



**2016/0360A(COD)**

5.2.2018

## **GROZĪJUMI Nr. 686 - 935**

**Ziņojuma projekts**

***Peter Simon***

(PE613.409v03-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012

Regulas priekšlikums

(COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))



## Grozījums Nr. 686

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 88. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

5. nodaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

88) Trešās daļas IV sadaļas 5. **nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:**

*Grozījums*

88) Trešās daļas IV sadaļas 5. **nodaļu svīturo.**

Or. en

*Pamatojums*

Šīs 5. nodaļas mērķis ir reglamentēt vienkāršoto IRB pieeju, tādēļ tā ir jāsvīturo saistībā ar ieņemto nostāju attiecībā uz modeļiem.

## Grozījums Nr. 687

Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 91. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

390. pants – 4. punkts – 1. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

Iestādes aprēķina vērtību riska darījumiem, kas rodas saistībā ar II pielikumā minētajiem līgumiem un kredītu atvasināto instrumentu līgumiem, kuri noslēgti tieši ar klientu, saskaņā ar vienu no metodēm, kas izklāstītas 3. daļas II sadaļas 6. nodaļas 3. līdz 5. iedaļā, atkarībā no situācijas.

*Grozījums*

Iestādes aprēķina vērtību riska darījumiem, kas rodas saistībā ar II pielikumā minētajiem līgumiem un kredītu atvasināto instrumentu līgumiem, kuri noslēgti tieši ar klientu, saskaņā ar vienu no metodēm, kas izklāstītas 3. daļas II sadaļas 6. nodaļas 3. līdz 6. iedaļā, atkarībā no situācijas.

***Iestādes, kam ir atļauts izmantot iekšējā modeļa metodi saskaņā ar 283. pantu, var izmantot iekšējā modeļa metodi, lai aprēķinātu riska darījuma vērtību visiem darījumiem, par kuriem tās ir saņēmušas***

*atļauju saskaņā ar 283. pantu.*

Or. en

*Pamatojums*

*Pārskatītā KPR joprojām atļauj bankām izmantot iekšējā modeļa metodi attiecībā uz dažiem produktiem. Tādēļ, aprēķinot riska darījuma vērtību saskaņā ar lielo riska darījumu režīmu, būtu jāatļauj izmantot iekšējā modeļa metodi.*

**Grozījums Nr. 688**

**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 91. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

390. pants – 4. punkts – 2. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

Riska *darījumi, kas rodas saistībā ar šiem* līgumiem *un* kas iekļauti tirdzniecības portfelī, *atbilst* arī 299. pantā *izklāstītajām prasībām.*

*Grozījums*

*Aprēķinot riska darījumu vērtību pirmajā daļā minētajiem līgumiem, kas iekļauti tirdzniecības portfelī, iestādēm jāievēro arī 299. pantā noteiktie principi. Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, iestādes, kam ir atļauts izmantot iekšējā modeļa metodi saskaņā ar 283. pantu, var izmantot Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 6. iedaļā minēto metodi, lai aprēķinātu riska darījuma vērtību vērtspapīru finansēšanas darījumiem.*

Or. en

*Pamatojums*

*Šis grozījums atbilstīgi Bāzeles standartam par lielu riska darījumu novērtēšanu (34. punkts) paskaidro atkāpšanos no prasībām attiecībā uz riska darījuma vērtības aprēķināšanu vērtspapīru finansēšanas darījumiem lielu riska darījumu vajadzībām. Iestādes, kam ir atļauts izmantot iekšējā modeļa metodi saskaņā ar KPR 283. pantu, drīkst turpināt izmantot šo metodi.*

**Grozījums Nr. 689**

**Costas Mavrides**

PE616.835v01-00

4/162

AM1144448LV.docx

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 93. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

392. pants – 1. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

Iestādes riska darījumu ar kādu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu uzskata par lielo riska darījumu, ja tā vērtība ir 10 % vai vairāk no iestādes **pirmā līmeņa** kapitāla.

#### *Grozījums*

Iestādes riska darījumu ar kādu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu uzskata par lielo riska darījumu, ja tā vērtība ir 10 % vai vairāk no iestādes **atbilstošā** kapitāla.

Or. en

#### *Pamatojums*

*Whilst, until the CRR entered into force, a bank's entire own funds could be taken as the basis for calculating the large exposure limit, the inclusion of Tier 2 capital was, in particular, gradually restricted to a significant extent by the CRR. In its work, the Basel Committee focuses on international banks that are active in the capital markets. This has to be borne in mind when translating Basel proposals into European law. On no account should – as proposed by the Basel Committee – the basis for calculating the large exposure limit be reduced any further. Banks without corresponding access to the capital markets can only create Tier 1 capital to a limited extent to flexibly cushion against capital squeezes. Taking solely Tier 1 capital as the basis for calculating the large exposure limit is not appropriate either, as in the event of default by a borrower Tier 2 capital can also be used to cover losses where an annual loss is involved.*

## Grozījums Nr. 690

Markus Ferber

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 94. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

394. pants – 4. punkts – 3. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu.

#### *Grozījums*

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu. **Īstenošanas tehniskie standarti stājas spēkā vienu gadu pēc apstiprināšanas Komisijā.**

*Pamatojums*

*Attiecīgajām iestādēm būtu jāpiešķir pietiekami daudz laika, lai transponētu īstenošanas tehniskos standartus, kas attiecas uz paziņošanas prasību.*

**Grozījums Nr. 691**  
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 94. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

394. pants – 5. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**5. EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu kritērijus šā panta 2. punktā minēto ēnu banku sistēmas struktūru identifikācijai.**

**svītrots**

*Izstrādājot šo regulatīvo tehnisko standartu projektu, EBI ņem vērā starptautiskās tendences un starptautiskā līmenī pieņemtos standartus attiecībā uz ēnu banku sistēmu, kā arī izvērtē, vai:*

*a) sadarbība ar personu vai struktūru grupu var radīt apdraudējumus iestādes maksātspējas vai likviditātes situācijai;*

*b) struktūras, uz kurām attiecas maksātspējas vai likviditātes prasības, kuras ir līdzīgas tām, ko uzliek šī regula un Regula (ES) Nr. 1093/2010, tiek pilnībā vai daļēji atbrīvotas no pārskatu sniegšanas pienākumiem, kuri izklāstīti 2. punktā attiecībā uz ēnu banku sistēmas struktūrām.*

*EBI šādu regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā].*

*Komisija tiek pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.*

*Pamatojums*

*EBI Pamatnostādnēs par limitiem riska darījumiem ar "paralēlās banku sistēmas" struktūrvienībām, kuras veic banku darbības, nepakļaujoties regulējošām prasībām (EBA/GL/2015/20), jau ir ietverta ēnu banku definīcija.*

**Grozījums Nr. 692**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 95. punkts – a apakšpunkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

395. pants – 1. punkts – 4. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, iestāde, ***kas identificēta kā GSNI saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. pantu,*** neiesaistās riska darījumā ar citu iestādi, ***kas identificēta kā GSNI,*** ja tā vērtība — pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu, — pārsniedz ***15 %*** no tās pirmā līmeņa kapitāla. ***Iestāde*** ievēro šo limitu ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc tam, kad ***tā identificēta kā GSNI.***"

*Grozījums*

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas:

- iestāde neiesaistās riska darījumā ar citu iestādi, ***kas identificēta kā GSNI saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. pantu,*** ja tā vērtība — pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu, — pārsniedz ***10 %*** no tās pirmā līmeņa kapitāla; ***iestāde ievēro šo limitu ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc tam, kad tās darījuma partneris ir identificēts kā GSNI;***

- ***iestāde neiesaistās riska darījumā ar citu iestādi, kas identificēta kā GSNI saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. pantu, ja tā vērtība — pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu, — pārsniedz 15 % no tās pirmā līmeņa kapitāla; iestāde***

ievēro šo limitu ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc tam, kad *tās darījuma partneris ir identificēts kā C-SNI*;

*- iestāde neiesaistās riska darījumā ar "ēnu banku sistēmas" sabiedrību, kā definēts 4. panta 1. punkta 144.a apakšpunktā (jauns), ja tā vērtība — pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu, — pārsniedz 15 % no tās pirmā līmeņa kapitāla;*

*- iestāde neiesaistās riska darījumā ar valsts obligācijām, ko emitējusi viena dalībvalsts, ja tā vērtība — pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu, — pārsniedz 100 % no tās pirmā līmeņa kapitāla.*

*Atkāpjoties no iepriekšējās daļas pēdējā ievilkuma, minētais riska darījumu limits ir 200 % vienu gadu pēc šīs regulas piemērošanas sākšanas datuma un tiek samazināts par 20 % katru nākamo gadu līdz piektā gada beigām pēc šīs regulas piemērošanas sākšanas datuma.*

Or. en

## Grozījums Nr. 693

Ashley Fox

ECR grupas vārdā

Bernd Lucke, Ramon Tremosa i Balcells

### Regulas priekšlikums

**1. pants – 1. daļa – 95. punkts – a apakšpunkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

395. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*Atkāpjoties no pirmās daļas, iestāde neiesaistās riska darījumos ar neieguldījumu kategorijas valsts obligācijām, ko emitējusi viena dalībvalsts, ja to kopējā vērtība — pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska*



*mazināšanas ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu, — pārsniedz [50 %] no tās pirmā līmeņa kapitāla, ja vien iestāde riska darījumu vērtībai, kura pārsniedz limitu, nepiemēro papildu riska svērumu [1 %] apmērā.*

Or. en

**Grozījums Nr. 694**  
**Burkhard Balz**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 95. punkts – a apakšpunkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

395. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*Atkāpjoties no pirmās daļas, iestāde neiesaistās riska darījumos ar valsts obligācijām, ko emitējusi viena dalībvalsts, ja to kopējā vērtība — pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu, — pārsniedz [X] %<sup>1a</sup> no tās pirmā līmeņa kapitāla, sasniedzot summu [X] % apmērā pēc [X]<sup>1b</sup> gadiem.*

---

<sup>1a</sup> X ir procentuālais lielums, ko atzīs par piemērotu pēc apspriešanās gan ar ESRK, gan VUM.

<sup>1b</sup> X ir gadu skaits, ko atzīs par piemērotu pēc apspriešanās gan ar ESRK, gan VUM.

Or. en

**Grozījums Nr. 695**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 95.a punkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**95.a) regulā iekļauj šādu 395.a pantu:**

**"395.a pants**

***Kopējie ierobežojumi riska darījumiem ar "ēnu banku sistēmas" sabiedrībām***

***Iestāde neiesaistās riska darījumos ar "ēnu banku sistēmas" sabiedrībām, ja to kopējā vērtība — pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu, — pārsniedz 25 % no tās pirmā līmeņa kapitāla.***

***Kompetentās iestādes var noteikt limitu, kas ir mazāks par 25 % no pirmā līmeņa kapitāla, un par to informē EBI un Komisiju."***

Or. en

**Grozījums Nr. 696**  
**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 98. punkts – a apakšpunkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
399. pants – 1. punkts – 1. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

Iestāde ***izmanto*** kredītriska mazināšanas paņēmieni, aprēķinot riska darījuma vērtību, ja tā ir izmantojusi šo paņēmieni, lai aprēķinātu kapitāla prasības kredītriskam saskaņā ar Trešās daļas II sadaļu, ar nosacījumu, ka šāds paņēmieni atbilst šajā pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

Iestāde ***var izmantot*** kredītriska mazināšanas paņēmieni, aprēķinot riska darījuma vērtību, ja tā ir izmantojusi šo paņēmieni, lai aprēķinātu kapitāla prasības kredītriskam saskaņā ar Trešās daļas II sadaļu, ar nosacījumu, ka šāds paņēmieni atbilst šajā pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en

## *Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir atcelt Komisijas ieviesto pienākumu izmantot aizvietošanas pieeju lielo riska darījumu režīmā. Dažās valstīs vietējās specifikas dēļ tas var negatīvi ietekmēt nekustamo īpašumu tirgu.*

**Grozījums Nr. 697**  
**Thierry Cornillet**

### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 98. punkts – aa apakšpunkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

399. pants – 1.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*aa) iekļauj šādu 1.a punktu:*

*"1.a Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes, kas izmanto kredītriska mazināšanas paņēmieni, lai aprēķinātu kapitāla prasības kredīriskam saskaņā ar Trešās daļas II sadaļu, nedrīkst izmantot šo paņēmieni 395. panta 1. punkta vajadzībām attiecībā uz riska darījumiem tāda nodrošinājuma vai garantijas veidā, kuru izsniegusi oficiāla eksporta kredītu aģentūra vai atbilstošs aizsardzības devējs, kas minēts 201. pantā un atbilst 2. vai augstākai kredītkvalitātes pakāpei, attiecībā uz oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem un kredītiem mājokļa iegādei."*

Or. en

## *Pamatojums*

*In specific markets, such as the residential or export credit loans, the market structure is characterised by a very limited number of protection credit providers. In these specific cases, if the large exposure limits is applied, combined with a mandatory substitution approach, as set out in article 403, this might very easily lead to a breach of large exposure limits. A specific exemption for officially supported export credits and residential loans would allow banks to use CRM for fully guaranteed loans and the guaranteed portion of export credit exposures for the purpose of credit risk but would grant them a discretion for not using CRM for the purpose of large exposures. As a consequence, if banks apply this discretion, substitution would no longer be required under art. 401(4). This approach seems more prudentially sound as banks would not benefit from the CRM for the computation of their*

*large exposure limits.*

## **Grozījums Nr. 698**

**Thierry Cornillet**

### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 99. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

400. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ka) iestādes riska darījumus, tostarp dalības vai cita veida līdzdalības, ar tās mātesuzņēmumu, citiem šā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem vai saviem meitasuzņēmumiem, ciktāl minētie uzņēmumi ir pakļauti konsolidētai uzraudzībai, kurai pakļauta arī pati iestāde, saskaņā ar šo regulu, Direktīvu 2002/87/EK vai trešā valstī spēkā esošiem līdzvērtīgiem standartiem; riska darījumus, kas neatbilst šiem kritērijiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav atbrīvoti no 395. panta 1. punkta piemērošanas, pielīdzina riska darījumiem ar trešo personu.*

Or. en

*Pamatojums*

*Izmaiņas, kas vajadzīgas, lai atceltu pretrunīgas dalībvalstu un kompetento iestāžu pilnvaras, kā arī lai uzlabotu VUM spēju īstenot savas pilnvaras kā banku savienības kopīgai uzraudzības iestādei.*

## **Grozījums Nr. 699**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 99. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

400. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

**la) iestādes riska darījumus, tostarp dalības vai cita veida līdzdalības, ar tās mātesuzņēmumu, citiem šā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem vai saviem meitasuzņēmumiem, ciktāl minētie uzņēmumi ir pakļauti konsolidētai uzraudzībai, kurai pakļauta arī pati iestāde, saskaņā ar šo regulu, Direktīvu 2002/87/EK vai trešā valstī spēkā esošiem līdzvērtīgiem standartiem; riska darījumus, kas neatbilst šiem kritērijiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav atbrīvoti no 395. panta 1. punkta piemērošanas, pielīdzina riska darījumiem ar trešo personu.**

Or. en

*Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir skaidri norādīt, ka grupas iekšējie riska darījumi ir izslēgti. Jāatgādina, ka Bāzeles regulējumā nav konkrēti aplūkots grupas iekšējo riska darījumu režīms.*

**Grozījums Nr. 700**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 100. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

401. pants – 2. punkts

**2. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes izmanto finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi neatkarīgi no tā, kāda metode izmantota, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības kredītriskam.**

**svītrots**

Or. en

*Pamatojums*

*Iestādēm vajadzētu ļaut izmantot pašām savas aplēses par finanšu nodrošinājuma ietekmi saistībā ar vērtspapīru finansēšanas darījumiem, lai saglabātu konsekveni ar atļauto kredītriska režīmu.*

**Grozījums Nr. 701**

**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 100. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

401. pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. **Šā** panta 1. punkta vajadzībām iestādes izmanto finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi neatkarīgi no tā, kāda metode izmantota, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības kredītriskam.

*Grozījums*

2. **Izņemot iestādes, kas izmanto finanšu nodrošinājuma vienkāršo metodi,** šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes izmanto finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi neatkarīgi no tā, kāda metode izmantota, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības kredītriskam.

**Atkāpjoties no 1. punkta un šā punkta pirmās daļas, iestādes, kam ir atļauts izmantot Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 6. iedaļā minēto metodi, var turpināt izmantot šo metodi, lai aprēķinātu riska darījuma vērtību vērtspapīru finansēšanas darījumiem.**

Or. en

*Pamatojums*

*Šis grozījums atbilstīgi Bāzeles standartam par lielu riska darījumu novērtēšanu (34. punkts) paskaidro atkāpšanos no prasībām izmantot finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi attiecībā uz riska darījuma vērtības aprēķināšanu vērtspapīru finansēšanas darījumiem lielu riska darījumu vajadzībām. Iestādes, kam ir atļauts izmantot iekšējā modeļa metodi saskaņā ar KPR 283. pantu, drīkst turpināt izmantot šo metodi.*

**Grozījums Nr. 702**

**Thomas Mann**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 100. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

401. pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**4. Ja iestāde samazina riska darījumu ar klientu, pamatojoties uz atbilstīgu kredītriska mazināšanas paņēmieni saskaņā ar 399. panta 1. punktu, to riska darījuma daļu, par kādu samazināts riska darījums ar klientu, uzskata par riska darījumu ar aizsardzības devēju nevis ar klientu.**

*svītrots*

Or. de

**Grozījums Nr. 703**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 100. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

401. pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**4. Ja iestāde samazina riska darījumu ar klientu, pamatojoties uz atbilstīgu kredītriska mazināšanas paņēmieni saskaņā ar 399. panta 1. punktu, to riska darījuma daļu, par kādu samazināts riska darījums ar klientu, uzskata par riska darījumu ar aizsardzības devēju nevis ar klientu.**

*svītrots*

Or. de

*Pamatojums*

*Obligāta aizvietošana apgrūtina lielo kredītu ierobežojumu uzraudzību.*

**Grozījums Nr. 704**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 100. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

401. pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

4. Ja iestāde samazina riska darījumu ar klientu, pamatojoties uz atbilstīgu kredītriska mazināšanas paņēmieni saskaņā ar 399. panta 1. punktu, to riska darījuma daļu, par kādu samazināts riska darījums ar klientu, uzskata par riska darījumu ar aizsardzības devēju nevis ar klientu.

*Grozījums*

4. Ja iestāde samazina riska darījumu ar klientu, pamatojoties uz atbilstīgu kredītriska mazināšanas paņēmieni saskaņā ar 399. panta 1. punktu, to riska darījuma daļu, par kādu samazināts riska darījums ar klientu, uzskata par riska darījumu ar aizsardzības devēju nevis ar klientu, **kā paredzēts 403. pantā.**

Or. en

*Pamatojums*

*Tā kā var rasties neskaidrības saistībā ar Komisijas ierosinātā teksta interpretāciju, šis grozījums paskaidro, ka obligātās aizstāšanas prasība ir ietverta KPR 401. panta 4. punktā un ka KPR 403. pantā ir tikai paskaidrots, kā obligāto aizstāšanu piemēros.*

**Grozījums Nr. 705**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 101. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

403. pants – 1. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

Ja riska darījumu ar klientu garantē trešā persona vai ja tas ir nodrošināts ar trešās personas emitētu nodrošinājumu, iestāde var:

*Grozījums*

Ja riska darījumu ar klientu garantē trešā persona vai ja tas ir nodrošināts ar trešās personas emitētu nodrošinājumu **un ja kapitāla prasību, kas attiecināmas uz kredītrisku saskaņā ar Trešās daļas II sadaļu, aprēķināšanai izmanto kredītriska mazināšanu**, iestāde var:

Or. en



## *Pamatojums*

*Šis grozījums precizē Komisijas ierosināto tekstu, lai saskaņā ar Bāzeles standartu nodrošinātu, ka riska aizstāšanai vajadzētu būt obligātai tikai tad, ja kapitāla prasību kredītriskam saskaņā ar Trešās daļas II sadaļu aprēķināšanai ir atzīta kredītriska mazināšana.*

### **Grozījums Nr. 706**

**Thierry Cornillet**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 101. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

403. pants – 1. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

Ja riska darījumu ar klientu garantē trešā persona vai ja tas ir nodrošināts ar trešās personas emitētu nodrošinājumu, iestāde var:

#### *Grozījums*

Ja riska darījumu ar klientu garantē trešā persona vai ja tas ir nodrošināts ar trešās personas emitētu nodrošinājumu, ***izņemot 399. panta 1.a punktā minētos riska darījumus***, iestāde var:

Or. en

## *Pamatojums*

*In specific markets, such as the residential or export credit loans, the market structure is characterised by a very limited number of protection credit providers. In these specific cases, if the large exposure limits is applied, combined with a mandatory substitution approach, as set out in article 403, this might very easily lead to a breach of large exposure limits. A specific exemption for officially supported export credits and residential loans would allow banks to use CRM for fully guaranteed loans and the guaranteed portion of export credit exposures for the purpose of credit risk but would grant them a discretion for not using CRM for the purpose of large exposures. As a consequence, if banks apply this discretion, substitution would no longer be required under art. 401(4). This approach seems more prudentially sound as banks would not benefit from the CRM for the computation of their large exposure limits.*

### **Grozījums Nr. 707**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 101. punkts**

*Komisijas ierosinātais teksts*

Ja riska darījumu ar klientu garantē trešā persona vai ja tas ir nodrošināts ar trešās personas emitētu nodrošinājumu, iestāde **var:**

*Grozījums*

Ja riska darījumu ar klientu garantē trešā persona vai ja tas ir nodrošināts ar trešās personas emitētu nodrošinājumu, iestāde **drīkst:**

Or. en

*Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir arī atcelt Komisijas ieviesto pienākumu izmantot aizstāšanas pieeju lielo riska darījumu režīmā. Dažās valstīs vietējās specifikas dēļ tas var negatīvi ietekmēt nekustamo īpašumu tirgu.*

**Grozījums Nr. 708**  
**Herbert Dorfmann**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

2) "privātpersonu vai MVU noguldījumi" ir saistības pret fizisku personu vai mazo vai vidējo uzņēmumu (MVU), ja MVU atbilst riska darījumu ar privātpersonām vai MVU kategorijai saskaņā ar standartizēto pieeju vai IRB pieejām kredīriskam, vai saistības pret uzņēmumu, kuram ir tiesības uz 153. panta 4. punktā noteikto režīmu, un ja kopējie šādu MVU vai uzņēmumu, kas veido saistītu klientu grupu, kā noteikts 4. panta 1. punkta 39. apakšpunktā, noguldījumi nepārsniedz EUR 1 miljonu;

*Grozījums*

2) "privātpersonu vai MVU noguldījumi" ir saistības pret fizisku personu vai mazo vai vidējo uzņēmumu (MVU), ja MVU atbilst riska darījumu ar privātpersonām vai MVU kategorijai saskaņā ar standartizēto pieeju vai IRB pieejām kredīriskam, vai saistības pret uzņēmumu, kuram ir tiesības uz 153. panta 4. punktā noteikto režīmu, un ja kopējie šādu MVU vai uzņēmumu, kas veido saistītu klientu grupu, kā noteikts 4. panta 1. punkta 39. apakšpunktā, noguldījumi nepārsniedz EUR 1 miljonu; ***privātpersonu vai MVU noguldījumi ietver parādzīmes, obligācijas un citus parāda vērtspapīrus, ko emitējusi kredītiestāde, ja uz bankas saistībām attiecas vismaz viena no šādām situācijām:***

***a) saistības tiek tirgotas tikai un vienīgi***

*mazumtirdzniecības tirgū un turētas  
privātpersonas vai MVU kontā;*

*b) saistības tiek turētas lietā, kas saistīta  
ar emitētājas iestādes privātpersonas vai  
MVU kontu, un ir iespējams uzraudzīt  
instrumenta faktisko turētāju.*

Or. en

**Grozījums Nr. 709**  
**Jepe Kofod, Bendt Bendtsen**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 6. punkts – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

6) "brīvprātīga virsnodrošināšana" ir jebkāds aktīvu daudzums, kas iestādei nav jāpiesaista segtu obligāciju emisijai saskaņā ar juridiskām vai regulatīvām prasībām un līgumiskām saistībām **vai ar tīrgus disciplīnu saistītu iemeslu dēļ**, jo īpaši šādos gadījumos:

*Grozījums*

6) "brīvprātīga virsnodrošināšana" ir jebkāds aktīvu daudzums, kas iestādei nav jāpiesaista segtu obligāciju emisijai saskaņā ar juridiskām vai regulatīvām prasībām un līgumiskām saistībām, jo īpaši šādos gadījumos:

Or. en

**Grozījums Nr. 710**  
**Rina Ronja Kari**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

**b) atbilstīgi norīkotas ārējās kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI) metodēm, aktīvi netiek prasīti segtajām obligācijām, lai saglabātu to esošo kredītnovērtējumu;**

*Grozījums*

**svītrots**

*Pamatojums*

*Nav pareizi balstīt tiesību aktu uz kredītreitinga aģentūrām.*

**Grozījums Nr. 711**

**Jonás Fernández**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*b) atbilstīgi norīkotas ārējās kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI) metodēm, aktīvi netiek prasīti segtajām obligācijām, lai saglabātu to esošo kredītnovērtējumu;* *svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 712**

**Jeppe Kofod, Bendt Bendtsen**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*b) atbilstīgi norīkotas ārējās kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI) metodēm, aktīvi netiek prasīti segtajām obligācijām, lai saglabātu to esošo kredītnovērtējumu;* *svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 713**

**Jonás Fernández**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**c) aktīvi netiek prasīti kredītqualitātes  
būtiskai uzlabošanai;** **svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 714**

**Rina Ronja Kari**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**c) aktīvi netiek prasīti kredītqualitātes  
būtiskai uzlabošanai;** **svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 715**

**Jeppe Kofod, Bendt Bendtsen**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**c) aktīvi netiek prasīti kredītqualitātes  
būtiskai uzlabošanai;** **svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 716**  
**Pervenche Berès**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 15.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**15.a) "faktūrkreditēšana", kas šīs regulas VI daļā ir jāuzskata par tirdzniecības finansējumu, ir vienošanās starp uzņēmumu (cedentu) un finanšu iestādi (starpnieku), kurā cedents cedē/pārdod savus debitoru parādus starpniekam un starpnieks nodrošina cedentam vienu vai vairākus šādus pakalpojumus saistībā ar cedētajiem debitoru parādiem: cedēto debitoru parādu konkrētas procentuālās daļas avansa maksājumu, debitoru parādu pārvaldību, iekasēšanu un kredītaizsardzību.**

Or. en

**Grozījums Nr. 717**  
**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 15.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**15.a) šīs regulas VI daļā faktūrkreditēšanu uzskata par tirdzniecības finansējumu. "Faktūrkreditēšana" ir vienošanās starp uzņēmumu (cedentu) un finanšu iestādi (starpnieku), kurā cedents cedē/pārdod savus debitoru parādus starpniekam un starpnieks nodrošina cedentam vienu vai**

*vairākus šādus pakalpojumus saistībā ar cedētajiem debitoru parādiem: cedēto debitoru parādu konkrētas procentuālās daļas avansa maksājumu, un tas parasti ir īstermiņa, neapstiprināts un bez automātiskas pārjaunošanas, debitoru parādu pārvaldību, iekasēšanu un kredītaizsardzību. Parasti starpnieks administrē cedenta tirdzniecības virsgrāmatu un iekasē debitoru parādu savā vārdā. Cedējums var tikt debitoram atklāts.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Faktūrkreditēšana ir īstermiņa un neapstiprināts finansējums ar zemu finansējuma riska profilu. Tirdzniecības finansējumam ir raksturīgi tie paši kritēriji, tādēļ uz to attiecas konkrēts un preferenciāls režīms, it sevišķi attiecībā uz likviditātes prasībām, kā tas gluži nav faktūrkreditēšanas gadījumā. Tāpat kā tirdzniecības finansējums arī faktūrkreditēšana ir nozīmīgs instruments Eiropas uzņēmumu finansēšanai.*

#### **Grozījums Nr. 718**

**Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal**

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 15.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**15.a) "faktūrkreditēšana" ir līgumiska vienošanās starp uzņēmumu (cedentu) un finanšu iestādi (starpnieku), kurā cedents cedē vai pārdod savus debitoru parādu starpniekam, pretī saņemot vienu vai vairākus šādus pakalpojumus saistībā ar cedētajiem debitoru parādiem:**

**- cedēto debitoru parādu konkrētas procentuālās daļas avansa maksājumu, un tas parasti ir īstermiņa, neapstiprināts un bez automātiskas pārjaunošanas;**

**- debitoru parādu pārvaldību, iekasēšanu**

***un kredītaizsardzību, un tas parasti nozīmē, ka starpnieks administrē cedenta tirdzniecības virsgrāmatu un iekasē debitoru parādus savā vārdā.***

Or. en

*Pamatojums*

*Faktūrkreditēšana ir īstermiņa un neapstiprināts finansējums ar zemu finansējuma riska profilu. Tirdzniecības finansējumam ir raksturīgi tie paši kritēriji, tādēļ uz to attiecas konkrēts un preferenciāls režīms, it sevišķi attiecībā uz likviditātes prasībām, kā tas gluži nav faktūrkreditēšanas gadījumā. Tāpat kā tirdzniecības finansējums arī faktūrkreditēšana ir nozīmīgs instruments Eiropas uzņēmumu finansēšanai.*

**Grozījums Nr. 719**

**Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 103. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

411. pants – 1.a daļa (jauna)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***Šajā daļā faktūrkreditēšanu uzskata par tirdzniecības finansējumu.***

Or. en

*Pamatojums*

*Faktūrkreditēšana ir īstermiņa un neapstiprināts finansējums ar zemu finansējuma riska profilu. Tirdzniecības finansējumam ir raksturīgi tie paši kritēriji, tādēļ uz to attiecas konkrēts un preferenciāls režīms, it sevišķi attiecībā uz likviditātes prasībām, kā tas gluži nav faktūrkreditēšanas gadījumā. Tāpat kā tirdzniecības finansējums arī faktūrkreditēšana ir nozīmīgs instruments Eiropas uzņēmumu finansēšanai.*

**Grozījums Nr. 720**

**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 104. punkts – -a apakšpunkts (jauns)**



*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**-a) pantā iekļauj šādu jaunu  
1.a punktu:**

**"1.a Iestādes tur pirmā līmeņa augstas kvalitātes likvīdu aktīvu (HQLA) papildu summu, lai ņemot vērā riskus, kas izriet no to riska darījumiem ar nelikvīdiem aktīviem. HQLA portfelis ir jāpalielina par šādiem procentuālajiem lielumiem:**

**i) 0 %, ja iestādes atvasināto instrumentu pozīciju kopējā vērtība ir mazāka par vai vienāda ar 8 % no tās kopējiem bilances un ārpusbilances aktīviem;**

**ii) 7 %, ja iestādes atvasināto instrumentu pozīciju kopējā vērtība ir lielāka par 8 %, bet mazāka par vai vienāda ar 15 % no tās kopējiem bilances un ārpusbilances aktīviem;**

**iii) 9 %, ja iestādes atvasināto instrumentu pozīciju kopējā vērtība ir lielāka par 15 %, bet mazāka par vai vienāda ar 25 % no tās kopējiem bilances un ārpusbilances aktīviem;**

**i) 12 %, ja iestādes atvasināto instrumentu pozīciju kopējā vērtība ir lielāka par 25 % no tās kopējiem bilances un ārpusbilances aktīviem."**

Or. en

*Pamatojums*

*Iestādēm, kas ir pakļautas papildu likviditātes riskam, būtu jātur lielāka augstas kvalitātes likvīdu aktīvu rezerve, lai izturētu lielu spriedzi. Tādēļ likviditātes seguma rādītājs būtu jāpaaugstina atkarībā no iestādes riska darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem.*

**Grozījums Nr. 721  
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 104. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 575/2013

412. pants – 5. punkts

*Spēkā esošais teksts*

*"5. Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus likviditātes prasību jomā, pirms Savienībā ir noteikti un pilnībā ieviesti saistoši likviditātes seguma prasību minimālie standarti saskaņā ar 460. pantu. Dalībvalstis vai kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iekšzemē atļauju saņēmušās iestādes vai šo iestāžu apakšgrupas ievērotu augstāku likviditātes seguma prasību – līdz 100 % – līdz brīdim, kad saskaņā ar 460. pantu pilnībā ir ieviesti saistošie minimālie standarti, kas paredz 100 % līmeni."*

*Grozījums*

*ca) regulas 412. pantā 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:*

*"Sākot no [divi gadi pēc KPR grozījumu regulas stāšanās spēkā], dalībvalstis pakāpeniski pārtrauc piemērot valsts noteikumus likviditātes prasību jomā."*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=celex%3A32013R0575>)*

## Grozījums Nr. 722

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 105. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

413. pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

4. Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus stabila finansējuma prasību jomā, pirms sāk piemērot saistošus minimālos standartus attiecībā uz 1. punktā noteiktajām neto stabila finansējuma prasībām.

*Grozījums*

4. Sākot no [divi gadi pēc KPR grozījumu regulas stāšanās spēkā], dalībvalstis pakāpeniski pārtrauc piemērot valsts noteikumus stabila finansējuma prasību jomā.

Or. en

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 106. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

414. pants

*Komisijas ierosinātais teksts*

Ja iestāde neizpilda vai paredz, ka neizpildīs 412. pantā vai 413. panta 1. punktā noteiktās prasības, tostarp spriedzes apstākļos, tā par to nekavējoties informē kompetentās iestādes un bez nevajadzīgas kavēšanās iesniedz kompetentajām iestādēm plānu, kā laikus atjaunot atbilstību attiecīgi 412. panta vai 413. panta 1. punkta prasībām. Kamēr atbilstība nav atjaunota, iestāde ik dienu līdz katras dienas beigām sniedz pārskatu par attiecīgi II, III vai IV sadaļā minētajiem posteņiem, izņemot gadījumus, kad kompetentā iestāde atļauj pārskatus sniegt retāk un ar ilgāku kavēšanos. Šādu atļauju kompetentās iestādes piešķir vienīgi, pamatojoties uz iestādes konkrēto stāvokli un ņemot vērā tās darbības apmēru un sarežģītību. Kompetentās iestādes uzrauga atbilstības atjaunošanas plāna īstenošanu un attiecīgā gadījumā pieprasa ātrāku atbilstības atjaunošanu.

*Grozījums*

Ja iestāde neizpilda vai paredz, ka neizpildīs 412. pantā vai 413. panta 1. punktā noteiktās prasības, tostarp spriedzes apstākļos, tā par to nekavējoties informē kompetentās iestādes un bez nevajadzīgas kavēšanās iesniedz kompetentajām iestādēm plānu, kā laikus atjaunot atbilstību attiecīgi 412. panta vai 413. panta 1. punkta prasībām. Kamēr atbilstība nav atjaunota, iestāde ik dienu līdz katras dienas beigām sniedz pārskatu par attiecīgi II, III vai IV sadaļā minētajiem posteņiem, izņemot gadījumus, kad kompetentā iestāde atļauj pārskatus sniegt retāk un ar ilgāku kavēšanos. Šādu atļauju kompetentās iestādes piešķir vienīgi, pamatojoties uz iestādes konkrēto stāvokli un ņemot vērā tās darbības apmēru un sarežģītību. Kompetentās iestādes uzrauga atbilstības atjaunošanas plāna īstenošanu un attiecīgā gadījumā pieprasa ātrāku atbilstības atjaunošanu. ***Mazām un nesarežģītām iestādēm 430.a panta nozīmē, kuras ir nodrošinājušas vismaz 150 % no likviditātes seguma prasības 412. panta nozīmē pēdējos sešos pārskatu sniegšanas datumos, ļauj no nākamā pārskatu sniegšanas datuma nepārtraukti uzraudzīt savu likviditātes seguma prasību tikai pārskatu sniegšanas datumā saskaņā ar 415. panta īstenošanas tehniskajiem standartiem. Šis noteikums ir piemērojams, ciktāl iestādes likviditātes seguma prasība nesamazinās zem 150 % divos papildu secīgos pārskatu sniegšanas datumos.***

Or. en

**Grozījums Nr. 724**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 107. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

415. pants – 3. punkts – 3. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

***Kamēr nav pilnībā ieviestas saistošas likviditātes prasības***, kompetentās iestādes ***var turpināt*** apkopot informāciju, izmantojot uzraudzības rīkus, nolūkā uzraudzīt atbilstību pastāvošajiem valsts likviditātes standartiem.

*Grozījums*

***Sākot no [divi gadi pēc KPR grozījumu regulas stāšanās spēkā]***, kompetentās iestādes ***pārtrauc*** apkopot informāciju, izmantojot uzraudzības rīkus, nolūkā uzraudzīt atbilstību pastāvošajiem valsts likviditātes standartiem.

Or. en

**Grozījums Nr. 725**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 107. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

415. pants – 3. punkts – 4.a un 4.b daļa (jauna)

*Komisijas ierosinātais teksts*

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu.

*Grozījums*

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu.

***Komisijas 2016. gada 1. marta Īstenošanas Regula (ES) 2016/313 par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem attiecībā uz pārskatu sniegšanu neattiecas uz mazām un nesarežģītām iestādēm, kā definēts 430.a pantā, ja to refinansēšanas pamatā ir noguldījumi ar augstu granularitātes pakāpi un ja to aktīvi ir pietiekami daudzveidīgi.***

***EBI izdod regulatīvos tehniskos standartus, lai definētu "noguldījumus ar***

*augstu granularitātes pakāpi" un "pietiekami daudzveidīgus aktīvus" kā nosacījumu, lai mazas iestādes atbrīvotu no papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem attiecībā uz pārskatu sniegšanu.*

Or. en

**Grozījums Nr. 726**  
**Wolf Klinz**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 108. punkts – b apakšpunkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

416. pants – 5. punkts – 1. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz maksimālajai summai EUR 500 miljonu apmērā katras iestādes likvīdo aktīvu portfeli ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka KIU — izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — **iegulda tikai** likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

*Grozījums*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz maksimālajai summai EUR 500 miljonu apmērā katras iestādes likvīdo aktīvu portfeli ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka **vairāk nekā 75 % KIU ieguldījumu** — izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — **ir** likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

Or. en

**Grozījums Nr. 727**  
**Werner Langen**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 108. punkts – b apakšpunkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

416. pants – 5. punkts – 1. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz **maksimālajai** summai EUR 500 miljonu

*Grozījums*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz **kopējai** summai EUR 500 miljonu apmērā katras

apmērā katras iestādes likvīdo aktīvu portfelī ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka KIU — izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — iegulda *tikai* likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

iestādes likvīdo aktīvu portfelī ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka KIU — izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — iegulda likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

Or. de

### *Pamatojums*

*Iepriekš minētais regulējums pašreizējā redakcijā diskriminē mazās bankas, kas vēlas veikt regulatīvo LCR novērtēšanu (izmantojot likvīdos aktīvus) un nodrošināt kārtējos ieņēmumus (izmantojot citus aktīvus) vienā un tajā pašā ieguldījumu fondā. Tā kā 418. panta 3.a punktā jau noteikts, ka novērtēšanai izmanto tikai tos aktīvus, kas ir attiecīgi identificēti, tā dēvētā "Caurskatīšanas" pieeja jau ir maigāks līdzeklis, kas pamato vārda "tikai" svīturošanu 416. panta 5. punktā.*

**Grozījums Nr. 728**  
**Thomas Mann, Werner Langen**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 108. punkts – b apakšpunkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
416. pants – 5. punkts – 1. daļa

### *Komisijas ierosinātais teksts*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz maksimālajai summai EUR 500 miljonu apmērā katras iestādes likvīdo aktīvu portfelī ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka KIU — izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — iegulda *tikai* likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

### *Grozījums*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz maksimālajai summai EUR 500 miljonu apmērā katras iestādes likvīdo aktīvu portfelī ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka KIU — izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — iegulda likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

Or. de

**Grozījums Nr. 729**  
**Othmar Karas**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 108. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

416. pants – 5. punkts – 1. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz maksimālajai summai EUR 500 miljonu apmērā katras iestādes likvīdo aktīvu portfelī ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka KIU — izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — iegulda **tikai** likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

#### *Grozījums*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz maksimālajai summai EUR 500 miljonu apmērā katras iestādes likvīdo aktīvu portfelī ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka KIU — izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — iegulda likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

Or. en

#### *Pamatojums*

*Tā kā 418. panta 3. punkta a) apakšpunkts nodrošina, ka LCR var atzīt tikai tos aktīvus, kas ar caurskatāmības pieeju ir identificēti kā likvīdie aktīvi, Komisijas priekšlikums par 416. panta 5. punktu tiek uzskatīts par nesamērīgu mazākām iestādēm, kurām būtu jāpanāk ieņēmumi un regulatīvā atzīšana no viena un tā paša KIU puses. Šajā kontekstā vārds "tikai" tiek svītrots, lai izvairītos no regulatīvas demotivācijas ieguldīt riska daudzveidībā ar KIU palīdzību.*

## Grozījums Nr. 730

**Barbara Kappel**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 108. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

416. pants – 5. punkts – 1. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz maksimālajai summai EUR 500 miljonu apmērā katras iestādes likvīdo aktīvu portfelī ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka KIU —

#### *Grozījums*

KIU ieguldījumu apliecības vai daļas var uzskatīt par likvīdiem aktīviem līdz maksimālajai summai EUR 500 miljonu apmērā katras iestādes likvīdo aktīvu portfelī ar nosacījumu, ka ir izpildītas 132. panta 3. punkta prasības un ka KIU —

izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — iegulda *tikai* likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

izņemot atvasinātos instrumentus, ar ko mazina procentu likmes risku, kredītrisku vai valūtas risku, — iegulda likvīdos aktīvos, kā minēts šā panta 1. punktā.

Or. en

**Grozījums Nr. 731**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.b pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. Iestādes uztur neto stabila finansējuma rādītāju vismaz 100 % līmenī.

*Grozījums*

2. Iestādes, *kas nav G-SNI*, uztur neto stabila finansējuma rādītāju vismaz 100 % līmenī.

Or. en

**Grozījums Nr. 732**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.b pants – 2.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2.a G-SNI uztur neto stabila finansējuma rādītāju vismaz 120 % līmenī.**

Or. en

**Grozījums Nr. 733**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**



## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.b pants – 3. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

3. Ja kādā brīdī iestādes neto stabila finansējuma rādītājs ir pazeminājies zem 100 % vai var pamatoti sagaidīt, ka tas pazemināsies zem **100 %**, piemēro 414. pantā noteikto prasību. Iestādes tiecas atjaunot savu neto stabila finansējuma rādītāju līdz šā panta 2. punktā **noteiktajam līmenim**. Kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā pirms jebkādu uzraudzības pasākumu veikšanas izvērtē iemeslus, kas ir pamatā neatbilstībai šā panta 2. punktā noteiktajam līmenim.

#### *Grozījums*

3. Ja kādā brīdī iestādes neto stabila finansējuma rādītājs ir pazeminājies zem 100 % vai var pamatoti sagaidīt, ka tas pazemināsies zem **2. punktā un 2.a punktā (jauns) noteiktajām robežvērtībām**, piemēro 414. pantā noteikto prasību. Iestādes tiecas atjaunot savu neto stabila finansējuma rādītāju līdz šā panta 2. **punktā un 2.a punktā (jauns) noteiktajiem līmeņiem**. Kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā pirms jebkādu uzraudzības pasākumu veikšanas izvērtē iemeslus, kas ir pamatā neatbilstībai šā panta 2. **punktā un 2.a punktā (jauns)** noteiktajam līmenim.

Or. en

## Grozījums Nr. 734

Markus Ferber

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.c pants – 3.a punkts (jauns)

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

#### *Grozījums*

**3.a Iestādes, kas sniedz ar cēlmetālu darījumu norēķiniem saistītus pakalpojumus, neiekļauj strukturālās likviditātes kvotas aprēķinā cēlmetālu pozīcijas, ko rada šie pakalpojumi.**

Or. de

#### *Pamatojums*

*Cēlmetālu pozīcijas attiecībā uz pakalpojumiem, kas saistīti ar norēķinu veikšanu, nebūtu*

*jāizmanto strukturālās likviditātes kvotas aprēķināšanai.*

## **Grozījums Nr. 735**

**Othmar Karas**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.d pants – 2. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

2. Atkāpjoties no 428.c panta 1. punkta, iestādes ņem vērā atvasināto instrumentu pozīciju neto **uzskaites** vērtību, ja attiecīgās pozīcijas ir iekļautas tajā pašā ieskaita kopā, kura atbilst 295., 296. un 297. pantā noteiktajām prasībām. Pretējā gadījumā iestādes ņem vērā atvasināto instrumentu pozīciju bruto **uzskaites** vērtību un šo atvasināto instrumentu pozīcijas uzskata par atsevišķu ieskaita kopu šīs sadaļas 4. nodaļas vajadzībām.

#### *Grozījums*

2. Atkāpjoties no 428.c panta 1. punkta, iestādes ņem vērā atvasināto instrumentu pozīciju neto **tirgus** vērtību, ja attiecīgās pozīcijas ir iekļautas tajā pašā ieskaita kopā, kura atbilst 295., 296. un 297. pantā noteiktajām prasībām. Pretējā gadījumā iestādes ņem vērā atvasināto instrumentu pozīciju bruto **tirgus** vērtību un šo atvasināto instrumentu pozīcijas uzskata par atsevišķu ieskaita kopu šīs sadaļas 4. nodaļas vajadzībām.

Or. en

#### *Pamatojums*

*Šis grozījums novērš nekonsekvenci starp KPR 428.d panta 2. un 3. punktu, kas var būt maldinošs, jo 3. punktā ir runa par ieskaita kopas tirgus vērtību; tādējādi grozījums ļauj piemērot konsekventu pieeju Savienības bankām.*

## **Grozījums Nr. 736**

**Peter Simon**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.d pants – 2. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

2. Atkāpjoties no 428.c panta 1. punkta, iestādes ņem vērā atvasināto

#### *Grozījums*

2. Atkāpjoties no 428.c panta 1. punkta, iestādes ņem vērā atvasināto

instrumentu pozīciju neto **uzskaites** vērtību, ja attiecīgās pozīcijas ir iekļautas tajā pašā ieskaita kopā, kura atbilst 295., 296. un 297. pantā noteiktajām prasībām. Pretējā gadījumā iestādes ņem vērā atvasināto instrumentu pozīciju bruto **uzskaites** vērtību un šo atvasināto instrumentu pozīcijas uzskata par atsevišķu ieskaita kopu šīs sadaļas 4. nodaļas vajadzībām.

instrumentu pozīciju neto **tirgus** vērtību, ja attiecīgās pozīcijas ir iekļautas tajā pašā ieskaita kopā, kura atbilst 295., 296. un 297. pantā noteiktajām prasībām. Pretējā gadījumā iestādes ņem vērā atvasināto instrumentu pozīciju bruto **tirgus** vērtību un šo atvasināto instrumentu pozīcijas uzskata par atsevišķu ieskaita kopu šīs sadaļas 4. nodaļas vajadzībām.

Or. en

### *Pamatojums*

*(Sk. ECB atzinumu (CON/2017/46)). Ir nekonsekvence starp 428.d panta 2. un 3. punktu, kas var būt maldinošs, jo 3. punktā ir runa par ieskaita kopas tirgus vērtību. Tādēļ var būt maldinoši 2. punktā minēt uzskaites vērtību, jo rezultātā bankām var tikt piemērota nekonsekventa pieeja. Tādējādi būtu jāmin tirgus vērtība, lai nodrošinātu, ka atvasinātajiem instrumentiem NSFR piemērotais režīms ir neatkarīgs no attiecīgās uzskaites shēmas.*

### **Grozījums Nr. 737**

**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.d pants – 4. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

4. Visu to atvasināto instrumentu līgumu vērtību, kuri minēti II pielikuma 2. punkta a) līdz e) apakšpunktā un kuri ietver pamatsummu pilnīgu norēķinu tajā pašā dienā, aprēķina, **ievērojot neto principu, pa valūtām, tostarp, lai sniegtu pārskatu valūtā, uz ko attiecas atsevišķa pārskata sniegšanas prasība saskaņā ar 415. panta 2. punktu**, pat ja šie darījumi nav iekļauti tajā ieskaita kopā, kas atbilst 295., 296. un 297. pantā izklāstītajām prasībām.

#### *Grozījums*

4. Visu to atvasināto instrumentu līgumu vērtību, kuri minēti II pielikuma 2. punkta a) līdz e) apakšpunktā un kuri ietver pamatsummu pilnīgu norēķinu tajā pašā dienā, aprēķina, pat ja šie darījumi nav iekļauti tajā ieskaita kopā, kas atbilst 295., 296. un 297. pantā izklāstītajām prasībām.

Or. en

**Grozījums Nr. 738**  
**Pervenche Berès**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.e pants

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Atkāpjoties* no 428.c panta 1. punkta, aktīvus un saistības, kuri rodas nodrošinātu aizdevumu darījumu un kapitāla tirgus darījumu rezultātā saskaņā ar 192. panta 2. un 3. punktu **ar vienu darījumu partneri**, aprēķina atbilstīgi neto principam ar nosacījumu, ka **šie aktīvi un saistības atbilst ieskata nosacījumiem, kuri noteikti 429.b panta 4. punktā.**

*Grozījums*

**Lai piemērotu 428.s panta b) punktu un 428.u panta 1. punkta a) apakšpunktu un atkāpjoties** no 428.c panta 1. punkta, aktīvus un saistības, kuri rodas nodrošinātu aizdevumu darījumu un kapitāla tirgus darījumu rezultātā saskaņā ar 192. panta 2. un 3. punktu, aprēķina atbilstīgi neto principam ar nosacījumu, ka **šo darījumu konkrētais galīgā norēķina termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem.**

Or. en

**Grozījums Nr. 739**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.f pants – 1. punkts – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

1. **Saņemot kompetento iestāžu iepriekšēju apstiprinājumu**, iestāde var uzskatīt, ka aktīvs un saistību postenis ir savstarpēji atkarīgi, ja ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

*Grozījums*

1. **Ja kompetentās iestādes sniedz piekrišanu iepriekšēja apstiprinājuma procesā**, iestāde var uzskatīt, ka aktīvs un saistību postenis ir savstarpēji atkarīgi, ja ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

Or. en

*Pamatojums*

*Šis grozījums nodrošina, ka iepriekšēja apstiprinājuma process savstarpēji atkarīgiem*

*aktīviem un saistībām paliek tikai un vienīgi kompetento iestāžu ziņā.*

## **Grozījums Nr. 740**

**Barbara Kappel**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.f pants – 2. punkts – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. Aktīvus un saistības, kuri tieši saistīti ar šādiem produktiem un pakalpojumiem, uzskata par tādiem, kuri atbilst 1. punkta nosacījumiem, kā arī ***par savstarpēji atkarīgiem aktīviem un saistībām***:

*Grozījums*

2. Aktīvus un saistības, kuri tieši saistīti ar šādiem produktiem un pakalpojumiem, uzskata par tādiem, kuri atbilst 1. punkta nosacījumiem, kā arī ***tiem ņemti vērā gan individuālā, gan konsolidētā līmenī.***

Or. en

## **Grozījums Nr. 741**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.f pants – 2. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

c) segtās obligācijas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktu;

*Grozījums*

c) segtās obligācijas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktu ***un segtās obligācijas, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot attiecīgi 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus, ar nosacījumu, ka pamatā esošie aizdevumi tiek pilnībā finansēti no emitētajām segtajām obligācijām vai ka segto obligāciju nediskrecionārās palielināmās termiņu robežvērtības ir viens gads vai vairāk, līdz tiek sasniegts pamatā esošo aizdevumu termiņš, ja segtās obligācijas termiņa beigās nav iespējams veikt refinansēšanu, vai ka***

*valsts tiesību akti atbilstīgi ierobežo segto obligāciju emitētāju refinansēšanas risku, arī ierobežojot termiņu nesakritības starp aktīviem un saistībām;*

Or. en

*Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir atzīt segtās obligācijas par savstarpēji atkarīgiem aktīviem un saistībām NSFR vajadzībām. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt, lai NSFR ietvaros segtajām obligācijām netiktu piemērota pārmērīgi nelabvēlīga pieeja.*

**Grozījums Nr. 742**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.f pants – 2. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

c) segtās obligācijas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktu;

*Grozījums*

c) segtās obligācijas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktu **vai segtās obligācijas, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 4. vai 5. punkta un 7. punkta nosacījumus;**

Or. en

**Grozījums Nr. 743**  
**Pervenche Berès**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.f pants – 2. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

d) segtās obligācijas, kuras atbilst

*Grozījums*

d) segtās obligācijas, kuras atbilst

prasībām, lai varētu piemērot attiecīgi 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus, ar nosacījumu, ka pamatā esošie aizdevumi tiek pilnībā finansēti no emitētajām segtajām obligācijām vai ka segto obligāciju nediskrecionārās palielināmās termiņu robežvērtības ir viens gads vai vairāk līdz tiek sasniegts pamatā esošo aizdevumu termiņš, ja segtās obligācijas termiņa beigās nav iespējams veikt refinansēšanu;

prasībām, lai varētu piemērot attiecīgi 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus, ar nosacījumu, ka pamatā esošie aizdevumi tiek pilnībā finansēti no emitētajām segtajām obligācijām vai ka segto obligāciju nediskrecionārās palielināmās termiņu robežvērtības ir viens gads vai vairāk līdz tiek sasniegts pamatā esošo aizdevumu termiņš, ja segtās obligācijas termiņa beigās nav iespējams veikt refinansēšanu, **vai ka valsts tiesību akti atbilstīgi ierobežo segto obligāciju emitētāju refinansēšanas risku, arī ierobežojot termiņu nesakritības starp aktīviem un saistībām;**

Or. en

## Grozījums Nr. 744 Stanislaw Ożóg

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.f pants – 2. punkts – d apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

d) segtās obligācijas, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot attiecīgi 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus, ar nosacījumu, ka pamatā esošie aizdevumi tiek pilnībā finansēti no emitētajām segtajām obligācijām vai ka **segto obligāciju nediskrecionārās palielināmās termiņu robežvērtības ir viens gads vai vairāk līdz tiek sasniegts pamatā esošo aizdevumu termiņš, ja segtās obligācijas termiņa beigās nav iespējams veikt refinansēšanu;**

#### *Grozījums*

d) segtās obligācijas, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot attiecīgi 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus, ar nosacījumu, ka pamatā esošie aizdevumi tiek pilnībā finansēti no emitētajām segtajām obligācijām vai ka **ir līguma noteikumi vai tiesību normas, lai pārvaldītu refinansēšanas risku;**

Or. en

#### *Pamatojums*

*Uzskatām, ka Komisijas pieeja ir nekonsekventa, jo LCR (kas ir vērsts uz īstermiņa*

*likviditātes satricinājumiem) gadījumā segtajām obligācijām piemēro preferenciālu režīmu, bet tas pats nav paredzēts NSFR (kas ir ilgtermiņa likviditātes rādītājs) gadījumā. Tādēļ, mūsuaprāt, ir noteikti atbilstīgi jāmaina pašreizējā pieeja, lai NSFR labāk pielāgotu ES tirgus specifikai un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus dalībvalstīs ar dažādiem segto obligāciju regulējumiem. Iespējams risinājums ir savstarpēji atkarīgo aktīvu un saistību tvēruma paplašināšana, pārskatot KPR 428.f panta 2. punkta d) apakšpunktu, kā ierosināts iepriekš.*

**Grozījums Nr. 745**  
**Dariusz Rosati**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.f pants – 2. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

d) segtās obligācijas, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot attiecīgi 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus, ar nosacījumu, ka pamatā esošie aizdevumi tiek pilnībā finansēti no emitētajām segtajām obligācijām vai ka ***segto obligāciju nediskrecionārās palielināmās termiņu robežvērtības ir viens gads vai vairāk līdz tiek sasniegts pamatā esošo aizdevumu termiņš, ja segtās obligācijas termiņa beigās nav iespējams veikt refinansēšanu;***

*Grozījums*

d) segtās obligācijas, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot attiecīgi 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus, ar nosacījumu, ka pamatā esošie aizdevumi tiek pilnībā finansēti no emitētajām segtajām obligācijām vai ka ***ir līguma noteikumi vai tiesību normas, lai pārvaldītu refinansēšanas risku;***

Or. en

**Grozījums Nr. 746**  
**Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

1. Atkāpjoties no 428.g panta un no šīs sadaļas 3. un 4. nodaļas, kompetentās

*Grozījums*

1. Atkāpjoties no 428.g panta un no šīs sadaļas 3. un 4. nodaļas, kompetentās



iestādes, **izskatot katru gadījumu atsevišķi, var atļaut** piemērot augstāku pieejamā stabilā finansējuma koeficientu vai zemāku prasītā stabilā finansējuma koeficientu aktīviem, saistībām un piešķirtajām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ja ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

iestādes **atļauj** piemērot augstāku pieejamā stabilā finansējuma koeficientu vai zemāku prasītā stabilā finansējuma koeficientu aktīviem, saistībām un **gan** piešķirtajām, **gan saņemtajām** kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ja ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

Or. en

#### *Pamatojums*

*Komisijas formulējums atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv grupu līmenī. Ir jāparedz preferenciāls režīms grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.*

#### **Grozījums Nr. 747**

**Marco Valli**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – ievaddaļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

1. Atkāpjoties no 428.g panta un no šīs sadaļas 3. un 4. nodaļas, kompetentās iestādes, **izskatot katru gadījumu atsevišķi, var atļaut** piemērot augstāku pieejamā stabilā finansējuma koeficientu vai zemāku prasītā stabilā finansējuma koeficientu aktīviem, saistībām un piešķirtajām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ja ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

#### *Grozījums*

1. Atkāpjoties no 428.g panta un no šīs sadaļas 3. un 4. nodaļas, kompetentās iestādes **atļauj** piemērot augstāku pieejamā stabilā finansējuma koeficientu vai zemāku prasītā stabilā finansējuma koeficientu aktīviem, saistībām un piešķirtajām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ja ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

Or. en

#### **Grozījums Nr. 748**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – ievaddaļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

1. Atkāpjoties no 428.g panta un no šīs sadaļas 3. un 4. nodaļas, kompetentās iestādes, **izskatot katru gadījumu atsevišķi, var atļaut** piemērot augstāku pieejamā stabilā finansējuma koeficientu vai zemāku prasītā stabilā finansējuma koeficientu aktīviem, saistībām un piešķirtajām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ja ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

#### *Grozījums*

1. Atkāpjoties no 428.g panta un no šīs sadaļas 3. un 4. nodaļas, kompetentās iestādes **atļauj** piemērot augstāku pieejamā stabilā finansējuma koeficientu vai zemāku prasītā stabilā finansējuma koeficientu aktīviem, saistībām un piešķirtajām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ja ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

Or. en

#### *Pamatojums*

*Daudzas RSF/ASF rādītāju asimetrijas finanšu darījumu partneru operācijās ietekmēs atsevišķā līmeņa prasības NSFR līmenī. Šī asimetrija ir bezjēdzīga, jo attiecas uz vienu un to pašu aizdevuma/aizņēmuma operāciju, ko vienlaikus uzskata par ietvertu vienā scenārijā, nevis otrā scenārijā. Tas atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv grupu līmenī. Tādēļ tiek ierosināts paredzēt preferenciālu režīmu grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.*

## Grozījums Nr. 749

Barbara Kappel

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – ievaddaļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

1. Atkāpjoties no 428.g panta un no šīs sadaļas 3. un 4. nodaļas, kompetentās iestādes, **izskatot katru gadījumu atsevišķi, var atļaut** piemērot augstāku pieejamā stabilā finansējuma koeficientu vai zemāku prasītā stabilā finansējuma koeficientu aktīviem, saistībām un piešķirtajām

#### *Grozījums*

1. Atkāpjoties no 428.g panta un no šīs sadaļas 3. un 4. nodaļas, kompetentās iestādes **atļauj** piemērot augstāku pieejamā stabilā finansējuma koeficientu vai zemāku prasītā stabilā finansējuma koeficientu aktīviem, saistībām un piešķirtajām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ja

kredītiespējam vai likviditātes iespējam, ja ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

ir izpildīti visi turpmāk izklāstītie nosacījumi:

Or. en

**Grozījums Nr. 750**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – a apakšpunkts – va punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**va) darījuma partneris atrodas tajā pašā dalībvalstī vai citā dalībvalstī;**

Or. en

**Grozījums Nr. 751**  
**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – a apakšpunkts – va punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**va) darījuma partneris atrodas tajā pašā dalībvalstī vai citā dalībvalstī;**

Or. en

*Pamatojums*

*Daudzas RSF/ASF rādītāju asimetrijas finanšu darījumu partneru operācijās ietekmēs atsevišķā līmeņa prasības NSFR līmenī. Šī asimetrija ir bezjēdzīga, jo attiecas uz vienu un to pašu aizdevuma/aizņēmuma operāciju, ko vienlaikus uzskata par ietvertu vienā scenārijā, nevis otrā scenārijā. Tas atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv grupu līmenī. Tādēļ tiek ierosināts paredzēt preferenciālu režīmu grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.*

**Grozījums Nr. 752**

**Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – a apakšpunkts – va punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**va) darījuma partneris atrodas tajā pašā dalībvalstī vai citā dalībvalstī.**

Or. en

*Pamatojums*

*Komisijas formulējums atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv grupu līmenī. Ir jāparedz preferenciāls režīms grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.*

**Grozījums Nr. 753**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) ir pamats sagaidīt, ka saņemtās saistības vai piešķirtās kredītspējas, vai likviditātes iespējas ir stabilāks finansējuma avots vai ka piešķirtajam aktīvam vai piešķirtajām kredītspējām, vai likviditātes iespējām ir vajadzīgs mazākā mērā stabils finansējums neto stabila finansējuma rādītāja viena gada periodā nekā citu darījumu partneru tādām pašām saistībām, aktīviem vai piešķirtajām kredītspējām, vai likviditātes iespējām;**

*svītrots*

*Pamatojums*

*Daudzas RSF/ASF rādītāju asimetrijas finanšu darījumu partneru operācijās ietekmēs atsevišķā līmeņa prasības NSFR līmenī. Šī asimetrija ir bezjēdzīga, jo attiecas uz vienu un to pašu aizdevuma/aizņēmuma operāciju, ko vienlaikus uzskata par ietvertu vienā scenārijā, nevis otrā scenārijā. Tas atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv grupu līmenī. Tādēļ tiek ierosināts paredzēt preferenciālu režīmu grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.*

**Grozījums Nr. 754**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*b) ir pamats sagaidīt, ka saņemtās svītrots*  
*saistības vai piešķirtās kredītspējas, vai*  
*likviditātes iespējas ir stabilāks*  
*finansējuma avots vai ka piešķirtajam*  
*aktīvam vai piešķirtajām kredītspējām,*  
*vai likviditātes iespējām ir vajadzīgs*  
*mazākā mērā stabils finansējums neto*  
*stabila finansējuma rādītāja viena gada*  
*periodā nekā citu darījumu partneru*  
*tādām pašām saistībām, aktīviem vai*  
*piešķirtajām kredītspējām, vai*  
*likviditātes iespējām;*

**Grozījums Nr. 755**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) ir pamats sagaidīt, ka saņemtās svītrots  
saistības vai piešķirtās kredītspējas, vai  
likviditātes iespējas ir stabilāks  
finansējuma avots vai ka piešķirtajam  
aktīvam vai piešķirtajām kredītspējām,  
vai likviditātes iespējām ir vajadzīgs  
mazākā mērā stabils finansējums neto  
stabila finansējuma rādītāja viena gada  
periodā nekā citu darījumu partneru  
tādām pašām saistībām, aktīviem vai  
piešķirtajām kredītspējām, vai  
likviditātes iespējām;**

Or. en

**Grozījums Nr. 756  
Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) ir pamats sagaidīt, ka saņemtās svītrots  
saistības vai piešķirtās kredītspējas, vai  
likviditātes iespējas ir stabilāks  
finansējuma avots vai ka piešķirtajam  
aktīvam vai piešķirtajām kredītspējām,  
vai likviditātes iespējām ir vajadzīgs  
mazākā mērā stabils finansējums neto  
stabila finansējuma rādītāja viena gada  
periodā nekā citu darījumu partneru  
tādām pašām saistībām, aktīviem vai  
piešķirtajām kredītspējām, vai  
likviditātes iespējām;**

Or. en

*Pamatojums*

*Komisijas formulējums atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv*

*grupu līmenī. Ir jāparedz preferenciāls režīms grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.*

**Grozījums Nr. 757**  
**Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**d) iestāde un darījuma partneris veic svītrots**  
**uzņēmējdarbību tajā pašā dalībvalstī.**

Or. en

*Pamatojums*

*Komisijas formulējums atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv grupu līmenī. Ir jāparedz preferenciāls režīms grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.*

**Grozījums Nr. 758**  
**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 1. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**d) iestāde un darījuma partneris veic svītrots**  
**uzņēmējdarbību tajā pašā dalībvalstī.**

Or. en

*Pamatojums*

*Daudzas RSF/ASF rādītāju asimetrijas finanšu darījumu partneru operācijās ietekmēs atsevišķā līmeņa prasības NSFR līmenī. Šī asimetrija ir bezjēdzīga, jo attiecas uz vienu un to pašu aizdevuma/aizņēmuma operāciju, ko vienlaikus uzskata par ietvertu vienā scenārijā,*

*nevis otrā scenārijā. Tas atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv grupu līmenī. Tādēļ tiek ierosināts paredzēt preferenciālu režīmu grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.*

## **Grozījums Nr. 759**

**Marco Valli**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2.** *Ja iestāde un darījumu partneris veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, kompetentās iestādes var nepiemērot šā panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēto nosacījumu, ja papildus 1. punktā noteiktajiem kritērijiem ir izpildīti šādi kritēriji:*

*svītrots*

*a) grupas struktūru starpā ir noslēgti juridiski saistoši līgumi un uzņemtas saistības attiecībā uz saistībām, aktīviem vai piešķirtajām kredītiespējām vai likviditātes iespējām;*

*b) finansējuma devējam ir zema finansēšanas riska profils;*

*c) finansējuma saņēmēja finansēšanas riska profils ir pienācīgi ņemts vērā finansējuma devēja likviditātes riska pārvaldībā.*

*Kompetentās iestādes apspriežas savā starpā saskaņā ar 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lai noteiktu, vai ir izpildīti šajā punktā noteiktie papildu kritēriji.*

Or. en

## **Grozījums Nr. 760**

**Thierry Cornillet**



## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2.** *Ja iestāde un darījumu partneris veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, kompetentās iestādes var nepiemērot šā panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēto nosacījumu, ja papildus 1. punktā noteiktajiem kritērijiem ir izpildīti šādi kritēriji:*

*a) grupas struktūru starpā ir noslēgti juridiski saistoši līgumi un uzņemtas saistības attiecībā uz saistībām, aktīviem vai piešķirtajām kredītiespējām vai likviditātes iespējām;*

*b) finansējuma devējam ir zema finansēšanas riska profils;*

*c) finansējuma saņēmēja finansēšanas riska profils ir pienācīgi ņemts vērā finansējuma devēja likviditātes riska pārvaldībā.*

*Kompetentās iestādes apspriežas savā starpā saskaņā ar 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lai noteiktu, vai ir izpildīti šajā punktā noteiktie papildu kritēriji.*

Or. en

*Pamatojums*

*Komisijas formulējums atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv grupu līmenī. Ir jāparedz preferenciāls režīms grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.*

**Grozījums Nr. 761**

**Barbara Kappel**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 2. punkts

AM\1144448LV.docx

49/162

PE616.835v01-00

**LV**

2. *Ja iestāde un darījumu partneris veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, kompetentās iestādes var nepiemērot šā panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēto nosacījumu, ja papildus 1. punktā noteiktajiem kritērijiem ir izpildīti šādi kritēriji:*

a) *grupas struktūru starpā ir noslēgti juridiski saistoši līgumi un uzņemtas saistības attiecībā uz saistībām, aktīviem vai piešķirtajām kredītiespējām vai likviditātes iespējām;*

b) *finansējuma devējam ir zema finansēšanas riska profils;*

c) *finansējuma saņēmēja finansēšanas riska profils ir pienācīgi ņemts vērā finansējuma devēja likviditātes riska pārvaldībā.*

*Kompetentās iestādes apspriežas savā starpā saskaņā ar 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lai noteiktu, vai ir izpildīti šajā punktā noteiktie papildu kritēriji.*

Or. en

## Grozījums Nr. 762

Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

### Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.h pants – 2. punkts

2. *Ja iestāde un darījumu partneris veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, kompetentās iestādes var nepiemērot šā panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēto nosacījumu, ja papildus 1. punktā noteiktajiem kritērijiem ir izpildīti šādi kritēriji:*

- a) grupas struktūru starpā ir noslēgti juridiski saistoši līgumi un uzņemtas saistības attiecībā uz saistībām, aktīviem vai piešķirtajām kredītspējām vai likviditātes iespējām;
- b) finansējuma devējam ir zema finansēšanas riska profils;
- c) finansējuma saņēmēja finansēšanas riska profils ir pienācīgi ņemts vērā finansējuma devēja likviditātes riska pārvaldībā.

Kompetentās iestādes apspriežas savā starpā saskaņā ar 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lai noteiktu, vai ir izpildīti šajā punktā noteiktie papildu kritēriji.

Or. en

#### *Pamatojums*

Daudzas RSF/ASF rādītāju asimetrijas finanšu darījumu partneru operācijās ietekmēs atsevišķā līmeņa prasības NSFR līmenī. Šī asimetrija ir bezjēdzīga, jo attiecas uz vienu un to pašu aizdevuma/aizņēmuma operāciju, ko vienlaikus uzskata par ietvertu vienā scenārijā, nevis otrā scenārijā. Tas atsevišķā līmenī rada papildu finansējuma vajadzības, kādas nepastāv grupu līmenī. Tādēļ tiek ierosināts paredzēt preferenciālu režīmu grupas iekšienē, par kuru nav jāsaņem kompetentās iestādes atļauja.

**Grozījums Nr. 763**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.k pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**iii) finanšu klientiem;**

**svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 764**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.k pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ca) saistībām, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par vienu gadu, ko sniedz finanšu klienti:*

Or. en

**Grozījums Nr. 765**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.l pants – virsraksts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

428.l pants

Pieejamā stabilā finansējuma **50 %** koeficients

428.l pants

Pieejamā stabilā finansējuma **30 %** koeficients

Or. en

*Pamatojums*

*Ņemot vērā Banco Popular lietu, tādas īstermiņa saistības kā dalībvalstu un publiskā sektora struktūru noguldījumi var būt ļoti nepastāvīgi, neizmirstot arī to informācijas spēku.*

**Grozījums Nr. 766**  
**Alfred Sant**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.l pants – ca punkts (jauns)

*ca) segtajām obligācijām saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktu vai segtajām obligācijām, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus, un kuru atlikušais līgumā noteiktais termiņš ir mazāks par vienu gadu.*

Or. en

**Grozījums Nr. 767**  
**Jeppe Kofod**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.p pants – 4. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

c) aktīvus, kas pievienoti papildus kā neobligātais papildu nodrošinājums segtajai obligāciju emisijai.

*Grozījums*

c) *visus* aktīvus, kas pievienoti papildus kā neobligātais papildu nodrošinājums, *un 1. un 2. līmeņa aktīvus, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10., 11. un 12. pantā, kuri pievienoti* segtajai obligāciju emisijai.

Or. en

**Grozījums Nr. 768**  
**Thomas Mann**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.p pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ca) aktīvi, kas saistīti ar cēlmetālu finanšu darījumiem, kuru termiņš nepārsniedz 180 dienas, tostarp arī*

*klientu uzdevumā turēti metāli, ir jāizslēdz no stabilā finansējuma apmēra aprēķina.*

Or. de

**Grozījums Nr. 769**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.p pants – 6.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**6.a Iestādes neizmanto aprēķinam šādas pozīcijas:**

**a) pozīcijas, kas izriet no pakalpojumiem saistībā ar cēlmetālu darījumu norēķiniem;**

**b) pozīcijas, kas izriet no cēlmetālu darījumu, kuru termiņš ir mazāks par 180 dienām, finansēšanas darījumiem;**

Or. de

**Grozījums Nr. 770**

**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.q pants – 1.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**1.a Atlikušais termiņš aktīviem ar līgumā nenoteiktu termiņu ir datums, kurā līgums ļauj kredītiestādei izmantot līdzekļus vai pieprasīt maksājumu.**

Or. en

**Grozījums Nr. 771**

**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.q pants – 1.b punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***1.b Vērtspapīriem, kas saskaņā ar līgumu nodrošina atvasināto instrumentu, ir atvasinātā instrumenta termiņš.***

Or. en

**Grozījums Nr. 772**

**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.q pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***Vērtspapīriem, ko bilancē tur, lai nodrošinātu riska darījumu ar klientu, kurš saistīts ar kapitāla atvasināto instrumentu, kas savukārt tiek atkārtoti izmantots vai atkārtoti iekļāts, piemēro 50 % RSF koeficientu, un apgrūtinājuma periods ir no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam. Ja būtu piemērojams lielāks prasītā stabilā finansējuma koeficients, tas prevalē attiecībā pret šo režīmu. 100 % prasītā stabilā finansējuma koeficients ir piemērojams kapitāla vērtspapīriem, ko tur, lai segtu iestādes riska darījumu ar kapitāla atvasināto instrumentu, ja vērtspapīrs tiek turēts bilancē un ir apgrūtināts uz ilgāk par vienu gadu.***

Or. en

## *Pamatojums*

*Ilgtermiņa finansējuma prasību noteikšana vērtspapīriem, kas nodrošina atvasinātos instrumentus, kuri tiek atkārtoti izmantoti vai atkārtoti iekļāti.*

### **Grozījums Nr. 773**

**Barbara Kappel**

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.q pants – 5.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**5.a** *Aprēķinot atlikušo termiņu aktīvam ar pirmstermiņa izbeigšanu, ja abas puses drīkst izmantot līdzekļus, iestāde ņem vērā aktīvu, kam iestājies termiņš, dienā, kad iespēju var izmantot.*

Or. en

## *Pamatojums*

*Assets with early termination options exercisable by both counterparties of the transaction should be deemed to mature at the next exercise date. Based on the current definition, the borrower should consider the deposit as a short term deposit and the lender should consider the asset as a long term loan. Such an asymmetric treatment is financially inconsistent, since the borrower would not be willing to pay the lender a higher cost of funding, corresponding to a long term deposit, in the presence of an early termination option. From a financial perspective, if there are no exit penalties, the early repayment option exercisable by both parts should always allow the counterparty penalized by a change in market parameters to close the deal and renegotiate it with the new market conditions. Therefore the treatment of these transactions should be symmetric, with both sides (asset/liability) assigned to the same maturity bucket. These trades are made by regulated financial institutions and exit fees are not a typical feature. The bank can demonstrate that the expected maturity of these assets is different from the contractual maturity based on evidence that counterparties do exercise the early termination option when it is beneficial to do so.*

### **Grozījums Nr. 774**

**Thomas Mann**

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

PE616.835v01-00

56/162

AM1144448LV.docx



Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.r pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**fa) aktīvi, kas saistīti ar tīrvērtes un norēķinu pakalpojumu sniegšanu saistībā ar cēlmetāliem, ir jāizslēdz no stabilā finansējuma apmēra aprēķina.**

Or. de

**Grozījums Nr. 775**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – a apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**a) neapgrūtinātiem aktīviem, kas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 10. pantu ir 1. līmeņa augstas kvalitātes likvīdie aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām, kas noteiktas šīs deleģētās regulas 8. pantā;**

**svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 776**  
**Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**aa) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir**

*mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļas 2. nodaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 777**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*aa) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļas 2. nodaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos*

*aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e pants;*

Or. en

*Pamatojums*

*Tāds pats režīms būtu jāparedz repo darījumiem un reversajiem repo darījumiem, un tam vajadzētu būt zemākam nekā referenta ierosinātajam.*

**Grozījums Nr. 778**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*aa) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 779**

**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*aa) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļas noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 780**

**Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ab) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar regulētām*

*finanšu sabiedrībām, ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428. panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 781**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ab) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar regulētiem finanšu klientiem, ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 782**  
**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

*ab) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar regulētiem finanšu klientiem, ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e pants;*

Or. en

*Pamatojums*

*Tāds pats režīms būtu jāparedz repo darījumiem un reversajiem repo darījumiem, un tam vajadzētu būt zemākam nekā referenta ierosinātajam.*

**Grozījums Nr. 783**

**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – 4a apakšpunkts (jauns)

*fa) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar kredītiestādēm un citām regulētām finanšu iestādēm, kā definēts Deleģētajā regulā (ES) 2015/61, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot augstas kvalitātes segtās*

*obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Repo transactions are a key component of the money market and provides a secured means of financing which is an essential mechanism for the efficient management of liquidity. The cost of borrowing, for corporates and governments, will increase substantially if repo transactions become uneconomic and there is not a well functioning repo market. These significant effects will be felt by all clients of the banking industry, in addition to corporates and governments, including buy-side firms such as pension funds, insurance companies and asset managers which represent money invested in the economy. Reducing the RSF to 0% for those counterparties which are themselves subject to financial supervision and subject to a financial regulatory framework, will contribute to maintaining a liquid repo market, essential to providing the efficient redeployment of financial assets on the one side and providing HQLA for banks on the other. This in general will contribute to financial stability.*

**Grozījums Nr. 784**  
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*fa) pozīcijām, kas izriet no pakalpojumiem saistībā ar cēlmetālu darījumu norēķiniem;*

Or. de

*Pamatojums*

*Cēlmetālu pozīcijas ir ļoti likvīdas, tāpēc tām būtu jāpiemēro tāda pati riska pakāpe kā naudas līdzekļiem.*

**Grozījums Nr. 785**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***fb) pozīcijām, kas izriet no cēlmetālu darījumu, kuru termiņš ir mazāks par 180 dienām, finansēšanas darījumiem;***

Or. de

*Pamatojums*

*Cēlmetālu pozīcijas ir ļoti likvīdas, tāpēc tām būtu jāpiemēro tāda pati riska pakāpe kā naudas līdzekļiem.*

**Grozījums Nr. 786**

**Roberto Gualtieri**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ra pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***428.ra pants***

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 2 %***

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 2 % apmērā piemēro šādiem aktīviem:***

***aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti***



*192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots. Iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 787**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – aa punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*aa) neapgrūtinātiem aktīviem, kas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 10. pantu ir 1. līmeņa augstas kvalitātes likvīdie aktīvi, izņemot:*

*i) minētās deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētās ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām, kā noteikts minētās deleģētās regulas 8. pantā;*

*ii) aktīviem, kas saņem 0 % RSF, kā noteikts 428.r pantā.*

Or. en

**Grozījums Nr. 788**

**Andrea Cozzolino, Simona Bonafè, Luigi Morgano, Renato Soru**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots. Iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;**

*svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 789**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu**

*svītrots*

*klīntiem, ja ſie aktīvi ir nodroſināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas ſīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakſpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot ſos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodroſinājums jau ir atkārtoti izmantots. Iestādes ſos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams ſīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 790**  
**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekſlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*b) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par seſiem mēneſiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodroſinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, ja ſie aktīvi ir nodroſināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas ſīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakſpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot ſos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodroſinājums jau ir atkārtoti izmantots. Iestādes ſos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams ſīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

*svītrots*

**Grozījums Nr. 791**

**Roberto Gualtieri**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*b) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots. Iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

*svītrots*

**Grozījums Nr. 792**

**Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*b) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir*

*svītrots*

*mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots. Iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 793**  
**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*b) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots. Iestādes šos*

*svītrots*

**aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;**

Or. en

#### *Pamatojums*

*Repo transactions are a key component of the money market and provides a secured means of financing which is an essential mechanism for the efficient management of liquidity. The cost of borrowing, for corporates and governments, will increase substantially if repo transactions become uneconomic and there is not a well-functioning repo market. These significant effects will be felt by all clients of the banking industry, in addition to corporates and governments, including buy-side firms such as pension funds, insurance companies and asset managers which represent money invested in the economy. Reducing the RSF to 0% for those counterparties which are themselves subject to financial supervision and subject to a financial regulatory framework, will contribute to maintaining a liquid repo market, essential to providing the efficient redeployment of financial assets on the one side and providing HQLA for banks on the other. This in general will contribute to financial stability.*

**Grozījums Nr. 794  
Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums  
1. pants – 1. daļa – 114. punkts  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – b punkts**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots. Iestādes šos** **svītrots**

*aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 795**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*b) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots. Iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

*svītrots*

Or. en

*Pamatojums*

*The Commission proposal takes on board the Repo/Reverse Repo asymmetry from Basel which has adverse effects on market liquidity: Outright LI RSF 0% vs LI sourced by Reverse Repo RSF 5% vs LI funded via repo ASF 0%. Non-economic terms and conditions may force banks to refrain from primary and secondary markets as well as from secured funding which may hamper the liquidity also from HQLA resulting in non-eligibility even of high quality assets for purpose of LCR and NSFR (since no deep liquid private repo market is left). It is*

*proposed to set RSF for Reverse Repo on L1 collateral to 0%. More generally, to ensure market liquidity and be consistent with the development of the Capital Market Union, it is recommended that reverse repo are treated symmetrically to repos when they are executed with regulated financial institutions.*

**Grozījums Nr. 796**  
**Roberto Gualtieri**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – ba un bb punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, un kuri nav 428.s panta b) punktā minētie aktīvi; šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

*bb) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti darījumos ar finanšu klientiem, un kuri nav 428.s panta b) punktā un šā panta a) punktā norādītie aktīvi;*

Or. en

**Grozījums Nr. 797**

**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – ba punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti*



*192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, un kuri nav 428.s panta b) punktā minētie aktīvi; šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 798**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – bb punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*bb) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti darījumos ar finanšu klientiem, un kuri nav 428.s panta b) punktā un šā panta a) punktā norādītie aktīvi;*

Or. en

**Grozījums Nr. 799**  
**Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – d punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

d) produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējumu ārpusbilances posteņiem, kā norādīts *šīs regulas 111. panta 1. punktā, kuriem atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem.*

d) produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējumu *un īstermiņa tirdzniecības debitoru parādu finansēšanas paņēmieni* ārpusbilances posteņiem, kā norādīts *Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. pantā un*

## *I pielikumā.*

Or. en

### *Pamatojums*

*Tirdzniecības finansējumam ir būtiska nozīme reālajā ekonomikā, jo tas ļauj finansēt eksportējošu un importējošu uzņēmumu komercdarījumus ar aizdevumiem, izdodot akreditīvus vai ar tirdzniecību saistītas garantijas. Ņemot vērā datus un starptautisko praksi, RSF piešķiršanai produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējumu ārpusbilances posteņiem, tostarp akreditīviem un bankas garantijām, nevajadzētu būt atkarīgai no termiņa un RSF būtu jānosaka ne vairāk kā 5 % apmērā.*

### **Grozījums Nr. 800 Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – d punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

d) produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējumu ārpusbilances posteņiem, kā norādīts šīs regulas 111. panta 1. punktā, ***kuriem atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem.***

#### *Grozījums*

d) ***visiem*** produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējumu ārpusbilances posteņiem, kā norādīts šīs regulas 111. panta 1. punktā.

Or. en

### **Grozījums Nr. 801 Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – da punkts (jauns)

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

#### *Grozījums*

***da) attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam piemērojami līgumi par***

*drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 5 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, tostarp jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.*

Or. en

## **Grozījums Nr. 802**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – da punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*da) attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 5 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, tostarp jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.*

Or. en

*Pamatojums*

*Bāzeles komiteja uzsvēra, ka tās pieeja atvasināto instrumentu saistībām varētu būt pārmērīgi konservatīva, un ir ierosinājusi ļaut jurisdikcijām piemērot RSF no 20 līdz 5 % apmērā. Būtu jā saglabā 5 %.*

**Grozījums Nr. 803**  
**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – da punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*da) kapitāla vērtspapīriem, kurus tur, lai nodrošinātu iestādes riska darījumu ar klientu, kas saistīts ar kapitāla atvasināto instrumentu, kurš finansēts ar sākotnējo drošības rezervi; sākotnējai drošības rezervei būtu vismaz jāsedz turēto kapitāla vērtspapīru vērtība, un vērtspapīriem vajadzētu būt tādiem pašiem kā kapitāla atvasinātā instrumenta pamatā esošajam riska darījumam.*

Or. en

**Grozījums Nr. 804**  
**Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – db punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*db) attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām nav piemērojami parastie līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, bet uz kuriem attiecas līguma klauzulas, kas varētu novest pie nodrošinājuma vēlākiem, atkarīgiem vai konkrētiem izraisošiem notikumiem, piemēram, pazemināšanas, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 5 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita*

*kopu absolūtajai tirgus vērtībai, tostarp jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība; ja savstarpējo prasījumu ieskaita kopas ir atbrīvotas no šādām klauzulām, savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, kam nepiemēro mainīgo drošības rezervju līgumu, saņem 0 % nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu.*

Or. en

## **Grozījums Nr. 805**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – db punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*db) attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām nav piemērojami parastie līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, bet uz kuriem attiecas līguma klauzulas, kas varētu novest pie nodrošinājuma vēlākiem, atkarīgiem vai konkrētiem izraisošiem notikumiem, piemēram, pazemināšanas, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 5 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, tostarp jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība;*

Or. en

*Pamatojums*

*Bāzeles komiteja uzsvēra, ka tās pieeja atvasināto instrumentu saistībām varētu būt pārmērīgi konservatīva, un ir ierosinājusi ļaut jurisdikcijām piemērot RSF no 20 līdz 5 % apmērā. Būtu jāsauglabā 5 %.*

**Grozījums Nr. 806**  
**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – db punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*db) attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 5 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, tostarp jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.*

Or. en

*Pamatojums*

*Atspoguļo režīmu, ko atvasinātajiem instrumentiem piemēro saskaņā ar jauno Bāzeles vienošanos.*

**Grozījums Nr. 807**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.s pants – 1.a daļa (jauna)

*Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 5 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, tostarp jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.*

Or. en

*Pamatojums*

*Sanāksmes laikā 4. un 5. oktobrī BBUK piekrita dot valstīm rīcības brīvību attiecībā uz atvasināto instrumentu saistībām piemērojamo NSFR režīmu, proti, jurisdikcijas drīkst samazināt atvasināto instrumentu saistībām piešķirto 20 % nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu līdz ne mazāk kā 5 %, lai atvieglotu NSFR īstenošanu. Tas novērsīs nenoteiktību un sekmēs stabilu un efektīvu atvasināto instrumentu tirgu.*

**Grozījums Nr. 808**

**Neena Gill**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.s pants – 1.a daļa (jauna)

*Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 5 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, tostarp jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.*

Or. en

**Grozījums Nr. 809**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.u pants – 1. punkts – a apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*a) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, kas nav 428.s panta b) punktā minētie aktīvi. Šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

*svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 810**  
**Roberto Gualtieri**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.u pants – 1. punkts – a apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*a) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, kas nav 428.s panta b) punktā minētie aktīvi. Šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

*svītrots*

Or. en



**Grozījums Nr. 811**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.u pants – 1. punkts – a apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

a) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, kas *nav 428.s panta b) punktā minētie aktīvi*. Šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;

*Grozījums*

a) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, *ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots*. Iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;

Or. en

**Grozījums Nr. 812**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.u pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) *aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti darījumos ar finanšu klientiem, kas nav 428.s panta b) punktā un šā panta a) punktā norādītie darījumi;*

*Grozījums*

*svītrots*

**Grozījums Nr. 813**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.u pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*b) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kas gūti darījumos ar finanšu klientiem, kas nav 428.s panta b) punktā un šā panta a) punktā norādītie darījumi;* *svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 814**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.u pants – 1. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*d) produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma ārpusbilances posteņiem, kā norādīts šīs regulas 111. panta 1. punktā, kuriem atlikušais termiņš ir no vismaz sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.* *svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 815**  
**Thierry Cornillet**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.u pants – 1. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**d) produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma ārpusbilances posteņiem, kā norādīts šīs regulas 111. panta 1. punktā, kuriem atlikušais termiņš ir no vismaz sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.**

**svītrots**

Or. en

*Pamatojums*

Tirdzniecības finansējumam ir būtiska nozīme reālajā ekonomikā, jo tas ļauj finansēt eksportējošu un importējošu uzņēmumu komercdarījumus ar aizdevumiem, izdodot akreditīvus vai ar tirdzniecību saistītas garantijas. Ņemot vērā datus un starptautisko praksi, RSF piešķiršanai produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējumu ārpusbilances posteņiem, tostarp akreditīviem un bankas garantijām, nevajadzētu būt atkarīgai no termiņa un RSF būtu jānosaka ne vairāk kā 5 % apmērā.

## Grozījums Nr. 816

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.u pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām nav piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 10 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto**

**svītrots**

*nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām ir negatīva tīrgus vērtība.*

Or. en

**Grozījums Nr. 817**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.u pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2.** *Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām, kurām nav piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 10 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopu absolūtajai tīrgus vērtībai, ieskaītot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām ir negatīva tīrgus vērtība.* **svītrots**

Or. en

*Pamatojums*

*Atbilstība Bāzelei.*

**Grozījums Nr. 818**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.u pants – 2. punkts

**2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām nav piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 10 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.**

**svītrots**

Or. en

*Pamatojums*

*Sanāksmes laikā 4. un 5. oktobrī BBUK piekrita dot valstīm rīcības brīvību attiecībā uz atvasināto instrumentu saistībām piemērojamo NSFR režīmu, proti, jurisdikcijas drīkst samazināt atvasināto instrumentu saistībām piešķirto 20 % nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu līdz ne mazāk kā 5 %, lai atvieglotu NSFR īstenošanu. Ņemot vērā šo lēmumu, ar šo grozījumu tiek svītrotā 10 % RSF prasība attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem nepiemēro drošības rezerves līgumus.*

**Grozījums Nr. 819  
Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.u pants – 2. punkts

2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām nav piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā

2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām nav piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā

finansējuma koeficientu **10** % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.

finansējuma koeficientu **20** % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.

Or. en

*Pamatojums*

*Atvasināto instrumentu līgumiem, uz ko neattiecas drošības rezerve, būtu jāpiemēro 20 % RSF koeficients (min. 15 %).*

**Grozījums Nr. 820**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.w pants – aa punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*aa) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar finanšu klientiem, un kuri nav 428.u panta b) punktā minētie aktīvi; šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 821**  
**Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.w pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma ārpusbilances posteņiem, kā norādīts 111. panta 1. punktā, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks.** **svītrots**

Or. en

*Pamatojums*

*Tirdzniecības finansējumam ir būtiska nozīme reālajā ekonomikā, jo tas ļauj finansēt eksportējošu un importējošu uzņēmumu komercdarījumus ar aizdevumiem, izdodot akreditīvus vai ar tirdzniecību saistītas garantijas. Ņemot vērā datus un starptautisko praksi, RSF piešķiršanai produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējumu ārpusbilances posteņiem, tostarp akreditīviem un bankas garantijām, nevajadzētu būt atkarīgai no termiņa un RSF būtu jānosaka ne vairāk kā 5 % apmērā.*

**Grozījums Nr. 822**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.w pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma ārpusbilances posteņiem, kā norādīts 111. panta 1. punktā, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks.** **svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 823**  
**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) kapitāla vērtspapīriem vai kapitāla vērtspapīru attiecīgajām daļām, ko tur, lai nodrošinātu iestādes riska darījumu ar klientu, kas saistīts ar kapitāla atvasināto instrumentu, kurus varētu uzskatīt par 2.B līmeņa likvīdiem aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. pantu, un kas ir tāds pats kā kapitāla atvasinātajam instrumentam pamatā esošais riska darījums, bet iestāde nav saņēmusi sākotnējo drošības rezervi vai kapitāla vērtspapīru vērtība pārsniedz saņemtās sākotnējās drošības rezerves vērtību.*

Or. en

**Grozījums Nr. 824**  
**Jeppe Kofod**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.w pants – ba punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) neapgrūtinātām segtajām obligācijām ar 1. kredītkvalitātes pakāpi parāda vērtspapīra kredītnovērtējumā, kas neatbilst minimālajam emitēšanas apmēram ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām vai augstas kvalitātes segtajām obligācijām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunkta iv) punktu, 11. panta 1. punkta c) apakšpunkta iv) punktu vai 12. panta 1. punkta e) apakšpunkta iv) punktu, bet atbilst augstas kvalitātes segto obligāciju prasībām, kuras noteiktas 10. panta 1. punkta i), ii), iii) un iv) apakšpunktā;*



**Grozījums Nr. 825**

**Roberto Gualtieri**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.w pants – 1.a daļa (jauna)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 5 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, tostarp jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.*

Or. en

**Grozījums Nr. 826**

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.w pants – ba punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti darījumos ar finanšu klientiem, un kuri nav 428.u panta a) punktā un šā panta a) punktā norādītie aktīvi.*

Or. en

## Grozījums Nr. 827

Othmar Karas

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 20 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaītot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām ir negatīva tirgus vērtība.**

*svītrots*

Or. en

### *Pamatojums*

*Sanāksmes laikā 4. un 5. oktobrī BBUK piekrita dot valstīm rīcības brīvību attiecībā uz atvasināto instrumentu saistībām piemērojamo NSFR režīmu, proti, jurisdikcijas drīkst samazināt atvasināto instrumentu saistībām piešķirto 20 % nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu līdz ne mazāk kā 5 %, lai atvieglotu NSFR īstenošanu. Tas novērsīs nenoteiktību un sekmēs stabilu un efektīvu atvasināto instrumentu tirgu. Koeficients ir noteikts 428.s panta 2. punkta (jauns) grozījumā.*

## Grozījums Nr. 828

Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 20 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.**

*svītrots*

Or. en

*Pamatojums*

*Atspoguļo režīmu, ko atvasinātajiem instrumentiem piemēro saskaņā ar jauno Bāzeles vienošanos.*

**Grozījums Nr. 829**

**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 20 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto**

*svītrots*

***nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām ir negatīva tīrgus vērtība.***

Or. en

*Pamatojums*

*Ir ierosināts atvasināto instrumentu saistībām piemērot 5 % RSF. Lai nodrošinātu saskaņotību, šis punkts ir jāsvītro.*

**Grozījums Nr. 830**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām, ***kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves,*** iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 20 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopu absolūtajai tīrgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām ir negatīva tīrgus vērtība.

*Grozījums*

2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 20 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopu absolūtajai tīrgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām ir negatīva tīrgus vērtība.

Or. en

**Grozījums Nr. 831**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, ***kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves***, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 20 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.

*Grozījums*

2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 20 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.

Or. en

*Pamatojums*

*Atbilstība Bāzelei.*

**Grozījums Nr. 832**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 3. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

3. ***Iestāde var aizstāt stabila finansējuma prasību, kas noteikta 2. punktā un ko piemēro visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, ar nepieciešamā stabilā finansējuma summu, kas aprēķināta kā absolūtā summa starpībai starp:***

***a) visām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām ir negatīva tirgus***

*Grozījums*

***svītrots***

*vērtība, ieskaitot iesniegto nodrošinājumu, un kurām ir piemērojams līgums par drošības rezervi, saskaņā ar kuru iestāde iesniedz savam darījuma partnerim mainīgo drošības rezervi, visu riska kategorijas palielinājuma<sup>(a)</sup> summu, kas aprēķināta saskaņā ar 278. panta 1. punktu;*

*b) visām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām ir pozitīva bruto tīrgus vērtība no saņemtā nodrošinājuma un kurām ir piemērojams līgums par drošības rezervi, saskaņā ar kuru iestāde saņem no sava darījuma partnera mainīgo drošības rezervi, visu riska kategorijas palielinājuma<sup>(a)</sup> summu, kas aprēķināta saskaņā ar 278. panta 1. punktu.*

*Lai veiktu šo aprēķinu un lai noteiktu pirmajā apakšpunktā minētajās savstarpējo prasījumu ieskaita kopās ietverto atvasināto līgumu riska pozīciju, iestādes aizstāj termiņa koeficientu, kas aprēķināts saskaņā ar 279.c panta 1. punkta b) apakšpunktu, vai nu ar termiņa koeficientu, kas aprēķināts saskaņā ar 279.c panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai ar vērtību 1.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Tā kā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas atvasināto darījumu sarunās netika apsvērta izraisīto finansēšanas risku novērtēšana, izmantojot SA-CCR, un tā kā tā kopumā netiek uzskatīta par atbilstīgu alternatīvu finansēšanas risku aprēķināšanai, šo noteikumu svīturo.*

**Grozījums Nr. 833**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 3. punkts

3. *Iestāde var aizstāt stabila finansējuma prasību, kas noteikta 2. punktā un ko piemēro visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, ar nepieciešamā stabilā finansējuma summu, kas aprēķināta kā absolūtā summa starpībai starp:*

*svītrots*

a) *visām savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām, kurām ir negatīva tīrgus vērtība, ieskaītot iesniegto nodrošinājumu, un kurām ir piemērojams līgums par drošības rezervi, saskaņā ar kuru iestāde iesniedz savam darījuma partnerim mainīgo drošības rezervi, visu riska kategorijas palielinājuma<sup>(a)</sup> summu, kas aprēķināta saskaņā ar 278. panta 1. punktu;*

b) *visām savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām, kurām ir pozitīva bruto tīrgus vērtība no saņemtā nodrošinājuma un kurām ir piemērojams līgums par drošības rezervi, saskaņā ar kuru iestāde saņem no sava darījuma partnera mainīgo drošības rezervi, visu riska kategorijas palielinājuma<sup>(a)</sup> summu, kas aprēķināta saskaņā ar 278. panta 1. punktu.*

*Lai veiktu šo aprēķinu un lai noteiktu pirmajā apakšpunktā minētajās savstarpējo prasījumu ieskaīta kopās ietvertu atvasināto līgumu riska pozīciju, iestādes aizstāj termiņa koeficientu, kas aprēķināts saskaņā ar 279.c panta 1. punkta b) apakšpunktu, vai nu ar termiņa koeficientu, kas aprēķināts saskaņā ar 279.c panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai ar vērtību 1.*

Or. en

## *Pamatojums*

*Ir ierosināts atvasināto instrumentu saistībām piemērot 5 % RSF. Lai nodrošinātu saskaņotību, šis punkts ir jāsvītro.*

### **Grozījums Nr. 834**

**Ashley Fox**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 3. punkts – a apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

a) visām savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām, kurām ir negatīva tirgus vērtība, **ieskaitot** iesniegto nodrošinājumu, un kurām ir piemērojams līgums par drošības rezervi, saskaņā ar kuru iestāde iesniedz savam darījuma partnerim mainīgo drošības rezervi, visu riska kategorijas palielinājuma<sup>(a)</sup> summu, kas aprēķināta saskaņā ar 278. panta 1. punktu;

#### *Grozījums*

a) visām savstarpējo prasījumu ieskaīta kopām, kurām ir negatīva tirgus vērtība, **neskaitot** iesniegto nodrošinājumu, un kurām ir piemērojams līgums par drošības rezervi, saskaņā ar kuru iestāde iesniedz savam darījuma partnerim mainīgo drošības rezervi, visu riska kategorijas palielinājuma<sup>(a)</sup> summu, kas aprēķināta saskaņā ar 278. panta 1. punktu;

Or. en

### **Grozījums Nr. 835**

**Barbara Kappel**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

#### *Grozījums*

**aa) produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma ārpusbilances posteņiem, kuriem atlikušais termiņš ir no vismaz sešiem mēnešiem līdz vienam gadam;**

Or. en



## Grozījums Nr. 836

Ashley Fox

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 3. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) visām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām ir pozitīva **bruto** tirgus vērtība no saņemtā nodrošinājuma un kurām ir piemērojams līgums par drošības rezervi, saskaņā ar kuru iestāde saņem no sava darījuma partnera mainīgo drošības rezervi, visu riska kategorijas palielinājuma<sup>(a)</sup> summu, kas aprēķināta saskaņā ar 278. panta 1. punktu.

*Grozījums*

b) visām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kurām ir pozitīva **neto** tirgus vērtība no saņemtā nodrošinājuma un kurām ir piemērojams līgums par drošības rezervi, saskaņā ar kuru iestāde saņem no sava darījuma partnera mainīgo drošības rezervi, visu riska kategorijas palielinājuma<sup>(a)</sup> summu, kas aprēķināta saskaņā ar 278. panta 1. punktu.

Or. en

## Grozījums Nr. 837

Othmar Karas

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.x pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

**4. Iestādes, kas savu atvasināto līgumu riska darījuma vērtības noteikšanai izmanto metodes, kas noteiktas Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 4. vai 5. iedaļā, nepiemēro šā panta 2. punktā noteikto stabila finansējuma prasību atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir**

*Grozījums*

**svītrots**

*negatīva tirgus vērtība.*

Or. en

*Pamatojums*

*Tā kā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas atvasināto darījumu sarunās netika apsvērta izraisīto finansēšanas risku novērtēšana, izmantojot SA-CCR, un tā kā tā kopumā netiek uzskatīta par atbilstīgu alternatīvu finansēšanas risku aprēķināšanai, šo noteikumu svītros.*

**Grozījums Nr. 838**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.y pants

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**428.y pants**

**svītrots**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 25 %***

***[..]***

Or. en

**Grozījums Nr. 839**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.aa pants – a punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***a) neapgrūtinātiem 2.B līmeņa vērtspapīrošanas darījumiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 13. panta 14. punkta b) apakšpunktā, neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām un prasībām par likviditātes rezervju sastāvu, kā***

**svītrots**

*noteikts šīs deleģētās regulas*

*8. un 17. pantā;*

Or. en

*Pamatojums*

*Saskaņā ar BBUK pieeju (2014. gada oktobris) ar mājokļu hipotēku nodrošinātiem vērtspapīriem, kuru reitings ir vismaz AA, piešķir 50 % RSF koeficientu.*

**Grozījums Nr. 840**

**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ac pants – a punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

a) neapgrūtinātiem aktīviem, kas ir Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 12. pantā minētie 2.B līmeņa aktīvi, izņemot šīs deleģētās regulas 12. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā minētos 2.B līmeņa vērtspapīrošanas darījumus un augstas kvalitātes segtās obligācijas, neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām un prasībām par likviditātes rezervju sastāvu, kā noteikts šīs deleģētās regulas 8. un 17. pantā;

*Grozījums*

a) neapgrūtinātiem aktīviem, kas ir Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 12. pantā minētie 2.B līmeņa aktīvi, izņemot šīs deleģētās regulas 12. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā minētos 2.B līmeņa vērtspapīrošanas darījumus un augstas kvalitātes segtās obligācijas, **un 428.rs panta d) punktā vai 428.w panta c) punktā aprakstītajiem kapitāla vērtspapīriem**, neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām un prasībām par likviditātes rezervju sastāvu, kā noteikts šīs deleģētās regulas 8. un 17. pantā;

Or. en

**Grozījums Nr. 841**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.c pants – a punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

a) neapgrūtinātiem aktīviem, kas ir Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 12. pantā minētie 2.B līmeņa aktīvi, izņemot šīs deleģētās regulas 12. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā **minētos 2.B līmeņa vērtspapīrošanas darījumus un** augstas kvalitātes segtās obligācijas, neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām un prasībām par likviditātes rezervju sastāvu, kā noteikts šīs deleģētās regulas 8. un 17. pantā;

*Grozījums*

a) neapgrūtinātiem aktīviem, kas ir Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 12. pantā minētie 2.B līmeņa aktīvi, izņemot šīs deleģētās regulas 12. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā **minētās** augstas kvalitātes segtās obligācijas, neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām un prasībām par likviditātes rezervju sastāvu, kā noteikts šīs deleģētās regulas 8. un 17. pantā;

Or. en

*Pamatojums*

*Saskaņā ar BBUK pieeju (2014. gada oktobris) ar mājokļu hipotēku nodrošinātiem vērtspapīriem, kuru reitings ir vismaz AA, piešķir 50 % RSF koeficientu.*

**Grozījums Nr. 842**

**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ac pants – e punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

e) **produktiem, kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma ārpusbilances posteņiem, kuriem atlikušais termiņš ir no vismaz sešiem mēnešiem līdz vienam gadam;**

*Grozījums*

**svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 843**

**Peter Simon**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ac pants – fa punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***fa) aktīviem, ko izmanto tādu dārgmetālu kā zelts, sudrabs, platīns un pallādijs tīrvērtes un norēķinu pakalpojumu sniegšanai;***

Or. en

*Pamatojums*

*RSF 85 % apmērā attiecībā uz likvidāko dārgmetālu, piemēram, zelta, sudraba, platīna un pallādija, tīrvērtes un norēķinu pakalpojumiem kavētu dārgmetālu tīrvērti un norēķinus un būtiski paaugstinātu šādu pakalpojumu tirgus cenas.*

## Grozījums Nr. 844

Peter Simon

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ac pants – fb punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***fb) aktīviem, ko izmanto, lai nodrošinātu finansēšanas darījumus saistībā ar tādiem dārgmetāliem kā zelts, sudrabs, platīns un pallādijs ar 180 dienu vai īsāku termiņu;***

Or. en

*Pamatojums*

*RSF 85 % apmērā attiecībā uz likvidāko dārgmetālu, piemēram, zelta, sudraba, platīna un pallādija, finansēšanas darījumiem kavētu dārgmetālu finansēšanas darījumus un būtiski paaugstinātu šādu pakalpojumu tirgus cenas.*

**Grozījums Nr. 845**  
**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.ac pants – ga punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ga) kapitāla vērtspapīriem vai kapitāla vērtspapīru attiecīgajām daļām, ko tur, lai nodrošinātu iestādes riska darījumu ar klientu, kas saistīts ar kapitāla atvasināto instrumentu, kurus varētu uzskatīt par 2.B līmeņa likvīdiem aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. pantu, un kas ir tāds pats kā kapitāla atvasinātajam instrumentam pamatā esošais riska darījums, bet:*

*- iestāde nav saņēmusi sākotnējo drošības rezervi; vai*

*- kapitāla vērtspapīru vērtība pārsniedz saņemtās sākotnējās drošības rezerves vērtību.*

Or. en

**Grozījums Nr. 846**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.ac pants – ga punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ga) aktīviem, kas minēti 428.af pantā un ir nopirkti nolūkā tos pārdot viena gada laikā;*

Or. en

**Grozījums Nr. 847**

**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ae pants – ba punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) jebkuriem aktīviem, kas nav 428.r–428.af pantā minētie aktīvi, ietverot aizdevumus finanšu klientiem, kuru atlikušais līgumā noteiktais termiņš ir viens gads vai vairāk, ja tie ir nodrošināti ar 1. līmeņa augstas kvalitātes likvīdiem aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. pantu.*

Or. en

**Grozījums Nr. 848**

**Caroline Nagtegaal**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.f pants – c punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

c) neapgrūtinātiem aizdevumiem, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks, izņemot aizdevumus finanšu klientiem un 428.r–428.ae pantā minētos aizdevumus, kuru termiņš nav nokavēts par vairāk nekā 90 dienām un kuriem ir piešķirta riska pakāpe vairāk nekā 35 % apmērā saskaņā ar Trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu;

c) neapgrūtinātiem aizdevumiem, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks, izņemot aizdevumus finanšu klientiem, **mājokļu hipotekāros aizdevumus** un 428.r–428.ae pantā minētos aizdevumus, kuru termiņš nav nokavēts par vairāk nekā 90 dienām un kuriem ir piešķirta riska pakāpe vairāk nekā 35 % apmērā saskaņā ar Trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu;

Or. en

*Pamatojums*

*EK priekšlikums nav detalizēts, un tajā nav pilnībā ņemts vērā faktiskais riska profils.*

**Grozījums Nr. 849**  
**Caroline Nagtegaal**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.af pants – ca punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ca) tai mājokļu hipotekāro aizdevumu daļai, kas pārsniedz 75 % no attiecīgā īpašuma tirgus vērtības vai 75 % no attiecīgā īpašuma hipotekārā aizdevuma vērtības;*

Or. en

*Pamatojums*

*EK priekšlikums nav detalizēts, un tajā nav pilnībā ņemts vērā faktiskais riska profils.*

**Grozījums Nr. 850**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.af pants – f punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

f) neapgrūtinātiem biržā tirgotiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav uzskatāmi par 2.B līmeņa aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 12. pantu;

f) neapgrūtinātiem biržā tirgotiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav uzskatāmi par 2.B līmeņa aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 12. pantu, **ja vien tie nav iegādāti nolūkā tos pārdot viena gada laikā;**

Or. en



**Grozījums Nr. 851**  
**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.af pants – f punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

f) neapgrūtinātiem biržā tirgotiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav uzskatāmi par 2.B līmeņa aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 12. pantu;

*Grozījums*

f) neapgrūtinātiem biržā tirgotiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav uzskatāmi par 2.B līmeņa aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/61 12. pantu, **izņemot 428.s panta d) punktā un 428.ac panta h) punktā apraksītos kapitāla vērtspapīrus;**

Or. en

**Grozījums Nr. 852**  
**Peter Simon**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.af pants – g punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

g) tirgotām fiziskām precēm, tostarp zeltam, bet neiekļaujot preču atvasinātos instrumentus.

*Grozījums*

g) tirgotām fiziskām precēm, tostarp zeltam, bet neiekļaujot preču atvasinātos instrumentus **un aktīvus, ko tur darījumiem, uz kuriem neattiecas 428.ac panta fa) un fb) punkts.**

Or. en

*Pamatojums*

*RSF 85 % apmērā attiecībā uz likvidāko dārgmetālu, piemēram, zelta, sudraba, platīna un pallādija, tīrvērtes un norēķinu pakalpojumiem, kā arī finansēšanas darījumiem kavētu dārgmetālu tīrvērti, norēķinus un finansēšanas darījumus un būtiski paaugstinātu šādu pakalpojumu tirgus cenas.*

**Grozījums Nr. 853**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.af pants – g punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

g) tirgotām fiziskām precēm, tostarp zeltam, bet neiekļaujot preču atvasinātos instrumentus.

*Grozījums*

g) tirgotām fiziskām precēm, tostarp zeltam, bet neiekļaujot preču atvasinātos instrumentus, **ja vien tās nav iegādātas nolūkā tās pārdot viena gada laikā.**

Or. en

**Grozījums Nr. 854**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.af pants – ga punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**ga) apgrūtinātiem aktīviem, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks, nodrošinājuma portfelī, ko finansē ar segtām obligācijām, kā minēts Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktā, vai segtām obligācijām, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus.**

Or. en

*Pamatojums*

*Skatoties no prudenciālas perspektīvas, mērķis ierobežot termiņa izmaiņas ir gan vēlams, gan pamatots. Vienlaikus ir svarīgi, ciktāl iespējams, saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp dažādiem finansēšanas avotiem. Lai būtu iespējams piemērot vienlīdzīgus nosacījumus segto obligāciju nodrošinājuma portfeļa aktīviem, ar šo grozījumu tiek samazināts RSF*

*apgrūtinātiem aktīviem, vienlaikus neatkāpjoties no mērķa samazināt termiņa izmaiņas.*

**Grozījums Nr. 855**

**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.af pants – ga punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ga) jebkuriem aktīviem, kas nav 428.r–428.af pantā minētie aktīvi, ietverot aizdevumus finanšu klientiem, kuru atlikušais līgumā noteiktais termiņš ir viens gads vai vairāk, ja tie ir nodrošināti ar 2. līmeņa likvīdiem aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/6 10. pantu.*

Or. en

**Grozījums Nr. 856**

**Jeppe Kofod**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.af

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*h) apgrūtinātiem aktīviem, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks, nodrošinājuma portfelī, ko finansē ar segtām obligācijām, kā minēts Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktā, vai segtām obligācijām, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus.*

Or. en

## Grozījums Nr. 857

Rina Ronja Kari

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.af pants – ga punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ga) apgrūtinātiem aktīviem, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks, nodrošinājuma portfelī, ko finansē ar segtām obligācijām, kā minēts Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktā, vai segtām obligācijām, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus.*

Or. en

*Pamatojums*

*Pašreizējā formātā NSFR piemēro labvēlīgāku attieksmi nenodrošinātiem parādiem salīdzinājumā ar nodrošinātiem parādiem. Identisks aktīvs saņemtu labāku svērumu, ja tas būtu nodrošināts ar nenodrošinātu parādu. Tas ne tikai ir pretrunā vienlīdzīgu konkurences apstākļu principam, jo ir nelabvēlīgāk pret segto obligāciju, bet arī motivē pāreju uz īsāka termiņa un dārgāku nenodrošinātu finansējumu.*

## Grozījums Nr. 858

Gunnar Hökmark

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 114. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.af pants – ga punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ga) apgrūtinātiem aktīviem, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks, nodrošinājuma portfelī, ko finansē ar segtām obligācijām, kuras atbilst prasībām, lai varētu piemērot 129. panta 4. vai 5. punkta nosacījumus.*

*Pamatojums*

*Vairāku Eiropas valstu banku sistēmas izmanto segtās obligācijas kā galveno finansējuma avotu hipotēkām. Izstrādājot NSFR, Bāzeles komiteja nav ņēmusi vērā segto obligāciju specifiku, un pašreiz NSFR pilnībā demotivē bankas izmantot segtās obligācijas hipotēku finansēšanai. Lai saskaņotu NSFR ar Eiropas tirgus praksi, RSF koeficients hipotēkām, ko finansē ar segtajām obligācijām, būtu jāpazemina no 100 % līdz 85 %.*

**Grozījums Nr. 859**  
**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – aa apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*aa) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos, kuriem tīrvērtē veikta, izmantojot CCP, ja šie aktīvi ir nodrošināti ar aktīviem, kas kvalificējas kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļas noteiktie 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts;*

Or. en

**Grozījums Nr. 860**  
**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.r pants – ab apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ab) aktīviem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem un kuri gūti 192. panta 2. un 3. punktā definētajos nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos ar regulētiem finanšu klientiem, ja iestāde ir juridiski tiesīga un operacionāli spējīga atkārtoti izmantot šos aktīvus darījuma darbības laikā neatkarīgi no tā, vai nodrošinājums jau ir atkārtoti izmantots; iestādes šos aktīvus ņem vērā, pamatojoties uz neto vērtību, ja piemērojams šīs regulas 428.e panta 1. punkts.*

Or. en

**Grozījums Nr. 861**

**Peter Simon**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ar pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**3.a 428.ar pants**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 10 %***

***1. Neapgrūtinātiem aktīviem, kas ir 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 10 % apmērā neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām un prasībām par likviditātes rezervju sastāvu, kā***

*noteikts minētās deleģētās regulas  
8. un 17. pantā.*

*2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu  
savstarpējo prasījumu ieskaita kopām,  
kurām nav piemērojami līgumi par  
drošības rezervi, saskaņā ar kuriem  
iestādes iesniedz saviem darījuma  
partneriem mainīgās drošības rezerves,  
iestādes piemēro nepieciešamā stabilā  
finansējuma koeficientu 10 % apmērā šo  
atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu  
ieskaita kopu absolūtajai tīrgus vērtībai,  
ieskaitot jebkādu iesniegto  
nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo  
prasījumu ieskaita kopām ir negatīva  
tīrgus vērtība.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Saskaņā ar vienkāršoto neto stabila finansējuma rādītāju neapgrūtināti aktīvi, kas ir  
1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, būtu jāizskata ar 10 % nepieciešamā  
stabilā finansējuma koeficientu. Tā kā neapgrūtināti aktīvi, kas ir 1. līmeņa ārkārtīgi augstas  
kvalitātes segtās obligācijas, tiek izskatīti ar 7 % nepieciešamā stabilā finansējuma  
koeficientu pilnā Bāzeles NSFR ietvaros, 10 % nepieciešamā stabilā finansējuma koeficienta  
piešķiršana nozīmē stingrāku pielāgojumu, skatoties no prudenciālas perspektīvas. Šis  
grozījums būtu jālasa kopā ar ziņojuma projekta jauno 4.b nodaļu.*

#### **Grozījums Nr. 862**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114.a punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

6. daļa – IV sadaļa – 4.a nodaļa (jauna)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*114.a) regulas Sestās daļas IV sadaļā  
pievieno šādu 4.a nodaļu:*

*"4.a NODAĻA*

*Pieejamais stabilais finansējums  
vienkāršotam neto stabila finansējuma  
rādītājam*

## **1. IEDAĻA**

### **VISPĀRĪGI NOTEIKUMI**

#### **428.ah pants**

***Pieejamā stabilā finansējuma apmēra vienkāršota aprēķināšana***

***Atkāpjoties no 3. nodaļas un ja vien šajā nodaļā nav noteikts citādi, mazu un nesarežģītu iestāžu gadījumā pieejamā stabilā finansējuma apmēru aprēķina, dažādu kategoriju vai veidu saistību un regulējošām prasībām atbilstošā kapitāla uzskaites vērtību reizinot ar atbilstīgiem pieejamā stabilā finansējuma koeficientiem, ko piemēro saskaņā ar 2. iedaļu. Pieejamā stabilā finansējuma kopējais apmērs ir saistību un regulējošām prasībām atbilstīgā kapitāla svērto vērtību summa."***

Or. en

#### *Pamatojums*

*Vienkāršota NSFR ieviešana mazām un nesarežģītām iestādēm, kā definēts 430.a pantā.*

#### **Grozījums Nr. 863**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114.b punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ai pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

#### **428.ai pants**

***Saistību vai prudenciālajām prasībām atbilstošā kapitāla atlikušais termiņš***

***1. Ja vien šajā nodaļā nav noteikts citādi, iestādes ņem vērā savu saistību un regulējošām prasībām atbilstošā kapitāla līgumā noteikto atlikušo termiņu, lai noteiktu atbilstīgos pieejamā stabilā finansējuma koeficientus, ko piemēro***



saskaņā ar šīs nodaļas 2. iedaļu.

2. Nosakot saistību vai regulējošām prasībām atbilstošā kapitāla atlikušo līgumā noteikto termiņu, iestādes ņem vērā spēkā esošos iespēju līgumus. Iestādes šādus iespēju līgumus ņem vērā, pamatojoties uz pieņēmumu, ka investori atsaukšanas iespējas izmantos iespējami agrākā datumā. Attiecībā uz iespējas līgumiem, kas ir īstenojami pēc iestādes ieskatiem, iestāde un kompetentās iestādes ņem vērā ar reputāciju saistītus aspektus, kas var ierobežot iestādes spēju neīstenot iespēju līgumu, īpaši ņemot vērā tirgus prognozes, saskaņā ar kurām iestādēm būtu jāatsauc atsevišķas saistības pirms to termiņa beigām.

(sNSFR)

Or. en

Grozījums Nr. 864  
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Regulas priekšlikums  
1. pants – 1. daļa – 114.c punkts (jauns)  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.aj pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

## **2. IEDAĻA**

### **PIEEJAMĀ STABILĀ FINANSĒJUMA KOEFIČIENTI**

#### **428.aj pants**

***Pieejamā stabilā finansējuma 0 %  
koeficients***

***Ja vien šajā iedaļā nav noteikts citādi,  
visām saistībām, kurām nav noteikts  
termiņš, tostarp īsajām pozīcijām un  
beztermiņa pozīcijām, piemēro 0 %  
pieejamā stabilā finansējuma koeficientu,  
izņemot šādas saistības:***

*a) atliktā nodokļa saistības, uz ko attiecinā tuvāko iespējamo datumu, kurā šādas saistības var realizēt;*

*b) mazākuma līdzdalība, uz kuru attiecinā instrumenta termiņu. Atliktā nodokļa saistībām un mazākuma līdzdalībai piemēro vienu no turpmāk minētajiem koeficientiem:*

*i) 0 %, ja atliktā nodokļa saistību vai mazākuma līdzdalības efektīvais atlikušais termiņš ir līdz vienam gadam;*

*ii) 100 %, ja atliktā nodokļa saistību vai mazākuma līdzdalības efektīvais atlikušais termiņš ir viens gads vai vairāk.*

*2. Šādām saistībām piemēro pieejamā stabilā finansējuma 0 % koeficientu:*

*a) darījuma datuma saistībām, kas rodas, iegādājoties finanšu instrumentus, kā arī ārvalstu valūtas un preces, par kurām paredzēts norēķināties standarta norēķinu cikla laikā vai periodā, kādu parasti nosaka attiecīgajiem norēķiniem vai darījumu veidam, vai par kurām norēķini vēl nav notikuši, taču ir paredzams, ka tie notiks;*

*b) saistībām kuras uzskata par savstarpēji atkarīgām no aktīviem saskaņā ar 428.f pantu;*

*c) saistībām, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par vienu gadu, kas izriet no darījumiem ar:*

*i) ECB vai dalībvalsts centrālo banku;*

*ii) trešās valsts centrālo banku;*

*iii) finanšu klientiem;*

*d) visām pārējām saistībām un kapitāla posteņiem vai instrumentiem, kuri nav minēti 428.aj līdz 428.am pantā.*

*3. Iestādes piemēro pieejamā stabilā finansējuma 0 % koeficientu tirgus vērtību summas visās savstarpējo prasījumu ieskaita kopās ar pozitīvu tirgus vērtību un tirgus vērtību summas visās savstarpējo prasījumu ieskaita kopās ar negatīvu tirgus vērtību starpības*

*absolūtajai vērtībai, ko aprēķina saskaņā ar šīs regulas 428.d pantu.*

*Pirmajā daļā minētajam aprēķinam piemēro šādus noteikumus:*

*a) mainīgās drošības rezerves, ko iestādes saņēmušas no saviem darījumu partneriem, atskaita no savstarpējo prasījumu ieskaita tirgus vērtības kopas ar pozitīvu tirgus vērtību ar nosacījumu, ka nodrošinājums, kas saņemts kā mainīgās drošības rezerves, uzskatāms par 1. līmeņa aktīvu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunktu, un ka iestādes ir juridiski tiesīgas un praktiski spējīgas to turpmāk izmantot;*

*b) visas mainīgās drošības rezerves, ko iestādes izvietojušas pie saviem darījumu partneriem, atskaita no tās tirgus vērtības, kas ir savstarpējo prasījumu ieskaita kopai ar negatīvu tirgus vērtību.*

*(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 865**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114.d punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.ak pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**428.ak pants**

***Pieejamā stabilā finansējuma 50 % koeficients***

***Atkāpjoties no 428.k panta, šādām saistībām piemēro pieejamā stabilā finansējuma 50 % koeficientu: saistībām,***

*kuru atlikušais termiņš ir mazāks par vienu gadu, kas izriet no darījumiem ar:*

*i) dalībvalsts vai trešās valsts centrālo valdību;*

*ii) dalībvalsts vai trešās valsts reģionālajām valdībām vai pašvaldībām;*

*iii) dalībvalsts vai trešās valsts publiskā sektora sabiedrībām;*

*iv) daudzpusējām attīstības bankām saskaņā ar 117. panta 2. punktu un starptautiskām organizācijām saskaņā ar 118. pantu;*

*v) kredītiestādēm, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta e) apakšpunktā;*

*vi) nefinanšu korporatīvajiem klientiem;*

*vii) kompetentās iestādes pilnvarotām krājaizdevu sabiedrībām, privāto ieguldījumu brokeru sabiedrībām un klientiem, kas ir noguldījumu brokeri, ja šie noguldījumi nav saņemtie noguldījumi, kuri atbilst operacionālo noguldījumu kritērijiem, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. pantā.  
(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 866**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114.e punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.al pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**428.al pants**

***Pieejamā stabilā finansējuma 90 % koeficients***

***Atkāpjoties no 428.aj panta, privātpersonu vai MVU beztermiņa***

*noguldījumiem un privātpersonu vai MVU termiņnoguldījumiem, kuru atlikušais termiņš ir līdz vienam gadam un kuri atbilst Deleģētās regulas (ES) 2015/61 24. vai 25. pantā noteiktajiem kritērijiem, piemēro pieejamā stabilā finansējuma 90 % koeficientu.*

*(sNSFR)*

Or. en

## **Grozījums Nr. 867**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114.f punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.am pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

#### **428.am pants**

***Pieejamā stabilā finansējuma 100 % koeficients***

***Atkāpjoties no 428.aj panta, šādām saistībām un kapitāla posteņiem, un instrumentiem piemēro pieejamā stabilā finansējuma 100 % koeficientu:***

***a) iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņi pirms korekcijām saskaņā ar 32. līdz 35. pantu, pirms atskaitījumiem saskaņā ar 36. pantu un pirms 48., 49. un 79. pantā noteikto izņēmumu un alternatīvu piemērošanas;***

***b) iestādes pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņi pirms 56. pantā minēto posteņu atskaitīšanas un pirms 79. panta piemērošanas šiem posteņiem;***

***c) iestādes otrā līmeņa posteņi pirms atskaitījumiem saskaņā ar 66. pantu un pirms 79. panta piemērošanas, kuru atlikušais termiņš ir viens gads vai vairāk, izņemot instrumentus ar skaidriem vai***

*ietvertiem iespēju līgumiem, kuru izmantošanas gadījumā sagaidāmais termiņš tiktu saīsināts uz termiņu līdz vienam gadam;*

*d) citi iestādes kapitāla instrumenti, kuru atlikušais termiņš ir viens gads vai vairāk, izņemot instrumentus ar nepārprotamām vai ietvertām iespējām, kuru izmantošanas gadījumā paredzamais termiņš tiktu saīsināts uz termiņu līdz vienam gadam;*

*e) citi nodrošināti un nenodrošināti aizņēmumi un saistības, kuru atlikušais termiņš ir viens gads vai vairāk, tostarp termiņnoguldījumi, ja vien 428.aj līdz 428.al pantā nav noteikts citādi.*

*(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 868**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114.g punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

6. daļa – IV sadaļa – 4.b nodaļa (jauna) – 428.an pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*114.g) regulas Sestās daļas IV sadaļā pievieno šādu 4.b nodaļu:*

*"4.b NODAĻA*

*Nepieciešamais stabilais finansējums vienkāršotai neto stabila finansējuma rādītāja aprēķināšanai*

*1. IEDAĻA*

*VISPĀRĪGI NOTEIKUMI*

*428.an pants*

*Nepieciešamā stabilā finansējuma apmēra vienkāršota aprēķināšana*

*1. Atkāpjoties no 4. nodaļas un ja vien šajā nodaļā nav noteikts citādi, mazu un*

*nesarežģītu iestāžu gadījumā nepieciešamā stabilā finansējuma summu aprēķina, reizinot dažādu veidu vai kategoriju aktīvu un ārpusbilances posteņu uzskaites vērtību ar atbilstošajiem nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientiem, ko piemēro saskaņā ar iedaļu.*

*2. Nepieciešamā stabilā finansējuma kopējā summa ir aktīvu un ārpusbilances posteņu svērto summu kopsumma. 2. Nepieciešamā stabilā finansējuma summas aprēķinā neietver aktīvus, ko iestādes ir aizņēmušās, tostarp nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos atbilstoši 192. panta 2. un 3. punktā noteiktajam, kuri uzskaitīti šo iestāžu bilancē un attiecībā uz kuriem tām nav faktisko īpašumtiesību.*

*3. Aktīvi, ko iestādes ir aizdevušas, tostarp nodrošinātajos kreditēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos, kas joprojām ir to bilancē un attiecībā uz ko iestādes ir saglabājušas faktiskās īpašumtiesības, šajā nodaļā ir uzskatāmi par apgrūtinātajiem aktīviem, un tiem piemēro attiecīgos šīs nodaļas 2. iedaļā sniegtos nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientus. Pretējā gadījumā šos aktīvus neiekļauj nepieciešamā stabilā finansējuma summas aprēķinā.*

*4. Par neapgrūtinātiem uzskata šādus aktīvus:*

*a) aktīvus, kas iekļauti portfeli un kas ir pieejami tūlītējai izmantošanai kā nodrošinājums papildu finansējuma saņemšanai saskaņā ar apstiprinātajām vai, ja ar portfeli rīkojas centrālā banka, neapstiprinātajām, bet vēl nefinansētajām kredītlīnijām, kuras pieejamas iestādei. Šajā gadījumā ietilpst aktīvi, kurus kredītiestāde noguldījusi centrālajā iestādē kooperatīvā tīklā vai institucionālā aizsardzības shēmā. Iestādes pieņem, ka portfeli iekļautie aktīvi ir apgrūtināti,*

*pamatojoties uz Deleģētās regulas (ES) 2015/61 2. nodaļā izklāstīto likviditātes klasifikāciju pieaugošā secībā, sākot ar aktīviem, kuri nav iekļaujami likviditātes rezervēs;*

*b) aktīvus, kurus iestāde ir saņēmusi kā nodrošinājumu, lai mazinātu kredītrisku nodrošinātajos kreditēšanas darījumos, nodrošinātajā finansējumā vai nodrošinātajos valūtas maiņas darījumos, un no kuriem kredītiestāde var atbrīvoties;*

*c) aktīvus, kas pievienoti papildus kā neobligātais papildu nodrošinājums segtajai obligāciju emisijai.*

*5. Lai izvairītos no jebkādas dubultas aprēķināšanas, iestādes citās saskaņā ar šo nodaļu nepieciešamā stabilā finansējuma summas aprēķina daļās neiekļauj tādus ar nodrošinājumu saistītus aktīvus, kurus atzīst par mainīgo drošības rezervi, kas iesniegta saskaņā ar 428.k panta 3. punkta b) apakšpunktu un 428.ag panta 3. punktu, vai ko atzīst par iesniegtām sākotnējām rezervēm vai par iemaksām CCP saistību neizpildes fondā saskaņā ar 428.af panta a) un b) punktu.*

*6. Nepieciešamā stabilā finansējuma summas aprēķinā iestādes iekļauj finanšu instrumentus, ārvalstu valūtas un preces, kurām ir izpildīts pirkuma pasūtījums. Nepieciešamā stabilā finansējuma summas aprēķinā iestādes neiekļauj finanšu instrumentus, ārvalstu valūtas un preces, kurām ir izpildīts pārdošanas pasūtījums, ar noteikumu, ka šie darījumi iestāžu bilancē nav atspoguļoti kā darījumi ar atvasinājumiem vai nodrošinātu finansējumu un ka tie tiks iekļauti iestāžu bilancē, kad tiks nokārtoti.*

*7. Kompetentās iestādes var noteikt nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientus, kas jāpiemēro šajā nodaļā neminētajiem ārpusbilances riska darījumiem, lai nodrošinātu, ka iestādēm ir pietiekams apjoms pieejamā stabilā finansējuma to riska darījumu daļai,*



*kurai pēc prognozēm varētu būt nepieciešams finansējums viena gada laikā no neto stabila finansējuma rādītāja. Lai noteiktu šos koeficientus, kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā būtisko kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts iestādes reputācijai, ja finansējums netiks sniegts.*

*Kompetentās iestādes vismaz reizi gadā informē EBI par to, kādu veidu ārpusbilances riska darījumiem tās ir noteikušas nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientus. Ziņojumā tās iekļauj paskaidrojumu par šo koeficientu noteikšanas metodiku."*

*(sNSFR)*

Or. en

## **Grozījums Nr. 869**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 114.h punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ao pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

#### **428.ao pants**

##### ***Aktīva atlikušais termiņš***

***1. Ja vien šajā nodaļā nav noteikts citādi, iestādes ņem vērā savu aktīvu un ārpusbilances darījumu līgumā noteikto atlikušo termiņu, nosakot atbilstīgos nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientus, kas piemērojami šiem aktīviem un ārpusbilances posteņiem saskaņā ar šīs nodaļas 2. iedaļu.***

***2. Aprūtinātajiem aktīviem termiņš, ko izmanto, lai noteiktu attiecīgos nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientus, kuri piemērojami saskaņā ar šīs nodaļas 2. iedaļu, ir vai nu aktīva atlikušais termiņš, vai arī tā darījuma***

*terminš, kas kļuvis par apgrūtinājuma avotu, atkarībā no tā, kurš terminš ir ilgāks. Ja aktīva atlikušais apgrūtinājuma terminš ir mazāks par sešiem mēnešiem, tam piemēro tādu pašu saskaņā ar šīs nodaļas 2. iedaļu noteikto nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu, kāds tiek piemērots neapgrūtinātam aktīvam.*

*3. Ja iestāde atkārtoti izmanto vai atkārtoti ieķīlā aktīvu, ko bija aizņēmusies, tostarp nodrošinātajos kredītēšanas darījumos un kapitāla tirgus darījumos, kā noteikts 192. panta 2. un 3. punktā, un tas tiek iegrāmatots kā ārpusbilances postenis, atlikušais terminš darījumam, ar kura starpniecību veikts aktīva aizņēmums un kurš ir izmantots, lai noteiktu nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu, kas piemērojams saskaņā ar šīs nodaļas 2. iedaļu, ir tā darījuma atlikušais terminš, ar kura starpniecību aktīvs ir atkārtoti izmantots vai atkārtoti ieķīlāts.*

*4. Aktīviem, kas ir nošķirti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 3. punktu, iestādes piemēro pieeju atbilstoši to pamatā esošajam riska darījumam. Šiem aktīviem iestādes tomēr piemēro augstākus nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientus atkarībā no apgrūtinājuma termiņa, ko nosaka kompetentās iestādes, kuras novērtē, vai iestāde drīkst brīvi pārdot vai apmainīt šos aktīvus, un saistību termiņu šo iestāžu klientiem, kas rada šo nošķiršanas prasību.*

*5. Aprēķinot aktīva atlikušo termiņu, iestādes ņem vērā iespēju līgumus, pamatojoties uz pieņēmumu, ka izdevējiestāde izmantos jebkādu iespējas līgumu, lai pagarinātu šo termiņu. Attiecībā uz iespējas līgumiem, kas ir īstenojami pēc iestādes ieskatiem, iestāde un kompetentās iestādes ņem vērā reputācijas faktoros, kas var ierobežot iestādes spēju neīstenot iespējas līgumu, jo īpaši, novērtējot tirgus un klientu gaidas, ka iestādei aktīva termiņa beigu*

*datumā būtu jāpagarina noteiktu aktīvu termiņš.*

*(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 870**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114.i punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.ap pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

## **2. IEDAĻA**

### **NEPIECIEŠAMĀ STABILĀ FINANSĒJUMA KOEFICIENTI**

#### **428.ap pants**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 0 %***

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 0 % apmērā piemēro šādiem aktīviem:***

***a) neapgrūtinātiem aktīviem, kas ir Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. pantā minētie augstas kvalitātes 1. līmeņa likvīdie aktīvi, izņemot minētās deleģētās regulas 10. panta 1. punkta***

***f) apakšpunktā minētās ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām, kā noteikts minētās deleģētās regulas 8. pantā;***

***b) visām centrālās bankas rezervēm, kas tiek turētas ECB vai dalībvalsts vai trešās valsts centrālajā bankā, tostarp prasītām rezervēm un virsrezervēm;***

***c) visiem prasījumiem pret ECB, dalībvalsts vai trešās valsts centrālo banku, kuriem atlikušais termiņš ir mazāks par vienu gadu;***

*d) aktīviem, kas iekļauti ar saistībām savstarpēji saistīto aktīvu kategorijā saskaņā ar 428.f pantu.*

*(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 871**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114.j punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.aq pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**428.aq pants**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 5 %***

***Neizmantojamajai daļai no neatsaucama un ar nosacījumiem atsaucama piešķirtā kredīta un likviditātes iespējām, kā norādīts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 1. punktā, piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma 5 % koeficientu.***

*(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 872**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114.k punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.ar pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**428.ar pants**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 10 %***

***1. Neapgrūtinātiem aktīviem, kas ir 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā, piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 10 % apmērā neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām un prasībām par likviditātes rezervju sastāvu, kā noteikts minētās deleģētās regulas 8. un 17. pantā.***

***2. Attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam nav piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 10 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.***

*(SNSFR (atbalstot EP ziņojuma projektu ar vienu novirzi, balstoties uz informāciju, kas saņemta no Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV): neapgrūtināti aktīvi, kas ir 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, tiek ietverti 10 % RSF kategorijā, kura ir konservatīvāka nekā 7 %, ko pieprasa Bāzele)).*

Or. en

**Grozījums Nr. 873  
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums  
1. pants – 1. daļa – 114.1 punkts (jauns)  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.as pants (jauns)**

**428.as pants**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 15 %***

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 15 % apmērā piemēro šādiem aktīviem un ārpusbilances posteņiem:***

***a) neapgrūtinātiem aktīviem, kurus var pārvaldīt kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. pantā minētos 2.A līmeņa aktīvus, un neapgrūtinātām KIU daļām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktu neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām un prasībām par likviditātes rezervju sastāvu, kā noteikts minētās deleģētās regulas 8. un 17. pantā;***

***b) produktiem, kuri saistīti ar tirdzniecības finansējumu ārpusbilances posteņiem, kā norādīts šīs regulas 111. panta 1. punktā, un kuri saistīti ar tirdzniecības finansējuma bilances posteņiem, kam atlikušais termiņš ir mazāks par vienu gadu.***

***(sNSFR)***

Or. en

**Grozījums Nr. 874**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114.m punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.at pants (jauns)

**428.at pants**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 20 %***

*Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 20 % apmērā piemēro šādiem aktīviem:*

*attiecībā uz visām atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, kam piemērojami līgumi par drošības rezervi, saskaņā ar kuriem iestādes iesniedz saviem darījuma partneriem mainīgās drošības rezerves, iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 20 % apmērā šo atvasināto līgumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu absolūtajai tirgus vērtībai, ieskaitot jebkādu iesniegto nodrošinājumu, ja šīm savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ir negatīva tirgus vērtība.*

*(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 875**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 114.n punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
428.au pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**428.au pants**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 50 %***

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 50 % apmērā piemēro šādiem aktīviem:***

***a) nodrošinātiem un nenodrošinātiem aizdevumiem, kuriem atlikušais termiņš ir mazāks par vienu gadu un kuru atlikušais aprūtinājuma termiņš ir līdz vienam gadam;***

***b) aktīviem, kurus var pārvaldīt kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. pantā***

*minētos 2.B līmeņa aktīvus, un KIU daļām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktu neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām un prasībām par likviditātes rezervju sastāvu, kā noteikts minētās deleģētās regulas 8. un 17. pantā, ja to apgrūtinājuma termiņš ir līdz vienam gadam;*

*c) visiem citiem aktīviem, kuriem atlikušais termiņš ir mazāks par vienu gadu, ja vien šīs regulas 428.ap–428.at pantā nav norādīts citādi.*

*(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 876**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114.o punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.av pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**428.av pants**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 85 %***

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 85 % apmērā piemēro šādiem aktīviem:***

***a) visiem aktīviem, tostarp naudai, kas saņemta kā atvasināto līgumu sākotnējā drošības rezerve;***

***b) neapgrūtinātiem aizdevumiem, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks, izņemot aizdevumus finanšu klientiem, kuru termiņš nav nokavēts par vairāk nekā 90 dienām;***

***c) produktiem, kuri saistīti ar tirdzniecības finansējuma bilances posteņiem un kuriem atlikušais termiņš ir***



*viens gads vai ilgāks;*

*d) neapgrūtinātiem vērtspapīriem, kuriem atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks, kuriem tiek pildītas saistības saskaņā ar 178. pantu un kuri nav uzskatāmi par likvīdiem aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–13. pantu;*

*e) neapgrūtinātiem biržā tirgotiem kapitāla vērtspapīriem, kas nav uzskatāmi par 2.B līmeņa aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. pantu;*

*f) tirgotām fiziskām precēm, tostarp zeltam, bet neiekļaujot preču atvasinātos instrumentus.*

*(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 877**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 114.p punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

428.aw pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**428.aw pants**

***Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficients 100 %***

***1. Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 100 % apmērā piemēro šādiem aktīviem:***

***a) visiem aktīviem, kuriem atlikušais apgrūtinājuma termiņš ir viens gads vai ilgāks;***

***b) visiem aktīviem, izņemot tos, kas minēti 428.ap–428.av pantā, ieskaitot aizdevumus finanšu klientiem, kuriem atlikušais līguma termiņš ir viens gads vai ilgāks, ieņēmumus nenesošos aizdevumus, posteņus, kas atņemti no regulējošām***

*prasībām atbilstoša kapitāla, pamatlīdzekļus, ārpus biržas tirgotos kapitāla vērtspapīrus, saglabāto līdzdalības daļu, apdrošināšanas aktīvus, vērtspapīrus, kuriem netiek pildītas saistības.*

*2. Atkāpjoties no 1. punkta*

*a) apakšpunkta, aktīviem, kas ir apgrūtināti vienu gadu vai ilgāk saistībā ar nestandarta, pagaidu darbībām, ko veic ECB vai dalībvalsts centrālā banka, lai izpildītu savu uzdevumu tirgus finanšu spriedzes vai ārkārtēju makroekonomisko izaicinājumu periodā, var piemērot samazinātu nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu. Kompetentās iestādes ar attiecīgās centrālās bankas atļauju nosaka atbilstīgu nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu, kas ir piemērojams šiem apgrūtinātajiem aktīviem, un tas nevar būt zemāks par šajā iedaļā norādīto nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu, kas būtu piemērojams šiem aktīviem, ja tie tiktu turēti bez apgrūtinājuma.*

*3. Iestādes piemēro nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientu 100 % summai, kas ir savstarpējo prasījumu ieskaita kopu pozitīvo tirgus vērtību summas un visu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu negatīvo tirgus vērtību summas starpība, ja tā ir pozitīva, kas aprēķināta saskaņā ar 428.d pantu.*

*Pirmajā daļā minētajam aprēķinam piemēro šādus noteikumus:*

*a) mainīgās drošības rezerves, ko iestādes saņēmušas no saviem darījuma partneriem, atskaita no savstarpējo prasījumu ieskaita kopas pozitīvās tirgus vērtības, ja nodrošinājums, kas saņemts kā mainīgā drošības rezerve, atbilst 1. līmeņa aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas minētas šīs deleģētās regulas 10. panta 1. punkta*  
*f) apakšpunktā, ko iestādes ir juridiski*

*tiesīgas un operacionāli spēj atkārtoti izmantot;*

*b) visas mainīgās drošības rezerves, ko iestādes izvietojušas pie saviem darījumu partneriem, atskaita no tās tirgus vērtības, kas ir savstarpējo prasījumu ieskaita kopai ar negatīvu tirgus vērtību.*

*(sNSFR)*

Or. en

**Grozījums Nr. 878**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429. pants – 3. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

3. Šā panta 2. punkta vajadzībām kapitāls ir pirmā līmeņa kapitāls.

*Grozījums*

3. Šā panta 2. punkta vajadzībām kapitāls ir pirmā līmeņa kapitāls, *kas ietver pirmā līmeņa pamata kapitālu un/vai pirmā līmeņa papildu kapitālu.*

Or. en

*Pamatojums*

*Atbilstīgi BBUK standartam lielo riska darījumu kapitāls ir pirmā līmeņa kapitāls, kas ietver pirmā līmeņa pamata kapitālu un/vai pirmā līmeņa papildu kapitālu. Saskaņā ar EBI ziņojumu par lielo riska darījumu prasībām atbilstīgi KPR 511. pantam (52. lpp.) nešķiet, ka šobrīd būtu tiešām pamatoti noteikt stingrāku pieeju par Bāzeles regulējumu, un atšķirīgas kapitāla definīcijas piemērošana lielajiem riska darījumiem sarežģītu tiesisko regulējumu kopumā; noteikti ir pamatoti saglabāt konsekveni/vienkāršību.*

**Grozījums Nr. 879**

**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

*Komisijas ierosinātais teksts*

3. Šā panta 2. punkta vajadzībām kapitāls ir pirmā līmeņa kapitāls.

*Grozījums*

3. Šā panta 2. punkta vajadzībām kapitāls ir pirmā līmeņa **pamata** kapitāls.

Or. en

*Pamatojums*

*Pirmā līmeņa pamata kapitāls ir akcionāru galvenais kapitāls un piemērotāks lielo riska darījumu rādītāju skaitītājs.*

**Grozījums Nr. 880**

**Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429. pants – 4.a, 4.b, 4.c, 4.d punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***4.a Atkāpjoties no 429. panta 4. punkta a) apakšpunkta, kompetentās iestādes var iestādēm pieprasīt no riska darījumu vērtību mēra sviras rādītāja izslēgt visus pašreizējos un turpmākos vai visus turpmākos riska darījumus ar centrālajām bankām.***

***4.b Šā panta 1.a punktā riska darījumi ar centrālajām bankām ir iestādes riska darījumi, kas izteikti šīs centrālās bankas vietējā vai reģionālajā valūtā un kas ietilpst kādā no kategorijām i), ii) vai iii) apakšpunktā:***

***i) monētas vai banknotes;***

***ii) rezerves, ko iestāde tur centrālajā bankā; un***

***iii) aktīvi, kuri ir prasījumi pret centrālo banku un kuru sākotnējais termiņš nepārsniedz 3 mēnešus.***

*4.c Ja iestādei ir jāizslēdz riska darījumi saskaņā ar 1.a punktu, tā to dara līdz tādas summas apmērā, kas nepārsniedz iestādes pieņemto noguldījumu kopējo summu, ja ir izpildīti abi šādi nosacījumi:*

*a) noguldījumi un riska darījumi ir izteikti vienā un tajā pašā valūtā; un*

*b) riska darījumu līgumā noteiktais termiņš nepārsniedz noguldījumu līgumā noteikto termiņu.*

*4.d Ja riska darījumi tiek izslēgti saskaņā ar šo pantu, 92. panta 1. punkta*

*d) apakšpunktā izklāstītās prasības samērīgi pielāgo, lai kompensētu centrālās bankas rezervju izslēgšanas ietekmi.*

Or. en

## **Grozījums Nr. 881**

**Ashley Fox**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

a) atvasinātajam instrumentam, kas tiek uzskatīts par ārpusbilances posteni saskaņā ar 4. punkta d) apakšpunktu, bet ar to rīkojas kā ar atvasinājumu saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības pamata noteikumiem, piemēro **4. punkta**

**b) apakšpunktā** noteikto pieeju;

#### *Grozījums*

a) atvasinātajam instrumentam, kas tiek uzskatīts par ārpusbilances posteni saskaņā ar 4. punkta d) apakšpunktu, bet ar to rīkojas kā ar atvasinājumu saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības pamata noteikumiem, piemēro **429.f pantā**

noteikto pieeju;

Or. en

## **Grozījums Nr. 882**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013  
429.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

1. Atkāpjoties no 429. panta 4. punkta **a) apakšpunkta**, iestāde var neiekļaut riska darījumu vērtības mērā šādus riska darījumus:

*Grozījums*

1. Atkāpjoties no 429. panta 4. punkta, iestāde var neiekļaut riska darījumu vērtības mērā šādus riska darījumus:

Or. en

*Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir paplašināt izslēgšanas tvērumu saskaņā ar 429. pantu un atšķirīgo riska darījuma vērtību.*

**Grozījums Nr. 883**  
**Herbert Dorfmann**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

c) riska darījumus, kuriem piešķirta 0 % riska pakāpe saskaņā ar 113. panta 6. punktu;

*Grozījums*

c) riska darījumus, kuriem piešķirta 0 % riska pakāpe saskaņā ar 113. panta 6. punktu **vai 113. panta 7. punktu**;

Or. en

**Grozījums Nr. 884**  
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

c) riska darījumus, kuriem piešķirta 0 % riska pakāpe saskaņā ar 113. panta

*Grozījums*

c) riska darījumus, kuriem piešķirta 0 % riska pakāpe saskaņā ar 113. panta 6.

6. punktu;

*un* 7. punktu;

Or. de

*Pamatojums*

*Izņēmums būtu jāattiecina arī uz prasījumiem starp vienas iestāžu nodrošinājuma sistēmas dalībniekiem.*

**Grozījums Nr. 885**  
**Herbert Dorfmann**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ca) iestādes riska darījumus, arī līdzdalības vai cita veida līdzdalības, ar tās mātesuzņēmumu, citiem šā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem vai saviem meitasuzņēmumiem, ciktāl šie uzņēmumi ir pakļauti konsolidētai uzraudzībai, kurai pakļauta arī pati iestāde, saskaņā ar šo regulu;*

Or. en

**Grozījums Nr. 886**  
**Pervenche Berès**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

d) ja iestāde ir valsts attīstības kredītiestāde, riska darījumus, kas izriet no aktīviem, kas ir prasījumi reģionālajām valdībām, pašvaldību iestādēm vai publiskā

d) ja iestāde ir valsts attīstības kredītiestāde, riska darījumus, kas izriet no aktīviem, kas ir prasījumi reģionālajām valdībām, pašvaldību iestādēm vai publiskā

sektora struktūrām saistībā ar publiskā sektora ieguldījumiem;

sektora struktūrām saistībā ar publiskā sektora ieguldījumiem, **vai, ja iestāde atbilst šā panta 2. punkta a), b), c) un e) apakšpunktam un strādā vietējā līmenī valdības pārraudzībā, riska darījumus ar kredītiestādēm, kuri nodrošināti ar mājokļu aktīviem;**

Or. en

**Grozījums Nr. 887**  
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

d) ja iestāde ir valsts attīstības kredītiestāde, riska darījumus, kas izriet no aktīviem, kas ir prasījumi reģionālajām valdībām, pašvaldību iestādēm vai publiskā sektora struktūrām saistībā ar publiskā sektora ieguldījumiem;

*Grozījums*

d) ja iestāde ir valsts attīstības kredītiestāde, riska darījumus, kas izriet no aktīviem, kas ir **tieši vai netieši** prasījumi reģionālajām valdībām, pašvaldību iestādēm vai publiskā sektora struktūrām saistībā ar publiskā sektora ieguldījumiem;

Or. de

*Pamatojums*

*Definīcija būtu jāattiecina arī uz netiešiem prasījumiem (piemēram, izmantojot garantijas).*

**Grozījums Nr. 888**  
**Caroline Nagtegaal**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

d) ja iestāde ir valsts attīstības

*Grozījums*

d) ja iestāde ir valsts attīstības



kredītiestāde, riska darījumus, kas izriet no aktīviem, kas ir prasījumi reģionālajām valdībām, pašvaldību iestādēm vai publiskā sektora struktūrām saistībā ar publiskā sektora ieguldījumiem;

kredītiestāde, riska darījumus, kas izriet no aktīviem, kas ir prasījumi **centrālajām valdībām**, reģionālajām valdībām, pašvaldību iestādēm vai publiskā sektora struktūrām saistībā ar publiskā sektora ieguldījumiem;

Or. en

**Grozījums Nr. 889**  
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – e apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

e) riska darījumus, kas izriet no **attīstību veicinošu** aizdevumu pastarpināšanas **citām kredītiestādēm, kuras piešķir attīstību veicinošo aizdevumu;**

*Grozījums*

e) riska darījumus, kas izriet no aizdevumu pastarpināšanas;

Or. de

*Pamatojums*

*Izņēmums attiecībā uz attīstību veicinošiem kredītiem būtu jāpiemēro ne tikai attīstību veicinošām bankām, bet gan visām iestādēm, kas izsniedz attīstību veicinošus kredītus.*

**Grozījums Nr. 890**  
**Peter Simon**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – f apakšpunkts – i punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

i) garantiju ir **sniegusi** eksporta kredītu **aģentūra** vai **centrālā valdība;**

*Grozījums*

i) garantiju ir **sniedzis nefinansētas kredītaizsardzības atbilstīgs sniedzējs**

*saskaņā ar 201. un 202. pantu, tostarp eksporta kredītu aģentūras vai centrālās valdības;*

Or. en

*Pamatojums*

*Šis grozījums ir vajadzīgs, lai ietvertu kredīta apdrošinātāju eksporta kredītu garantētās daļas.*

**Grozījums Nr. 891**

**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ma) riska darījumiem, ko veido kombinēti produktu elementi, kuri izveidoti tā, ka starpkredīta posmā iemaksas viennozīmīgi un bez nosacījumiem tiek cedētas iestādei un tās jebkurā brīdī var segt ar prasījumu no starpkredīta, — summu, kas ir lielāka par segto riska prasījuma summu;*

Or. de

*Pamatojums*

*Nekustamā īpašuma kredītiestāžu priekšfinansējuma un starpfinansējuma gadījumos pamatsummas maksājumi palielina nekustamā īpašuma būvei paredzēto summu, nekustamā īpašuma kredītiestādes riska darījuma summa nemainās un palielinās aktīvu kopsumma, lai gan vajadzības gadījumā iemaksas var segt ar prasījuma summu. Parasto aizdevumu gadījumos pamatsummas maksājumi samazina prasījuma summu un aktīvu kopsummu. Tādēļ, aprēķinot sviras rādītāju, jānodrošina iespēja nekustamā īpašuma uzkrājošo aizdevumu segt ar nekustamā īpašuma finansējuma uzkrāšanas līgumu.*

**Grozījums Nr. 892**

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**ma) skaidru naudu un centrālo banku noguldījumus.**

Or. en

*Pamatojums*

*Bāzeles komiteja ir atzinusi, ka no lielajiem riska darījumiem, iespējams, ir jāizslēdz centrālo banku rezerves. Arī Anglijas Banka 2017. gada 27. janvāra publikācijā uzsvēra, ka centrālo banku skaidrās naudas iekļaušana lielajos riska darījumos var skart banku sistēmas spēju absorbēt satricinājumus un pēc vajadzības izmantot centrālo banku likviditātes iespējas, lai saglabātu kredītu nodrošināšanu un atbalstu tirgus darbībai.*

## Grozījums Nr. 893

**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – mb apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**mb) sākotnējo drošības rezervi, kas izvietota nošķirtos kontos.**

Or. en

*Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir izslēgt iekšējās drošības rezerves, kas izvietotas nošķiršanas ietvaros saistībā gan ar darījumiem, kuriem veikta tīrvērtē, gan ar tādiem, kam tā nav veikta (OTC), jo pastāv divkārša riska darījuma risks posmā starp bilanci un potenciālo nākotnes riska darījumu, kuru izmanto saskaņā ar standartizēto pieeju darījuma partnera kredītriskam (SA-CCR).*

**Grozījums Nr. 894**  
**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 1. punkts – mc apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*mc) aktīvus, kas ir pamatā līzīga līgumiem, kuri klasificēti kā operatīvais līzings, ja iestāde ir līzīgaņēmējs.*

Or. en

*Pamatojums*

*Under the current leasing standard (IAS 17) lease contracts are recognized on balance only when the contract transfers substantially all the risks and rewards incident to ownership to the lessee (finance lease). Operating leases therefore had no impact on the balance sheet of the lessee. IFRS 16 (effective 01.01.2019) introduces fundamental changes in accounting for operating Lease contracts on lessee`s balance sheet as it no longer differentiates between operating and finance lease and requires to recognize all leases on the balance sheet as Right of Use Assets (RoU).*

*The IASB`s decision to no longer refer to the level of risk being transferred between the lessor and the lessee is not considered an adequate basis for the prudential treatment. For institutions that rent property and equipment (currently classified as operating lease), these changes will negatively impact:*

*Capital ratio (assuming the RoU-Asset would be assigned to other non-credit-obligation assets with a RW of 100%);*

*Leverage ratio (due to an increase of the balance sheet total);*

*Net stable funding ratio (due to an increase in the required stable funding).*

*The risk distribution between the lessee and the lessor shall be taken into account for regulatory purposes (for RWA and LR) to achieve a risk adequate, appropriate and proportionate treatment.*

*The proposed changes will achieve an adequate treatment of leases for leverage ratio.*

**Grozījums Nr. 895**  
**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

2. Šā panta 1. punkta d) apakšpunkta vajadzībām valsts attīstības kredītiestāde ir kredītiestāde, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

#### *Grozījums*

2. Šā panta 1. punkta d) apakšpunkta vajadzībām valsts attīstības kredītiestāde ir kredītiestāde, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem **vai ar Eiropas Komisijas lēmumu ir atzīta par attīstību veicinošu vai attīstības banku:**

Or. en

#### *Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir izlabot Komisijas tekstu par attīstību veicinošu banku definīciju lielo riska darījumu kontekstā, lai nodrošinātu, ka 429.a panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētā atkāpe attiecas uz plašāku loku dažādu Eiropas publiskā sektora attīstības banku.*

## Grozījums Nr. 896

Markus Ferber

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

2. Šā panta 1. punkta d) apakšpunkta vajadzībām valsts attīstības kredītiestāde ir kredītiestāde, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

#### *Grozījums*

2. Šā panta 1. punkta d) apakšpunkta vajadzībām valsts attīstības kredītiestāde ir kredītiestāde **vai ar kredītiestādi saistīta struktūra**, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

Or. de

## Grozījums Nr. 897

Thomas Mann

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

2. Šā panta 1. punkta d) apakšpunkta vajadzībām valsts attīstības kredītiestāde ir kredītiestāde, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

#### *Grozījums*

2. Šā panta 1. punkta d) apakšpunkta vajadzībām valsts attīstības kredītiestāde ir kredītiestāde **vai kredītiestādes struktūra**, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

Or. de

## Grozījums Nr. 898

Pervenche Berès

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

a) tā ir izveidota saskaņā ar dalībvalsts centrālās valdības, reģionālās valdības vai pašvaldības publiskajām tiesībām;

#### *Grozījums*

a) tā ir izveidota saskaņā ar dalībvalsts centrālās valdības, reģionālās valdības vai pašvaldības publiskajām tiesībām **vai saskaņā ar Komisijas lēmumu tiek uzskatīta par attīstības vai attīstību veicinošu banku**;

Or. en

## Grozījums Nr. 899

Esther de Lange

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

a) **tā ir izveidota saskaņā ar** dalībvalsts **centrālās valdības, reģionālās**

#### *Grozījums*

a) **to izveidojusi** dalībvalsts **centrālā valdība, reģionālā valdība vai pašvaldība**;

*valdības vai pašvaldības publiskajām tiesībām;*

Or. en

**Grozījums Nr. 900**  
**Pervenche Berès**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) tās darbība aprobežojas ar noteiktu finanšu, sociālās vai ekonomiskās publiskās politikas mērķu virzīšanu bez konkurences saskaņā ar šo iestādi reglamentējošiem likumiem un noteikumiem. Šajā saistībā publiskās politikas mērķi var būt finansējuma nodrošināšana attiecīgajai dalībvalstij noteiktu ekonomisko sektoru vai ģeogrāfisko teritoriju veicināšanas vai attīstības nolūkos;

*Grozījums*

b) tās darbība aprobežojas ar noteiktu finanšu, sociālās vai ekonomiskās publiskās politikas mērķu virzīšanu bez konkurences saskaņā ar šo iestādi reglamentējošiem likumiem un noteikumiem ***vai ar tirgus nepilnību risināšanu***. Šajā saistībā publiskās politikas mērķi var būt finansējuma nodrošināšana attiecīgajai dalībvalstij noteiktu ekonomisko sektoru vai ģeogrāfisko teritoriju veicināšanas vai attīstības nolūkos;

Or. en

**Grozījums Nr. 901**  
**Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) tās darbība aprobežojas ar noteiktu finanšu, sociālās vai ekonomiskās publiskās politikas mērķu virzīšanu bez konkurences saskaņā ar šo iestādi reglamentējošiem likumiem un

*Grozījums*

b) tās darbība aprobežojas ar noteiktu finanšu, sociālās vai ekonomiskās publiskās politikas mērķu virzīšanu bez konkurences saskaņā ar šo iestādi reglamentējošiem likumiem un

noteikumiem. Šajā saistībā publiskās politikas mērķi var būt finansējuma nodrošināšana attiecīgajai dalībvalstij noteiktu ekonomisko sektoru vai ģeogrāfisko teritoriju veicināšanas vai attīstības nolūkos;

noteikumiem *vai ar tirgus nepilnību risināšanu*. Šajā saistībā publiskās politikas mērķi var būt finansējuma nodrošināšana attiecīgajai dalībvalstij noteiktu ekonomisko sektoru vai ģeogrāfisko teritoriju veicināšanas vai attīstības nolūkos;

Or. en

#### *Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir izlabot Komisijas tekstu par attīstību veicinošu banku definīciju lielo riska darījumu kontekstā, lai nodrošinātu, ka 429.a panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētā atkāpe attiecas uz plašāku loku dažādu Eiropas publiskā sektora attīstības banku.*

#### **Grozījums Nr. 902** **Esther de Lange**

##### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

d) atkarībā no valsts atbalsta noteikumiem centrālās valdības, reģionālās valdības vai pašvaldības pienākums ir aizsargāt kredītiestādes dzīvotspēju vai tieši vai netieši garantēt vismaz 90 % no kredītiestādes pašu kapitāla prasībām, finansējuma prasībām vai **riska darījumiem**;

##### *Grozījums*

d) atkarībā no valsts atbalsta noteikumiem centrālās valdības, reģionālās valdības vai pašvaldības pienākums ir aizsargāt kredītiestādes dzīvotspēju vai tieši vai netieši garantēt vismaz 90 % no kredītiestādes pašu kapitāla prasībām, finansējuma prasībām vai **piešķirtajiem attīstību veicinošajiem aizdevumiem**;

Or. en

#### **Grozījums Nr. 903** **Caroline Nagtegaal**

##### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts



*Komisijas ierosinātais teksts*

d) atkarībā no valsts atbalsta noteikumiem centrālās valdības, reģionālās valdības vai pašvaldības pienākums ir aizsargāt kredītiestādes dzīvotspēju vai tieši vai netieši garantēt vismaz 90 % no kredītiestādes pašu kapitāla prasībām, finansējuma prasībām vai **riska darījumiem**;

*Grozījums*

d) atkarībā no valsts atbalsta noteikumiem centrālās valdības, reģionālās valdības vai pašvaldības pienākums ir aizsargāt kredītiestādes dzīvotspēju vai tieši vai netieši garantēt vismaz 90 % no kredītiestādes pašu kapitāla prasībām, finansējuma prasībām vai **piešķirtajiem attīstību veicinošajiem aizdevumiem**;

Or. en

**Grozījums Nr. 904**

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

e) ***tai ir liegts pieņemt segtos noguldījumus, kas definēti Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 5) apakšpunktā vai dalībvalsts tiesību aktos, kas īsteno šo direktīvu.***

*Grozījums*

***svītrots***

Or. en

**Grozījums Nr. 905**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

e) tai ir liegts pieņemt ***segtos*** noguldījumus, ***kas definēti Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta***

*Grozījums*

e) tai ir liegts pieņemt noguldījumus ***no privātpersonām***;

**5) apakšpunktā vai dalībvalsts tiesību aktos, kas īsteno šo direktīvu.**

Or. de

**Grozījums Nr. 906**  
**Esther de Lange**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

e) *tai ir liegts pieņemt segtos noguldījumus, kas definēti Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 5) apakšpunktā vai dalībvalsts tiesību aktos, kas īsteno šo direktīvu.*

*Grozījums*

e) *tā nepieņem privātpersonu pensiju tiešos noguldījumus.*

Or. en

**Grozījums Nr. 907**  
**Thomas Mann**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

e) *tai ir liegts pieņemt segtos noguldījumus, kas definēti Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 5) apakšpunktā vai dalībvalsts tiesību aktos, kas īsteno šo direktīvu.*

*Grozījums*

e) *tā nav privātpersonu noguldījumu tiešā saņēmēja.*

Or. de

**Grozījums Nr. 908**  
**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

e) ***tai ir liegts pieņemt*** segtos noguldījumus, kas definēti Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 5) apakšpunktā vai dalībvalsts tiesību aktos, kas īsteno šo direktīvu.

#### *Grozījums*

e) ***tā nepieņem*** segtos noguldījumus, kas definēti Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 5) apakšpunktā vai dalībvalsts tiesību aktos, kas īsteno šo direktīvu.

Or. en

#### *Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir izlabot Komisijas tekstu par attīstību veicinošu banku definīciju lielo riska darījumu kontekstā, lai nodrošinātu, ka 429.a panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētā atkāpe attiecas uz plašāku loku dažādu Eiropas publiskā sektora attīstības banku.*

## Grozījums Nr. 909

Pervenche Berès

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.a pants – 2. punkts – e apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

e) ***tai ir liegts pieņemt*** segtos noguldījumus, kas definēti Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 5) apakšpunktā vai dalībvalsts tiesību aktos, kas īsteno šo direktīvu.

#### *Grozījums*

e) ***tā nepieņem*** segtos noguldījumus, kas definēti Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 5) apakšpunktā vai dalībvalsts tiesību aktos, kas īsteno šo direktīvu.

Or. en

## Grozījums Nr. 910

Caroline Nagtegaal

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***ea) vismaz 90 % attīstību veicinošo  
aizdevumu iestāde ir izsniegusi centrālām  
valdībām, reģionālām valdībām,  
pašvaldībām vai struktūrām, kas sniedz  
sabiedriskos pakalpojumus. Ja aizdevums  
ir izsniegts struktūrai, kas sniedz  
sabiedriskos pakalpojumus, aizdevums ir  
jāgarantē centrālajai vai reģionālajai  
valdībai vai pašvaldībai.***

Or. en

*Pamatojums*

*Šis grozījums nodrošina, ka ir izslēgti tikai tādu publiskā sektora banku riska darījumi, kuras izsniedz attīstību veicinošus aizdevumus publiskā sektora struktūrām. Šie attīstību veicinošie aizdevumi publiskā sektora struktūrām praktiski nav saistīti ar nekādu risku.*

**Grozījums Nr. 911**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.b pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**4. Atkāpjoties no 1. punkta**

**svītrots**

***d) apakšpunkta, vērtspapīru finansēšanas  
darījumā (VFD) ar kādu darījuma  
partneri iestādes drīkst aprēķināt  
saņemamās naudas un maksājamās  
naudas riska darījuma neto vērtību tikai  
tad, ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:***

***a) darījumiem ir vienāds konkrēts  
galīgā norēķina datums;***

***b) tiesības veikt darījumu partnerim  
maksājamās summas savstarpēju ieskaitu  
ar summu, ko ir parādā darījumu  
partneris, ir juridiski īstenojamas visos***

*turpmāk norādītajos gadījumos:*

- i) parastās darījumdarbības gaitā;*
- ii) saistību nepildīšanas, maksātnespējas vai bankrota gadījumā;*
- c) darījuma partneru nolūks ir norēķināties neto un vienlaikus, vai arī uz darījumiem attiecas norēķinu mehānisms, kura piemērošanas rezultāts ir funkcionāli ekvivalents neto norēķinam.*

Or. en

*Pamatojums*

*Šis regulatīvais režīms ir prudenciāls un nodrošina papildu ieguvumu, proti, ir iespējams novērst ieskaita nekoncekvences, kas var rasties starp dažādajiem uzskaites režīmiem.*

**Grozījums Nr. 912**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.b pants – 5. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**5.** *Šā panta 4. punkta c) apakšpunkta vajadzībām iestādes var secināt, ka norēķinu mehānisma piemērošana ir funkcionāli ekvivalenta neto norēķinam tikai tad, ja norēķinu datumā saskaņā ar šo mehānismu veikto darījumu naudas plūsmu neto rezultāts ir vienāds ar neto norēķina vienu konkrētu neto summu un tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:*

*a) darījumi ir veikti, izmantojot vienu norēķinu sistēmu;*

*b) norēķinu kārtību nodrošina ar naudas vai diennakts kredībspējām, kas paredzētas, lai nodrošinātu, ka norēķināšanās par darījumiem notiks līdz darbdienas beigām;*

c) *jautājumi, kas rodas saistībā ar VFD vērtspapīru pozīcijām, netraucē pabeigt saņemamās un maksājamās naudas neto norēķinu.*

*Pirmās daļas c) apakšpunktā minētais nosacījums ir izpildīts vienīgi tad, ja VFD neizpilde norēķinu mehānismā var kavēt tikai atbilstīgas naudas pozīcijas norēķinu vai var radīt pienākumu attiecībā uz norēķinu mehānismu, ko nodrošina ar saistīto kredītspēju.*

*Ja norēķinu mehānismā paredzētā norēķinu perioda beigās ir VFD vērtspapīru pozīcijas neizpilde norēķinu mehānismā, iestādes izdala šo darījumu un tā atbilstīgo naudas pozīciju no savstarpējo prasījumu ieskaita kopas un skata to bruto izteiksmē.*

Or. en

Grozījums Nr. 913  
Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 115. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 3. punkts – ievaddaļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

3. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot atvasināto instrumentu līgumu aizstāšanas izmaksas saskaņā ar 275. pantu, drīkst atzīt tikai tādu nodrošinājumu, kas saņemts *naudā* no darījuma partneriem kā mainīgā drošības rezerve, kā norādīts 275. pantā, ja piemērojamajā grāmatvedības regulējumā jau nav atzīta mainīgā drošības rezerve kā riska darījuma vērtības samazinājums un ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

#### *Grozījums*

3. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot atvasināto instrumentu līgumu aizstāšanas izmaksas saskaņā ar 275. pantu, drīkst atzīt tikai tādu nodrošinājumu, kas saņemts *un uzskatāms par augstas kvalitātes 1. līmeņa aktīviem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. pantu, izņemot minētās deleģētās regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētās ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, neatkarīgi no to atbilstības operacionālajām prasībām, kā noteikts minētās deleģētās regulas 8. pantā*, no darījuma partneriem kā mainīgā drošības rezerve, kā norādīts

275. pantā, ja piemērojamajā grāmatvedības regulējumā jau nav atzīta mainīgā drošības rezerve kā riska darījuma vērtības samazinājums un ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

Or. en

#### *Pamatojums*

*Ļauj kā nodrošinājumu izmantot augstas kvalitātes 1. līmeņa aktīvus un skaidru naudu.*

#### **Grozījums Nr. 914**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 3. punkts – ievaddaļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

3. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot atvasināto instrumentu līgumu aizstāšanas izmaksas saskaņā ar 275. pantu, ***drīkst atzīt tikai tādu*** nodrošinājumu, kas saņemts naudā no darījuma partneriem kā mainīgā drošības rezerve, kā norādīts 275. pantā, ***ja piemērojamajā*** grāmatvedības ***regulējumā jau nav atzīta mainīgā drošības rezerve kā riska darījuma vērtības samazinājums un ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:***

#### *Grozījums*

3. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot atvasināto instrumentu līgumu aizstāšanas izmaksas saskaņā ar 275. pantu, ***neatzīst par*** nodrošinājumu, kas saņemts naudā no darījuma partneriem kā mainīgā drošības rezerve, kā norādīts 275. pantā, ***neatkarīgi no tā, vai ir vai nav atļauts ieskaits saskaņā ar piemērojamo*** grāmatvedības ***regulējumu:***

Or. en

#### **Grozījums Nr. 915**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 3. punkts – a apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

a) *attiecībā uz darījumiem, kuru tīrvērtē nav veikta ar atbilstīga centrālā darījumu partnera (QCCP) starpniecību, netiek nošķirta saņēmēja darījumu partnera saņemtā skaidrā nauda;*

*svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 916**  
**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 3. punkts – a apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

a) *attiecībā uz darījumiem, kuru tīrvērtē nav veikta ar atbilstīga centrālā darījumu partnera (QCCP) starpniecību, netiek **nošķirta saņēmēja** darījumu partnera saņemtā skaidrā nauda;*

a) *attiecībā uz darījumiem, kuru tīrvērtē nav veikta ar atbilstīga centrālā darījumu partnera (QCCP) starpniecību, netiek **nošķirti augstas kvalitātes 1. līmeņa aktīvi, ko saņēmējs** darījumu partneris saņēmis kā nodrošinājumu;*

Or. en

*Pamatojums*

*Ļauj kā nodrošinājumu izmantot augstas kvalitātes 1. līmeņa aktīvus un skaidru naudu.*

**Grozījums Nr. 917**  
**Sven Giegold**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 3. punkts – b apakšpunkts



*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) mainīgo drošības rezervi aprēķina un ar to apmainās vismaz katru dienu, pamatojoties uz atvasināto instrumentu pozīciju vērtēšanu pēc tirgus vērtības;** *svītrots*

Or. en

### **Grozījums Nr. 918**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 3. punkts – c) apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**c) saņemtā mainīgā drošības rezerve ir tādā valūtā, kā norādīts atvasinātā instrumenta līgumā, reglamentējošajā savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumā, atbilstošā savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līguma kredītatlīdzības pielikumā vai kā norādīts jebkurā savstarpējo prasījumu ieskaita līgumā ar QCCP;** *svītrots*

Or. en

### **Grozījums Nr. 919**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 3. punkts – d) apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**d) saņemtā mainīgā drošības rezerve ir pilna summa, kāda būtu vajadzīga, lai dzēstu atvasinātā instrumenta līguma pēc** *svītrots*

*tirgus vērtības noteikto riska darījuma vērtību, piemērojot darījuma partnerim piemērojamās sliekšņus un minimālās pārskaitījuma summas;*

Or. en

**Grozījums Nr. 920**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 3. punkts – e apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*e) atvasināto instrumentu līgums un mainīgā drošības rezerve starp iestādi un attiecīgā līguma darījuma partneri ir iekļauti vienā savstarpējo prasījumu ieskaīta līgumā, ko iestāde var atzīt par risku mazinošu saskaņā ar 295. pantu.*

*svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 921**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 3. punkts – 2. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*Pirmās daļas vajadzībām, ja iestāde sniedz darījuma partnerim naudas nodrošinājumu un šis nodrošinājums atbilst šīs daļas a)–e) apakšpunktā norādītajiem nosacījumiem, iestāde uzskata, ka nodrošinājums ir darījuma partnerim iesniegtā mainīgā drošības rezerve, un iekļauj to aizstāšanas izmaksu aprēķinā.*

*svītrots*

**Grozījums Nr. 922**  
**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
429.c pants – 3. punkts – 2. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

Pirmās daļas vajadzībām, ja iestāde sniedz darījuma partnerim **naudas** nodrošinājumu un šis nodrošinājums atbilst šīs daļas a)–e) apakšpunktā norādītajiem nosacījumiem, iestāde uzskata, ka nodrošinājums ir darījuma partnerim iesniegtā mainīgā drošības rezerve, un iekļauj to aizstāšanas izmaksu aprēķinā.

*Grozījums*

Pirmās daļas vajadzībām, ja iestāde sniedz darījuma partnerim nodrošinājumu, **kā minēts 3. punktā**, un šis nodrošinājums atbilst šīs daļas a)–e) apakšpunktā norādītajiem nosacījumiem, iestāde uzskata, ka nodrošinājums ir darījuma partnerim iesniegtā mainīgā drošības rezerve, un iekļauj to aizstāšanas izmaksu aprēķinā.

Or. en

*Pamatojums*

*Ļauj kā nodrošinājumu izmantot augstas kvalitātes 1. līmeņa aktīvus un skaidru naudu.*

**Grozījums Nr. 923**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
429.c pants – 3. punkts – 3. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

***Pirmās daļas b) apakšpunkta vajadzībām iestāde var uzskatīt, ka ir izpildījusi tur minēto nosacījumu, ja mainīgā drošības rezerve ir apmainīta nākamās tirdzniecības dienas rītā pēc tirdzniecības dienas, kurā atvasinātā instrumenta līgums bija noteikts, ar noteikumu, ka***

*Grozījums*

***svītrots***

*apmaiņa veikta, pamatojoties uz līguma  
vērtību tās tirdzniecības dienas beigās,  
kurā līgums bija noteikts.*

Or. en

**Grozījums Nr. 924**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
429.c pants – 3. punkts – 4. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*Pirmās daļas d) apakšpunkta vajadzībām,  
ja rodas domstarpības par drošības  
rezervi, iestādes var atzīt apmainītā  
neapstrīdamā nodrošinājuma summu.* *svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 925**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 115. punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
429.c pants – 3.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*3.a Ja saņemtā nodrošinājuma summa  
samazina atvasināto instrumentu aktīvu  
summu saskaņā ar piemērojamo  
grāmatvedības regulējumu, iestādes  
apvērš šo samazinājumu.*

Or. en

**Grozījums Nr. 926**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**4. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes neiekļauj saņemto nodrošinājumu NICA aprēķinā, kā noteikts 272. panta 12.a punktā, izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar klientiem, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.** *svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 927**

**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**4. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes neiekļauj saņemto nodrošinājumu NICA aprēķinā, kā noteikts 272. panta 12.a punktā, izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar klientiem, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.** *svītrots*

Or. en

*Pamatojums*

*Atvasināto instrumentu sākotnējo drošības rezervju izslēgšanas no lielajiem riska darījumiem svītrošana.*

**Grozījums Nr. 928**  
**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

4. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes neiekļauj saņemto nodrošinājumu NICA aprēķinā, kā noteikts 272. panta 12.a punktā, izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar klientiem, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.

*Grozījums*

4. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes neiekļauj saņemto nodrošinājumu NICA aprēķinā, kā noteikts 272. panta 12.a punktā, izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar **Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 10. punktā minētajiem darījumu partneriem vai ar klientiem**, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.

Or. en

*Pamatojums*

*Ļauj kā nodrošinājumu izmantot augstas kvalitātes 1. līmeņa aktīvus un skaidru naudu.*

**Grozījums Nr. 929**  
**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

4. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes **neiekļauj** saņemto nodrošinājumu NICA aprēķinā, kā noteikts 272. panta 12.a punktā, **izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar klientiem, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.**

*Grozījums*

4. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes **iekļauj** saņemto nodrošinājumu NICA aprēķinā, kā noteikts 272. panta 12.a punktā.

Or. en

## *Pamatojums*

*Šā grozījuma mērķis ir paplašināt no klientiem saņemto iekšējo drošības rezervju par darījumiem, kam veikta tīrvērte, atskaitīšanu, lai iekļautu darījumus, kuriem tīrvērte nav veikta. Tāpat mērķis ir izvairīties no dubultās uzskaites.*

### **Grozījums Nr. 930**

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 4. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

4. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes neiekļauj saņemto nodrošinājumu NICA aprēķinā, kā noteikts 272. panta 12.a punktā, ***izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar klientiem, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.***

#### *Grozījums*

4. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes neiekļauj saņemto nodrošinājumu NICA aprēķinā, kā noteikts 272. panta 12.a punktā.

Or. en

### **Grozījums Nr. 931**

**Caroline Nagtegaal, Thierry Cornillet**

#### **Regulas priekšlikums**

##### **1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.c pants – 5. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

5. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot iespējamo nākotnes riska darījumu saskaņā ar 278. panta 1. punktu, nosaka, ka reizinātāja vērtība ir viens, izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar klientiem, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.

#### *Grozījums*

5. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot iespējamo nākotnes riska darījumu saskaņā ar 278. panta 1. punktu, nosaka, ka reizinātāja vērtība ir viens, izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar ***Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 10. punktā minētajiem darījumu partneriem vai ar klientiem***, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.

**Grozījums Nr. 932**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
429.c pants – 5. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

5. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot iespējamo nākotnes riska darījumu saskaņā ar 278. panta 1. punktu, nosaka, ka reizinātāja vērtība ir viens, ***izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar klientiem, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.***

*Grozījums*

5. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot iespējamo nākotnes riska darījumu saskaņā ar 278. panta 1. punktu, nosaka, ka reizinātāja vērtība ir viens.

**Grozījums Nr. 933**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
429.c pants – 5. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

5. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot iespējamo nākotnes riska darījumu saskaņā ar 278. panta 1. punktu, nosaka, ka reizinātāja vērtība ir viens, ***izņemot atvasināto instrumentu līgumus ar klientiem, ja QCCP ir veicis šo līgumu tīrvērti.***

*Grozījums*

5. Šā panta 1. punkta vajadzībām iestādes, aprēķinot iespējamo nākotnes riska darījumu saskaņā ar 278. panta 1. punktu, nosaka, ka reizinātāja vērtība ir viens.



*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**429. ga pants**

***Vidējās riska darījumu vērtības lielu iestāžu ziņošanas un informācijas atklāšanas vajadzībām***

***1. Regulas 430. un 451. panta vajadzībām lielas iestādes, kā noteikts 4. panta 1. punkta 144.b apakšpunktā, aprēķina:***

***a) to aktīvu kopējo riska darījumu vērtību summu, uz ko attiecas 429. panta 4. punkta a) apakšpunkts katrā ziņošanas perioda dienā, dalot ar ziņošanas perioda dienu skaitu;***

***b) to līgumu kopējo riska darījumu vērtību summu, uz ko attiecas 429. panta 4. punkta b) apakšpunkts katra ziņošanas perioda mēneša pēdējā dienā, dalot ar ziņošanas perioda kopējo mēnešu skaitu;***

***c) to vērtspapīru finansēšanas darījumu darījuma partnera kredītriska papildinājumu kopējo riska darījumu vērtību summu, uz ko attiecas 429. panta 4. punkta c) apakšpunkts katra ziņošanas perioda mēneša pēdējā dienā, dalot ar ziņošanas perioda kopējo mēnešu skaitu;***

***d) to regulārā veida pārdevumu kopējo riska darījumu vērtību summu, uz ko attiecas 429. panta 4. punkta***

***e) apakšpunkts katra ziņošanas perioda mēneša pēdējā dienā, dalot ar ziņošanas perioda kopējo mēnešu skaitu.***

Or. en

*Pamatojums*

*Lielām iestādēm būtu jāpaziņo sava sviras rādītāja vidējās riska darījumu vērtības, lai nodrošinātu, ka lielas iestādes apzināti nepalielina un nesamazina saistību īpatsvaru ziņošanas perioda gaitā. Tas ļaus uzraudzības iestādēm noteikt, kā iestādes pastāvīgi ievēro sviras rādītāja prasību.*

**Grozījums Nr. 935**

**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 115. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

429.g.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***429.g.a pants***

***Lielo riska darījumu ierobežojums***

***Iestādes kopējais riska darījumu vērtību mēra sviras rādītājs nedrīkst būt zemāks par tās kopējiem aktīviem, kuri norādīti publicētajos finanšu pārskatos.***

Or. en