



Briselē, 2026. gada 15. aprīlī
(OR. en)

8225/26
ADD 1

EF 116
ECOFIN 479
DELECT 71

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs: Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore *Martine DEPREZ*

Saņemšanas datums: 2026. gada 14. aprīlis

Saņēmējs: Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre *Thérèse BLANCHET*

K-jas dok. Nr.: C(2026) 2300 annex

Temats: PIELIKUMS
dokumentam
Komisijas Deleģētā regula (ES)..../.....,
ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES
attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti
kritēriji, kas jāņem vērā, nosakot un izvērtējot ieguldījumu brokeru
sabiedrību rīkojumu izpildes politikas efektivitāti, un atceļ Deleģētās
regulas (ES) 2017/575 un (ES) 2017/576

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2026) 2300 annex.

Pielikumā: C(2026) 2300 annex



Briselē, 14.4.2026.
C(2026) 2300 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Komisijas Deleģētā regula (ES)..../.....,

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji, kas jāņem vērā, nosakot un izvērtējot ieguldījumu brokeru sabiedrību rīkojumu izpildes politikas efektivitāti, un atceļ Deleģētās regulas (ES) 2017/575 un (ES) 2017/576

PIELIKUMS

a)	Akcijas un depozitārie sertifikāti	“Akcijas un depozitārie sertifikāti”, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā.
b)	Biržā tirgoti fondi, biržā tirgotas parādzīmes un biržā tirgotas preces	“Biržā tirgoti fondi”, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46) apakšpunktā. “Biržā tirgotas preces” un “biržā tirgotas parādzīmes”, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/583 ¹ IV pielikuma 2. tabulas trešās rindas trešajā slejā un sīkāk precizētas tās III pielikuma 2. iedaļas 2.4. tabulā.
c)	Sertifikāti un citi kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgi finanšu instrumenti	“Sertifikāti”, kas definēti Regulas (ES) Nr. 600/2014 ² 2. panta 1. punkta 27) apakšpunktā. “Citi kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgi finanšu instrumenti”, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/587 ³ III pielikuma 2. tabulas ceturtās rindas otrajā slejā.
d)	Obligācijas un naudas tirgus instrumenti	“Obligācijas”, kas minētas Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā. “Naudas tirgus instrumenti”, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 17) apakšpunktā.
e)	Strukturētā finansējuma produkti	“Strukturētā finansējuma produkti”, kas definēti Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta

¹ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/583 (2016. gada 14. jūlijs), 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 (OV L 87, 31.3.2017., 229. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

³ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/587 (2016. gada 14. jūlijs), 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 (OV L 87, 31.3.2017., 387. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj).

		1. punkta 28) apakšpunktā.
f)	Iespēju līgumi un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā	Iespēju līgumi un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4)–7) un 10) punktā.
g)	Citi atvasinātie instrumenti	Finanšu instrumenti, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4)–8) un 10) punktā, izņemot iespēju līgumus un regulētā tirgū tirgotus nākotnes līgumus, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā.
h)	Finanšu līgumi attiecībā uz starpībām	“Finanšu līgumi attiecībā uz starpībām”, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 9) punktā.
i)	Emisijas kvotas	“Emisijas kvotas”, kas minētas Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 11) punktā.
j)	Citi instrumenti	Finanšu instrumenti, kas neietilpst a) līdz i) apakšpunktā minēto kategoriju definīcijā.