nolūkā

8. Saskaņā ar *MAR* 7. panta 5. punktu šo pamatnostādņu mērķis ir izveidot neizsmeļošu un indikatīvu tādas informācijas sarakstu, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jānodod atklātībai, vai kura jānodod atklātībai saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktu normatīvajiem noteikumiem, tirgus noteikumiem, līgumu, praksi vai tradīcijām attiecīgajos preču atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai tūlītēju darījumu tirgos, kā minēts *MAR* 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā.
9. Tas, ka konkrēts informācijas veids nav iekļauts sarakstā, nenozīmē, ka to nevar uzskatīt par iekšēju informāciju, un informācijas veida iekļaušana nenozīmē, ka tā automātiski ir iekšēja informācija. Novērtējums par to, vai informācija ir iekšēja informācija, jāveic katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz visiem *MAR* 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem.
10. Lai informāciju varētu uzskatīt par tādu, par kuru "ir pamats uzskatīt, ka tā ir jānodod atklātībai", tai i) pēc publiskošanas būtu jābūt nediskriminējoši un plaši pieejamai, ii) iekļautai oficiālā paziņojumā, nevis privātā vai personiskā atzinumā vai analīzē, un iii) tā nedrīkst būt baumas vai spekulatīvs paziņojums.
11. Turpmākajos punktos minēti tādas informācijas piemēri, kuru *ESMA* uzskata par iekļautu neizsmeļošajā un indikatīvajā tādas informācijas sarakstā par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jānodod atklātībai, vai kura jānodod atklātībai, kā minēts *MAR* 7. panta 5. punktā.

Piemēri par informāciju, kas tieši attiecas uz preču atvasinātajiem instrumentiem

12. Informācija, kas tirdzniecības vietām saskaņā ar *MiFID II* 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu⁴ jāpublisko par dažādu kategoriju personu turēto pozīciju kopumu attiecībā

⁴ Saskaņā ar *MiFID II* 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu:

"1. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas pārvalda tirdzniecības vietu, kurā tirgo preču atvasinātus instrumentus vai emisijas kvotas vai to atvasinātos instrumentus, veic šādas darbības:

a) katru nedēļu dara publiski pieejamu ziņojumu par dažādu kategoriju personu turēto pozīciju kopumu attiecībā uz dažādiem preču atvasinātajiem instrumentiem, emisiju kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem, kas tiek tirgoti to tirdzniecības vietā, norādot īso un garo pozīciju skaitu katrā šādā kategorijā, izmaiņas tajā kopš iepriekšējā paziņojuma, atvērto pozīciju procentuālo daļu un pozīciju turētāju skaitu katrā kategorijā saskaņā ar 4. punktu un nosūta šo ziņojumu kompetentajai iestādei un EVTI; EVTI centralizēti publicē šajos ziņojumos iekļauto informāciju."

Saskaņā ar *MiFID II* 58. panta 4. punkta otro daļu:

"Ziņojumos, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, precīzē īso un garo pozīciju skaitu katrā personu kategorijā, visas izmaiņas tajā kopš iepriekšējā ziņojuma, kopējo atvērto pozīciju daļu un personu skaitu katrā kategorijā."

uz dažādiem preču atvasinātajiem instrumentiem, kuri tiek tirgoti attiecīgajā tirdzniecības vietā.

13. Ciktāl preču atvasinātie instrumenti ir standartizēti, var pamatoti uzskatīt, ka tirgu dalībnieki laiku pa laikam vēlētos saņemt informāciju par apstākļiem, kas ietekmē preču atvasinātā instrumenta vai līguma, kurš ir šā preču atvasinātā instrumenta pamatā, galvenās iezīmes, piemēram, par pamatā esošo preču specifikāciju vai pamatā esošā preču indeksa izmaiņām, pamatā esošā groza periodiskajām izmaiņām vai piegādes vietas izmaiņām.
14. Informācija par krājumu līmeni vai preču kustību noliktavās un glabāšanas telpās, kura jāpublisko vai par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jāpublisko saskaņā ar preču atvasināto instrumentu tirgus noteikumiem vai praksi.

Piemēri par informāciju, kas netieši attiecas uz preču atvasinātajiem instrumentiem bez saistīta tūlītēju darījumu tirgus

15. Informācija, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jāpublisko publiskām struktūrām, kas atrodas ES vai ārpus ES, piemēram, *Eurostat*, Eiropas Centrālajai bankai, valstu centrālajām bankām vai valstu statistikas birojiem vai institūtiem, saistībā ar oficiālo ekonomikas statistiku un prognozēm, piemēram, IKP, maksājumu bilances datiem un inflācijas līmeni.
16. Informācija, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā nediskriminējoši jāpublisko informācijas sniedzējiem, bezpeļņas organizācijām un valdības struktūrām saistībā ar fraktu kuģniecības jomā.

Piemēri par informāciju, kas tieši attiecas uz tūlītējiem preču darījumu līgumiem

17. Informācija, kas jāpublisko saskaņā ar *REMIT* attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem (elektroenerģiju un gāzi), tostarp iekšējā informācija, kas jāpublisko saskaņā ar *REMIT* 4. panta 1. punktu.
18. Informācija par izolēm energopreču līgumu tūlītēju darījumu tirgos (dienas izsoles, tekošās dienas izsoļu un līdzsvarošanas tirgos), ko izdod pēc jaudas piegādes dienas saskaņā ar valsts tiesību aktu normatīvajiem noteikumiem vai energopreču tūlītēju darījumu tirgu noteikumiem vai praksi.
19. Statistikas informācija, ko publisko kopīgās organizāciju datubāzes iniciatīvas (*JODI*) naftas datubāzē attiecībā uz naftas produktu (piemēram, jēlnaftas, benzīna, petrolejas) ražošanu, importu, eksportu, krājumiem, naftas pārstrādes rūpnīcās saņemto daudzumu un pieprasījumu un *JODI* gāzes datubāzē.
20. Oficiāli paziņojumi, kurus izdod naftas ražotājvalstu konferences, ja tie attiecas uz lēmumiem par ražošanas apjomiem.

21. Informācija par preču atvasināto instrumentu pamatā esošo preču ražošanu, importu, eksportu un krājumiem un tāda darījumu informācija par aktivitāti preču tūlītēju darījumu tirgū, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jāpublisko saskaņā ar attiecīgā tūlītēju darījumu tirgus praksi.
22. Statistikas informācija valsts līmenī saistībā ar precēm, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jāpublisko publiskām struktūrām, kas atrodas ES vai ārpus ES.
23. Informācija, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jāpublisko aģentūru platformām, kuru mērķis ir uzlabot pārtikas tirgus pārredzamību un veicināt politikas rīcības koordinēšanu, reaģējot uz nenoteiktību tirgū, piemēram, Lauksaimniecības tirgu informācijas sistēmai (AMIS).
24. Informācija, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jāpublisko privātām struktūrām par izmaiņām nosacījumos, kas reglamentē preču glabāšanu (darba laiku, maksājumus utt.), to iekraušanas vai izkraušanas ātrumu vai vispārīgākā izpratnē to spēju apstrādāt preces glabāšanai un piegādei, par krājumu līmeni vai preču kustību noliktavās, ko publisko saskaņā ar tūlītēju darījumu tirgus praksi.
25. Informācija, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jāpublisko saistībā ar nopietnas slimības pastāvēšanu, kas ietekmē lauksaimniecības preces, vai izmaiņām ar šiem produktiem saistītajā subsīdiju politikā, kuru iemesls ir publisku struktūru lēmumi.
26. Informācija par darbībām un pasākumiem, ko īsteno Komisija, dalībvalstis un citas oficiāli izraudzītas struktūras, kurām uzticēts pienākums pārvaldīt lauksaimniecības tirgus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un zivsaimniecības nozari saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), ciktāl šīs struktūras publisko šo informāciju.