



European Securities and  
Markets Authority

# Galīgās pamatnostādnes

Par FITD II / FITR noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz tirgus datiem



## Satura rādītājs

1. Darbības joma .....	2
2. Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas.....	2
3. Mērķis .....	5
4. Atbilstība un ziņošanas pienākumi .....	5
5. Pamatnostādnes par FITD II / FITR tirgus datu sniegšanas pienākumiem.....	6
5.1 Ievads.....	6
5.2 Skaidra un viegli pieejama tirgus datu politika.....	8
5.3 Tirgus datu sniegšana atbilstīgi izmaksām .....	8
5.4 Pienākums sniegt tirgus datus nediskriminējošā veidā .....	10
5.5 Maksa vienam lietotājam.....	11
5.6 Pienākums saglabāt nodalītus datus .....	11
5.7 Pārredzamības pienākumi.....	12
5.8 Pienākums tirgus datus darīt pieejamus bez maksas 15 minūtes pēc to publicēšanas.....	13
I pielikums. Terminoloģijas standartizācija .....	16
II pielikums. Veidne <i>RCB</i> informācijas publicēšanai .....	17
III pielikums. Atbilstības tabula.....	21

# 1. Darbības joma

## Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz valstu kompetentajām iestādēm (VKI), tirdzniecības vietām, apstiprinātām publicēšanas struktūrām (APS), konsolidētu datu lentes nodrošinātājiem (CTP) un sistemātiskiem internalizētājiem (SI). Uz sistemātiskajiem internalizētājiem (SI) neattiecas 5.8. iedaļa par novēlotu datu sniegšanu.
2. No 2022. gada Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) veiks APS un CTP uzraudzību, kā noteikts Regulā (ES) 2019/2175. No minētā laika atsauces uz VKI būtu jālasa kā atsauces uz VKI, kas uzrauga tirdzniecības vietas, SI, un tām VKI, kas veic uzraudzību pār savas valsts APS un CTP, kuras ir atbrīvotas no ESMA uzraudzības. Lai gan pamatnostādnes nav adresētas ESMA, pamatnostādnes attieksies uz APS un CTP, par kuriem ESMA no 2022. gada un turpmāk būs atbildīgā kompetentā iestāde.

## Kas noteikts šajās pamatnostādnēs?

3. Šīs pamatnostādnes piemēro saistībā ar FITR 13. pantu, 15. panta 1. punktu un 18. panta 8. punktu, kā sīkāk precizēts Delegētās regulas 2017/567 6.–11. pantā un FITD II<sup>1</sup> 64. panta 1. un 2. punktā un 65. panta 1. un 2. punktā, kā sīkāk precizēts Delegētās regulas 2017/565 84.–89. pantā. Pamatnostādnes attiecas uz tirgus datiem, kas tirdzniecības vietām, SI, APS un CTP ir jāpublisko pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības režīma vajadzībām.

## Kad šīs pamatnostādnes piemēros?

4. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2022. gada 1. janvāra.
5. Šīs pamatnostādnes neattiecas uz VKI, kuras vairs nav atbildīgas par APS un CTP uzraudzību, proti, no nākamās dienas pēc tam, kad ESMA pārņēmusi minēto APS un CTP uzraudzību.

# 2. Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas

## Normatīvās atsauces

ESMA regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembris  
Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> No 2022. gada 1. janvāra atsauce uz šiem noteikumiem būtu jālasa kā atsauce uz jaunās FITR noteikumiem, kas precizēti Regulā (ES) 2019/2175 un papildināti ar attiecīgiem 2. līmeņa aktiem. Skatīt arī atbilstības tabulu III pielikumā.

<sup>2</sup> OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

FITR	Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 <sup>3</sup>
FITD II	Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES <sup>4</sup>
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2017/567.	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/567, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz definīcijām, pārredzamību, portfeļa sablīvēšanu un produktu intervences un pozīciju uzraudzības pasākumiem <sup>5</sup>
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2017/565.	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565, 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 <sup>6</sup>
RTS 1	Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/587, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju <sup>7</sup>
RTS 2	Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/583, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem <sup>8</sup>

<sup>3</sup> OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

<sup>4</sup> OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

<sup>5</sup> OV L 87, 31.3.2017., 90. lpp.

<sup>6</sup> OV L 87, 31.3.2017., 1. lpp.

<sup>7</sup> OV L 87, 31.3.2017., 387. lpp.

<sup>8</sup> OV L 87, 31.3.2017., 229. lpp.

Regula (ES)  
Nr. 2019/2175

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 18. decembra Regula (ES) 2019/2175, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un ieguldījumu līgumos, un ieguldījumu fondus<sup>9</sup>

## Saīsinājumi

<i>ESMA</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>RCB</i>	pamatoti komerciāli nosacījumi
VKI	valsts kompetentās iestādes
ES	Eiropas Savienība
APA	apstiprināta publicēšanas struktūra
<i>CTP</i>	konsolidētu datu lentes nodrošinātājs
SI	sistemātisks internalizētājs

## Definīcijas

Piemēro FITD II un FITR noteiktās definīcijas.

<i>tirgus dati</i>	terminam “tirgus dati” vajadzētu apzīmēt datus, kurus datu tirdzniecības vietām, SI, APS un <i>CTP</i> ir jāpublisko pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības režīma vajadzībām. Tāpēc tirgus dati ietver RTS 1 I pielikumā un RTS 2 I un II pielikumā izklāstīto informāciju.
<i>novēloti dati</i>	terminam “novēloti dati” vajadzētu apzīmēt tirgus datus, kas darīti pieejami 15 minūtes pēc publicēšanas
<i>tirgus datu sniedzējs</i>	tirdzniecības vieta, kā definēts FITD II 4. panta 1. punkta 24. apakšpunktā, apstiprināta publicēšanas struktūra (APS), kā definēts FITD II 4. panta 1. punkta 52. apakšpunktā, konsolidētu datu lentes nodrošinātājs ( <i>CTP</i> ), kā definēts

---

<sup>9</sup> OV L 334, 27.12.2019., 1. lpp.

FITD II 4. panta 1. punkta 53. apakšpunktā, vai sistemātisks internalizētājs (SI), kā definēts FITD II 4. panta 1. punkta 20. apakšpunktā.

*tirgus datu licences līgums* līgums starp tirgus datu sniedzēju un klientu par tirgus datu licencēšanu un tirgus datu politikā atklātās informācijas un cenu atspoguļošanu

*tirgus datu politika* viens vai vairāki dokumenti, kurus nodrošina tirgus datu sniedzējs un kuros uzskaitīta attiecīgā informācija par tirgus datu sniegšanu, tostarp cenu saraksts gan par tirgus datu maksām, gan netiešajiem pakalpojumiem, kas vajadzīgi, lai piekļūtu tirgus datiem un tos izmantotu, un galvenie tirgus datu licences līguma noteikumi un nosacījumi

### 3. Mērķis

6. Šīs pamatnostādnes ir sagatavotas saskaņā ar *ESMA* regulas 16. panta 1. punktu. Šo pamatnostādņu mērķis ir izveidot konsekventu, efektīvu un rezultatīvu uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā (EFUS) un nodrošināt kopīgu, vienveidīgu un konsekventu FITR 13. panta, 15. panta 1. punkta un 18. panta 8. punkta un FITD II 64. panta 1. punkta un 65. panta 1. un 2. punkta noteikumu piemērošanu.
7. Šo pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt, lai finanšu tirgus dalībniekiem būtu vienota izpratne par prasību sniegt tirgus datus saskaņā ar pamatotiem komerciāliem nosacījumiem (*RCB*), tostarp par informācijas atklāšanas prasībām, kā arī par prasību bez maksas sniegt tirgus datus 15 minūtes pēc publicēšanas (novēloti dati). Šo pamatnostādņu mērķis ir arī nodrošināt, ka VKI būs vienota izpratne un ka tās izstrādās konsekventu uzraudzības praksi, novērtējot *RCB* pilnīgumu, saprotamību un konsekveni un novēlotu datu sniegšanas noteikumus.

### 4. Atbilstība un ziņošanas pienākumi

#### Pamatnostādņu statuss

8. Saskaņā ar *ESMA* regulas 16. panta 3. punktu valstu kompetentajām iestādēm un finanšu tirgus dalībniekiem ir jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
9. Saskaņā ar 1. iedaļas 2. punktu VKI, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jānodrošina atbilstība, attiecīgi iekļaujot tās savā valsts tiesiskajā regulējumā un/vai uzraudzības sistēmā, tostarp gadījumos, kad konkrētas pamatnostādnes prioritāri adresētas finanšu tirgus dalībniekiem. Šajā gadījumā valstu kompetentajām iestādēm, veicot uzraudzību, būtu jānodrošina, ka finanšu tirgus dalībnieki ievēro šīs pamatnostādnes.

## Ziņošanas prasības

10. Divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas *ESMA* tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, valstu kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jāpaziņo *ESMA*, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot, vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes.
11. Neievērošanas gadījumā VKI arī divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas *ESMA* tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, jāpaziņo *ESMA* arī šo pamatnostādņu neievērošanas iemesli.
12. Paziņojumu veidne ir pieejama *ESMA* tīmekļa vietnē. Pēc veidnes aizpildīšanas to nosūta *ESMA*.
13. Finanšu tirgu dalībniekiem nav jāziņo, vai viņi ievēro šīs pamatnostādnes.

## 5. Pamatnostādnes par FITD II / FITR tirgus datu sniegšanas pienākumiem

### 5.1 Ievads

14. FITR 13. pantā, 15. panta 1. punktā un 18. panta 8. punktā un FITD II 64. panta 1. punktā un 65. panta 1. un 2. punktā ir noteiktas prasības tirdzniecības vietām, APS, CTP un SI ("tirgus datu sniedzējiem") sniegt tirgus datus par *RCB* un nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi minētajai informācijai. Šīs prasības ir sīkāk precizētas Deleģētās regulas (ES) 2017/567 6.–11. pantā un Deleģētās regulas (ES) 2017/565 84.–89. pantā.
15. Deleģētajā regulā (ES) 2017/567 un Deleģētajā regulā (ES) 2017/565 noteiktās prasības paredz principu sniegt tirgus datus, pamatojoties uz to sagatavošanas un izplatīšanas izmaksām, un paredz tirgus datu sniedzējiem ievērot vairākas informācijas atklāšanas prasības, kuru mērķis ir ļaut tirgus datu lietotājiem saprast, kā tirgus datiem tiek noteikta cena, salīdzināt tirgus datu piedāvājumus un, visbeidzot, novērtēt, vai tirgus dati tiek sniegti saskaņā ar pamatotiem komerciāliem nosacījumiem.
16. Turklāt FITR 13. panta 1. punktā ir noteikts, ka tirdzniecības vietām dati ir jādara pieejami bez maksas 15 minūtes pēc publicēšanas (novēloti dati). Tāds pats pienākums ir noteikts FITD II 64. panta 1. punktā, 65. panta 1. un 2. punktā attiecībā uz APS un CTP.
17. Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/565 84. panta 2. punktu un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 6. panta 2. punktu tirgus datu sniedzējiem, kas tirgus datus piedāvā bez maksas, nepiemēro vairākas prasības un pārredzamības pienākumus.
18. Tomēr daži šo regulu noteikumi par tirgus datiem attiecas arī uz tirgus datu sniedzējiem, kas bez maksas piedāvā tirgus datus, jo īpaši prasība par to, lai tirgus dati būtu pieejami visiem klientiem ar vienādiem noteikumiem un nosacījumiem, prasība

par mērogojamām spējām nodrošināt, ka klienti jebkurā laikā bez diskriminācijas var iegūt savlaicīgu piekļuvi tirgus datiem, un prasība piedāvāt nodalītus tirgus datus ir piemērojama šādiem tirgus datu sniedzējiem. Tāpēc šiem tirgus datu sniedzējiem ir piemērojamas 4., 6. un 11. pamatnostādnes.

19. Tirgus datu sniedzējiem, sniedzot datus bez maksas, nebūtu jāmaksā par netiešiem pakalpojumiem, kas vajadzīgi, lai piekļūtu tirgus datiem.
20. Lai nodrošinātu, ka prasības par tirgus datiem atbilst to mērķiem, šajās pamatnostādnēs ir izklāstītas papildu *ESMA* prognozes par to, kā tirgus datu sniedzējiem būtu jāievēro noteikumi par tirgus datiem. Konkrēti, šajās pamatnostādnēs ir izklāstīta prasība sniegt tirgus datus, pamatojoties uz izmaksām, prasība nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi datiem, pienākums atklāt informāciju un prasība bez maksas sniegt novēlotus datus.
21. Lai gan juridiskās prasības paredz tādu pašu pieeju arī tirdzniecības vietām (regulētiem tirgiem, *DTS*, *OTS*), *APS*, *CTP* un *SI*, ir svarīgi uzsvērt, ka tirgus datu prasību darbības joma šiem četriem sabiedrību veidiem ir atšķirīga. Piemēram, tirdzniecības vietām ir jāsniedz pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības tirgus dati par *RCB*, savukārt *RCB* prasības attiecībā uz *SI* aptver tikai pirmstirdzniecības tirgus datus un attiecībā uz *APS* un *CTP* — pēctirdzniecības tirgus datus. Turklāt uz *SI* neattiecas prasības par novēlotiem datiem. Līdz ar to ne visas prasības vienādi attiecas uz visām šīm finanšu sektora sabiedrībām. Attiecīgā gadījumā tas ir izklāstīts šajās pamatnostādnēs.
22. *ESMA* atzīst, ka, precizējot tirgus datu sniegšanas prasības, ir svarīgi ņemt vērā tirgus datu sniedzēju atšķirīgo profilu, mērogu un sarežģītību. Saskaņā ar *ESMA* regulas 1. panta 5. punktu un 8. panta 3. punktu *ESMA*, izstrādājot šīs pamatnostādnes, ir ņēmusi vērā proporcionalitātes principu. Piemēram, ņemot vērā dažādos tirgus datu sniedzēju darbības modeļus un izmaksu struktūras, šīs pamatnostādnes nesaskaņo izmaksu uzskaites metodes, bet drīzāk paredz to, lai tirgus datu sniedzējiem būtu skaidra un dokumentēta metodika tirgus datu cenas noteikšanai. Tāpat, lai novērstu to, ka tirgus datu sniedzēji, kas izmanto izsoles uzdevumu grāmatas nepārtrauktās tirdzniecības sistēmas, saskaras ar lielu operatīvo un administratīvo slogu, atklājot aizkavētus pirmstirdzniecības datus, un ņemot vērā ļoti granulāro pirmstirdzniecības datu lietotāju ierobežoto pievienoto vērtību, šajās pamatnostādnēs ir precizēts, ka attiecībā uz šādām sistēmām pienākums sniegt novēlotus pirmstirdzniecības datus tiek uzskatīts par izpildītu, ja nodrošināta piekļuve tikai labākajam pirkšanas un pārdošanas piedāvājumam.
23. Pamatnostādnes sākas ar prasībām par pamatotiem komerciāliem nosacījumiem (*RCB*) un nediskriminējošu piekļuvi (5.2.–5.7. iedaļa), un tajās ir stingri ievērota deleģēto aktu struktūra, sīkāk precizējot pamatotu komerciālu nosacījumu prasības. 5.8. iedaļa attiecas uz noteikumiem par novēlotiem datiem.



## 5.2 Skaidra un viegli pieejama tirgus datu politika

1. pamatnostādnē ir precizēts FITR 13. pants, FITD II 64. panta 1. punkts, 65. panta 1. punkts un 65. panta 2. punkts, kā sīkāk precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/565 84.–89. pantā un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 6.–11. pantā.

**1. pamatnostādne.** Tirgus datu sniedzējiem savā tīmekļa vietnē būtu jāpublicē sava tirgus datu politika viegli pieejamā formātā, kas ir ērti lietojams. Ja tirgus datu politiku nosaka vairāk nekā viens dokuments, tirgus datu sniedzējiem tas būtu skaidri jānorāda un jādara pieejami visi tirgus datu politikas dokumenti, izmantojot vienotu atrašanās vietu savā tīmekļa vietnē.

Tirgus datu politikai skaidrā un nepārprotamā veidā būtu jāsniedz visa attiecīgā tirgus datu informācija, tostarp tirgus datu piedāvājumu cenu saraksts, kā arī visi netiešie pakalpojumi, kas vajadzīgi, lai piekļūtu tirgus datu piedāvājumiem un tos izmantotu, un klienti varētu saprast maksas un tiem piemērojamās noteikums un nosacījumus. Šajā saistībā tirgus datu sniedzējiem vajadzētu būt gataviem vajadzības gadījumā sīkāk izskaidrot savu tirgus datu politiku.

## 5.3 Tirgus datu sniegšana atbilstīgi izmaksām

2. un 3. pamatnostādnē ir precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/565 85. pants un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 7. pants.

**2. pamatnostādne.** Tirgus datu sniedzējiem vajadzētu būt skaidrām un dokumentētām izmaksu uzskaites metodēm tirgus datu cenas noteikšanai. Metodikās būtu jāiekļauj gan tiešo tirgus datu piedāvājumi (t. i., maksas par tirgus datiem), gan netiešie pakalpojumi, kas vajadzīgi, lai piekļūtu tirgus datu piedāvājumiem, piemēram, tādiem kā maksas par savienojamību vai nepieciešamie programmatūras vai datoraparātūras pakalpojumi, kas vajadzīgi, lai šos tirgus datus izmantotu un piekļūtu tiem. Metodikas būtu regulāri jāpārskata (piemēram, reizi gadā). Tirgus datu sniedzējiem laika gaitā var nākties pielāgot savu metodiku un ņemt vērā robežizmaksu izmaiņas. Piemēram, ja tirgus datu sniedzējs daļu ieguldījumu IT infrastruktūrā iedala tirgus datu sagatavošanas un izplatīšanas izmaksās, tiek sagaidīts, ka tirgus datu sniedzējs, iedalot šīs izmaksas, ņems vērā ieguldījumu amortizāciju.

Tirgus datu sniedzējiem savās metodikās būtu jāpaskaidro, vai ir iekļauta drošības rezerve un kā šī rezerve noteikta.

Izmaksu uzskaites metodikām būtu jāparāda, kādā veidā tirgus datu cenas pamatā ir izmantotas tirgus datu sagatavošanas un izplatīšanas izmaksas. Šajā nolūkā katrā metodikā būtu arī jānosaka izmaksas, kas ir attiecināmas tikai uz tirgus datu sagatavošanu un izplatīšanu (t. i., tiešās izmaksas), un izmaksas, kas tiek dalītas ar citiem pakalpojumiem, piemēram, kopīgās izmaksas. Attiecīgā gadījumā būtu sīkāk jānošķir mainīgās izmaksas un nemainīgās izmaksas.

Tiešās izmaksas būtu jāsaprot kā izmaksas, kas attiecināmas tikai uz tirgus datu sagatavošanu un izplatīšanu, piemēram, īpaši paredzētiem darbiniekiem, kas nodarbojas ar tirgus datu sagatavošanu un/vai izplatīšanu, vai ar revīziju veikšanai saistītām izmaksām. Kopīgās izmaksas būtu jāsaprot kā izmaksas, kas rodas, ja viena resursa apstrādes rezultātā

vienlaicīgi tiek iegūti divi vai vairāki dažādi produkti, piemēram, tirdzniecības izpilde un tirgus datu sagatavošana un izplatīšana.

Izmaksas, kas tiek dalītas ar citiem pakalpojumiem, būtu jāsadala, pamatojoties uz atbilstīgiem iedalīšanas principiem. Mainīgajām izmaksām vajadzētu būt izmaksām, kas rodas, sagatavojot un izplatot vienu papildu tirgus datu vienību, un nemainīgām izmaksām vajadzētu būt izmaksām, kas nemainās atkarībā no sagatavoto un izplatīto tirgus datu apjoma.

Lai nodrošinātu to, ka tirgus datu sagatavošanas un izplatīšanas izmaksu sadalījums atspoguļo tirgus datu sagatavošanas un izplatīšanas faktiskās izmaksas un, visbeidzot, — no klientiem iekasētās maksas —, metodikās būtu jāiekļauj pamatojums par to, kuras izmaksas ir iekļautas tirgus datu maksās, un jo īpaši pamatojums par iedalīšanas principu un to izmaksu, kas tiek dalītas ar citiem pakalpojumiem, atbilstību. Piemēram, attiecībā uz iedalīšanas izmaksām, kas kopīgotas ar citiem pakalpojumiem, piemēram, tādām kā kopīgajām izmaksām, tirgus datu sniedzējiem nebūtu jāizmanto ieņēmumi no dažādiem sava uzņēmuma pakalpojumiem un darbībām kā iedalīšanas princips, jo šāda prakse ir pretrunā pienākumam noteikt maksu par tirgus datiem (t. i., ieņēmumus no uzņēmējdarbības tirgus datu jomā), pamatojoties uz tirgus datu sagatavošanas un izplatīšanas izmaksām.

Turklāt ne uz katru tirgus datu sniedzēju attieksies kopīgās izmaksas. Piemēram, licencēta APS un CTP darbība aprobežojas tikai ar tirgus datu vākšanu un izplatīšanu (un CTP gadījumā — šādu datu apkopošanu) un automātiski nenozīmē, ka tiek radīts otrs produkts. Līdz ar to kopīgās izmaksas nerodas.

**3. pamatnostādne.** Tirgus datu sniedzējiem naudas sodu būtu jāpiemēro tikai saskaņā ar principu par to iekasēšanu, pamatojoties uz pamatotiem komerciāliem nosacījumiem. Jo īpaši tirgus datu sniedzējiem nevajadzētu piemērot nepamatotu vai pārāk apgrūtināšu naudas sodu.

Lai nodrošinātu naudas sodu pamatotību, tirgus datu sniedzējiem būtu jāpiemēro naudas sods tikai tad, ja pierādīts tirgus datu licences līguma pārkāpums, piemēram, ja revīzijas rezultātā konstatēts, ka klienti nav ievērojuši tirgus datu licences līguma noteikumus.

Naudas sodu līmenim tirgus datu licences līguma noteikumu neievērošanas gadījumā parasti būtu jābalstās uz to ieņēmumu atgūšanu, kas būtu gūti saskaņā ar licenci.

Būtu jāizslēdz tāda pārmērīgi apgrūtināša prakse, kas rada papildu ieņēmumus, pamatojoties uz neatbilstību vai klienta nespēju pierādīt atbilstību licences noteikumiem un nosacījumiem. Piemēram, šāda prakse būtu pārmērīga procentu iekasēšana vai plaša atpakaļejoša maksas iekasēšana.

Turklāt tirgus datu sniedzējiem būtu jānodrošina, lai revīzijas prakse neradītu nevajadzīgas izmaksas datu lietotājiem, piemēram, paplašinot revīzijas tvērumu, pārsniedzot to, kas ir absolūti nepieciešams, lai atklātu notikušos pārkāpumus saistībā ar tirgus datu licences līgumiem.

Lai apkopotu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu iespējamās tirgus datu licences līgumu pārkāpumus, tirgus datu sniedzēji var pieprasīt informāciju no klientiem, lai tie sniegtu informāciju par datu izmantošanu, tikai šajā nolūkā.

## 5.4 Pienākums sniegt tirgus datus nediskriminējošā veidā

No 4. līdz 7. pamatnostādnei ir precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/565 86. pants un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 8. pants.

**4. pamatnostādne.** Tirgus datu sniedzējiem savā tirgus datu politikā būtu jāapraksta klientu kategorijas un tas, kā tiek ņemta vērā datu izmantošana klientu kategoriju izveidē. Vajadzētu izmantot šādus kritērijus:

- (i) kas ir pamatoti ar faktiskiem elementiem, viegli pārbaudāmi un pietiekami vispārīgi, lai tie būtu attiecināmi uz vairāk nekā vienu klientu;
- (ii) izskaidroti tādā veidā, lai klienti varētu saprast kategoriju, kurai tie pieder.

Tirgus datu sniedzējiem savā tirgus datu politikā būtu jāizskaidro piemērojamās maksas un noteikumi un nosacījumi attiecībā uz katru izmantošanas veidu. Tiem būtu jāpamato jebkāda maksu un noteikumu diferenciācija attiecībā uz katru klientu kategoriju.

Turklāt tirgus datu sniedzējiem objektīvu iemeslu dēļ būtu jāpamato visi grozījumi savā tirgus datu politikā, kuru rezultātā tiek mainīta klientu klasifikācija.

**5. pamatnostādne.** Līdztekus dažādu klientu kategoriju aprakstam tirgus datu sniedzējiem savā tirgus datu politikā būtu jāprecizē, kā tiek piemērota maksa, ja gadījumos, kad klients var piederēt vairāk nekā vienai klientu kategorijai, piemēram, ja klients vienlaikus izmanto dažādus datu veidus. Šādā gadījumā tirgus datu sniedzējiem par datu sniegšanu būtu jāmaksā tikai vienreiz, piemērojot tikai vienu klientu kategoriju. Izņēmuma gadījumā tirgus datu sniedzēji var pievienot samērīgu attiecīgās maksas palielinājumu, ja klienti datus izmanto vairākkārt un būtiski atšķirīgi.

Tirgus datu sniedzējiem savā tirgus datu politikā būtu skaidri jānorāda attiecīgā palielinājuma apjoms, piemērošanas gadījumi un jāsniedz paskaidrojums par tā atbilstību tirgus datu cenas principam, pamatojoties uz datu sagatavošanas un izplatīšanas izmaksām, paredzot samērīgu rezervi.

**6. pamatnostādne.** Tirgus datu sniedzējiem būtu jāpiedāvā klientiem, kas ietilpst vienā un tajā pašā kategorijā, vienu un to pašu iespēju kopumu attiecībā uz tehniskajiem pasākumiem. Tirgus datu sniedzējiem būtu jānodrošina, ka tehniskie pasākumi, tostarp latentums un savienojamība, nediskriminē un nerada nekādas netaisnīgas priekšrocības. Tirgus datu sniedzējiem būtu jāpamato jebkādas atšķirības galīgajā risinājumā, kas pieņemts, pamatojoties uz spēkā esošiem tehniskiem ierobežojumiem.

**7. pamatnostādne.** Ja tirgus datu sniedzēji atklāj atlaižu politiku, tiem būtu skaidri jāapraksta diskonta piemērošanas joma, pieteikumu iesniegšanas nosacījumi un piemērošanas noteikumi (piemēram, atlaides ilgums).

Atlaižu pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem vajadzētu būt šādiem:

- (i) kas ir pamatoti ar faktiskiem elementiem, viegli pārbaudāmi un pietiekami vispārīgi, lai tie būtu attiecināmi uz vairāk nekā vienu klientu;

- (ii) izskaidroti tādā veidā, lai klienti varētu saprast, vai un kad tiem piemērojama atlaide.

Saskaņā ar principu nediskriminējošā veidā sniegt tirgus datus atlaides piemērošana nebūtu jāizmanto, lai radītu papildu klientu kategorijas vai datu izmantošanas gadījumus. Tāpat arī attiecībā uz pienākumu darīt pieejamus datus bez grupēšanas atlaide par grupētiem pakalpojumiem nedrīkstētu pārsniegt atsevišķi piedāvāta pakalpojuma cenu. (skatīt arī 11. pamatnostādni)

## 5.5 Maksa vienam lietotājam

No 8. līdz 10. pamatnostādnei ir precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/565 87. pants un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 9. pants.

**8. pamatnostādne.** Katrs lietotājs atsevišķi būtu jāsaprot kā modelis maksas iekasēšanai par displejā redzamajiem datiem, kas ļauj klientiem novērst vairākkārtējus rēķinus gadījumā, ja tirgus dati ir iegūti, izmantojot vairākus datu sniedzējus vai abonementus. Tirgus datu sniedzējiem attiecībā uz displejā redzamo datu būtu jāizmanto aktīvā lietotāja uzskaites vienība, kas ļauj klientiem maksāt atkarībā no to aktīvo lietotāju skaita, kuriem ir piekļuve datiem, nevis par ierīci vai datu produktu.

**9. pamatnostādne.** Tirgus datu sniedzējiem būtu jānodrošina, ka nosacījumi, kas kvalificējami kā atbilstīgi katram lietotājam, paredzētu tikai to, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu katra lietotāja iespējas. Konkrēti, atbilstības nosacījumiem būtu jānozīmē tas, ka i) klients spēj pareizi noteikt to aktīvo lietotāju skaitu, kuriem būs piekļuve organizācijas datiem, un ii) klients tirgus datu sniedzējam paziņo aktīvo lietotāju skaitu. Tirgus datu sniedzēji papildus var pieprasīt sākotnējo pārbaudi *ex ante*, lai apstiprinātu lietotāju skaitu un/vai klienta atbilstību.

**10. pamatnostādne.** Ja tirgus datu sniedzēji uzskata, ka katra atsevišķa lietotāja modelis nav samērīgs ar izmaksām, kas saistītas ar datu pieejamību, un nespēj tos piedāvāt klientiem, tiem būtu jāatklāj iemesli, skaidri norādot savas uzņēmējdarbības modeļa īpatnības, kas padara nesamērīgu katra atsevišķa lietotāja statusa pieņemšanu, un kāpēc šāda modeļa pieņemšana nav realizējama. Ja apgrūtināši faktori rada pārmērīgas administratīvās izmaksas, tirgus datu sniedzējiem paskaidrojumā par nesamērīgumu būtu jāiekļauj augsta līmeņa un provizoriska norāde par izmaksām, kas paredzētas katra atsevišķa lietotāja modeļa īstenošanai.

## 5.6 Pienākums saglabāt nodalītus datus

11. pamatnostādnē ir precizēts Deleģētās regulas 2017/565 88. pants un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 10. pants.

**11. pamatnostādne.** Tirgus datu sniedzējiem vienmēr būtu jāinformē klienti, ka tirgus datu iegāde ir pieejama atsevišķi no papildu pakalpojumiem ("datu nodalīšana"). Šādi papildu pakalpojumi būtu jāsaprot kā tādi, kas ietver tādu datu sniegšanu, kas nav pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības dati (piemēram, ESG dati, datu analīze). Tirgus datu sniedzējiem nevajadzētu noteikt nosacījumus tirgus datu iegādei kā papildu pakalpojumiem.

Grupētu un nodalītu datu cenas būtu skaidri jānorāda tirgus datu politikā.

## 5.7 Pārredzamības pienākumi

No 12. līdz 16. pamatnostādnei ir precizēts Deleģētās regulas (ES) 2017/565 89. pants un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. pants.

### Standartizēta pamatterminoloģija

**12. pamatnostādne.** Tirgus datu sniedzējiem savā tirgus datu politikā un cenu sarakstā būtu jāizmanto šo pamatnostādņu I pielikumā minētā terminoloģija. Ja tirgus datu sniedzēji izmanto citus terminus, tiem savā tirgus datu politikā vai cenu sarakstā būtu jāsniedz skaidra šo terminu definīcija.

### Standartizēta uzskaites vienība

**13. pamatnostādne.** Lai atvieglotu cenu salīdzināšanu, tirgus datu sniedzējiem savā tirgus datu politikā un veidnē būtu jānorāda displejā redzamo datu cena dalījumā pēc aktīvo lietotāju skaita.

Tirgus datu sniedzējiem vienmēr klientam būtu jādara pieejama iespēja izmērīt piekļuvi displejā redzamajiem datiem atkarībā no aktīvo lietotāju skaita. Turklāt tie savā tirgus datu politikā var noteikt alternatīvu uzskaites vienību displejā redzamajiem datiem (piemēram, displeja lietojumu skaits, kas piešķirts klientam, lai piekļūtu datiem, izmantojot lietojumus ar galddatoriem, mobilajām ierīcēm, sienas displejiem). Šādā gadījumā tiem savā tirgus datu politikā būtu jāpaskaidro, kā tiek piemērota maksa, izmantojot uzskaites vienību, kas nav aktīvo lietotāju skaits, un apstākļus, kādos šāda izvēles iespēja ir pieejama. Tirgus datu sniedzējiem vienmēr būtu jānodrošina klientiem iespēja brīvi izvēlēties attiecīgo uzskaites vienību atkarībā no viņu izvēles.

Tirgus datu sniedzējiem savā tirgus datu politikā būtu arī skaidri jānorāda displejā neredzamo datu uzskaites vienība, tās piemērošana un paskaidrojums par to, kāpēc izvēlēta metode tiek uzskatīta par vispiemērotāko, lai ņemtu vērā displejā neredzamo datu sniegšanu klientiem, ņemot vērā izmantoto datu izplatīšanas sistēmu (piemēram, ierīces, serverus, IT vai mākoņdatošanas lietojumprogrammas). Uzskaites vienībai, ko tirgus datu sniedzējs izmanto datiem, kuri nav displejā redzami, vajadzētu būt unikālai, proti, lai divas vai vairākas uzskaites vienības nevarētu apvienot piekļuves apjoma uzskaitē.

### Standartizēts publicēšanas formāts

**14. pamatnostādne.** Tirgus datu sniedzējiem, izmantojot II pielikumā sniegto veidni, būtu jāpublicē Deleģētās regulas (ES) 2017/565 89. pantā un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. pantā paredzētā informācija.

Tirgus datu sniedzējiem būtu konsekventi jāsniedz informācija tādā granularitātes ziņā, lai attiecīgā informācijas atklāšana klientiem būtu jēgpilna, salīdzinot piedāvājumus (piemēram, dalījumā pa aktīvu kategorijām un katru gadu atsevišķi). Attiecīgā gadījumā informācija būtu jāsniedz atsevišķi attiecībā uz pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības datiem.

Veidnē nebūtu jāsniedz papildu informācija, kas neietilpst pārredzamības pienākuma darbības jomā. Tomēr tirgus datu sniedzējiem būtu jānodrošina, lai klientiem būtu viegli pieejama papildu informācija (piemēram, iekļaujot atsauci uz attiecīgo publikāciju, kurā ietverta informācija un pamatojums papildu kritērijiem, ko izmanto, lai varētu nošķirt datu produktus un licences vai noteikt klientu kategorijas, kā norādīts 4.–7. pamatnostādnē).

#### Izmaksu atklāšana

**15. pamatnostādnē.** Tirgus datu sniedzējiem, izmantojot II pielikumā sniegto veidni, būtu jāpublicē kopsavilkums par to, kā noteikta cena, un sīkāks skaidrojums par izmaksu uzskaites metodiku, kas izmantota, lai nodrošinātu atbilstību Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. panta e) punktam vai Deleģētās regulas (ES) 2017/565 89. panta 2. punkta e) apakšpunktam.

Paskaidrojumā cita starpā būtu jāsniedz visu to izmaksu veidu saraksts, kas iekļauti tirgus datu maksās, kopā ar šādu izmaksu piemēriem, kā arī iedalīšanas principi attiecībā uz kopīgajām izmaksām vai citām izmaksām, kas ir kopīgotas ar citiem pakalpojumiem. Tirgus datu sniedzējiem būtu jāatklāj, vai tie tirgus datu maksās iekļauj rezervi, un jāpaskaidro, kā tiek nodrošināts, ka šādas rezerves ir pamatotas.

Tirgus datu sniedzējiem nav jāatklāj tirgus datu sagatavošanas vai izplatīšanas faktiskās izmaksas vai faktiskais rezerves līmenis, tomēr paskaidrojošai informācijai par izmaksām un rezervi būtu jāļauj lietotājiem saprast, kā noteikta tirgus datu cena, un salīdzināt dažādu tirgus datu sniedzēju metodiku.

#### Revīzijas prakse

**16. pamatnostādnē.** Tirgus datu sniedzējiem tirgus datu licences līgumā būtu jāparedz visi noteikumi un nosacījumi revīzijas praksei (to biežums, atskaites periods, paziņošanas termiņš, datu konfidencialitāte utt.). Tirgus datu licences līgumam vajadzētu būt skaidram attiecībā uz to, vai tirgus datu maksu var piemērot ar atpakaļejošu spēku. Tajā būtu arī skaidri jāpaskaidro, kā klientiem jāpagatavojas revīzijai (kura informācija ir jāglabā un cik ilgi, utt.). Jebkura revīzija būtu jāveic, ņemot vērā sadarbības vajadzību starp tirgus datu sniedzējiem un lietotājiem.

## **5.8 Pienākums tirgus datus darīt pieejamus bez maksas 15 minūtes pēc to publicēšanas**

No 17. līdz 19. pamatnostādnei ir precizēts FITD II 64. un 65. pants un FITR 13. pants.

#### Piekluve datiem un saturam

**17. pamatnostādnē.** Attiecībā uz visiem klientiem, tostarp profesionāliem klientiem, būtu jānodrošina brīva piekluve novēlotiem datiem. Tirgus datu sniedzēji var pieteikt vienkāršu reģistrāciju uzraudzības nolūkā par tiem, kam ir piekluve novēlotiem datiem, ar noteikumu, ka dati joprojām ir viegli pieejami jebkuram lietotājam.

Novēlotu datu publikācijām būtu jāaptver visas attiecīgās tirdzniecības vietas uzturētās tirdzniecības sistēmas. Pēctirdzniecības datos būtu jāietver visi attiecīgie lauki, kas paredzēti pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā, tostarp attiecīgās atzīmes, kā noteikts RTS 1 un RTS 2. Attiecībā uz pirmstirdzniecības novēlotajiem datiem, ņemot vērā operacionālās

problēmas, ko rada liels pirmstirdzniecības datu apjoms, no vienas puses, un datu lietotāju prasības, no otras puses, tiek uzskatīts par pietiekamu iekļaut tikai pirmās spēkā esošās labākās pieejamās pirkšanas un pārdošanas cenas un intereses līmeņa dziļumu par šīm cenām.

### Datu formāts un pieejamība

**18. pamatnostādne.** Novēlotie dati būtu jāsniedz formātā, kas pielāgots lietotāju vajadzībām, un tiem vajadzētu būt pieejamiem pietiekami ilgu laiku.

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/571 14. pantu novēlotu pēctirdzniecības datu gadījumā šie dati būtu jāsniedz mašīnlasāmā formātā un tiem vajadzētu būt pieejamiem plaši lietotās programmās. Lietotājam vajadzētu būt iespējai automatizēt datu izgūšanu. Datu vajadzētu būt pieejamiem par visiem apvienotajiem tirgotajiem instrumentiem (vai attiecīgo instrumentu kategoriju), nevis tikai par vienu instrumentu. Lai nodrošinātu to, ka datus var viegli konsolidēt saskaņā ar FITD II / FITR mērķiem, visiem tirgus datu sniedzējiem ir jāsniedz dati mašīnlasāmā formātā. Datu jābūt pieejamiem vismaz līdz nākamās darbdienas pusnaktij, lai lietotājs sāktu datu iegūvi.

Pirmstirdzniecības novēlotie dati būtu jādara pieejami mašīnlasāmā formātā. Ja dati nav sniegti konsolidācijas nolūkā, tiem vajadzētu būt pieejamiem līdz brīdim, kad būs pieejams nākamais jaunākais piedāvājums (t. i., momentuzņēmums, kam nav vēsturiska informācija), vai šādas atjaunināšanas trūkuma gadījumā — līdz nākamās darbdienas pusnaktij.

### Datu pārdales un pakalpojumi ar pievienoto vērtību

**19. pamatnostādne.** Neskarot tiesisko regulējumu, ar kuru tirgus datu sniedzējiem tie liegts iekasēt maksu par novēlotu datu izmantošanu, var būt dažādi gadījumi, kad datu sniedzēji var noteikt maksu. Viens no tiem ir gadījums, kad novēlotu datu lietotājs no jauna izplata novēlotos datus par maksu (tostarp vispārēju maksu par piekļuvi tā pakalpojumiem), tādā gadījumā šim lietotājam var piemērot maksu. Tāpat, ja novēlotu datu lietotājs rada papildvērtības pakalpojumus, izmantojot šos datus, kurus pēc tam pārdod par maksu trešām personām, tirdzniecības vietas, APS un CTP var iekasēt maksu no šā lietotāja.

Šajā saistībā datu pārdales būtu jāsaprot kā uzņēmējdarbības modelis, saskaņā ar kuru novēlotos datus bez izmaiņām pārdod trešām personām, vai nu maksu par piekļuvi minētajiem datiem iekasējot tieši, vai arī iekasējot vispārēju piekļuves maksu. Ja novēlotu datu lietotājs savā tīmekļa vietnē publicē novēlotus datus, bet nepieprasa maksu par šādu piekļuvi, tas nebūtu jāuzskata par datu pārdali šīs pamatnostādnes nolūkā, tostarp gadījumos, kad datu lietotājs gūst netiešus ieņēmumus (piemēram, izmantojot reklāmu). Jebkādas datu sniedzēja maksas saistībā ar datu pārdali var piemērot tikai tad, ja datu lietotājs, pārdodot minētos datus, gūst tiešu ekonomisku labumu.

Papildvērtības pakalpojums būtu jāsaprot kā produkta radīšana, pamatojoties uz sākotnējiem novēlotiem datiem, piemēram, apkopojot datu kopas no dažādiem avotiem vai izveidojot vēsturiskas datu rindas, vai apvienojot tos ar citu informāciju un piedāvājot to kā produktu trešām personām. Tikai tie papildvērtības pakalpojumi, kurus kā produktu pārdod par maksu trešām personām, būtu jāuzskata par tādiem papildvērtības pakalpojumiem, par kuriem datu sniedzējs iekasē maksu.

Gan datu pārdales, gan papildvērtības pakalpojumu radīšanas saistībā, ja uzņēmums iekšēji izplata novēlotus datus<sup>10</sup> vai izmanto novēlotus datus saviem iekšējiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, lai novērtētu savu portfeli, sniegtu informāciju saviem klientiem, pamatojoties uz novēlotiem datiem bez maksas, pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības analīzēm, riska pārvaldībai vai pētniecībai, tam nebūtu jāpiemēro nekādas maksas šo pamatnostādņu nolūkā.

---

<sup>10</sup> Iekšējā izplatīšana šajā saistībā būtu jāsaprot kā datu kopīgošana — vai nu to uzlabotā, vai neapstrādātā formātā — vienā un tajā pašā iestādē vai grupā jebkurai citam nolūkam, izņemot datu produktu radīšanu un vēlāku pārdošanu.



# I pielikums. Terminoloģijas standartizācija

## i. Klients

Klientam vajadzētu būt fiziskai un/vai juridiskai personai, kura paraksta tirgus datu licences līgumu ar tirgus datu sniedzēju un kurai ir izrakstīts rēķins par tirgus datu maksu.

## ii. Uzskaites vienība

Uzskaites vienībai vajadzētu būt tādai vienībai, ko izmanto, lai noteiktu to tirgus datu izmantošanas līmeni, par kuriem klientam tiek sagatavoti rēķini un kurus piemēro maksas noteikšanai. Tajā būtu jānošķir lietošanas veids, t. i., izmantošana to skatīšanai displejā un cita veida izmantošana.

## iii. Profesionāls klients

“Profesionāls klients” ir klients, kas izmanto tirgus datus, lai veiktu regulētu finanšu pakalpojumu vai regulētu finanšu darbību vai lai sniegtu pakalpojumu trešām personām, vai kurš tiek uzskatīts par lielu uzņēmumu, t. i., atbilst divām no šādām uzņēmuma lielumu balstītām prasībām: i) kura kopējā bilance ir 20 000 000 EUR, ii) neto apgrozījums 40 000 000 EUR, iii) pašu kapitāls 2 000 000 EUR apmērā.

## iv. Neprofesionāls klients

Ar terminu “neprofesionāls klients” būtu jāsaprot klients, kas neatbilst profesionāla klienta definīcijai.

## v. Displejā redzamie dati

Displejā redzamajiem datiem vajadzētu būt tirgus datiem, ko sniedz vai izmanto ar monitora vai ekrāna palīdzību un kas cilvēkiem ir lasāmi.

## vi. Dati, kas nav displejā redzamie dati

Datiem, kas nav displejā redzamie dati, vajadzētu būt visiem tirgus datiem, kas neatbilst displejā redzamo datu definīcijai.

## vii. Tirgus dati

Tirgus datiem vajadzētu būt datiem, kuri datu tirdzniecības vietām, SI, APS un CTP ir jāpublisko pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības režīma vajadzībām. Tāpēc tirgus dati ietver RTS 1 I pielikumā un RTS 2 I un II pielikumā noteikto informāciju.

## viii. Reāllaika dati

Reāllaika datiem vajadzētu būt tirgus datiem, kas sniegti ar novēlošanos, kas ir mazāka par 15 minūtēm pēc to publicēšanas.

## ix. Novēloti dati

Novēlotiem datiem vajadzētu būt tirgus datiem kas darīti pieejami 15 minūtes pēc to publicēšanas.

## II pielikums. Veidne **RCB** informācijas publicēšanai

Skatīt zem veidnes norādījumiem par veidnes aizpildīšanu.

Juridiskais pamats	Saturs			
<p><i>Deleģētās regulas (ES) 2017/565 89. panta 2. punkta a) apakšpunkts un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. panta 2. punkta a) apakšpunkts</i></p>	<b>Cenu saraksts: XXXX. gads</b>			
<p><i>Deleģētās regulas (ES) Nr. 2017/565 89. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. panta 2. punkta b) apakšpunkts</i></p>	<p><i>[Ievietot augsta līmeņa kopsavilkumu par piedāvātajām maksām un hipersaiti uz pilnu cenu sarakstu. Cenu sarakstā jāiekļauj šādi elementi, kā minēts attiecīgajā 2. līmeņa tekstā:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>(i) maksas vienam displeja lietotājam;</i></li> <li><i>(ii) ar displeja lietošanu nesaistītas maksas;</i></li> <li><i>(iii) atlaižu politika,</i></li> <li><i>(iv) maksas saistībā ar licences noteikumiem,</i></li> <li><i>(v) maksas par pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības tirgus datiem,</i></li> <li><i>(vi) maksas par citām informācijas apakškopām, tostarp tās, kas prasītas saskaņā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem atbilstīgi 12. panta 2. punktam Regulā (ES) Nr. 600/2014;</i></li> <li><i>(vii) citi līguma noteikumi un nosacījumi;</i></li> </ul> <p><i>Visas izmaiņas cenu sarakstā būtu skaidri jānorāda un jāizskaidro.]</i></p> <p><i>Iepriekšēja informācijas atklāšana, vismaz 90 dienas iepriekš paziņojot par turpmākām izmaiņām cenā, stāsies spēkā DD/MM/GGGG.</i></p> <p><i>[Ievietot hipersaiti uz nākotnes cenu sarakstu, norādot spēkā stāšanās datumu]</i></p>			
<p><i>Deleģētās regulas (ES) 2017/565 89. panta 2. punkta c) apakšpunkta i)–iii) daļa un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. panta 2. punkta c) apakšpunkta i)–iii) daļa</i></p>	<p><b>Informācija par tirgus datu saturu</b></p> <p>Aptvertais periods: 01./01./GG.–31./12./GG.</p>			
<b><u>Aktīvu klase</u></b>	<b>1) Aptverto instrumentu skaits</b>	<b>2) Kopējais aptverto instrumentu apgrozījums</b>	<b>3) Pirmstirdzniecības/pēctirdzniecības tirgus datu attiecība</b>	
<p><b>Pašu kapitāla instrumenti (akcijas, biržā tirgoti fondi, DR, sertifikāti, citi kapitālam līdzīgi finanšu instrumenti)</b></p>				
<p><b>Obligācijas</b></p>				
<p><b>Biržā tirgojamas preces (ETC), biržā tirgojamas parādzīmes (ETN)</b></p>				

	<b>Strukturēti finanšu instrumenti (SFP)</b>			
	<b>Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti</b>			
	<b>Procentu likmju atvasinātie instrumenti</b>			
	<b>Kredītu atvasinātie instrumenti</b>			
	<b>Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti</b>			
	<b>Valūtas riska atvasinātie instrumenti</b>			
	<b>Emisiju kvotu atvasinātie instrumenti</b>			
	<b>C10 atvasinātie instrumenti</b>			
	<b>Preču atvasinātie instrumenti</b>			
	<b>Cenu starpības līgumi (CFD)</b>			
	<b>Emisiju kvotas</b>			
<i>Deleģētās regulas (ES) 2017/565 89. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) daļa un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) daļa</i>	<b>Informācija par datiem, kas sniegti papildus tirgus datiem</b>	<i>[Saraksts]</i>		
<i>Deleģētās regulas (ES) Nr. 2017/565 89. panta 2. punkta c) apakšpunkta v) daļa un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. panta 2. punkta c) apakšpunkta v) daļa</i>	<b>Datums, kurā pēdējo reizi pielāgota licences maksa par tirgus datu sniegšanu</b>	<i>[DD/MM/GGGG.]</i>		
<i>Deleģētās regulas (ES) 2017/565 89. panta 2. punkta d) apakšpunkts</i>	<b>Kopējie tirgus datu ieņēmumi (EUR)</b>	<i>[Par katru operatora MIC]</i>		

<p><i>un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. panta 2. punkta d) apakšpunkts</i></p>	<p><b>Tirgus datu ieņēmumu procentuālā daļa no kopējiem ieņēmumiem (%)</b></p>	<p><i>[Par katru operatora MIC]</i></p>
<p><i>Deleģētās regulas (ES) 2017/565 89. panta 2. punkta e) apakšpunkts un Deleģētās regulas (ES) 2017/567 11. panta 2. punkta e) apakšpunkts</i></p>	<p><b>Informācija par izmaksu uzskaites metodiku: YYYY. gads</b></p>	
	<p><b>Informācija par to, kā noteikta cena, tostarp izmantotā izmaksu uzskaites metodika un informācija par konkrētajiem principiem, saskaņā ar kuriem iedala tiešās un mainīgās kopīgās izmaksas un sadala fiksētās kopīgās izmaksas</b></p>	<p><i>Sniegt kopsavilkumu par to, kā tika noteikta cena, ietverot turpmāk norādīto.</i></p> <p><i>1) Izmeļošs to izmaksu veidu saraksts, kas iekļautas cenas noteikšanā, ietverot tiešās un kopējās izmaksas, un katra izmaksu veida piemēri</i></p> <p><i>2) Iedalīšanas principi un sadales principi (%) dalījumā pa kopīgajām un kopējām izmaksām</i></p> <p><i>3) Skaidrojums par jebkuru rezervi, kas izmantota cenas noteikšanā, un par to, kā tiek nodrošināts, ka šāda rezerve ir pamatota</i></p> <p><i>Vajadzības gadījumā ievietojiet hipersaiti ar sīkāku informāciju par izmaksu uzskaites metodiku.</i></p>

#### **Norādes veidnes aizpildīšanai**

**1) Pārskata periods**

Informācija būtu jāsniedz par pilnu 12 mēnešu periodu, izņemot par pirmo pārskata periodu, jo šis periods var būt īsāks vai garāks.

**2) Instrumentu skaits**

Būtu jānorāda vidējais ziņošanas gadījumu vai tirgojamo instrumentu skaits attiecīgajā periodā. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem būtu jāņem vērā vidējais līgumu skaits.

**3) Kopējais aptverto instrumentu apgrozījums**

Aprēķinā jāņem vērā un jānorāda dienas kopējā apgrozījuma vidējais lielums. Apjoma mērījumam būtu jāatbilst RTS 2 II pielikuma 4. tabulai attiecībā uz obligāciju instrumentiem.

**4) Pirmstirdzniecības/pēctirdzniecības tirgus datu attiecība**

Tirgus datu sniedzējiem būtu jāaprēķina un jāpublicē rīkojumu attiecība dalījumā pa darījumiem. Rīkojumos būtu jāiekļauj visi ievaddatu ziņojumi, kas publicēti saskaņā ar FITR 3., 4., 8., 9., 14. un 18. pantu, tostarp ziņojumi par datu iesniegšanu, grozīšanu un anulēšanu, kas nosūtīti tirdzniecības vietas tirdzniecības sistēmai un attiecas uz attiecīgo rīkojumu vai cenu piedāvājumu. Tomēr no tiem būtu jāizslēdz anulēšanas ziņojumi, kas nosūtīti saistībā ar: i) *UT* izsolē; ii) vietas savienojamības zudumu; iii) atcelšanas funkcionalitātes izmantošanu. Darījumiem būtu jābūt pilnīgi vai daļēji izpildītiem rīkojumiem, uz kuriem attiecas FITR 6., 7., 10., 11., 20. un 21. panta prasības. Neizpildīto rīkojumu skaits būtu jāaprēķina, ņemot vērā visus tirdzniecības sesijas posmus, tostarp izsoles. Lūdzam ņemt

vērā, ka SI un APS nav jāatklāj pirmstirdzniecības/pēctirdzniecības datu attiecība. SI nav jāsniedz informācija par maksām par pēctirdzniecības tirgus datiem, un APS nav jānorāda savas maksas par pirmstirdzniecības tirgus datiem.

### III pielikums. Atbilstības tabula

No 2022. gada 1. janvāra daži FITD II noteikumi būtu jālasa kā atsauce uz jaunajiem FITR noteikumiem, kas precizēti Regulā (ES) 2019/2175 un papildināti ar attiecīgiem 2. līmeņa tiesību aktiem. Skatīt turpmāk norādīto atbilstības tabulu.

Atbilstības tabula	
FITD II	FITR (jaunā)
4. panta 1. punkta 52. apakšpunkts	2. panta 1. punkta 34. apakšpunkts
4. panta 1. punkta 53. apakšpunkts	2. panta 1. punkta 35. apakšpunkts
64. panta 1. punkts	27. panta g) punkta 1. daļa
64. panta 2. punkts	27. panta g) punkta 2. daļa
65. panta 1. punkts	27. panta h) punkta 1. daļa
65. panta 2. punkts	27. panta h) punkta 2. daļa