



**2016/0360A(COD)**

5.2.2018

## **GROZĪJUMI Nr. 936 - 1100**

**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. 936**  
**Mady Delvaux**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

430.a pants – 1. punkts – e apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*e) iestādes aktīvu kopējā vērtība ir vienāda ar EUR 5 miljardiem vai lielāka un kopējo aktīvu attiecība pret IKP dalībvalstī, kurā tā izveidota, ir vidēji vienāda vai lielāka par 20 % četru gadu periodā, kas ir tieši pirms kārtējā ikgadējā informācijas atklāšanas perioda.*

*svītrots*

Or. en

*Pamatojums*

*Grozījuma mērķis ir novērst diskrimināciju un tādējādi saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus iestādēm vienotajā tirgū. Proporcionalitātes noteikumi būtu jāpiemēro iestādēm neatkarīgi no tās dalībvalsts lieluma, kurā tās atrodas.*

**Grozījums Nr. 937**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

430.a pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*4) "maza iestāde" ir iestāde, kuras aktīvu vērtība ir vienāda vai mazāka par EUR 1,5 miljardiem četru gadu periodā, kas ir tieši pirms kārtējā ikgadējā informācijas atklāšanas perioda.*

*4) "maza **un nesarežģīta** iestāde" ir iestāde, kas atbilst visiem norādītajiem kritērijiem:*

*a) tās aktīvu vērtība ir vienāda vai mazāka par EUR 5 miljardiem četru gadu*

periodā, kas ir tieši pirms kārtējā *finanšu gada*;

b) *saskaņā ar noregulējamības novērtējumu atbilstīgi Direktīvas 2014/59/ES 15. un 16. pantam iestādes likvidēšana parastajā maksātspējas procedūrā ir iespējama un ticama;*

c) *iestāde nav liela iestāde vai liels meitasuzņēmums, kā noteikts 1. vai 2. punktā;*

d) *tirdzniecības portfeļa darījumi 94. panta izpratnē tiek klasificēti kā mazi;*

e) *atvasināto instrumentu pozīciju kopējā vērtība ir 2 % no bilances un ārpusbilances aktīvu kopējās vērtības vai mazāka, turklāt, aprēķinot atvasināto instrumentu pozīcijas, ņem vērā tikai to atvasināto instrumentu pozīcijas, kuras tiek turētas tirdzniecības nolūkā;*

f) *iestāde pašu kapitāla prasību aprēķināšanai neizmanto iekšējos modeļus;*

g) *iestādes kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs ir lielāks par 15 %, un iestādes sviras rādītājs ir lielāks par 6 %.*

*(Mazu un nesarežģītu iestāžu definīcijā ņemtas vērā dažādas vienkāršotas procedūras, kas noteiktas KPT un KPD)*

Or. en

**Grozījums Nr. 938**

**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

430.a pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

4) "maza iestāde" ir iestāde, kuras aktīvu vērtība ir vienāda vai mazāka par

*Grozījums*

4) "maza *un nesarežģīta* iestāde" ir iestāde, *kas atbilst visiem norādītajiem*

EUR 1,5 miljardiem četru gadu periodā,  
kas ir tieši pirms kārtējā ikgadējā  
informācijas atklāšanas perioda.

*kritērijiem:*

- a) kuras aktīvu vērtība ir vienāda vai mazāka par EUR 1,5 miljardiem *vai mazāka par 0,1 procentu no IKP dalībvalstī, kurā tā izveidota*, četru gadu periodā, kas ir tieši pirms kārtējā ikgadējā informācijas atklāšanas perioda.;
- b) *iestāde neveic nozīmīgas pārrobežu darbības;*
- c) *iestāde riska svērto aktīvu pārvaldībai neizmanto iekšējo modeļu metodi;*
- d) *iestādes bilances un ārpusbilances tirdzniecības portfeļa darījumu apmērs nav lielāks par 5 % no kopējā aktīvu apmēra;*
- e) *tās atvasināto instrumentu pozīciju kopējā vērtība ir 2 % no bilances un ārpusbilances aktīvu kopējās vērtības vai mazāka;*

Or. en

**Grozījums Nr. 939**  
**Caroline Nagtegaal**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
430.a pants – 1.a daļa (jauna)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*Kompetentā iestāde nodrošina, lai samazinātas pārskatu sniegšanas prasības tiktu piemērotas ne vairāk par 10 % no visu dalībvalsts iestāžu aktīvu kopējās vērtības.*

Or. en

**Grozījums Nr. 940**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
431. pants – 1.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**1.a** *Atkāpjoties no 1. punkta, mazas un nesarežģītas iestādes var nolemt publiski neatklāt III sadaļā minēto informāciju.*

Or. en

**Grozījums Nr. 941**  
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
431. pants – 3. punkts – 1. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

Iestādes vadības struktūra vai augstākā vadība pieņem oficiālās politiskās nostādnes, lai nodrošinātu atbilstību šajā daļā sniegtajām informācijas atklāšanas prasībām, un īsteno iekšējos procesus, sistēmas un kontroles, lai pārliecinātos, ka informācija tiek pienācīgi atklāta un atbilst šajā daļā noteiktajām prasībām. ***Vismaz viens iestādes vadības struktūras vai augstākās vadības loceklis rakstiski apliecina, ka attiecīgā iestāde ir atklājusi šajā daļā prasīto informāciju saskaņā ar šajā punktā minētajām politikas nostādnēm, iekšējiem procesiem, sistēmām un kontrolēm. Šajā punktā minēto rakstisko apliecinājumu iekļauj iestādes atklātajā informācijā.***

Iestādes vadības struktūra vai augstākā vadība pieņem oficiālās politiskās nostādnes, lai nodrošinātu atbilstību šajā daļā sniegtajām informācijas atklāšanas prasībām, un īsteno iekšējos procesus, sistēmas un kontroles, lai pārliecinātos, ka informācija tiek pienācīgi atklāta un atbilst šajā daļā noteiktajām prasībām.

Or. de

## *Pamatojums*

*Nav nepieciešams vadības struktūras locekļa rakstisks paziņojums par normu ievērošanu, ņemot vērā spēkā esošos noteikumus par atbildību.*

### **Grozījums Nr. 942**

**Costas Mavrides**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

432. pants – 2. punkts – 3. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

Informāciju uzskata par konfidenciālu, ja iestādēm attiecībās ar klientiem vai citiem darījuma partneriem ir pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti vai izņēmuma gadījumos ***un ar kompetentās iestādes iepriekšēju piekrišanu***, ja šāda informācija varētu būtiski ietekmēt iestādes konkurētspēju.

#### *Grozījums*

Informāciju uzskata par konfidenciālu, ja iestādēm attiecībās ar klientiem vai citiem darījuma partneriem ir pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti vai izņēmuma gadījumos, ja šāda informācija varētu būtiski ietekmēt iestādes konkurētspēju.

Or. en

## *Pamatojums*

*The CRR Review proposes that institutions would only be allowed to restrain from disclosing confidential information provided that this has met with the prior consent of their supervisor. There is no trace of such a requirement in the Guidelines that EBA has issued in this respect nor in the Basel papers. The EBA 2014 Guidelines merely specify that "A general reference to confidentiality is not a sufficient reason to avoid disclosure: institutions should identify specifically and analyse to what extent the disclosure of a specific item of information would affect the rights of their customers or counterparties or would constitute a breach of legally established confidentiality obligations. The input of an institution's legal unit or of any legal expert should be considered while performing this analysis." The requirement is most unpractical considering that the administrative procedure which institutions are expected to initiate will be likely to take some weeks to be finalised (also considering the possibility which must be provided to institutions to appeal against the decision taken by their supervisor). As a consequence, the publication of the institutions' disclosures will suffer delays and will it make difficult for them to be published together with the financial reports or as soon as possible thereafter (as required under Article 433). The proposed measure is, moreover, unnecessary considering that the Guidelines which EBA produced in 2014 have introduced a range of safeguards to prevent abuse and, furthermore, that supervisors are entitled to impose remedial action whenever they would discover a posteriori that institutions have restrained*

from disclosing information which does not significantly affect their competitive position.

## Grozījums Nr. 943

Markus Ferber

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

b) informāciju, kas norādīta 439. panta e) un f) punktā, 442. panta e) punkta 1) punktā un 3) punktā, 444. panta e) punktā, 448. panta a) un b) punktā, 449. panta k)–m) punktā, 451. panta a) un b) punktā, 451.a panta 2. un 3. punktā, 452. panta f) punktā, 453. panta f) punktā un 455. panta 2. punkta a) apakšpunktā, reizi **pusgadā**;

#### *Grozījums*

b) informāciju, kas norādīta 439. panta e) un f) punktā, 442. panta e) punkta 1) punktā un 3) punktā, 444. panta e) punktā, 448. panta a) un b) punktā, 449. panta k)–m) punktā, 451. panta a) un b) punktā, 451.a panta 2. un 3. punktā, 452. panta f) punktā, 453. panta f) punktā un 455. panta 2. punkta a) apakšpunktā, reizi **gadā**:

Or. de

## Grozījums Nr. 944

Markus Ferber

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

c) informāciju, kas norādīta 437. panta a) punktā, 438. panta c) punktā un 442. panta c) punktā, un 447. pantā norādīto galveno metriku — reizi **ceturksnī**.

#### *Grozījums*

c) informāciju, kas norādīta 437. panta a) punktā, 438. panta c) punktā un 442. panta c) punktā, un 447. pantā norādīto galveno metriku — reizi **pusgadā**.

Or. de



## Grozījums Nr. 945

Markus Ferber

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) šīs regulas 447. pantā norādītos galvenos rādītājus: reizi ***pusgadā***.

*Grozījums*

b) šīs regulas 447. pantā norādītos galvenos rādītājus: reizi ***gadā***.

Or. de

## Grozījums Nr. 946

Markus Ferber

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 2. punkts – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. Atkāpjoties no 1. punkta, mazās iestādes, kas nav biržā kotētās iestādes, ***vismaz reizi gadā atklāj šādu informāciju:***

*Grozījums*

2. Atkāpjoties no 1. punkta, mazās ***un nesarežģītās*** iestādes, kas nav biržā kotētās iestādes, ***tiek atbrīvotas no informācijas atklāšanas pienākuma un ziņošanas prasības.***

Or. de

## Grozījums Nr. 947

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 2. punkts – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. Atkāpjoties no 1. punkta, mazās iestādes, kas nav biržā kotētās iestādes,

*Grozījums*

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ***kompetentās iestādes var atbrīvot*** mazās

*vismaz reizi gadā atklāj šādu informāciju:*

iestādes, kas nav biržā kotētās iestādes, *no prasības izdot informācijas atklāšanas ziņojumus.*

Or. en

**Grozījums Nr. 948**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 2. punkts – a apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*a) šīs regulas 435. panta 1. punkta a),  
e) un f) apakšpunktā norādīto  
informāciju;* *svītrots*

Or. de

**Grozījums Nr. 949**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 2. punkts – a apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*a) šīs regulas 435. panta 1. punkta a),  
e) un f) apakšpunktā norādīto  
informāciju;* *svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 950**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013  
433.b pants – 2. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) šīs regulas 435. panta 2. punkta a),  
b) un c) apakšpunktā norādīto  
informāciju;** **svītrots**

Or. de

**Grozījums Nr. 951**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 2. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**b) šīs regulas 435. panta 2. punkta a),  
b) un c) apakšpunktā norādīto  
informāciju;** **svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 952**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 2. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**c) šīs regulas 450. pantā norādīto  
informāciju;** **svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 953**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 2. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**c) šīs regulas 450. pantā norādīto informāciju;**

**svītrots**

Or. de

**Grozījums Nr. 954**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 2. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**d) šīs regulas 447. pantā norādītos galvenos rādītājus.**

**svītrots**

Or. de

**Grozījums Nr. 955**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.b pants – 2. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**d) šīs regulas 447. pantā norādītos galvenos rādītājus.**

**svītrots**

Or. en

## Grozījums Nr. 956

Markus Ferber

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.c pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) šīs regulas 447. pantā norādītos galvenos rādītājus: reizi *pusgadā*.

*Grozījums*

b) šīs regulas 447. pantā norādītos galvenos rādītājus: reizi *gadā*.

Or. de

## Grozījums Nr. 957

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.c pants – 2. punkts – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. Atkāpjoties no 1. panta, citas iestādes, kas nav biržā kotētās iestādes, atklāj turpmāk uzskaitīto informāciju *vismaz* ar šādu regularitāti:

*Grozījums*

2. Atkāpjoties no 1. panta, citas iestādes, kas nav biržā kotētās iestādes, atklāj turpmāk uzskaitīto informāciju ar šādu regularitāti:

Or. en

## Grozījums Nr. 958

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.c pants – 2. punkts – a apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

a) informāciju, kas norādīta 435. *un*

*Grozījums*

a) informāciju, kas norādīta 435. panta

450. pantā, 437. panta a) punktā,  
438. panta c) punktā, 439. panta e) un  
f) punktā, 442. panta 1) punkta c) un  
e) apakšpunktā un 3) punktā, 444. panta  
e) punktā, 448. panta a) un b) punktā,  
449. panta k)–m) punktā, 451. panta a) un  
b) punktā, 451.a panta 2. un 3. punktā,  
452. panta f) punktā, 453. panta f) punktā  
un 455. panta 2. punkta a) apakšpunktā,  
reizi gadā;

1. punkta a), e) un f) apakšpunktā, reizi  
gadā;

Or. en

**Grozījums Nr. 959**  
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.c pants – 2. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) šīs regulas 447. pantā norādītos  
galvenos rādītājus: reizi *pusgadā*.

*Grozījums*

b) šīs regulas 447. pantā norādītos  
galvenos rādītājus: reizi *gadā*.

Or. de

**Grozījums Nr. 960**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.c pants – 2. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) šīs regulas 447. pantā norādītos  
galvenos rādītājus — reizi *pusgadā*.

*Grozījums*

b) šīs regulas 447. pantā norādītos  
galvenos rādītājus — reizi *gadā*;

Or. en

**Grozījums Nr. 961**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.c pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***ba) šīs regulas 450. pantā norādīto informāciju — reizi gadā;***

Or. en

**Grozījums Nr. 962**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

433.c pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***bb) šīs regulas 435. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā norādīto informāciju — reizi divos gados;***

Or. en

**Grozījums Nr. 963**  
**Costas Mavrides**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

435. pants – 1. punkts – f apakšpunkts – i punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***ii) informāciju par grupas iekšējiem darījumiem un darījumiem ar saistītajām pusēm, kas var būtiski ietekmēt konsolidētās grupas riska profilu.*** ***svītrots***

*Pamatojums*

*Reporting of intra-group transactions and transactions with related parties which may have a material impact on the risk profile of the consolidated group requires the disclosure of quantitative information which was not previously required. Intragroup balances already form part of financial statement disclosures and provide market participants an aggregated view of intragroup positions. Additionally, more granular quantitative disclosure would provide market participants, including competitors, with a view of an institution's internal transactions, which is highly confidential and proprietary information.*

**Grozījums Nr. 964**  
**Peter Simon**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**  
 Regula (ES) Nr. 575/2013  
 438. pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) prasības par papildu pirmā līmeņa pamata **kapitāla sastāvu**, pamatojoties uz uzraudzības procesu, kā norādīts Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

*Grozījums*

b) prasības par papildu **pašu kapitāla sastāvu, ko veido** pirmā līmeņa pamata **kapitāls, pirmā līmeņa papildu kapitāls un otrā līmeņa kapitāls**, pamatojoties uz uzraudzības procesu, kā norādīts Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

*(Sk. ECB atzinumu (CON/2017/46))*

Or. en

*Pamatojums*

*Būtu jāprecizē, ka papildu pašu kapitāla kvalitāte ir jāveido mērķtiecīgi (pirmā līmeņa pamata kapitāls, pirmā līmeņa papildu kapitāls un otrā līmeņa kapitāls). Informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz 2. pīlāra prasībām nav izstrādāta pietiekami precīzi. Nosakot stingrākas prasības, varētu uzlabot iestādes pamatkapitāla kvalitāti.*

**Grozījums Nr. 965**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**



## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

438. pants – ba punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***ba) summu un izpildes datumus tām norādēm par papildu pašu kapitālu, kuras izdotas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104.b pantu;***

Or. en

## Grozījums Nr. 966

Costas Mavrides

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

438. pants – c punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***c) pēc attiecīgās kompetentās iestādes pieprasījuma rezultātu par iestādes iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu;*** ***svītrots***

Or. en

## *Pamatojums*

*As a general rule, competent authorities should not be entitled to impose disclosure of the Pillar 2 guidance provided to institutions as such guidance does not contain any additional risk-related information and, moreover, does not lend itself to making comparisons with the Pillar 2 guidance provided to other banks. There may be specific circumstances under which such disclosure would nevertheless be warranted. However, the CRR should specify under which precise circumstances such a measure may be envisaged instead of leaving it up to the discretion of each competent authority, to decide on whether it would be appropriate to impose disclosure.*

## Grozījums Nr. 967

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

438. pants – d punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

d) riska darījumu riska kopējo vērtību un atbilstošās kopējās pašu kapitāla prasības, kas noteiktas saskaņā ar 92. pantu, kas jāsadala dažādās riska kategorijās, kā noteikts Trešajā daļā, **un attiecīgā gadījumā skaidrojumu par to, kādas sekas uz pašu kapitāla un riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanu rada tas, ka tiek piemērots kapitāla minimums un netiek atskaitīti posteņi no pašu kapitāla;**

*Grozījums*

d) riska darījumu riska kopējo vērtību un atbilstošās kopējās pašu kapitāla prasības, kas noteiktas saskaņā ar 92. pantu, kas jāsadala dažādās riska kategorijās, kā noteikts Trešajā daļā;

Or. en

*Pamatojums*

*Šajā KPR/KPD pārskatīšanā augšējie un apakšējie ierobežojumi netiek ieviesti. Tādēļ tekstā nebūtu jāaizstaidzas priekšā paredzētajai Bāzele 4 piemērošanai.*

## Grozījums Nr. 968

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

438. pants – f punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

f) **riska darījuma vērtību un riska darījumu riska svērto vērtību pašu kapitāla instrumentiem, ko tur apdrošināšanas uzņēmums, pārapirošināšanas uzņēmums vai apdrošināšanas kontrolakciju sabiedrība, ko iestāde neatskaita no sava pašu kapitāla saskaņā ar 49. pantu, aprēķinot savas kapitāla prasības individuālā,**

*Grozījums*

**svītrots**

*subkonsolidētā vai konsolidētā līmenī;*

Or. en

*Pamatojums*

*KPR 49. pantā noteikts, ka kompetentās iestādes var atļaut iestādēm neatskaitīt līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, ja vien ir izpildīti vairāki stingri kritēriji. Informācijas atklāšanas prasības, kas ierosinātas attiecībā uz līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, anulētu KPR 49. panta 1. punkta mērķi un kompetento iestāžu lēmumus par atbrīvojumiem, kas pieņemti saistībā ar to.*

**Grozījums Nr. 969**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

438. pants – i punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*i) iestādēm, kurām atļauts izmantot iekšējos modeļus, hipotētiskas riska darījumu riska svērtās vērtības, kas varētu būt, ja attiecīgajiem riska darījumiem tiktu izmantota piemērojamā standartizētā pieeja.*

*svītrots*

Or. en

*Pamatojums*

*Ņemot vērā, ka Bāzeles komitejas 3. pīlāra satvarā paredzēts salīdzināt dažādu jurisdikciju bankas, ir acīmredzams, ka, veicot KPR-KPD IV pārskatīšanu, būtu jāatturas priekšlaikus izvirzīt priekšlikumus attiecībā uz tirgus risku, par kuriem Bāzeles komitejā vēl notiek diskusijas un kuru ietekme uz informācijas atklāšanu attiecībā uz 3. pīlāru nav zināma.*

**Grozījums Nr. 970**

**Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

*Komisijas ierosinātais teksts*

d) nošķirtā un nenošķirtā saņemtā un izsniegtā nodrošinājuma summu katram nodrošinājuma veidam, kas sīkāk sadalīts kā nodrošinājums, ko izmanto atvasināto instrumentu un vērtspapīru finansēšanas darījumiem, un nodrošinājuma summa, kas iestādei jānodrošina, ja tās kredītreitings tiek pazemināts;

*Grozījums*

d) nošķirtā un nenošķirtā saņemtā un izsniegtā nodrošinājuma summu katram nodrošinājuma veidam, kas sīkāk sadalīts kā nodrošinājums, ko izmanto atvasināto instrumentu un vērtspapīru finansēšanas darījumiem, un nodrošinājuma summa, kas iestādei jānodrošina, ja tās kredītreitings tiek pazemināts;

***Dalībvalstīs, kurās attiecīgā centrālā banka sniedz likviditātes palīdzību ar nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, kompetentajām iestādēm būtu jānosaka, vai, piemērojot d) punktu, varētu atklāt ārkārtas likviditātes palīdzības gadījumus. Panta d) punkta prasības nepiemēro, ja, ņemot vērā banku darbības, kompetentās iestādes uzskata, ka tādējādi varētu atklāt šādas palīdzības gadījumus.***

Or. en

**Grozījums Nr. 971**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

443.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***Iekļauj šādu jaunu 443.a pantu:***

***"443.a pants***

***Informācijas atklāšana par bezskaidras naudas nodrošinājuma atkārtotu izmantošanu***

***1. Kredītiestādes, ievērojot EBI izstrādātu procedūru, kā minēts 2. punktā, atklāj informāciju par atkārtoti izmantotā bezskaidras naudas nodrošinājuma***

*kopējo tīrgus vērtību, grupējot to pēc nodrošinājuma veida un nodrošinājumam izmantotā vērtspapīra emitenta jurisdikcijas.*

*2. EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai noteiktu bezskaidras naudas nodrošinājuma atkārtotas izmantošanas procedūru, kas kredītiestādēm jāpiemēro, kā minēts 1. punktā.*

*EBI līdz 2020. gada 1. februārim iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.*

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu."*

Or. en

#### *Pamatojums*

*The requirements of high-quality collateral contained in a number of new European regulations (Solvency II, CRD IV, EMIR, etc.) have profoundly transformed the collateral market, by increasing the demand for high-quality collateral and drying up a portion of the supply. Consequently, collateral reuse transactions are more and more considered by market participants as an option for increasing the availability of high-quality collateral. However, collateral re-use poses financial stability risks, by contributing to the build-up of excessive leverage of individual entities and increasing the interconnectedness of market participants. It is therefore crucial to develop measures and metrics allowing for the monitoring of the re-use of collateral as well as to explore the opportunity to further restrict the possibility of reusing collateral provided as security for financial transactions.*

#### **Grozījums Nr. 972**

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

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

443.b pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***Iekļauj šādu jaunu 443.b pantu:***

**"443.b pants**

**Informācijas atklāšana par sintētiskās sviras izmantošanu**

**1. Kredītiestādes, saskaņā ar EBI izstrādātu metodiku, kā minēts 2. punktā, atklāj informāciju, kā tās izmanto sviras, kas izveidotas sintētiski, izmantojot atvasinātos instrumentus.**

**2. EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai noteiktu metodiku, kas kredītiestādēm jāpiemēro, lai aprēķinātu 1. punktā minēto sintētisko sviru.**

**EBI līdz 2020. gada 1. februārim iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.**

**Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu. "**

Or. en

*Pamatojums*

*Patlaban ES līmenī nav obligātas prasības ziņošanai par sintētisko sviru. Lai gan datus, kas paziņoti saskaņā ar ETIR un VFDR, varētu izmantot, lai aplēstu sintētisko sviru, šāda ziņošana nesniedz visu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu sintētisko sviru.*

**Grozījums Nr. 973**

**Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

445. pants

*Spēkā esošais teksts*

*Iestādes, kas **aprēķina** savas pašu kapitāla prasības **saskaņā ar 92. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktu**, atklāj informāciju par šīm prasībām atsevišķi par katru minētajos noteikumos paredzēto risku.*

*Grozījums*

**1. Iestādes, kas pašu kapitāla prasības tirgus riskam **aprēķina**, izmantojot standartizētu pieeju, atklāj informāciju par**

*Turklāt informāciju par pašu kapitāla prasībām attiecībā uz vērtspapīrošanas pozīciju specifisko procentu likmju risku atklāj atsevišķi.*

*a) iestādes tirdzniecības darbību mērķiem, kā arī procesiem, kas ieviesti, lai noteiktu, izmērītu, uzraudzītu un ierobežotu tirgus riskus;*

*b) politiku, kas minēta 104. panta 1. punktā, lai noteiktu, kuras pozīcijas iekļaut tirdzniecības portfeli saskaņā ar 104. pantu;*

*c) vispārēju aprakstu par tirdzniecības nodaļām, kurām piemēro iekšējos modeļus, kas minēti pirmajā daļā, tostarp par katru nodaļu — plašu aprakstu par nodaļas darījumdarbības stratēģiju, tajā atļautajiem instrumentiem un galvenajiem risku veidiem, kas saistīti ar šo nodaļu;*

*d) vispārēju pārskatu par tirdzniecības portfela pozīcijām, kuras nav iekļautas iekšējos modeļos, kas minēti pirmajā daļā;*

*c) riska pārvaldības funkcijas struktūru un organizatorisko struktūru un pārvaldību;*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR>)*

**Grozījums Nr. 974**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

446. pants – virsraksts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**446. pants**

**svītrots**

**Informācijas atklāšana par operacionālā**

*Pamatojums*

*Ir pāragri ziņot par operacionālā riska zaudējumu apmēru un skaitu. Prasībai ziņot par operacionālajiem zaudējumiem vajadzētu būt vienādei visās valstīs; būtu prātīgi nogaidīt, līdz operacionālā riska standarts būs ieviests ES sistēmā.*

**Grozījums Nr. 975**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

446. pants – 1. daļa – a, b, c punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*Iestādes atklāj informāciju par savu operacionālā riska pārvaldību, tostarp:*

*svītrots*

*a) kopējos zaudējumus, kas radušies operacionālo risku rezultātā pēdējo desmit gadu laikā, sadalot vēsturiskos zaudējumus pa gadiem un atsevišķi norādot zaudējumus, kuru summa pārsniedz EUR 1 miljonu;*

*b) to zaudējumu skaitu, kas pārsniedz EUR 1 miljonu, pēdējo trīs gadu laikā radušos šādu zaudējumu kopējās summas, kā arī piecu lielāko zaudējumu kopējās summas;*

*c) rādītājus un komponentus, ko izmanto pašu kapitāla prasības aprēķināšanai katra attiecīgā uzņēmējdarbības radītāja dalījumā.*

*Pamatojums*

*Ir pāragri ziņot par operacionālā riska zaudējumu apmēru un skaitu. Prasībai ziņot par operacionālajiem zaudējumiem vajadzētu būt vienādei visās valstīs; būtu prātīgi nogaidīt,*



*līdz operacionālā riska standarts būs ieviests ES sistēmā.*

## **Grozījums Nr. 976**

**Costas Mavrides**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

446. pants – a punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

a) kopējos zaudējumus, kas radušies operacionālo risku rezultātā pēdējo **desmit** gadu laikā, **sadalot vēsturiskos zaudējumus pa gadiem un atsevišķi norādot zaudējumus, kuru summa pārsniedz EUR 1 miljonu;**

#### *Grozījums*

a) kopējos zaudējumus, kas radušies operacionālo risku rezultātā pēdējo **trīs** gadu laikā **un;**

Or. en

#### *Pamatojums*

*The proposals made by the CRR Review in this respect are premature considering that the Basel Committee has not yet published its findings following its public consultation on the Standard Measurement Approach to Operational Risk and particularly considering that the industry had commented that the Basel proposals raised significant issues of non-comparability and volatility in the proposal, which would flow through to affect the quality of related disclosures. One of the basic issues is whether the ten-year look-back or three-year look-back requirements are meaningful as proposed. Going back ten years, especially, may pick up losses from businesses that have been sold or discontinued, or have become much less material to the bank overall, or which are highly unlikely to recur because of subsequent remedial action. There will at least be a need for a clear definition of operational losses, and this is lacking in the proposal.*

## **Grozījums Nr. 977**

**Costas Mavrides**

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

446. pants – b punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) to zaudējumu skaitu, kas **pārsniedz EUR 1 miljonu, pēdējo trīs gadu laikā radušos šādu zaudējumu kopējās summas, kā arī piecu lielāko zaudējumu kopējās summas;**

*Grozījums*

b) to zaudējumu skaitu, kas **ir visievērojamākie attiecībā pret iestādes darbības būtību, apmēru un sarežģītību;**

Or. en

*Pamatojums*

*The proposals made by the CRR Review in this respect are premature considering that the Basel Committee has not yet published its findings following its public consultation on the Standard Measurement Approach to Operational Risk and particularly considering that the industry had commented that the Basel proposals raised significant issues of non-comparability and volatility in the proposal, which would flow through to affect the quality of related disclosures. One of the basic issues is whether the ten-year look-back or three-year look-back requirements are meaningful as proposed. Going back ten years, especially, may pick up losses from businesses that have been sold or discontinued, or have become much less material to the bank overall, or which are highly unlikely to recur because of subsequent remedial action. There will at least be a need for a clear definition of operational losses, and this is lacking in the proposal.*

**Grozījums Nr. 978**

**Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

447. pants – f punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

f) attiecīgā gadījumā likviditātes seguma vidējo rādītāju vai vidējos rādītājus **katram informācijas atklāšanas perioda ceturksnim, kas aprēķināts** saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/61, **pamatojoties uz mēneša rādītājiem;**

*Grozījums*

f) attiecīgā gadījumā likviditātes seguma vidējo rādītāju vai vidējos rādītājus **iepriekšējos divpadsmit mēnešos, kas aprēķināti** saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/61;

Or. en

## Grozījums Nr. 979

Esther de Lange

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

448. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

b) neto procentu ienākuma izmaiņas, kas aprēķinātas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/EK 98. panta 5. punktā norādītajiem *sešiem* uzraudzības šoka scenārijiem attiecībā uz kārtējo un iepriekšējo informācijas atklāšanas periodu;

#### *Grozījums*

b) neto procentu ienākuma izmaiņas, kas aprēķinātas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/EK 98. panta 5. punktā norādītajiem *diviem* uzraudzības šoka scenārijiem attiecībā uz kārtējo un iepriekšējo informācijas atklāšanas periodu;

Or. en

## Grozījums Nr. 980

Esther de Lange

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

448. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

c) aprakstu par galvenajiem modelēšanas un parametru pieņēmumiem, kas nav šā panta 2. punktā un Direktīvas 2013/36/ES 98. panta 5a. punkta b) apakšpunktā minētie, kas izmantoti, lai aprēķinātu pamatkapitāla ekonomiskās vērtības un neto procentu ienākuma izmaiņas, kā prasīts šā punkta a) un b) apakšpunktā;

#### *Grozījums*

c) aprakstu par galvenajiem modelēšanas un parametru pieņēmumiem, kas nav šā panta 2. punktā un Direktīvas 2013/36/ES 98. panta 5a. punkta b) *un c)* apakšpunktā minētie, kas izmantoti, lai aprēķinātu pamatkapitāla ekonomiskās vērtības un neto procentu ienākuma izmaiņas, kā prasīts šā punkta a) un b) apakšpunktā;

Or. en

## Grozījums Nr. 981

Caroline Nagtegaal

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

448. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

ii) aprakstu par galvenajiem modelēšanas un parametru pieņēmumiem, **kas varētu atšķirties no vispārējiem Direktīvas 2013/36/ES 98. panta 5.a punktā un šā panta 2. punktā minētajiem pieņēmumiem un** kas izmantoti iestāžu iekšējās mērījumu sistēmās, **lai aprēķinātu pamatkapitāla ekonomiskās vērtības un neto procentu ienākuma izmaiņas saskaņā ar sešiem uzraudzības scenārijiem, kā arī pamatojumu šīm atšķirībām;**

#### *Grozījums*

ii) aprakstu par galvenajiem modelēšanas un parametru pieņēmumiem, kas izmantoti iestāžu iekšējās mērījumu sistēmās;

Or. en

## Grozījums Nr. 982

Esther de Lange

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

448. pants – 3. punkts – 1. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros norāda vispārējos modelēšanas un parametru pieņēmumus, kas iestādēm ir jāatbilst, aprēķinot savu 1. punkta b) apakšpunktā minēto neto procentu ienākumu.

#### *Grozījums*

EBI, **ņemot vērā starptautiskā līmenī pieņemtus standartus**, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros norāda vispārējos modelēšanas un parametru pieņēmumus, **tostarp pieņēmumus par uzvedību**, kas iestādēm ir jāatbilst, aprēķinot **pamatkapitāla ekonomisko vērtību un** savu 1. punkta **a) un b) apakšpunktā minēto neto procentu ienākumu.**

Or. en

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

448.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**448.a pants**

**Informācijas atklāšana par vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem**

**1. No ... [1 gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iestādes saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 98. pantu iesniedz šādu informāciju par vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem:**

- a) aprakstu par īpašiem vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem, kas varētu rasties īstermiņā, vidējā termiņā vai ilgtermiņā un varētu ietekmēt iestādes materiālo un finansiālo stāvokli;**
- b) aprakstu par procesiem, kas izmantoti, lai konstatētu, kādi riski varētu ietekmēt iestādes materiālo vai finansiālo stāvokli un kā tie tiek integrēti kopējā risku pārvaldības sistēmā;**
- c) aprakstu par kredītriska darījumu ievērojamu koncentrāciju attiecībā uz aktīviem, kas saistīti ar siltumnīcefekta gāzēm, tostarp riskiem, kas saistīti ar aktīvu nolietojumu un ko rada regulējuma pārmaiņas, ja tie ir būtiski;**
- d) aprakstu par vides, sociālo un pārvaldības risku ietekmi uz iestādes darījumiem, stratēģiju un finanšu plānošanu, ja šie riski ir būtiski;**
- e) aprakstu par procesiem, kurus iestāde izmanto, lai apzinātu, novērtētu un vadītu šos riskus;**
- f) rādītājus, kurus iestāde ir izmantojusi, lai novērtētu īstermiņa, vidējā termiņa vai ilgtermiņa vides, sociālo un pārvaldības risku ietekmi uz**

*kredītu piešķiršanu un finanšu starpniecības darījumiem, ja šie riski ir būtiski;*

*g) aprakstu par valdes uzdevumiem saistībā ar vides, sociālo un pārvaldības risku novērtēšanu un vadību;*

*h) vai iestādes fiduciārais pienākums ietver arī vides, sociālos un pārvaldības faktorus;*

*i) vai paraugos līgumiem ar klientiem ir ietverta labuma guvēju tiesību nodošana, kā arī skaidras prognozes par vides, sociālo un pārvaldības risku apzināšanu un integrēšanu;*

*j) vai princips "nenodarīt kaitējumu" saskaņā ar vides, sociālo un pārvaldības risku analīzi ir efektīvi integrēts iestādes pārvaldībā.*

*2. Lai īstenotu 1. punkta prasības, EBI līdz 2020. gada 1. jūnijam izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk izstrādātu informācijas atklāšanas prasības, kas noteiktas 1. punktā.*

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

Or. en

**Grozījums Nr. 984**

**Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Udo Bullmann, Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

449.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**449.a pants**

***Informācijas atklāšana par klimata pārmaiņu radītiem riskiem***

*1. No ... [3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iestādes saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 84.a pantu pilda ieteikumus, ko paudusi Finanšu stabilitātes padomes izveidotā klimatiskās finanšu informācijas darba grupa (TCFD), un iesniedz šādu informāciju par klimata pārmaiņu radītajiem riskiem:*

*a) aprakstu par tādām īpašām problēmām saistībā ar klimatu, kas varētu rasties īstermiņā, vidējā termiņā vai ilgtermiņā un varētu ietekmēt iestādes materiālo vai finansiālo stāvokli, norādot, vai klimata pārmaiņu radītie riski ir fiziski riski vai pārejas riski;*

*b) aprakstu par procesiem, kas izmantoti, lai konstatētu, kādi riski varētu ietekmēt iestādes materiālo vai finansiālo stāvokli un kā tie tiek integrēti kopējā risku pārvaldības sistēmā;*

*c) aprakstu par kredītriska darījumu ievērojamu koncentrāciju attiecībā uz aktīviem, kas saistīti ar oglekli, ja tie ir būtiski. Aprakstā būtu jāiekļauj uz nākotni vērsta klimata scenāriju analīze, novērtējot, kā aizdevumu portfelis atbilst Parīzes nolīguma mērķim — globālo sasilšanu ievērojami samazināt zem 2 °C, kā ieteikusi TCFD;*

*d) aprakstu par klimata pārmaiņu radīto risku ietekmi uz iestādes darījumiem, stratēģiju un finanšu plānošanu, ja šie riski ir būtiski;*

*e) aprakstu par procesiem, kurus iestāde izmanto, lai apzinātu, novērtētu un vadītu klimata pārmaiņu radītos riskus;*

*f) rādītājus un rīkus, kurus iestāde ir izmantojusi, lai novērtētu īstermiņa, vidējā termiņa vai ilgtermiņa klimata pārmaiņu radīto risku ietekmi uz kredītu piešķiršanu un finanšu starpniecības darījumiem, ja šie riski ir būtiski;*

*g) aprakstu par valdes uzdevumiem saistībā ar klimata pārmaiņu radīto risku novērtēšanu un vadību.*

*2. Vadības struktūra, kā noteikts Direktīvas 2013/36/ES 88. pantā, apstiprinās pareizību informācijai par klimata pārmaiņu radītiem riskiem, kas aprakstīti pantā.*

*3. Lai īstenotu šajā pantā minēto definīciju, EBI var izstrādāt regulatīvos tehniskos standartus.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Ņemot vērā klimata pārmaiņas un prasības, kuras izvirza enerģētikas jomas pārkārtošana, iestādēm riska pārvaldības sistēmā ir jāiekļauj klimata pārmaiņu radītie riski un par tiem jāziņo.*

#### **Grozījums Nr. 985 Sirpa Pietikäinen**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

449.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

#### *449.a pants*

*Informācijas atklāšana gada pārskatā par vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem*

*1. No ... [3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iestādes saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 84.a pantu atklāj turpmāk norādīto informāciju par būtiskiem vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) radītiem riskiem un saskaņā ar ieteikumiem, ko paudusi klimatiskās finanšu informācijas darba grupa (TCFD), atklāj turpmāk norādīto informāciju par klimata pārmaiņu radītiem riskiem:*

*a) aprakstu par tādām īpašām problēmām saistībā ar būtiskiem ESG riskiem, kas varētu rasties īstermiņā, vidējā termiņā vai ilgtermiņā un varētu*



*ietekmēt iestādes materiālo vai finansiālo stāvokli, norādot, vai klimata pārmaiņu radītie riski ir fiziski riski vai pārejas riski;*

*b) aprakstu par procesiem, kas izmantoti, lai konstatētu, kādi riski varētu ietekmēt iestādes materiālo vai finansiālo stāvokli un kā tie tiek integrēti kopējā risku pārvaldības sistēmā;*

*c) aprakstu par kredītriska darījumu ievērojamu koncentrāciju attiecībā uz aktīviem, kas saistīti ar oglekli, ja tie ir būtiski.*

*d) aprakstu par būtisku ESG radīto risku ietekmi uz iestādes darījumiem, stratēģiju un finanšu plānošanu, ja šie riski ir būtiski;*

*e) aprakstu par procesiem, kurus iestāde izmanto, lai apzinātu, novērtētu un vadītu klimata pārmaiņu radītos riskus;*

*f) rādītājus, kurus iestāde ir izmantojusi, lai novērtētu īstermiņa, vidējā termiņa vai ilgtermiņa klimata pārmaiņu radīto risku ietekmi uz kredītu piešķiršanu un finanšu starpniecības darījumiem, ja šie riski ir būtiski;*

*g) aprakstu par valdes uzdevumiem saistībā ar klimata pārmaiņu radīto risku novērtēšanu un vadību;*

*h) attiecībā uz klimata pārmaiņu radītiem riskiem saskaņā ar ieteikumiem, ko paudusi klimatiskās finanšu informācijas darba grupa, un Parīzes nolīguma 2.c pantu — uz nākotni vērsta klimata scenāriju analīzi, atklājot, kā aizdevumu portfelis atbilst Parīzes nolīguma mērķim — globālo sasilšanu ievērojami samazināt zem 2 °C.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Ņemot vērā klimata pārmaiņas un prasības, kuras izvirza enerģētikas jomas pārkārtošana, iestādēm riska pārvaldības sistēmā ir jāiekļauj klimata pārmaiņu radītie riski un par tiem*

*jāziņo. Līdztekus klimata jautājumiem bankām būtu jāatklāj informācija par plašākiem ilgspējas elementiem, atspoguļojot nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvas prasības.*

**Grozījums Nr. 986**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
449.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**449.a pants**

***Informācijas atklāšana par vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem***

***1. No [3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iestādes atklāj turpmāk norādīto informāciju par būtiskiem riskiem, kas saistīti ar vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) faktoriem atbilstīgi ANO atbildīgu investīciju principiem, tostarp par klimata pārmaiņu radītiem riskiem saskaņā ar ieteikumiem, ko paudusi Finanšu stabilitātes padomes izveidotā klimatiskās finanšu informācijas darba grupa:***

***a) aprakstu par riskiem, kas saistīti ar vidi, resursu izmantošanu, klimata pārmaiņām, kā arī sociālajiem un pārvaldības riskiem, kuri varētu rasties īstermiņā, vidējā termiņā vai ilgtermiņā un varētu ietekmēt iestādes materiālo vai finansiālo stāvokli;***

***a) aprakstu par procesiem, kas izmantoti, lai apzinātu, novērtētu un pārvaldītu šos riskus, un to integrāciju iestādes kopējā risku pārvaldības sistēmā;***

***c) aprakstu par kredītriska darījumu ievērojamu koncentrāciju attiecībā uz aktīviem, kas saistīti ar oglekli;***

***d) aprakstu par vides, klimata, sociālo un pārvaldības risku ietekmi uz iestādes darījumiem, stratēģiju un finanšu***

*plānošanu;*

*f) aprakstu par rīkiem, kurus iestāde izmanto, lai novērtētu un pārvaldītu attiecīgos vides, sociālos un pārvaldības riskus, ja tie ir būtiski.*

Or. en

**Grozījums Nr. 987**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

449.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*449.a pants (jauns)*

*Informācijas atklāšana par riska darījumiem ar ēnu banku sistēmas struktūrām*

*1. Kredītiestādes atklāj informāciju par atsevišķiem riska darījumiem ar ēnu banku sistēmas struktūrām, visiem potenciālajiem riskiem, ko iestādei rada šie riska darījumi, un šo risku potenciālo ietekmi, kā arī savu ēnu banku sistēmas darījumu partneru uzraudzības kārtību.*

*2. EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu 1. punktā minēto informāciju, kas kredītiestādēm jāatklāj.*

*EBI līdz 2020. gada 1. februārim iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.*

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.*

Or. en

## *Pamatojums*

*EBI datu apkopojumā, ko veica 2015. gadā, gandrīz 90 % no ēnu banku sistēmas darījumu partneriem bija iedalīti grupā "citi", atspoguļojot to, ka banka, kura sniedza informāciju, šīs struktūras vai nu neuzraudzīja, vai precīzi neklasificēja.*

### **Grozījums Nr. 988**

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

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

449.b pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

#### **449.b pants**

**1. Līdz 2021. gada 1. janvārim kredītiestādes savos gada finanšu pārskatos iekļauj precīzu visaptverošu un sīku informāciju par sarežģītos strukturētos finanšu darījumos gūto peļņu pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) un peļņu pēc nodokļu nomaksas (EAT).**

**2. EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, precizējot 1. punktā minēto informāciju, kura kredītiestādēm jāatklāj. Lai definētu jēdzienu "sarežģīti strukturēti finanšu darījumi", jāņem vērā šādi raksturlielumi:**

- a) nestandarta produkts;**
- b) rada peļņu, kas lielāka par parasto peļņu, vai ievērojamas nodevas;**
- c) saistīti ar īpašam nolūkam dibināto sabiedrību izveidi un izmantošanu un/vai kombinētiem naudas un atvasināto instrumentu produktiem;**
- d) saistīti ar riska darījumiem, kuriem ir paaugstināts tirgus risks / kredītrisks;**
- e) ekonomiskās būtības trūkums vai**
- f) izveidoti vai izmantoti galvenokārt apšaubāmiem uzskaites vai nodokļu**

*mērķiem (t. i., darījumi, kas veikti gada beigās un vai klienta pārskata perioda beigās).*

*EBI līdz 2019. gada 1. decembrim iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.*

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Lai gan ESAO atzīst, ka ne visiem sarežģīti strukturētiem finanšu darījumiem (CSFTS), tostarp, bet ne tikai — atvasinātiem instrumentiem un vērtspapīru finansēšanas darījumiem, ar pamatkapitālu saistītiem instrumentiem vai starpbanku darījumiem —, galvenais mērķis ir nodokļi un ka tikai nelielai daļai kopējo CSFTS darījumu galvenais mērķis ir saistīts ar nodokļiem, tā tomēr uzsver, ka agresīvas nodokļu plānošanas darījumos varētu būt iesaistītas ļoti lielas summas, dažkārt pat viens pats darījums ietver miljardiem euro lielu finansējumu un nodokļu priekšrocības simtiem tūkstošu miljonu euro apmērā.*

**Grozījums Nr. 989**  
**Peter Simon**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

450. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ea) riska darījumu vērtības, kas lielām iestādēm aprēķinātas saskaņā ar 429. panta h) punktu atbilstīgi definīcijai 4. panta 1. daļas 144.b punktā*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Lielām iestādēm savas vidējās riska darījumu vērtības būtu jāziņo atbilstīgi sviras rādītājam, lai nodrošinātu, ka lielas iestādes pārskata periodā ar nodomu nepalielina un nesamazina sviras rādītāju. Tādējādi uzraudzības iestādes pastāvīgi varēs noteikt, kā iestādes izpilda*

*sviras rādītāja prasību.*

**Grozījums Nr. 990**  
**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

450. pants – h apakšpunkts – viia punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*viia) finanšu gadā piešķirto atlīdzību par darba attiecību izbeigšanu apmērs, saņēmēju skaits un lielākā vienai personai šādi piešķirtā atlīdzība;*

*Papildu datus, kuru pamatā ir kvantitatīvā informācija, kas minēta šajā pantā, iestādes var sniegt brīvprātīgi.*

Or. en

**Grozījums Nr. 991**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 116. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

451. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

b) kopējā riska darījumu vērtības mēra sadalījumu, kā arī *informācijas* par kopējā riska darījumu vērtības mēra *saskaņošanu ar attiecīgo informāciju*, kas *publicēta* finanšu pārskatos;

b) kopējā riska darījumu vērtības mēra sadalījumu, kā arī *skaidrojumu* par kopējā riska darījumu vērtības mēra *elementu mērījumu atšķirībām un attiecīgajiem bilances un ārpusbilances posteņiem*, kas *publicēts* finanšu pārskatos;

Or. en

**Grozījums Nr. 992**  
**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

PE616.836v01-00

38/135

AM1144449LV.docx

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 116. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

455. pants – 2. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

2. Šīs regulas 104.b pantā noteiktajos gadījumos iestādes **par galvenajām tirdzniecības nodaļām atsevišķi un par pārējām tirdzniecības nodaļām apkopotā veidā sniedz šādu informāciju:**

a) augstāko, zemāko un vidējo vērtību pārskata periodā šādiem posteņiem:

i) neierobežotam gaidāmās nepietiekamības mēram, kā noteikts 325.ba panta 2. punkta a) apakšpunktā;

ii) **pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus riskiem, kas būtu jāaprēķina saskaņā ar šīs sadaļas 1. nodaļu, ja iestādēm netiktu piešķirta atļauja izmantot savus iekšējos modeļus attiecīgajai tirdzniecības nodaļai, kā noteikts 325.ba panta 2. punkta b) apakšpunktā;**

b) gaidāmās nepietiekamības modeļiem:

i) **atpakaļejošās pārbaudēs konstatēto pārsniegumu skaitu pēdējās 250 darba dienās;**

ii) **peļņas un zaudējumu (P&L) attiecināmības pārķāpumus pēdējo 12 mēnešu laikā.**

#### *Grozījums*

2. Šīs regulas 104.b pantā noteiktajos gadījumos iestādes **apkopotā veidā sniedz informāciju par visām tirdzniecības nodaļām, kurām ir piešķirta atļauja izmantot iekšējo modeli saskaņā ar 325.ba pantu**

Augstāko, zemāko un vidējo vērtību pārskata periodā šādiem posteņiem:

a) neierobežotam gaidāmās nepietiekamības mēram  $UES_t$ , kā noteikts 325.ba panta 2. punkta a) apakšpunktā;

b) **neierobežotam gaidāmās nepietiekamības mēram  $UES_t^i$  vispārīgai riska faktoru kategorijai, kā noteikts saskaņā ar 325.bc pantu.**

Or. en

## Pamatojums

Prasītā informācija par nodaļām ir aizsargājama un konfidenciāla informācija. Turklāt, ņemot vērā, ka ieguldītāji neveic ieguldījumus konkrētā bankas nodaļā, bet gan pašas bankas kapitāla vai parāda instrumentos, kopējie kapitāla un riska svērto aktīvu skaitļi ieguldītājiem ir daudz svarīgāki par riska kapitāla līmeni, kas uzrādīts TR2.

### Grozījums Nr. 993

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

#### Regulas priekšlikums

##### 1. pants – 1. daļa – 117.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 575/2013

458. pants – 2. un 4. punkts

#### *Spēkā esošais teksts*

"458. pants

Dalībvalsts līmenī konstatētais makroprudenciālais vai sistēmiskais risks

1. Dalībvalstis ieceļ iestādi, kas ir atbildīga par šā panta piemērošanu. Šī iestāde ir kompetentā iestāde vai norīkotā iestāde.

2. Ja valsts iestāde, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar 1. punktu, konstatē izmaiņas finanšu sistēmas makroprudenciālā vai sistēmiskā riska intensitātē, kas var radīt nopietnas negatīvas sekas finanšu sistēmai un reālajai ekonomikai konkrētā dalībvalstī, un ja minētā iestāde uzskata, ka šīs izmaiņas labāk būtu risināt ar stingrākiem attiecīgās valsts pasākumiem, tad tā par to paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, ESRK un EBI un iesniedz šādus attiecīgus kvantitatīvus vai kvalitatīvus pierādījumus par visiem šādiem aspektiem:

- a) izmaiņas makroprudenciālā vai sistēmiskā riska intensitātē;
- b) iemesli, kāpēc šīs izmaiņas varētu apdraudēt finansiālo stabilitāti valsts līmenī;

#### *Grozījums*

##### **117a) regulas 458. panta 2. un 4. punktu aizstāj ar šādu:**

"458. pants

Dalībvalsts līmenī konstatētais makroprudenciālais vai sistēmiskais risks

1. Dalībvalstis ieceļ iestādi, kas ir atbildīga par šā panta piemērošanu. Šī iestāde ir kompetentā iestāde vai norīkotā iestāde.

2. Ja valsts iestāde, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar 1. punktu, konstatē izmaiņas finanšu sistēmas makroprudenciālā vai sistēmiskā riska intensitātē, kas var radīt nopietnas negatīvas sekas finanšu sistēmai un reālajai ekonomikai konkrētā dalībvalstī, un ja minētā iestāde uzskata, ka šīs izmaiņas labāk būtu risināt ar stingrākiem attiecīgās valsts pasākumiem, tad tā par to paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, ESRK un EBI un iesniedz šādus attiecīgus kvantitatīvus vai kvalitatīvus pierādījumus par visiem šādiem aspektiem:

- a) izmaiņas makroprudenciālā vai sistēmiskā riska intensitātē;
- b) iemesli, kāpēc šīs izmaiņas varētu apdraudēt finansiālo stabilitāti valsts līmenī;



c) ***pamatojums par to, kādēļ ar šīs regulas 124. un 164. pantu un ar Direktīvas 2013/36/ES 101., 103., 104., 105, 133., un 136. pantu nevar pienācīgi risināt šos apzinātos makroprudenciālos vai sistēmiskos riskus, ņemot vērā minēto pasākumu samērīgo efektivitāti;***

d) ***projektus*** tādiem valsts pasākumiem attiecībā uz iekšzemē atļauju saņēmumiem iestādēm vai šo iestāžu apakšgrupām, kuri paredzēti, lai mazinātu izmaiņas riska intensitātē un attiecas uz šādiem elementiem:

- i) šīs regulas 92. pantā noteiktā pašu kapitāla līmenis;
- ii) prasības lielajiem riska darījumiem, kas noteiktas 392. pantā un no 395. līdz 403. pantam;
- iii) no šīs regulas 431. līdz 455. pantam noteiktās informācijas publiskas atklāšanas prasības;
- iv) kapitāla saglabāšanas rezervju līmenis, kā izklāstīts Direktīvas 2013/36/ES 129. pantā;
- v) Sestajā daļā izklāstītās likviditātes prasības;
- vi) riska pakāpes, lai ņemtu vērā aktīvu "burbuļus" mājokļu un komerciālo īpašumu nozarē;
- vii) finanšu sektora iekšējie riska darījumi; vai

e) paskaidrojums, kāpēc iestādes, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, pasākumu projektu uzskata par piemērotu, efektīvu un samērīgu situācijas atrisināšanai; kā arī

f) novērtējums par to, kāda saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts rīcībā esošo informāciju ir pasākumu projekta varbūtējā pozitīvā vai negatīvā ietekme uz iekšējo tirgu.

c) ***projekti*** tādiem valsts pasākumiem attiecībā uz iekšzemē atļauju saņēmumiem iestādēm vai šo iestāžu apakšgrupām, kuri paredzēti, lai mazinātu izmaiņas riska intensitātē un attiecas uz šādiem elementiem:

- i) šīs regulas 92. pantā noteiktā pašu kapitāla līmenis;
- ii) prasības lielajiem riska darījumiem, kas noteiktas 392. pantā un no 395. līdz 403. pantam;
- iii) no šīs regulas 431. līdz 455. pantam noteiktās informācijas publiskas atklāšanas prasības;
- iv) kapitāla saglabāšanas rezervju līmenis, kā izklāstīts Direktīvas 2013/36/ES 129. pantā;
- v) Sestajā daļā izklāstītās likviditātes prasības;
- vi) riska pakāpes, lai ņemtu vērā aktīvu "burbuļus" mājokļu un komerciālo īpašumu nozarē;
- vii) finanšu sektora iekšējie riska darījumi; vai

d) paskaidrojums, kāpēc iestādes, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, pasākumu projektu uzskata par piemērotu, efektīvu un samērīgu situācijas atrisināšanai; kā arī

e) novērtējums par to, kāda saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts rīcībā esošo informāciju ir pasākumu projekta varbūtējā pozitīvā vai negatīvā ietekme uz iekšējo tirgu;

f) ***skaidrojums par to, kā valstu norikoto iestāžu un ECB savstarpējais koordinēšanas mehānisms, kas izklāstīts Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013***

3. Ja saskaņā ar šo pantu dalībvalstīm atļauj piemērot valsts pasākumus, tad iestādes, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, sniedz visu attiecīgo informāciju attiecīgām kompetentām iestādēm vai norīkotajām iestādēm citās dalībvalstīs.

4. Padomei tiek piešķirtas pilnvaras ar kvalificētu balsu vairākumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pieņemt īstenošanas aktu, lai noraidītu 2. punkta d) apakšpunktā minēto valsts pasākumu projektu.

Mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemts 2. punktā minētais paziņojums, ESRK un EBI Padomei, Komisijai, un attiecīgajai dalībvalstij sniedz savu atzinumu par minētajā punktā minētajiem jautājumiem.

Maksimāli ņemot vērā otrajā daļā minētos atzinumus un gadījumā, ja ir stabili, pārlicinoši un sīki izstrādāti pierādījumi tam, ka pasākuma negatīvā ietekme uz vienoto tirgu pārsver noteiktā makroprudenciālā vai sistēmiskā riska mazināšanas rezultātā radušos finanšu stabilitātes ieguvumus, Komisija var viena mēneša laikā iesniegt Padomei priekšlikumu par īstenošanas aktu, lai noraidītu valsts pasākumu projektu.

Ja Komisija viena mēneša laikā neiesniedz priekšlikumu, attiecīgā dalībvalsts var nekavējoties pieņemt valsts pasākumu projektu uz laiku līdz diviem gadiem vai līdz makroprudenciālo un sistēmisko risku pastāvēšanas beigām –atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

Padome viena mēneša laikā pēc priekšlikuma saņemšanas pieņem lēmumu par Komisijas priekšlikumu un izklāsta savus apsvērumus par to, vai valsts pasākumu projektu noraidīt vai ne.

Padome noraida ierosināto valsts pasākumu projektu vienīgi tad, ja tā uzskata, ka nav ievēroti viens vai vairāki

#### ***5. panta 4. punktā, ir ņemts vērā, izstrādājot valsts pasākumu projektu.***

3. Ja saskaņā ar šo pantu dalībvalstīm atļauj piemērot valsts pasākumus, tad iestādes, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, sniedz visu attiecīgo informāciju attiecīgām kompetentām iestādēm vai norīkotajām iestādēm citās dalībvalstīs.

4. Padomei tiek piešķirtas pilnvaras ar kvalificētu balsu vairākumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pieņemt īstenošanas aktu, lai noraidītu 2. punkta d) apakšpunktā minēto valsts pasākumu projektu.

Mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemts 2. punktā minētais paziņojums, ESRK un EBI Padomei, Komisijai, un attiecīgajai dalībvalstij sniedz savu atzinumu par minētajā punktā minētajiem jautājumiem.

Maksimāli ņemot vērā otrajā daļā minētos atzinumus un gadījumā, ja ir stabili, pārlicinoši un sīki izstrādāti pierādījumi tam, ka pasākuma negatīvā ietekme uz vienoto tirgu pārsver noteiktā makroprudenciālā vai sistēmiskā riska mazināšanas rezultātā radušos finanšu stabilitātes ieguvumus, Komisija var viena mēneša laikā iesniegt Padomei priekšlikumu par īstenošanas aktu, lai noraidītu valsts pasākumu projektu.

Ja Komisija viena mēneša laikā neiesniedz priekšlikumu, attiecīgā dalībvalsts var nekavējoties pieņemt valsts pasākumu projektu uz laiku līdz diviem gadiem vai līdz makroprudenciālo un sistēmisko risku pastāvēšanas beigām –atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

Padome viena mēneša laikā pēc priekšlikuma saņemšanas pieņem lēmumu par Komisijas priekšlikumu un izklāsta savus apsvērumus par to, vai valsts pasākumu projektu noraidīt vai ne.

Padome noraida ierosināto valsts pasākumu projektu vienīgi tad, ja tā uzskata, ka nav ievēroti viens vai vairāki

no šādiem nosacījumiem:

- a) izmaiņas makroprudenciālo vai sistēmisko risku intensitātē ir tādas, kas valsts līmenī rada risku finansiālai stabilitātei;
- b) **ar šīs regulas 124. un 164. pantu un ar Direktīvas 2013/36/ES 101., 103., 104., 105., 133., un 136. pantu nevar pienācīgi risināt apzinātos makroprudenciālos vai sistēmiskos riskus, ņemot vērā to, ka minētie pasākumi ir samērā efektīvi;**
- c) ierosinātie valsts pasākumi ir piemērotāki, lai risinātu apzinātos makroprudenciālos vai sistēmiskos riskus, un tie nav saistīti ar nesamērīgu negatīvu ietekmi uz citas dalībvalsts vai Savienības kopumā visu finanšu sistēmu vai tās daļām, tādējādi veidojot vai radot šķēršļus iekšējā tirgus darbībai;
- d) šis jautājums attiecas tikai uz vienu dalībvalsti; kā arī
- e) minētie riski nav risināti ar citiem šajā regulā vai direktīvā 2013/36/ES paredzētiem pasākumiem.

Padomes novērtējumā ņem vērā ESRK un EBI atzinumu, un tas pamatojas uz pierādījumiem, ko saskaņā ar 1. punktu noteiktā iestāde ir iesniegusi atbilstīgi 1. punktam.

Ja viena mēneša laikā pēc tam, kad saņemts Komisijas priekšlikums, Padome nepieņem īstenošanas aktu noraidīt valsts pasākumu projektu, dalībvalstis var pieņemt pasākumus un tos piemērot uz laiku līdz diviem gadiem vai līdz makroprudenciālo un sistēmisko risku pastāvēšanas beigām — atkarībā no tā, kas notiek ātrāk."

no šādiem nosacījumiem:

- a) izmaiņas makroprudenciālo vai sistēmisko risku intensitātē ir tādas, kas valsts līmenī rada risku finansiālai stabilitātei;
- b) ierosinātie valsts pasākumi ir piemērotāki, lai risinātu apzinātos makroprudenciālos vai sistēmiskos riskus, un tie nav saistīti ar nesamērīgu negatīvu ietekmi uz citas dalībvalsts vai Savienības kopumā visu finanšu sistēmu vai tās daļām, tādējādi veidojot vai radot šķēršļus iekšējā tirgus darbībai;
- c) šis jautājums attiecas tikai uz vienu dalībvalsti; kā arī
- d) minētie riski nav risināti ar citiem šajā regulā vai direktīvā 2013/36/ES paredzētiem pasākumiem.

Padomes novērtējumā ņem vērā ESRK un EBI atzinumu, un tas pamatojas uz pierādījumiem, ko saskaņā ar 1. punktu noteiktā iestāde ir iesniegusi atbilstīgi 2. punktam.

Ja viena mēneša laikā pēc tam, kad saņemts Komisijas priekšlikums, Padome nepieņem īstenošanas aktu noraidīt valsts pasākumu projektu, dalībvalstis var pieņemt pasākumus un tos piemērot uz laiku līdz diviem gadiem vai līdz makroprudenciālo un sistēmisko risku pastāvēšanas beigām — atkarībā no tā, kas notiek ātrāk."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR>)

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 117.a punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

458. pants – 2. daļa

*Spēkā esošais teksts*

"2. Ja valsts iestāde, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar 1. punktu, konstatē izmaiņas finanšu sistēmas makroprudenciālā vai sistēmiskā riska intensitātē, kas var radīt nopietnas negatīvas sekas finanšu sistēmai un reālajai ekonomikai konkrētā dalībvalstī, un ja minētā iestāde uzskata, ka šīs izmaiņas labāk būtu risināt ar stingrākiem attiecīgās valsts pasākumiem, tad tā par to paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, ESRK un EBI un iesniedz šādus attiecīgus kvantitatīvus vai kvalitatīvus pierādījumus par visiem šādiem aspektiem:

- a) izmaiņas makroprudenciālā vai sistēmiskā riska intensitātē;
- b) iemesli, kāpēc šīs izmaiņas varētu apdraudēt finansiālo stabilitāti valsts līmenī;
- c) ***pamatojums par to, kādēļ ar šīs regulas 124. un 164. pantu un ar Direktīvas 2013/36/ES 101., 103., 104., 105, 133., un 136. pantu nevar pienācīgi risināt šos apzinātos makroprudenciālos vai sistēmiskos riskus, ņemot vērā minēto pasākumu samērīgo efektivitāti;***
- d) projektus tādiem valsts pasākumiem attiecībā uz iekšzemē atļauju saņēmēšām iestādēm vai šo iestāžu apakšgrupām, kuri paredzēti, lai mazinātu izmaiņas riska intensitātē un attiecas uz šādiem elementiem:
- i) šīs regulas 92. pantā noteiktā pašu kapitāla līmenis;

*Grozījums*

***117a) regulas 458. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:***

"2. Ja valsts iestāde, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar 1. punktu, konstatē izmaiņas finanšu sistēmas makroprudenciālā vai sistēmiskā riska intensitātē, kas var radīt nopietnas negatīvas sekas finanšu sistēmai un reālajai ekonomikai konkrētā dalībvalstī, un ja minētā iestāde uzskata, ka šīs izmaiņas labāk būtu risināt ar stingrākiem attiecīgās valsts pasākumiem, tad tā par to paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, ESRK un EBI un iesniedz šādus attiecīgus kvantitatīvus vai kvalitatīvus pierādījumus par visiem šādiem aspektiem:

- a) izmaiņas makroprudenciālā vai sistēmiskā riska intensitātē;
- b) iemesli, kāpēc šīs izmaiņas varētu apdraudēt finansiālo stabilitāti valsts līmenī;
- c) projektus tādiem valsts pasākumiem attiecībā uz iekšzemē atļauju saņēmēšām iestādēm vai šo iestāžu apakšgrupām, kuri paredzēti, lai mazinātu izmaiņas riska intensitātē un attiecas uz šādiem elementiem:
- i) šīs regulas 92. pantā noteiktā pašu kapitāla līmenis;
- ii) prasības lielajiem riska darījumiem, kas noteiktas 392. pantā un no 395. līdz

- ii) prasības lielajiem riska darījumiem, kas noteiktas 392. pantā un no 395. līdz 403. pantam;
- iii) no šīs regulas 431. līdz 455. pantam noteiktās informācijas publiskas atklāšanas prasības;
- iv) kapitāla saglabāšanas rezervju līmenis, kā izklāstīts Direktīvas 2013/36/ES 129. pantā;
- v) Sestajā daļā izklāstītās likviditātes prasības;
- vi) riska pakāpes, lai ņemtu vērā aktīvu "burbuļus" mājokļu un komerciālo īpašumu nozarē;
- vii) finanšu sektora iekšējie riska darījumi; vai
- e)* paskaidrojums, kāpēc iestādes, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, pasākumu projektu uzskata par piemērotu, efektīvu un samērīgu situācijas atrisināšanai; kā arī
- f)* novērtējums par to, kāda saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts rīcībā esošo informāciju ir pasākumu projekta varbūtējā pozitīvā vai negatīvā ietekme uz iekšējo tirgu.
403. pantam;
- iii) no šīs regulas 431. līdz 455. pantam noteiktās informācijas publiskas atklāšanas prasības;
- iv) kapitāla saglabāšanas rezervju līmenis, kā izklāstīts Direktīvas 2013/36/ES 129. pantā;
- v) Sestajā daļā izklāstītās likviditātes prasības;
- vi) riska pakāpes, lai ņemtu vērā aktīvu "burbuļus" mājokļu un komerciālo īpašumu nozarē;
- vii) finanšu sektora iekšējie riska darījumi; vai
- d)* paskaidrojums, kāpēc iestādes, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, pasākumu projektu uzskata par piemērotu, efektīvu un samērīgu situācijas atrisināšanai; kā arī
- e)* novērtējums par to, kāda saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts rīcībā esošo informāciju ir pasākumu projekta varbūtējā pozitīvā vai negatīvā ietekme uz iekšējo tirgu;
- f)* **skaidrojums par to, kā valstu norīkoto iestāžu un ECB savstarpējais koordinēšanas mehānisms, kas izklāstīts Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 5. panta 4. punktā, ir ņemts vērā, izstrādājot valsts pasākumu projektu."**
- (Sk. ECB atzinumu CON/2017/46)  
Sk. Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņem, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību)*

Or. en

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR>

## *Pamatojums*

*The purpose of this amendment is to enhance the efficiency, effectiveness and timeliness of macroprudential policy by simplifying the activation procedure for measures set out in this Article by removing the mandatory sequencing requirements (i.e. the requirement that certain CRR/CRD measures should be considered first and that authorities should justify why those measures cannot adequately address macroprudential or systemic risk). In line with the Commission's proposal, the amendment clarifies that Pillar 2 measures should not be used for macroprudential purposes. Therefore the references to Articles 101, 103, 104 and 105 should be removed. Furthermore, as regards measures under Articles 124 and 164 of the CRR (real-estate risk weights and loss given default (LGD floors)), the CRR does not currently set a mandatory sequencing requirement. Therefore, the removal of the mandatory sequencing requirement from Article 458 would ensure the equal treatment of CRR measures from this perspective. It should be noted that the removal of this requirement does not impact on the notification procedures and the role of Union authorities in the authorisation process. The reference to the coordination mechanism between ECB and designated authorities should ensure that the revised framework avoids facilitating ring-fencing decisions which could increase the risk of market fragmentation and impediments to banking system consolidation.*

### **Grozījums Nr. 995 Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 118.a punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
461.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**118a) pēc 461. panta iekļauj šādu jaunu 461.a pantu:**

**"Nemot vērā pilnveidotos starptautiskos regulatīvos standartus, Komisija līdz [spēkā stāšanās datums + 1 gads] izvērtē norādītos elementus pašu kapitāla prasībās attiecībā uz tirgus riskiem un ziņo par tiem:**

- a) peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasība, kas izklāstīta 325.ba un 325.bh pantā;**
- b) riska faktoru modelējamība, kas izklāstīta 325.bf un 325.bi pantā;**
- c) citas atlikušās tirgus riska standartu izmaiņas, kas izklāstītas šīs regulas III daļas IV sadaļā;**

*d) starptautisko regulatīvo standartu izmaiņu piemērotība pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus riskiem, kas nav izmaiņas, kuras minētas iepriekš a), b) un c) apakšpunktā, jo īpaši attiecībā uz kalibrēšanu.*

*Komisija ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu."*

Or. en

### *Pamatojums*

*Šim grozījumam jānodrošina, ka darbs, ko patlaban veic Bāzeles Banku uzraudzības komiteja, attiecībā uz peļņas un zaudējuma attiecinājuma pārbaudi un riska faktoru modelējamību, ir atspoguļots KPR. Vienlaikus ir jānovērtē starptautisko regulatīvo standartu izmaiņu piemērotība pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus riskiem, tostarp kalibrēšanu.*

### **Grozījums Nr. 996**

**Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 118.a punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

471. pants – 1. punkts

#### *Spēkā esošais teksts*

"1. Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no **2014.** gada **1. janvāra** līdz **2022.** gada 31. decembrim **kompetentās** iestādes **var atļaut iestādēm neatskaitīt** līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapsedrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- a) nosacījumi, kas minēti **46.** panta 1. punkta a), c) un e) apakšpunktā;
- b) kompetentās iestādes ir apmierinātas ar iestādes riska kontroles

#### *Grozījums*

#### **118a) regulas 471. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:**

"1. Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no **2018.** gada **31. decembra** līdz **2023.** gada 31. decembrim iestādes **neatskaita** līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapsedrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- a) nosacījumi, kas minēti **49.** panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā;
- b) kompetentās iestādes ir apmierinātas ar iestādes riska kontroles

līmeni un finanšu analīzes kārtību, ko iestāde īpaši noteikusi, lai uzraudzītu ieguldījumu uzņēmumā vai pārvaldītājsabiedrībā;

c) iestādes līdzdalība apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā nepārsniedz 15 % no pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, ko attiecīgais apdrošinātājs emitējis **uz 2012. gada 31. decembri un laikposmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.**

**d) neatskaitītā līdzdalības summa pamatkapitālā nepārsniedz līdzdalības summu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā uz 2012. gada 31. decembri."**

līmeni un finanšu analīzes kārtību, ko iestāde īpaši noteikusi, lai uzraudzītu ieguldījumu uzņēmumā vai pārvaldītājsabiedrībā;

c) iestādes līdzdalība apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā nepārsniedz 15 % no pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, ko attiecīgais apdrošinātājs emitējis;"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT>)

## Grozījums Nr. 997 Fulvio Martusciello

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 118.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 575/2013

471. pants – 1. daļa

*Spēkā esošais teksts*

"1. Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no **2014. gada 1. janvāra** līdz **2022. gada 31. decembrim kompetentās** iestādes **var atļaut iestādēm neatskaitīt** līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti šādi

*Grozījums*

**118a) regulas 471. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:**

"1. Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no (...) līdz (...) iestādes **neatskaita** līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:



nosacījumi:

- a) nosacījumi, kas minēti **46.** panta 1. punkta a), c) un e) apakšpunktā;
- b) kompetentās iestādes ir apmierinātas ar iestādes riska kontroles līmeni un finanšu analīzes kārtību, ko iestāde īpaši noteikusi, lai uzraudzītu ieguldījumu uzņēmumā vai pārvaldītājsabiedrībā;
- c) iestādes līdzdalība apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā nepārsniedz 15 % no pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, ko attiecīgais apdrošinātājs emitējis **uz 2012. gada 31. decembri un laikposmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.**
- d) **neatskaitītā līdzdalības summa pamatkapitālā nepārsniedz līdzdalības summu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā uz 2012. gada 31. decembri."**

- a) nosacījumi, kas minēti **49.** panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā;
- b) kompetentās iestādes ir apmierinātas ar iestādes riska kontroles līmeni un finanšu analīzes kārtību, ko iestāde īpaši noteikusi, lai uzraudzītu ieguldījumu uzņēmumā vai pārvaldītājsabiedrībā;
- c) iestādes līdzdalība apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā nepārsniedz 15 % no pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, ko attiecīgais apdrošinātājs emitējis;"

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-20180101&qid=1516096790798&from=EN>)*

**Grozījums Nr. 998**  
**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 118.b punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
471. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

*Spēkā esošais teksts*

*Grozījums*

"a) nosacījumi, kas minēti **46.** panta

**118b) panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:**

"a) nosacījumi, kas minēti **49.** panta

1. punkta a), c) un e) apakšpunktā;"

1. punkta a) un e) apakšpunktā;"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516959916742&uri=CELEX:02013R0575-20180101>)

**Grozījums Nr. 999**  
**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 118.c punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
471. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

*Spēkā esošais teksts*

"c) iestādes līdzdalība apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā nepārsniedz 15 % no pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, ko attiecīgais apdrošinātājs emitējis **uz 2012. gada 31. decembri un laikposmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.**"

*Grozījums*

**118.c) panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:**

"c) iestādes līdzdalība apdrošināšanas sabiedrību, pārapirošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā nepārsniedz 15 % no pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, ko attiecīgais apdrošinātājs emitējis;"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516959916742&uri=CELEX:02013R0575-20180101>)

**Grozījums Nr. 1000**  
**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 118.d punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
471. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

*Spēkā esošais teksts*

*Grozījums*

**118d) panta 1. punkta d) apakšpunktu svīturo.**

**"d) neatskaitītā līdzdalības summa pamatkapitālā nepārsniedz līdzdalības summu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos apdrošināšanas sabiedrību, pārāpdrošināšanas sabiedrību vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā uz 2012. gada 31. decembri."**

Or. en

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

**Grozījums Nr. 1001**

**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 118.e punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

471. pants – 2. punkts

*Spēkā esošais teksts*

*Grozījums*

"2. Saskaņā ar 1. punktu neatskaitītā līdzdalība pamatkapitālā tiek uzskatīta par riska darījumu un tiek svērtā ar riska pakāpi **370 %**."

**118e) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:**

"2. Saskaņā ar 1. punktu neatskaitītā līdzdalība pamatkapitālā tiek uzskatīta par riska darījumu un tiek svērtā ar riska pakāpi **250 %**."

Or. en

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

**Grozījums Nr. 1002**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 120. punkts – aa apakšpunkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

493. pants – 3. punkts

*Spēkā esošais teksts*

*Grozījums*

3. [..]

*aa) panta 3. punktu svītros;  
svītrots*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&qid=1516804302212&from=EN>)*

**Grozījums Nr. 1003**

**Caroline Nagtegaal**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 120. punkts – aa apakšpunkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

493. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

*Spēkā esošais teksts*

*Grozījums*

*c) iestādes riska darījumus, tostarp dalības 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, Direktīvu 2002/87/EK vai trešā valstī spēkā esošiem līdzvērtīgiem standartiem; riska darījumus, kas neatbilst minētajiem kritērijiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav atbrīvoti no šīs regulas 395. panta 1. punkta piemērošanas, pielīdzina riska darījumiem ar trešo personu;*

*aa) panta 3. punkta c) apakšpunktu svītros;  
svītrots*

Or. en

## Pamatojums

*Tas atvieglos atbrīvojumu piemērošanu, vienlaikus nesamazinot kompetento iestāžu pienākumus.*

### Grozījums Nr. 1004 Costas Mavrides

#### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 120. punkts– b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

493. pants – 4. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

4. Atkāpjoties no 395. panta, **kompetentās** iestādes **var ļaut iestādēm** uzņemt vienu no 400. panta 1. punkta a), c), d), e) apakšpunktā norādītajiem riska darījumiem, kas izteikti un finansēti jebkuras dalībvalsts valūtā un kas nepārsniedz turpmāk minētās vērtības pēc tam, kad ir ņemtas vērās kredītrisku mazināšanas sekas saskaņā ar 399.– 403. pantu:

#### *Grozījums*

4. Atkāpjoties no 395. panta **un tikai attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām valdībām, kā noteikts 114. panta 5. un 6. punktā un 495. panta 2. punktā**, iestādes **drīkst** uzņemt vienu no 400. panta 1. punkta a), c), d), e) apakšpunktā norādītajiem riska darījumiem, kas izteikti un finansēti jebkuras dalībvalsts valūtā un kas nepārsniedz turpmāk minētās vērtības pēc tam, kad ir ņemtas vērās kredītrisku mazināšanas sekas saskaņā ar 399.– 403. pantu:

Or. en

## Pamatojums

*It is our understanding that paragraphs (4) and (5) were defined to allow that exposures to central governments or central banks as defined in paragraphs (5) and (6) of article 114 will be subject to larger exposure limits than the 25% Tier 1 limit prescribed as a general rule for the Large Exposures Framework. We acknowledge the need for these two new paragraphs as those exposures will start to be subject to risk weights greater than 0% from 2018 onwards (RW of 20% in 2018, 50% in 2019, and 100% after 2019) which will exclude them from the exemptions prescribed in article 400, as those require a RW of 0%. However, the current wording generates some confusion as it does not explicitly refer it applies only to these two paragraphs. This situation creates undesirable uncertainty concerning the treatment of exposures denominated and funded in the domestic currency, as defined in article 114(4). These exposures should continue to be subject to a 0% RW and, accordingly, should continue to be exempted from the Large Exposures framework. Furthermore, we consider this transitional arrangement to be very meaningful. However, we would suggest to refrain from a*

*permission of the competent authority. This would save institutions and authorities effort and would also assure a uniform application within the EU.*

## **Grozījums Nr. 1005**

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

### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 121. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

494. pants – 2.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2.a** *Lai īstenotu 72.b panta 3. punktu, kamēr noregulējuma iestāde pirmo reizi novērtē elementus, kas minēti Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā [NWCO pārbaude], un apstiprina, ka nav būtiskas negatīvas ietekmes uz iestādes noregulējamību, par atbilstīgo saistību instrumentiem uzskata arī saistības par kopējo summu, kas līdz 2021. gada 31. decembrim nepārsniedz 2,5 %, bet pēc šā datuma — 3,5 % no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar 92. panta 3. un 4. punktu, ja tās atbilst nosacījumiem, kas noteikti 72.b panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā.*

Or. en

### *Pamatojums*

*The TLAC standard allows banks to cover part of the TLAC requirement with senior liabilities instead of subordinated liabilities. This provision was crucial in striking the final balance of the agreement because it maintains the level playing field between different banking structures, in particular for groups headed by an operational company (most banking groups in continental Europe) vs. groups headed by pure holding companies which already have a large amounts of debt recognised as subordinated debt (« structural subordination »). It would be disproportionate to plan to issue 18 % RWA in subordinated liabilities when eventually, the resolution authority may allow the use of senior debt to cover 3,5 % in the TLAC ratio and therefore only 14,5 % RWA may be required in the form of subordinated debt.*

## Grozījums Nr. 1006

Thierry Cornillet

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 121. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

494. pants – 2.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2.a** Lai īstenotu 72.b panta 3. punktu, kamēr noregulējuma iestāde pirmo reizi novērtē elementus, kas minēti Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā [NWCO pārbaude], un apstiprina, ka nav būtiskas negatīvas ietekmes uz iestādes noregulējamību, par atbilstīgo saistību instrumentiem uzskata arī saistības par kopējo summu, kas līdz 2021. gada 31. decembrim nepārsniedz 2,5 %, bet pēc šā datuma — 3,5 % no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar 92. panta 3. un 4. punktu, ja tās atbilst nosacījumiem, kas noteikti 72.b panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā.

Or. en

*Pamatojums*

*The TLAC standard allows banks to cover part of the TLAC requirement with senior liabilities instead of subordinated liabilities (as of 2022 in the steady state, 3,5% RWA within the total 18 % RWA requirement), subject to the condition that it does not adversely impact resolvability, as assessed by resolution authorities (NCWO test). A transitional provision allowing banks to plan their issuance on the basis that the 3,5 % provision could be granted, pending the first NCWO assessment by authorities which would remain free to eventually impose subordination for the whole TLAC ratio (18 % RWA).*

## Grozījums Nr. 1007

Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 122.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 575/2013

494.b pants (jauns)

122a) pēc 494. panta iekļauj šādu  
494.b pantu:

"494.b pants

*Tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus pašu kapitāla instrumentiem un atbilstīgo saistību instrumentiem*

1. *Atkāpjoties no šīs regulas 51. un 52. panta, instrumentus, kas emitēti līdz [KPR 2 spēkā stāšanās datums], var atzīt par pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem vēlākais līdz [10 gadi pēc KPR 2 spēkā stāšanās datuma], ja tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 51. un 52. pantā, izņemot nosacījumus, kas minēti 52. panta q) un r) punktā.*

2. *Atkāpjoties no 62. un 63. panta, instrumentus, kas emitēti līdz [KPR 2 spēkā stāšanās datums], var atzīt par otrā līmeņa kapitāla instrumentiem vēlākais līdz [10 gadi pēc KPR 2 spēkā stāšanās datuma], ja tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 62. un 63. pantā, izņemot nosacījumus, kas minēti 63. panta o) un p) punktā.*

3. *Atkāpjoties no 72.a panta 1. punkta a) apakšpunkta, saistības, kas emitētas līdz [spēkā stāšanās datums], atzīst par atbilstīgām saistībām, ja tās atbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem tās uzskata par atbilstīgo saistību posteņiem, ja tās atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti 72.b pantā, izņemot kritēriju, kas attiecas uz nosacījumiem par izslēgtajām saistībām un kas minēti 72.b panta 2. punkta f)–m) apakšpunktā."*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Šis grozījums ir vajadzīgs, lai bankām sniegtu skaidrību par pašreizējo nepietiekamību un nodrošinātu tām iespēju turpināt emisiju nākamajos mēnešos bez neziņas par to, vai nākamās emisijas galu galā būs atbilstīgas.*



**Grozījums Nr. 1008**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 122.a punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
494.b pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*122a) pēc 494. panta iekļauj šādu  
494.b pantu:*

*"494.b pants*

*Tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos  
nosacījumus pašu kapitāla instrumentiem  
un atbilstīgo saistību instrumentiem*

*1. Atkāpjoties no šīs regulas 51. un  
52. panta, instrumentus, kas emitēti līdz  
[šīs regulas spēkā stāšanās datums], var  
atzīt par pirmā līmeņa papildu kapitāla  
instrumentiem vēlākais līdz [3 gadi pēc šīs  
regulas spēkā stāšanās datuma], ja tie  
atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 51. un  
52. pantā, izņemot nosacījumus, kas  
minēti 52. panta q) un r) punktā.*

*2. Atkāpjoties no 62. un 63. panta,  
instrumentus, kas emitēti līdz [šīs regulas  
spēkā stāšanās datums], var atzīt par otrā  
līmeņa kapitāla instrumentiem vēlākais  
līdz [3 gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās  
datuma], ja tie atbilst nosacījumiem, kas  
izklāstīti 62. un 63. pantā, izņemot  
nosacījumus, kas minēti 63. panta o) un  
p) punktā.*

*3. Atkāpjoties no 72.a panta 1. punkta  
a) apakšpunkta, saistības, kas emitētas  
līdz [šīs regulas spēkā stāšanās datums],  
var atzīt par atbilstīgo saistību posteņiem,  
ja tās atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti  
72.b pantā, izņemot nosacījumus, kas  
minēti 72.b panta 2. punkta f)–  
n) apakšpunktā."*

Or. en

*Pamatojums*

*Ir svarīgi, lai iestādes iespējami ātri izpildītu prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām un tādējādi neregulējuma gadījumā iespējami drīz nodrošinātu zaudējumu absorbciju un rekapitalizāciju. Tādēļ jāievieš tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus pašu kapitāla instrumentiem un atbilstīgo saistību instrumentiem, kuri atbilst attiecīgajiem kritērijiem, kā izklāstīts iepriekš.*

**Grozījums Nr. 1009**  
**Burkhard Balz**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 122.a punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

494.b pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*122a) pēc 494. panta iekļauj šādu  
494.b pantu:*

*"494.b pants*

*Atkāpjoties no 72.a panta 1. punkta  
a) apakšpunkta, saistības, kas emitētas  
līdz [spēkā stāšanās datums], atzīst par  
atbilstīgo saistību posteņiem, ja tās atbilst  
nosacījumiem, kuri izklāstīti 72.b pantā,  
izņemot nosacījumus, kas minēti  
72.b panta 2. punkta f)–n) apakšpunktā."*

Or. en

**Grozījums Nr. 1010**  
**Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 123. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

497. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

ii) *pieci* gadi no pieteikuma  
iesniegšanas dienas.

ii) *divi* gadi no pieteikuma  
iesniegšanas dienas.

*Pamatojums*

*Lai trešās valsts CCP varētu automātiski izmantot līdzvērtīgu statusu 5 gadu laikposmā. Pārejas periods ir vajadzīgs, bet tam nav jābūt tik ilgam.*

**Grozījums Nr. 1011**  
**Pervenche Berès**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 123. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

497. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

ii) *pieci* gadi no pieteikuma  
iesniegšanas dienas.

*Grozījums*

ii) *divi* gadi no pieteikuma  
iesniegšanas dienas.

Or. en

**Grozījums Nr. 1012**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 123. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

497. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

ii) *pieci* gadi no pieteikuma  
iesniegšanas dienas.

*Grozījums*

ii) *divi* gadi no pieteikuma  
iesniegšanas dienas.

Or. en

**Grozījums Nr. 1013**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 126. punkts**

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

*Komisijas ierosinātais teksts*

Riska darījumiem ar MVU riska svērtās  
vērtības **korīgē saskaņā ar šādām  
formulām:**

*Grozījums*

Riska darījumiem ar MVU riska svērtās  
vērtības **reizina ar koeficientu 0,7619.**

Or. en

*Pamatojums*

*MVU atbalsta koeficienta palielināšana, lai atbalstītu reālo ekonomiku. MVU aizdevumu riska pakāpei piemēroto diskontu pamato arī tas, ka saistību nepildīšanas varbūtības korelācija mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir mazāka nekā lielajiem uzņēmumiem, kas laika gaitā varētu radīt mazāku neprognozēto zaudējumu apmēru.*

**Grozījums Nr. 1014**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 126. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

**i) ja  $E' \leq EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = RW\ 0,7612$ ;**

*Grozījums*

**svītrots**

Or. en

**Grozījums Nr. 1015**  
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 126. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

**i) ja  $E' \leq EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* =$**

*Grozījums*

**i) ja  $E' \leq EUR\ 3\ 000\ 000$ ,  $RW^* =$**

RW 0,7612;

RW 0,7612;

Or. de

### Grozījums Nr. 1016

Marco Valli

#### Regulas priekšlikums

##### 1. pants – 1. daļa – 126. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501. pants – 1. punkts – ii apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

ii) ja  $E' > EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = \min \{RW; EUR\ 1\ 500\ 000\} 0,7612 + \max \{0; RW - 1\ 500\ 000\} 0,85$ ;

*svītrots*

Or. en

### Grozījums Nr. 1017

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

#### Regulas priekšlikums

##### 1. pants – 1. daļa – 126. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501. pants – 1. punkts – ii apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

ii) ja  $E' > EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = \min \{RW; EUR\ 1\ 500\ 000\} 0,7612 + \max \{0; RW - 1\ 500\ 000\} 0,85$ ;

ii) ja  $E' > EUR\ 1\ 500\ 000$  **un**  $E' \leq EUR\ 2\ 500\ 000$ ,  $RW^* = \min \{RW; EUR\ 1\ 500\ 000\} 0,7612 + \max \{0; RW - 1\ 500\ 000\} 0,85$ ;

Or. en

### Grozījums Nr. 1018

Markus Ferber

#### Regulas priekšlikums

##### 1. pants – 1. daļa – 126. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013  
501. pants – 1. punkts – ii apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

ii) ja  $E' > \text{EUR } 1\,500\,000$ ,  $RW^* = \min \{RW; \text{EUR } 1\,500\,000\} \cdot 0,7612 + \max \{0; RW - 1\,500\,000\} \cdot 0,85$ ;

*Grozījums*

ii) ja  $E' > \text{EUR } 3\,000\,000$ ,  $RW^* = \min \{RW; \text{EUR } 3\,000\,000\} \cdot 0,7612 + \max \{0; RW - 3\,000\,000\} \cdot 0,85$ ;

Or. de

**Grozījums Nr. 1019**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 126. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501. pants – 1. punkts – 1. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*kur:*

$RW^* =$  *riska svērtā koriģētā vērtība riska darījumiem ar MVU;*

$E' =$  *kopējā summa, ko aizņēmējs klients vai savstarpēji saistītu klientu grupa ir parādā iestādei un mātesuzņēmumiem un to meitasuzņēmumiem, ieskaitot jebkurus riska darījumus, kur netiek pildītas saistības, bet neskaitot prasījumus vai iespējamus prasījumus, kuri nodrošināti ar mājokļa hipotēku;*

$RW =$  *riska svērtā vērtība riska darījumiem ar MVU, kas aprēķināta saskaņā ar II sadaļu, II daļu un šo pantu.*

*svītrots*

*Grozījums*

Or. en

**Grozījums Nr. 1020**  
**Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.a pants**

**svītrots**

[..]

Or. en

### **Grozījums Nr. 1021**

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

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.a pants**

**svītrots**

[..]

Or. en

### **Grozījums Nr. 1022**

**Marco Valli**

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – virsraksts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

501.a pants

501.a pants

Korekcija kapitāla prasībām kredītriskiem saistībā ar riska darījumiem ar sabiedrībām, kas darbina vai finansē fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu

Korekcija kapitāla prasībām kredītriskiem saistībā ar riska darījumiem ar sabiedrībām, kas darbina vai finansē ***pilnīgi ilgtspējīgas*** fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu

## Grozījums Nr. 1023

Barbara Kappel

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 127. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

b) riska darījums ir ar sabiedrību, kas tika dibināta konkrēti ar mērķi finansēt vai darbināt fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu;

#### *Grozījums*

b) riska darījums ir ar sabiedrību **vai — saskaņā ar īpašiem nosacījumiem — radniecīgu pārvaldītājsabiedrību**, kas tika dibināta konkrēti ar mērķi finansēt vai darbināt fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu; **sabiedrība var būt radniecīga pārvaldītājsabiedrības struktūra, ja aizdevuma avoti, izlietojums un mērķis ir pienācīgi nostiprināti ar līgumsaistībām un atmaksas naudas plūsmas ir pienācīgi nošķirtas un uzraudzītas.**

## Grozījums Nr. 1024

Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 127. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

b) riska darījums ir ar sabiedrību, kas tika dibināta konkrēti ar mērķi finansēt vai darbināt fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu;

#### *Grozījums*

b) riska darījums ir ar sabiedrību, kas tika dibināta konkrēti ar mērķi finansēt vai darbināt **(vai nu tieši, vai ar meitasuzņēmumu starpniecību)** fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos



pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu, *vai finansēt tiesības darbināt šādus aktīvus, vai riska darījumam ir ekonomiski līdzīgas iezīmes.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1025**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

b) riska darījums ir ar sabiedrību, kas tika dibināta konkrēti ar mērķi finansēt vai darbināt fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu;

*Grozījums*

b) riska darījums ir ar sabiedrību, kas tika dibināta konkrēti ar mērķi finansēt vai darbināt *pilnīgi ilgtspējīgas* fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu;

Or. en

**Grozījums Nr. 1026**  
**Caroline Nagtegaal**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

c) saistību atmaksas *primārais avots* ir finansēto aktīvu radītie ieņēmumi, *nevis plašāka komercuzņēmuma patstāvīga maksātspēja;*

*Grozījums*

c) *vismaz 50 % no* saistību atmaksas ir finansēto aktīvu radītie ieņēmumi *vai to avots ir reģionālās, valsts vai starptautiskās subsīdijas, publisko sabiedrību vai citu tiesību subjektu garantijas vai ieguldījumi sabiedriskos pakalpojumos.*

Or. en

## Grozījums Nr. 1027

Barbara Kappel

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 127. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

c) saistību atmaksas primārais avots ir finansēto aktīvu radītie ieņēmumi, nevis plašāka komercuzņēmuma patstāvīga maksātspēja;

*Grozījums*

c) saistību atmaksas primārais avots ir finansēto aktīvu ***vai saistībā ar šiem aktīviem*** radītie ieņēmumi (***t. i., arī uzņēmumi, kuru pamatā ir koncesijas līgumi***), nevis plašāka komercuzņēmuma patstāvīga maksātspēja;

Or. en

## Grozījums Nr. 1028

Barbara Kappel

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 127. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

d) parādnieks var izpildīt savas finanšu saistības pat ***ļoti saspringtos apstākļos***, kas attiecas uz projekta risku;

*Grozījums*

d) parādnieks var izpildīt savas finanšu saistības pat ***saspringtu scenāriju gadījumos***, kas attiecas uz projekta risku;

Or. en

## Grozījums Nr. 1029

Anne Sander

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 127. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts – i punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

i) ja parādnieka ieņēmumi netiek finansēti no daudzu lietotāju maksājumiem, līguma noteikumos ietver nosacījumus, kas efektīvi pasargā aizdevējus pret zaudējumiem, kas rodas, ja projektu izbeidz puse, kas piekrīt iegādāties parādnieka sniegtās preces vai pakalpojumus;

*Grozījums*

i) ja parādnieka ieņēmumi netiek finansēti **tieši vai netieši** no daudzu lietotāju maksājumiem, līguma noteikumos ietver nosacījumus, kas efektīvi pasargā aizdevējus pret zaudējumiem, kas rodas, ja projektu izbeidz puse, kas piekrīt iegādāties parādnieka sniegtās preces vai pakalpojumus;

***Kamēr projekts atbilst 501.a panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkta pēdējā ievilkuma nosacījumiem esošajā tūlītēju darījumu tirgū vai ar esošajiem pircējiem, projekta priekšlaicīgas izbeigšanas summa netiek prasīta;***

Or. en

*Pamatojums*

*Pieprasot priekšlaicīgas izbeigšanas summas, lai pirkšanas līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā segtu parāda summu, tiktu izslēgti vairākums projektu, kuros tiek piemēroti pirkšanas līgumi.*

**Grozījums Nr. 1030**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts – i punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

i) ja parādnieka ieņēmumi netiek finansēti no daudzu lietotāju maksājumiem, līguma noteikumos ietver nosacījumus, kas efektīvi pasargā aizdevējus pret zaudējumiem, kas rodas, ja projektu izbeidz puse, kas piekrīt iegādāties parādnieka sniegtās preces vai pakalpojumus;

*Grozījums*

i) ja parādnieka ieņēmumi netiek finansēti no daudzu lietotāju maksājumiem, ***ieņēmumiem piemēro tiesību aktu noteikumus vai*** līguma noteikumos ietver nosacījumus, kas efektīvi pasargā aizdevējus pret zaudējumiem, kas rodas, ja projektu izbeidz puse, kas piekrīt iegādāties parādnieka sniegtās preces vai pakalpojumus;

**Grozījums Nr. 1031**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts – ii punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

ii) parādniekam ir pietiekams rezervju fonds, kas pilnībā finansēts naudā vai ar citiem finanšu mehānismiem ar **augstas** pakāpes galvotājiem, neparedzēto izdevumu finansējuma un apgrozāmā kapitāla prasību segšanai šā punkta b) apakšpunktā minēto aktīvu **kalpošanas laikā**;

*Grozījums*

ii) parādniekam ir pietiekams rezervju fonds, kas pilnībā finansēts naudā vai ar citiem finanšu mehānismiem ar **atbilstīgas** pakāpes galvotājiem, neparedzēto izdevumu finansējuma un apgrozāmā kapitāla prasību segšanai **ievērojamā laikposmā līdz** šā punkta b) apakšpunktā minēto aktīvu **finansēšanas beigu termiņam. Finansēšanas brīdī galvotājam vajadzētu būt vismaz 3. kredītkvalitātes pakāpei saskaņā ar ĀKNI reitingu vai atbilstīgam iekšējam reitingam. Ja tarifi ir noteikti ar tiesību aktiem, būtu pieļaujama 4. kredītkvalitātes pakāpe**;

Or. en

**Grozījums Nr. 1032**  
**Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts – iii punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

iii) aizdevēji būtiskā mērā kontrolē aktīvus un ienākumu, ko rada parādnieks;

*Grozījums*

iii) aizdevēji būtiskā mērā kontrolē aktīvus un ienākumu, ko rada parādnieks, **nodrošinot tos ar atbilstīgiem līguma nosacījumiem**;

Or. en

## Grozījums Nr. 1033

Barbara Kappel

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 127. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts – v punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

v) kapitāla vērtspapīrs ir iekļāts aizdevējiem ***tādā veidā, ka viņi var*** pārņemt tā kontroli saistību nepildīšanas gadījumā;

#### *Grozījums*

v) kapitāla vērtspapīrs ir iekļāts aizdevējiem ***vai ir saskaņoti citi pasākumi (piemēram, iesaistīšanās tiesības), lai nodrošinātu spēju*** pārņemt tā kontroli saistību nepildīšanas gadījumā;

Or. en

## Grozījums Nr. 1034

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 127. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – j apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

j) parādnieks ir izveidojis pienācīgas garantijas, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu saskaņā ar apstiprināto specifikāciju, budžetu vai pabeigšanas datumu, tostarp stingras garantijas attiecībā uz pabeigšanu;

#### *Grozījums*

j) parādnieks ir izveidojis pienācīgas garantijas, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu saskaņā ar apstiprināto specifikāciju, budžetu vai pabeigšanas datumu, tostarp stingras garantijas attiecībā uz pabeigšanu ***vai pieredzējušu būvnieku, kas nodrošina fiksētu zaudējumu atlīdzību, kuru apstiprinājis tehniskais konsultants (ko nodrošina darījumu partneri ar pietiekamu kredīspēju vai sedz pieņemams akreditīvs)***;

Or. en

## *Pamatojums*

*Garantijas attiecībā uz pabeigšanu neizmanto bieži, un tās šķiet ļoti ierobežojošas. Samazinot saskaņā ar 501.a pantu atbilstīgo projektu skaitu, lai iekļautu tikai projektus ar garantijām attiecībā uz pabeigšanu, ievērojami tiktu samazināts atbilstīgo projektu skaits.*

### **Grozījums Nr. 1035** **Thierry Cornillet**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – j apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

j) parādnieks ir izveidojis pienācīgas garantijas, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu saskaņā ar apstiprināto specifikāciju, budžetu vai pabeigšanas datumu, tostarp stingras garantijas attiecībā uz pabeigšanu;

#### *Grozījums*

j) parādnieks ir izveidojis pienācīgas garantijas, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu saskaņā ar apstiprināto specifikāciju, budžetu vai pabeigšanas datumu, tostarp stingras garantijas attiecībā uz pabeigšanu ***vai pieredzējušu būvnieku, kas nodrošina fiksētu zaudējumu atlīdzību, kuru apstiprinājis tehniskais konsultants (ko nodrošina darījumu partneri ar pietiekamu kredītpēju vai sedz pieņemams akreditīvs)***;

Or. en

## *Pamatojums*

*Garantijas attiecībā uz pabeigšanu neizmanto bieži, tāpēc tās varētu būt ļoti ierobežojošas. Samazinot saskaņā ar 501.a pantu atbilstīgo projektu skaitu, lai iekļautu tikai projektus ar garantijām attiecībā uz pabeigšanu, ievērojami tiktu samazināts atbilstīgo projektu skaits, kas būtu pretrunā vēlmei veicināt ieguldījumus infrastruktūrā.*

### **Grozījums Nr. 1036** **Pervenche Berès**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1. punkts – j apakšpunkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

j) parādnieks ir izveidojis pienācīgas garantijas, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu saskaņā ar apstiprināto specifikāciju, budžetu vai pabeigšanas datumu, tostarp stingras garantijas attiecībā uz pabeigšanu;

*Grozījums*

j) parādnieks ir izveidojis pienācīgas garantijas, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu saskaņā ar apstiprināto specifikāciju, budžetu vai pabeigšanas datumu, tostarp stingras garantijas attiecībā uz pabeigšanu ***vai pieredzējušu būvnieku, kas nodrošina fiksētu zaudējumu atlīdzību;***

Or. en

**Grozījums Nr. 1037**

**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 1.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***1.a Šā panta īstenošanas nolūkā infrastruktūra ir pilnīgi stabila fiziska konstrukcija vai ražotne, sistēma un tīkls, kuru starpā nav turpmāk norādīto objektu:***

***i) fosilā kurināmā infrastruktūras, kas saistītas ar ogļu, naftas un gāzes izmantošanu, transportēšanu vai glabāšanu;***

***ii) ļoti oglekļietilpīgas transporta infrastruktūras, piemēram, lidostas un automaģistrāles;***

***iii) atomelektrostaciju būve.***

Or. en

**Grozījums Nr. 1038**

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

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 1. daļa – 127. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2. Šā panta 1. punkta e) apakšpunktā uzskatāms, ka radītās naudas plūsmas ir paredzamas tikai tad, ja ieņēmumu nozīmīga daļa atbilst šādiem nosacījumiem:**

**a) ir izpildīts viens no šādiem kritērijiem:**

**i) ieņēmumi ir balsīti uz pieejamību;**

**ii) uz ieņēmumiem attiecas peļņas normas regulējums;**

**iii) uz ieņēmumiem attiecas piegādes līgums;**

**iv) rezultātu līmenis vai izmantojums un cena neatkarīgi cits no cita atbilst vienam no šādiem kritērijiem:**

– **tie ir regulēti,**

– **tie ir noteikti līgumā,**

– **tie ir pietiekami paredzami, jo pieprasījuma risks ir zems;**

**b) ja parādnieka ieņēmumi nav finansēti no daudzu lietotāju maksājumiem, puse, kas piekrīt pirkt parādnieka sniegtās preces vai pakalpojumus, ir viena no turpmāk minētajām:**

**i) centrālā valdība, reģionālā valdība vai pašvaldība;**

**ii) publiskā sektora struktūra, kurai saskaņā ar ĀKNI reitingu ir vismaz 3. kredītkvalitātes pakāpe;**

**iii) korporatīva sabiedrība, kurai saskaņā ar ĀKNI reitingu ir vismaz 3. kredītkvalitātes pakāpe;**

**iv) sabiedrība, kuru var nomainīt tā, ka nerodas būtiskas izmaiņas ieņēmumu līmenī un grafikā.**



**Grozījums Nr. 1039**

**Thierry Cornillet**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iv punkts – 3. ievilkums (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

- *tie ir daļēji regulēti vai noteikti līgumā, turklāt projekts ir noturīgs pret lejupēju jutīgumu attiecībā uz cenas vai apjoma risku vai abiem kopā;*

Or. en

*Pamatojums*

*Paredzētais 3. kritērijs varētu būt ļoti ierobežojošs, tādējādi samazinot saskaņā ar 501.a pantu atbilstīgo projektu skaitu, kas būtu pretrunā vēlmei veicināt ieguldījumus infrastruktūrā.*

**Grozījums Nr. 1040**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iv punkts - 3. ievilkums (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

- *tie ir daļēji regulēti vai noteikti līgumā, turklāt projekts ir noturīgs pret lejupēju jutīgumu attiecībā uz cenas vai apjoma risku vai abiem kopā;*

Or. en

*Pamatojums*

*Zemā riska profila dēļ uzskata, ka lielākais vairākums atjaunojamo energoresursu enerģijas ģenerēšanas projektu, kas tiek finansēti ar ierobežotiem līdzekļiem, būtu jāiekļauj pārskatītā 501.a panta piemērošanas jomā.*

**Grozījums Nr. 1041**

**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 2.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***2.a*** ***Lai īstenotu 1.b punkta prasības, sniedzot nozīmīgus sabiedriskus pakalpojumus, ir jārada pozitīvs rezultāts un jāīsteno Eiropas Savienības pamatvērtības, proti, cilvēktiesības, iekļautība, cieņa un taisnīgums, un tiem cita starpā vajadzētu būt vēršiem uz šādām jomām:***

***i)*** ***veselība un drošība, cilvēktiesības un darba tiesības;***

***ii)*** ***bioloģiskā lauksaimniecība, aprites ekonomika, bioloģiskā daudzveidība, atjaunojamo energoresursu enerģija, ūdens un dabas resursu saglabāšana;***

Or. en

**Grozījums Nr. 1042**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 3. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**3. Iestādes reizi 6 mēnešos ziņo kompetentajām iestādēm par kopējo riska darījumu summu ar infrastruktūras projekta sabiedrībām, kas aprēķināta saskaņā ar šo pantu.** *svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 1043**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**4. Komisija līdz [trīs gadi pēc stāšanās spēkā] ziņo par šajā regulā noteikto pašu kapitāla prasību ietekmi uz aizdevumu infrastruktūras projekta sabiedrībām un iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā kopā ar likumdošanas iniciatīvu.** *svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 1044**  
**Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.a pants – 5. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**5. Šā panta 4. punkta nozīmē EBI dara zināmu Komisijai šādu informāciju:** *svītrots*

a) *tirgus tendenču un nosacījumu attīstības analīzi attiecībā uz infrastruktūras kreditēšanu un projekta finansējumu 4. punktā minētajā laikposmā;*

b) *šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto sabiedrību faktiskā riskantuma analīzi par pilnu ekonomikas ciklu;*

c) *informāciju par šajā regulā noteikto pašu kapitāla prasību saskaņotību ar a) un b) apakšpunktā veikto analīžu rezultātiem.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1045**  
**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.b pants – virsraksts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.b pants**

**svītrots**

***Pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem***

Or. en

*Pamatojums*

*Saskaņā ar jauno grozīto 3. pantu Komisija divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par starptautiskā regulējuma izmaiņām attiecībā uz peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasību un modelējamību. Šajā jaunajā pieejā diskontēšanas likme vairs netiek garantēta.*

**Grozījums Nr. 1046**  
**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**1. Līdz [piemērošanas datums + 3 gadij] iestādes, kas izmanto Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktās pieejas pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem, saskaņā ar šīm pieejām aprēķinātās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem reizina ar koeficientu 65 %.** **svītrots**

Or. en

*Pamatojums*

*Saskaņā ar jauno grozīto 3. pantu Komisija divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par starptautiskā regulējuma izmaiņām attiecībā uz peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasību un modelējamību. Šajā jaunajā pieejā diskontēšanas koeficients vairs netiek garantēts.*

#### **Grozījums Nr. 1047**

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

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.b pants – 1. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**1. Līdz [piemērošanas datums + 3 gadij] iestādes, kas izmanto Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktās pieejas pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem, saskaņā ar šīm pieejām aprēķinātās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem reizina ar koeficientu 65 %.** **svītrots**

Or. en

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 127. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.b pants – 1. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

1. Līdz [piemērošanas datums + 3 gadi] iestādes, kas izmanto Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktās pieejas pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem, saskaņā ar šīm pieejām aprēķinātās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem reizina ar **koeficientu 65 %**.

*Grozījums*

1. Līdz [piemērošanas datums + 3 gadi] iestādes, kas izmanto Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktās pieejas pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem, saskaņā ar šīm pieejām aprēķinātās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem reizina ar **šādiem koeficientiem:**

- a) **65 % pirmajā gadā pēc ... [piemērošanas datums];**
- b) **75 % otrajā gadā pēc ... [piemērošanas datums];**
- c) **85 % trešajā gadā pēc ... [piemērošanas datums].**

*Pirmās daļas prasības nepiemēro, ja iestāde ir noteikusi, ka trīs gadu laikposma atlikušajā daļā pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem būtu lietderīgi aprēķināt, nepiemērojot a)– c) apakšpunktā minētos koeficientus. Šādos gadījumos iestādes ziņo kompetentajām iestādēm.*

*1.a Ja iestāde pašu kapitāla prasības aprēķina saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu, tai attiecībā uz tirgus riskiem ir pašu kapitāls, kura apmērs ir vienāds ar a) un b) apakšpunktā norādīto lielāko summu vai lielāks par to:*

- a) *pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar 1. punktu;*
- b) *pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas iestādei būtu jānodrošina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešo daļu, jo šī regula bija spēkā pirms [spēkā stāšanās datums].*

*1.b EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai paredzētu nosacījumus riska faktoru modelējamībai saskaņā ar 325.ba un 325.bh pantu un peļņas un zaudējumu attiecinājuma kārtību saskaņā ar 325.bf n 325.bi pantu. Šajā procesā tā ņem vērā starptautiskās norises. EBI [sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1049**  
**Matt Carthy, Martin Schirdewan**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.b pants – 1. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

1. Līdz [piemērošanas datums + 3 gadi] iestādes, kas izmanto Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktās pieejas pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem, saskaņā ar šīm pieejām aprēķinātās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem reizina ar koeficientu **65 %**.

*Grozījums*

1. Līdz [piemērošanas datums + 3 gadi] iestādes, kas izmanto Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktās pieejas pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem, saskaņā ar šīm pieejām aprēķinātās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem reizina ar koeficientu **80 % — iestādes, kuras izmanto IRB pieeju, un 40 % — iestādes, kuras izmanto standartizētu pieeju.**

Or. en

**Grozījums Nr. 1050**  
**Pervenche Berès**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.b pants – 1. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

1. **Līdz [piemērošanas datums + 3 gadi]** iestādes, kas izmanto Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktās pieejas pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem, saskaņā ar šīm pieejām aprēķinātās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem reizina ar koeficientu 65 %.

*Grozījums*

1. Iestādes, kas izmanto Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktās pieejas pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem, saskaņā ar šīm pieejām aprēķinātās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem reizina ar koeficientu 65 %.

Or. en

**Grozījums Nr. 1051**  
**Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.b pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. **EBI pārrauga, vai iestādēm Savienībā ir atbilstīgs pašu kapitāla prasību līmenis attiecībā uz tirgus riskiem, kas aprēķināts saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktām pieejām, un ziņo Komisijai par iespēju mainīt šo pieeju kalibrēšanu līdz [piemērošanas datums + 2 gadi]. Ziņojumā sniedz novērtējumu vismaz par šādiem aspektiem:**

- a) **attiecībā uz izplatītākajiem finanšu instrumentiem, kas piešķirti Savienības iestāžu tirdzniecības portfelim, vai pašu kapitāla prasību līmenis attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļā noteikto pieeju, ir pārmērīgs salīdzinājumā ar pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes ir aprēķinājušas saskaņā ar 325. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto pieeju;**
- b) **to, vai, attiecībā uz izplatītākajiem**

*Grozījums*

**svītrots**



*finanšu instrumentiem, kas piešķirti Savienības iestāžu tirdzniecības portfelim, pašu kapitāla prasību līmenis attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 3. nodaļā noteikto pieeju, ir pārmērīgs salīdzinājumā ar pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes ir aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 7. nodaļā noteikto pieeju;*

*c) to, vai, attiecībā uz izplatītākajiem finanšu instrumentiem, kas piešķirti Savienības iestāžu tirdzniecības portfelim, pašu kapitāla prasības līmenis attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 2. nodaļā noteikto pieeju, ir pārmērīgs salīdzinājumā ar pašu kapitāla prasības līmeni attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes ir aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 3. nodaļā noteikto pieeju.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1052**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.b pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**2. EBI pārrauga, vai iestādēm Savienībā ir atbilstīgs pašu kapitāla prasību līmenis attiecībā uz tirgus riskiem, kas aprēķināts saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktām pieejām, un ziņo Komisijai par iespēju mainīt šo pieeju kalibrēšanu līdz [piemērošanas datums + 2 gadi]. Ziņojumā sniedz novērtējumu vismaz par šādiem aspektiem:**

*svītrots*

**a) attiecībā uz izplatītākajiem finanšu**

*instrumentiem, kas piešķirti Savienības iestāžu tirdzniecības portfelim, vai pašu kapitāla prasību līmenis attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļā noteikto pieeju, ir pārmērīgs salīdzinājumā ar pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes ir aprēķinājušas saskaņā ar 325. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto pieeju;*

*b) to, vai, attiecībā uz izplatītākajiem finanšu instrumentiem, kas piešķirti Savienības iestāžu tirdzniecības portfelim, pašu kapitāla prasību līmenis attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 3. nodaļā noteikto pieeju, ir pārmērīgs salīdzinājumā ar pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes ir aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 7. nodaļā noteikto pieeju;*

*c) to, vai, attiecībā uz izplatītākajiem finanšu instrumentiem, kas piešķirti Savienības iestāžu tirdzniecības portfelim, pašu kapitāla prasības līmenis attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 2. nodaļā noteikto pieeju, ir pārmērīgs salīdzinājumā ar pašu kapitāla prasības līmeni attiecībā uz tirgus riskiem, ko iestādes ir aprēķinājušas saskaņā ar Trešās daļas IV sadaļas 3. nodaļā noteikto pieeju.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Saskaņā ar jauno grozīto 3. pantu Komisija divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par starptautiskā regulējuma izmaiņām attiecībā uz peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasību un modelējamību. Šajā jaunajā pieejā diskontēšanas koeficients vairs netiek garantēts.*

**Grozījums Nr. 1053**  
**Ashley Fox**

## **Regulas priekšlikums**

### **1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.b pants – 3. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**3. Trīs gadu laikā no Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteikto pieeju piemērošanas dienas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar šīs regulas 462. pantu, lai pagarinātu 1. punktā minētās pieejas piemērošanu vai grozītu 1. punktā minēto koeficientu, ja uzskata to par lietderīgu un ņemot vērā 2. punktā minēto ziņojumu, starptautiskās regulatīvās izmaiņas un finanšu un kapitāla tirgu specifiku Savienībā.**

*svītrots*

Or. en

## **Grozījums Nr. 1054**

**Pervenche Berès**

## **Regulas priekšlikums**

### **1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.b pants – 3. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**3. Trīs gadu laikā no Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteikto pieeju piemērošanas dienas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar šīs regulas 462. pantu, lai pagarinātu 1. punktā minētās pieejas piemērošanu vai grozītu 1. punktā minēto koeficientu, ja uzskata to par lietderīgu un ņemot vērā 2. punktā minēto ziņojumu, starptautiskās regulatīvās izmaiņas un finanšu un kapitāla tirgu specifiku Savienībā.**

*svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 1055**

**Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.b pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**4. Ja iepriekšējā daļā minētais deleģētais akts noteiktajā termiņā netiek pieņemts, 1. punktā noteiktā pieeja vairs netiek piemērota.**

*svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 1056**

**Pervenche Berès**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.b pants – 5. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**4. Ja iepriekšējā daļā minētais deleģētais akts noteiktajā termiņā netiek pieņemts, 1. punktā noteiktā pieeja vairs netiek piemērota.**

*svītrots*

Or. en

**Grozījums Nr. 1057**

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

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.da pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.da pants**

### *Atbalsta koeficients zaļajiem aktīviem*

*1. Riska darījumu riska svērtās vērtības zaļajiem riska darījumiem, kurus veic ar struktūru, kas darbojas vai ir izveidota, lai finansētu, refinansētu vai izmantotu*

*2. punktā aprakstītos zaļos aktīvus, koriģē ar koeficientu 0,75.*

*2. Šā panta īstenošanas nolūkā piemēro turpmāk minētos nosacījumus.*

*Terminu "zaļie aktīvi" definē atbilstīgi definīcijai dokumentā Climate Bonds Initiative 1a [Klimata obligāciju iniciatīva].*

*Lai īstenotu 1. daļā minēto definīciju, EBI izstrādā regulatīvos tehniskos standartus.*

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

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu, lai regulu papildinātu ar šā punkta trešajā daļā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.*

*3. Iestādes ik pēc trim mēnešiem ziņo kompetentajām iestādēm par zaļo aktīvu kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu.*

*4. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu par pašu kapitāla prasību ietekmi uz zaļo aktīvu finansēšanu un ieguldījumiem tajos.*

*Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus:*

*a) zaļo aktīvu finansēšanas un ieguldījumu attīstības tendenču analīzi šā punkta 1. daļā noteiktajā laikposmā;*

*b) zaļo aktīvu faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā;*

*c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu*

ziņojumā.

**5. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.**

**6. Zaļo atbalsta koeficientu nevar apvienot ar 501. pantā minēto MVU atbalsta koeficientu, 501.a pantā minēto infrastruktūras atbalsta koeficientu un 501.db pantā minēto sociālo uzņēmumu atbalsta koeficientu.**

Or. en

**Grozījums Nr. 1058**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.da pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.da pants**

**Atbalsta koeficients zaļajiem aktīviem**

**1. Riska darījumu riska svērtās vērtības riska darījumiem ar zaļajiem aktīviem, kurus veic ar struktūru, kas darbojas vai ir izveidota, lai finansētu, refinansētu vai izmantotu 2. punktā apraksītos zaļos aktīvus, reizina ar koeficientu 0,7612.**

**2. Šā panta īstenošanas nolūkā piemēro turpmāk minētos nosacījumus.**

**Terminu "zaļie aktīvi" definē atbilstīgi Eiropas augu taksonomijai, kā ieteikusi Augsta līmeņa ekspertu grupa ilgtspējīga finansējuma jautājumos.**

**Lai īstenotu 1. daļā minēto definīciju, EBI izstrādā regulatīvos tehniskos standartus.**

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

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu, lai regulu papildinātu ar šā punkta trešajā daļā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.*

*3. Iestādes ik pēc trim mēnešiem ziņo kompetentajām iestādēm par zaļo aktīvu kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu.*

*4. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu par pašu kapitāla prasību ietekmi uz zaļo aktīvu finansēšanu un ieguldījumiem tajos.*

*Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus: a) zaļo aktīvu finansēšanas un ieguldījumu attīstības tendenču analīzi šā punkta 1. daļā noteiktajā laikposmā; b) zaļo aktīvu faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā; c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu ziņojumā.*

*5. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.*

*6. Zaļo atbalsta koeficientu nevar apvienot ar 501. pantā minēto MVU atbalsta koeficientu, 501.a pantā minēto infrastruktūras atbalsta koeficientu un 501.db pantā minēto sociālo uzņēmumu atbalsta koeficientu.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1059**  
**Paul Tang, Udo Bullmann, Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.da pants (jauns)

**501.da pants****Atbalsta koeficients zaļajiem aktīviem**

**1. Riska darījumu riska svērtās vērtības zaļajiem riska darījumiem ar komercsabiedrībām, kurus veic ar struktūru, kas darbojas vai ir izveidota, lai finansētu, refinansētu vai izmantotu 3. punktā aprakstītos zaļos aktīvus un kas atbilst uzraudzības kritērijiem, kā noteikts 501.a panta 1. punkta c)–n) apakšpunktā un 501.a panta 2. punktā, koriģē pēc šādas formulas:**

**i) ja  $E' \leq EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = RW\ 0,7612$ ;**

**ii) ja  $E' > EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = \min \{RW; EUR\ 1\ 500\ 000\} * 0,7612 + \max \{0; RW - 1\ 500\ 000\} * 0,85$ ;**

**kur:**

**$RW^*$  = riska svērtā koriģētā vērtība zaļajiem riska darījumiem;**

**$E'$  = kopējā summa, ko aizņēmējs klients vai savstarpēji saistītu klientu grupa ir parādā iestādei un mātesuzņēmumiem un to meitasuzņēmumiem, ieskaitot jebkurus riska darījumus, kur netiek pildītas saistības, bet neskaitot prasījumus vai iespējamus prasījumus, kuri nodrošināti ar mājokļa hipotēku;**

**$RW$  = riska svērtā koriģētā vērtība zaļajiem riska darījumiem, kas aprēķināta saskaņā ar II sadaļu, II daļu un šo pantu.**

**2. Šā panta īstenošanas nolūkā piemēro turpmāk minētos nosacījumus.**

**Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu, lai noteiktu oglekļa emisiju ietekmes aprēķināšanas metodiku un izveidotu sarakstu, kurā apkopotu riska darījumi, ko uzskata par zaļajiem riska darījumiem.**

**Lai īstenotu šajā pantā minēto definīciju**



*un izveidotu zaļo riska darījumu sarakstu, EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu. EBI līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai šo regulatīvo tehnisko standartu projektu.*

*4. Iestādes ik pēc trim mēnešiem ziņo kompetentajām iestādēm par zaļo aktīvu kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu.*

*5. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu par pašu kapitāla prasību ietekmi uz zaļo aktīvu finansēšanu un ieguldījumiem tajos.*

*Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus:*

- a) zaļo aktīvu finansēšanas un ieguldījumu attīstības tendenču analīzi šajā punktā noteiktajā laikposmā;*
- b) zaļo aktīvu faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā;*
- c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu ziņojumā.*

*6. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.*

*7. Zaļo atbalsta koeficientu vieniem un tiem pašiem aktīviem nevar apvienot ar 501. pantā minēto MVU atbalsta koeficientu, 501.a pantā minēto infrastruktūras atbalsta koeficientu un 501.db pantā minēto sociālo uzņēmumu atbalsta koeficientu.*

Or. en

*Pamatojums*

*Zaļo aktīvu atbilstīga prudenciāla pārvaldība mudinātu palielināt ieguldījumus enerģētikas jomas pārkārtošanā un sekmētu banku bilances dekarbonizāciju. Tādēļ prudenciālās*

*pārvaldības ziņā tiek ierosināts pielāgot pašu kapitāla prasības šo aktīvu finansēšanai un ieguldījumiem šajos aktīvos un tiek ieviests atbalsta koeficients.*

**Grozījums Nr. 1060**  
**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.aa pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.aa pants**

*Atbalsta koeficients zaļo aktīvu finansēšanai un ieguldījumiem tajos*

*1. Kapitāla prasības un ieguldījumus zaļajos aktīvos (atbilstīgi definīcijai 2. punktā) reizina ar koeficientu 0,75. Šo koeficientu piemēro riska darījumiem ar struktūru, kura darbojas vai ir izveidota, lai finansētu, refinansētu vai izmantotu zaļos aktīvus, vai kura ir pārvaldītājsabiedrība struktūrām, kas veic minētās darbības.*

*2. Šā panta īstenošanas nolūkā piemēro turpmāk minētos nosacījumus.*

*Termins "zaļie aktīvi" definēts atbilstīgi definīcijai dokumentā Climate Bonds Initiative1a [Klimata obligāciju iniciatīva] vai zaļo obligāciju "Green Bond" principiem vai jebkurai citai zīmei, kas tirgū ir atzīta tādā pašā mērā.*

*Lai īstenotu 1. daļā minēto definīciju, EBI izstrādā regulatīvos tehniskos standartus.*

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

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu, lai regulu papildinātu ar šā punkta trešajā daļā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.*

*3. Iestādes reizi gadā ziņo kompetentajām iestādēm par zaļo aktīvu kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu.*

*4. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu par pašu kapitāla prasību ietekmi uz zaļo aktīvu finansēšanu un ieguldījumiem tajos.*

*Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus:*

- a) zaļo aktīvu finansēšanas un ieguldījumu attīstības tendenču analīzi šā punkta 1. daļā noteiktajā laikposmā;*
- b) zaļo aktīvu faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā;*
- c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu ziņojumā.*

*5. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.*

*6. Zaļo atbalsta koeficientu nevar apvienot ar 501. pantā minēto MVU atbalsta koeficientu, 501.a pantā minēto infrastruktūras atbalsta koeficientu un 501.db pantā minēto sociālo uzņēmumu atbalsta koeficientu.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1061**  
**Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.da pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.da pants**

### *Atbalsta koeficients ECC aizdevumiem*

*1. Kapitāla prasības riska darījumiem, kas piešķirti pēc revīzijā kontrolējama vides un klimata pārmaiņu (ECC) pārbaudes procesa (atbilstīgi definīcijai 2. punktā) reizina ar koeficientu 0,75.*

*2. Šā panta īstenošanas nolūkā piemēro turpmāk minētos nosacījumus.*

*ECC pārbaudes procesu veic, lai ņemtu vērā iespējamās riska darījumus saistībā ar turpmāk norādītajiem vides un klimata pārmaiņu riska faktoriem.*

*I. Vides uzlabojumi.*

*II. Iespējamie zaudējumi, ko rada krasas klimata norises (fiziskie riski); potenciālas finansiālas grūtības, ko rada vides un klimata pārmaiņu jomas noteikumu neievērošana (naudas sodi, ražošanas atļaujas anulēšana, saistību riski).*

*III. Iespējamais tirgus daļas samazināšanās risks (piemēram, ko rada pieaugošais pieprasījums pēc ekoloģiskiem produktiem un jaunu, lieku tehnoloģiju izstrāde (pārejas riski; kaitējums zīmolam vai tēlam; reputācijas apdraudējums).*

*IV. Citi (piemēram, enerģijas izmaksu palielināšanās).*

*Lai īstenotu 1. daļā minēto definīciju, EBI izstrādā regulatīvos tehniskos standartus.*

*EBI lūdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniegt Komisijai šo regulatīvo tehnisko standartu projektu.*

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu, lai regulu papildinātu ar šā punkta trešajā daļā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.*

*3. Iestādes reizi gadā ziņo par 2. punktā izklāstītajām definīcijām atbilstīgu aizdevumu kopējo summu.*

*4. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu par pašu kapitāla prasību ietekmi uz zaļo aktīvu finansēšanu un ieguldījumiem tajos.*

*Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus:*

- a) zaļo aktīvu finansēšanas un ieguldījumu attīstības tendenču analīzi šā punkta 1. daļā noteiktajā laikposmā;*
- b) zaļo aktīvu faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā;*
- c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu ziņojumā.*

*5. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.*

*6. ECC aizdevumu nevar apvienot ar 501.a pantā (jaunais 502. pants) minēto Zaļo atbalsta koeficientu, 501. pantā minēto MVU atbalsta koeficientu, 501.a pantā minēto infrastruktūras atbalsta koeficientu vai 501.db pantā minēto sociālo uzņēmumu atbalsta koeficientu.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1062**  
**Sirpa Pietikäinen**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.da pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.da pants**

**Atbalsta koeficients zaļajiem aktīviem un bremzējošs koeficients brūnajiem aktīviem**

*1. Riska darījumu riska svērtās vērtības zaļajiem riska darījumiem, kurus veic ar struktūru, kas darbojas vai ir izveidota, lai finansētu, refinansētu vai izmantotu 3. punktā aprakstītos zaļos aktīvus, koriģē pēc šādas formulas:*

*i) ja  $E' \leq EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = RW\ 0,7612$ ;*

*ii) ja  $E' > EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = \min \{RW; EUR\ 1\ 500\ 000\} * 0,7612 + \max \{0; RW - 1\ 500\ 000\} * 0,85$ ;*

*kur:*

*$RW^*$  = riska svērtā koriģētā vērtība zaļajiem riska darījumiem;*

*$E'$  = kopējā summa, ko aizņēmējs klients vai savstarpēji saistītu klientu grupa ir parādā iestādei un mātesuzņēmumiem un to meitasuzņēmumiem, ieskaitot jebkurus riska darījumus, kur netiek pildītas saistības, bet neskaitot prasījumus vai iespējamus prasījumus, kuri nodrošināti ar mājokļa hipotēku;*

*$RW$  = riska svērtā koriģētā vērtība zaļajiem riska darījumiem, kas aprēķināta saskaņā ar II sadaļu, II daļu un šo pantu.*

*2. Riska svērto koriģēto vērtību brūnajiem riska darījumiem ar brūnajiem aktīviem, kā aprakstīts 3. punktā, koriģē, piemērojot koeficientu 1,25.*

*3. Šā panta īstenošanas nolūkā piemēro turpmāk minētos nosacījumus.*

*Terminus "zaļie aktīvi" un "brūnie aktīvi" definē atbilstīgi ES taksonomijai.*

*Lai īstenotu 1. un 2. daļā minēto definīciju, EBI izstrādā regulatīvos tehniskos standartus.*

*EBI līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai šo regulatīvo tehnisko standartu projektu.*

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu, lai regulu papildinātu ar šā punkta trešajā daļā*

*minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.*

*4. Iestādes ik pēc trim mēnešiem ziņo kompetentajām iestādēm par zaļo un brūno aktīvu kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 3. punktu.*

*5. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu par pašu kapitāla prasību ietekmi uz zaļo un brūno aktīvu finansēšanu un ieguldījumiem tajos.*

*Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus:*

*a) zaļo un brūno aktīvu finansēšanas un ieguldījumu attīstības tendenču analīzi šā punkta 1. daļā noteiktajā laikposmā;*

*b) zaļo un brūno aktīvu faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā;*

*c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu ziņojumā.*

*6. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.*

*7. Zaļo atbalsta koeficientu nevar apvienot ar 501. pantā minēto MVU atbalsta koeficientu, 501.a pantā minēto infrastruktūras atbalsta koeficientu un 501.db pantā minēto sociālo uzņēmumu atbalsta koeficientu.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Appropriate regulatory handling of green assets would create incentives to increase investments in the energy transition and lead to a decarbonisation of bank balance sheets. It is from a regulatory point of view, therefore, that an adjustment to the own funds requirements for financing and investing in these assets is proposed and a support factor introduced. The support of high carbon assets will become increasingly risky financially as markets are gradually shifting towards renewable energy and energy efficiency, and tighter policies will be gradually put in place. This calls for a brown disincentive factor.*

**Grozījums Nr. 1063**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501. da pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501. da pants**

***Papildu kapitāla prasība oglekļietilpīgiem aktīviem***

***1. Riska darījumu riska svērtās vērtības tādiem riska darījumiem ar oglekļietilpīgiem aktīviem, kurus veic ar struktūru, kas darbojas vai ir izveidota, lai finansētu, refinansētu vai izmantotu***  
***2. punktā aprakstītos oglekļietilpīgus aktīvus, reizina ar koeficientu 1,25.***

***2. Šajā pantā***

***terminu "oglekļietilpīgi aktīvi" definē atbilstīgi attiecīgajai Eiropas taksonomijai, kā ieteikusi Augsta līmeņa ekspertu grupa ilgtspējīga finansējuma jautājumos.***

***Lai īstenotu 1. daļā minēto definīciju, EBI izstrādā regulatīvos tehniskos standartus.***

***EBI līdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai šo regulatīvo tehnisko standartu projektu. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu, lai regulu papildinātu ar šā punkta trešajā daļā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.***

***3. Iestādes ik pēc trim mēnešiem ziņo kompetentajām iestādēm par oglekļietilpīgu aktīvu kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu.***

***4. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu par pašu kapitāla prasību***



*ietekmi uz oglekļietilpīgu aktīvu finansēšanu un ieguldījumiem tajos.*

*Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus:*

*a) oglekļietilpīgu aktīvu finansēšanas un ieguldījumu samazinājuma analīzi šā punkta 1. daļā noteiktajā laikposmā;*

*b) oglekļietilpīgu aktīvu faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā;*

*c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu ziņojumā.*

*5. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1064**

**Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Udo Bullmann, Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.da pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.da pants**

**Soda koeficients brūnajiem aktīviem**

**1. Riska darījumu riska svērtās vērtības brūnajiem riska darījumiem, kurus veic ar struktūru, kas darbojas vai ir izveidota, lai finansētu, refinansētu vai izmantotu 2. punktā aprakstītos brūnos aktīvus, koriģē pēc šādas formulas:**

**i) ja  $E' \leq EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^{**} = RW\ 1,15$ ;**

**ii) ja  $E' > EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = \min \{RW; EUR\ 1\ 500\ 000\} * 1,15 + \max$**

$\{0; RW - 1\ 500\ 000\} * 1,2388;$

*kur:*

*RW\*\* = riska svērtā koriģētā vērtība  
brūnajiem riska darījumiem;*

*E' = brūno aktīvu kopējā  
summa, ko aizņēmējs klients vai  
savstarpēji saistītu klientu grupa ir parādā  
iestādei un mātesuzņēmumiem un to  
meitasuzņēmumiem, ieskaitot jebkurus  
risku darījumus, kur netiek pildītas  
saistības, bet neskaitot prasījumus vai  
iespējamus prasījumus, kuri nodrošināti  
ar mājokļa hipotēku;*

*RW = riska svērtā koriģētā vērtība  
brūnajiem risku darījumiem, kas  
aprēķināta saskaņā ar II sadaļu, II daļu  
un šo pantu.*

*2. Šā panta īstenošanas nolūkā piemēro  
turpmāk minētos nosacījumus.*

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt  
deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES)  
Nr. 1093/2010 10.–14. pantu, lai noteiktu  
oglekļa emisiju ietekmes aprēķināšanas  
metodiku un izveidotu sarakstu, kurā  
apkopotu risku darījumus, ko uzskata par  
brūnajiem risku darījumiem, ņemot vērā  
iestāžu pāreju uz mazoglekļa stratēģijas  
īstenošanu.*

*Lai īstenotu šajā pantā minēto definīciju  
un izveidotu brūno risku darījumu  
sarakstu, EBI izstrādā regulatīvo tehnisko  
standartu projektu. EBI līdz ... [divi gadi  
pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz  
Komisijai šo regulatīvo tehnisko standartu  
projektu.*

*3. Iestādes ik pēc trim mēnešiem ziņo  
kompetentajām iestādēm par brūno aktīvu  
kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar  
2. punktu.*

*4. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas  
stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai  
ziņojumu par pašu kapitāla prasību  
ietekmi uz brūno aktīvu finansēšanu un  
ieguldījumiem tajos.*

**Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus:**

- a) brūno aktīvu finansēšanas un ieguldījumu attīstības tendenču analīzi šajā punktā noteiktajā laikposmā;**
- b) brūno aktīvu faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā;**
- c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu ziņojumā.**

**6. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.**

Or. en

#### *Pamatojums*

*Tā kā tiek īstenota aizvien stingrāka klimata un enerģētikas politika, un tirgi un finanšu plūsmas pakāpeniski tiek pielīdzināti centieniem panākt samazinājumu zem 2 °C saskaņā ar Parīzes nolīguma 2.c pantā pausto apņemšanos, ir pilnīgi skaidrs, ka aizdevumi un ieguldījumi oglekļietilpīgos aktīvos kļūs aizvien riskantāki. Tādēļ, lai ņemtu vērā šos riskus, ir ieviests soda koeficients brūnajiem aktīviem.*

**Grozījums Nr. 1065  
Marco Valli**

**Regulas priekšlikums  
1. pants – 1. daļa – 127. punkts  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501. da pants (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501. da pants**

***Sociālo uzņēmumu atbalsta koeficients***

- 1. Sociālo uzņēmumu riska darījumu riska svērtās vērtības riska darījumiem, kurus veic ar struktūru, kas darbojas vai ir izveidota, lai finansētu vai refinansētu***
- 2. punktā aprakstītos sociālos***

uzņēmumus, reizina ar koeficientu 0,60.

## 2. Šajā pantā

*"sociālais uzņēmums" neatkarīgi no juridiskās formas ir uzņēmums Komisijas 2011. gada 25. oktobra paziņojuma par sociālo uzņēmējdarbību izpratnē, kas atbilst šādiem kritērijiem:*

- a) *sabiedrības dibināšanas līgumā, uzņēmuma statūtos un citos tiesību aktos paredzētajos uzņēmuma dibināšanas dokumentos ir noteikts, ka uzņēmuma pamatdarbības mērķis ir sociālo un sabiedrības apstākļu izmērāma un pozitīva uzlabošana;*
- b) *uzņēmums piedāvā pakalpojumus, kas rada sociālu ienesīgumu, vai uzņēmums pakalpojumu sniegšanai izmanto tādas ražošanas metodes, kas atbilst uzņēmuma sociālajam mērķim;*
- c) *peļņu vispirms un galvenokārt izmanto, lai sasniegtu uzņēmuma sociālo mērķi;*
- d) *uzņēmuma vadība notiek atbildīgi un pārredzami, jo īpaši iesaistoties darbiniekiem, klientiem un citām ieinteresēto personu grupām, ko ietekmē sociālā uzņēmuma darbības.*

*3. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu par pašu kapitāla prasību ietekmi sociālā uzņēmuma finansēšanu un ieguldījumiem tajā. Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus: a) sociālā uzņēmuma finansēšanas un ieguldījumu attīstības tendenču analīzi šā punkta 1. daļā noteiktajā laikposmā; b) sociālā uzņēmuma faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā; c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu ziņojumā.*

*4. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.*

**5. Sociālo uzņēmumu atbalsta koeficientu nevar apvienot ar 501. pantā minēto MVU atbalsta koeficientu, 501.a pantā minēto infrastruktūras atbalsta koeficientu un 501.ac pantā minēto zaļo aktīvu atbalsta koeficientu.**

Or. en

**Grozījums Nr. 1066  
Roberto Gualtieri**

**Regulas priekšlikums  
1. pants – 1. daļa – 127. punkts  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
501.da pants (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.da pants**

**Sociālo uzņēmumu atbalsta koeficients**

**1. Sociālo uzņēmumu tādu riska darījumu riska svērtās vērtības, kurus veic ar struktūru, kas darbojas vai ir izveidota, lai finansētu, refinansētu vai izmantotu sociālo uzņēmējdarbību saskaņā ar 2. punktu, koriģē pēc šādas formulas:**

**i) ja  $E' \leq EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = RW\ 0,60$ ;**

**ii) ja  $E' > EUR\ 1\ 500\ 000$ ,  $RW^* = \min\{RW; EUR\ 1\ 500\ 000\} * 0,60 + \max\{0; RW - 1\ 500\ 000\} * 0,80$ ;**

**kur:**

**$RW^*$  = riska svērtā koriģētā vērtība sociālā uzņēmuma riska darījumiem;**

**$E'$  = kopējā summa, ko aizņēmējs klients vai savstarpēji saistītu klientu grupa ir parādā iestādei un mātesuzņēmumiem un to meitasuzņēmumiem, ieskaitot jebkurus riska darījumus, kur netiek pildītas saistības, bet neskaitot prasījumus vai iespējamus prasījumus, kuri nodrošināti**

*ar mājokļa hipotēku;*

*RW = riska svērtā vērtība sociālā uzņēmuma riska darījumiem, kas aprēķināta saskaņā ar II sadaļu, II daļu un šo pantu.*

## **2. Šajā pantā**

*"sociālais uzņēmums" neatkarīgi no juridiskās formas ir uzņēmums Komisijas 2011. gada 25. oktobra paziņojuma par sociālo uzņēmējdarbību izpratnē, kas atbilst šādiem kritērijiem:*

- a) sabiedrības dibināšanas līgumā, uzņēmuma statūtos un citos tiesību aktos paredzētajos uzņēmuma dibināšanas dokumentos ir noteikts, ka uzņēmuma pamatdarbības mērķis ir sociālo un sabiedrības apstākļu izmērāma un pozitīva uzlabošana, nevis dalībnieku, biedru vai daļu īpašnieku peļņa;*
- b) uzņēmums piedāvā pakalpojumus, kas rada sociālu ienesīgumu, vai uzņēmums pakalpojumu sniegšanai izmanto tādas ražošanas metodes, kas atbilst uzņēmuma sociālajam mērķim;*
- c) uzņēmums peļņu vispirms un galvenokārt izmanto, lai sasniegtu pamatdarbības mērķi, tātad, lai uzlabotu sociālos un sabiedrības apstākļus, un uzņēmums ir ieviesis iepriekš izstrādātas metodes un noteikumus, kas nodrošina, ka peļņas sadale biedriem vai daļu īpašniekiem notiek saskaņā ar šo mērķi;*
- d) uzņēmuma vadība notiek atbilstīgi uzņēmējdarbības nosacījumiem, atbildīgi un pārredzami, jo īpaši iesaistoties darbiniekiem, klientiem un citām ieinteresēto personu grupām, ko ietekmē sociālā uzņēmuma darbības.*

**3. EBI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu par pašu kapitāla prasību ietekmi sociālā uzņēmuma finansēšanu un ieguldījumiem tajā. Šā panta īstenošanas nolūkā EBI ziņojumā iekļauj turpmāk norādītos elementus:**

a) sociālā uzņēmuma finansēšanas un ieguldījumu attīstības tendenču analīzi šā punkta 1. daļā noteiktajā laikposmā;

b) sociālā uzņēmuma finansējuma faktiskā riska profila analīzi visā ekonomikas ciklā;

c) papildu jautājumus, kurus EBI uzskata par svarīgiem, lai iekļautu ziņojumā.

4. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.

5. Sociālo uzņēmumu atbalsta koeficientu nevar apvienot ar 501. pantā minēto MVU atbalsta koeficientu, 501.a pantā minēto infrastruktūras atbalsta koeficientu un 501.da pantā minēto zaļo aktīvu atbalsta koeficientu.

Or. en

**Grozījums Nr. 1067**

**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.da pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**501.da pants**

**Ziņojums par zaļajiem aktīviem  
piemērojamo prudenciālo režīmu**

**EBI, ņemot vērā pieejamos datus un saskaņojot ar Komisijas Augsta līmeņa ekspertu grupu ilgtspējīga finansējuma jautājumos, izpēta, vai prudenciālā skatījumā būtu pamatoti izveidot speciālu zaļajiem aktīviem piemērojamu prudenciālo režīmu, ieviešot atšķirīgas kapitāla prasības salīdzinājumā ar citiem aktīviem, kas nav zaļie aktīvi. Proti, EBI**

*veic izpēti par a) zaļo aktīvu riska profilu salīdzinājumā ar citiem aktīviem, kas nav zaļie aktīvi, b) zaļo aktīvu kategorijas noteikšanu un c) speciāla zaļajiem aktīviem piemērojama prudenciālā režīma potenciālo ietekmi uz banku aizdevumiem un Savienības finanšu stabilitāti.*

*Līdz [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] EBI iesniedz Komisijai ziņojumu par saviem konstatējumiem. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva aktu priekšlikumu.*

*Šā panta īstenošanas nolūkā termins "zaļie aktīvi" ir definēts saskaņā ar definīciju, kas sniegta dokumentā "Climate Bonds Standard of the Climate Bonds Initiative"<sup>1a</sup>.*

---

<sup>1a</sup> <https://www.climatebonds.net/standards>

Or. en

#### *Pamatojums*

*Šajā grozījumā EBI ir pilnvarota, ņemot vērā pieejamos datus, veikt izpēti par zaļajiem aktīviem piemērojamu prudenciālo režīmu Savienībā, jo nav pietiekamu pierādījumu un pietiekamas skaidrības, vai prudenciālā skatījumā būtu pamatoti izveidot speciālu zaļajiem aktīviem piemērojamu prudenciālo režīmu, ieviešot atšķirīgas kapitāla prasības salīdzinājumā ar citiem aktīviem, kas nav zaļie aktīvi.*

#### **Grozījums Nr. 1068**

**Thierry Cornillet**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 127. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

501.da pants (jauns) pēc II sadaļas "Ziņojumi un pārskatīšana" pirms 502. panta

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**127) II sadaļā "Ziņojumi un pārskatīšana" pirms 502. panta iekļauj jaunu 501.da pantu:**



### **"501.da pants**

**Līdz [viens gads pēc šīs regulas publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī] un pēc apspriešanās ar EBI, VUM, VNV, ESRK un attiecīgajām valstu kompetentajām iestādēm Komisija iesniedz šīs regulas grozījumus par noturīgu pārvaldības kārtību, kas ietver skaidru organizatorisko struktūru, kurā ir precīzi definēts, pārredzams un konsekvents atbildības sadalījums, efektīvas procedūras esošo vai varbūtējo risku identificēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un ziņošanai un atbilstīgi iekšējās kontroles mehānismi, tostarp pareizas administratīvās un grāmatvedības procedūras, kā arī atlīdzības politika, kas sekmē stabilu un efektīvu riska pārvaldību. Minētā kārtība, procesi un mehānismi ir vispusīgi un samērīgi ar to risku veidu, mērogu un sarežģītību, kuri saistīti ar attiecīgo uzņēmējdarbības modeli un iestādes darbību.**

**Jāņem vērā tehniskie kritēriji, kas noteikti 76.–95. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvā 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK."**

Or. en

### *Pamatojums*

*Vāja pārvaldības kārtība ir viens no iemesliem, kas izskaidro nepilnības Eiropas banku nozarē. Vadlīnijas nav pietiekams līdzeklis. Lai gan ir svarīgi ievērot proporcionalitāti, vairāki pamatprincipi būtu jānostiprina ES regulējumā. KPD 74. panta mērķi būtu jātransponē šajā regulā. Labā prakse, kas dažās valstīs noteikta valstu sistēmās un banku nozarē, būtu jāizmanto visai ES banku nozarei, tādējādi stiprinot ES stabilitāti.*

**Grozījums Nr. 1069**  
**Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 127.a punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
503.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**127a) iekļauj šādu 503.a pantu:**

**"503.a pants**

***Preferenciālo kapitāla prasību  
pārskatīšana***

***Komisija līdz 2019. gada 30. jūnijam un  
pēc tam ik pēc trim gadiem, pēc  
apspriešanās ar EBI ziņo Eiropas  
Parlamentam un Padomei, iesniedzot  
atbilstīgus priekšlikumus, par to, vai  
preferenciālās riska pakāpes, kas  
paredzētas šajā regulā, un specifiskā riska  
pašu kapitāla prasības, kuras noteiktas  
šajā regulā, ir piemērotas visiem  
instrumentiem, kas atbilst šo procedūru  
piemērošanai, un vai piemērotie kritēriji  
ir atbilstīgi."***

Or. en

**Grozījums Nr. 1070**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 128. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
507. pants

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**128) regulas 507. pantu aizstāj ar šādu:**

**svītrots**

**"507. pants**

***Lieli riska darījumi***

***EBI pārrauga, kā tiek izmantoti  
390. panta 6. punktā un 400. panta 1. un***

**2. punktā noteiktie atbrīvojumi, un līdz [viens gads pēc grozījumu regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā izvērtē kvantitatīvo ietekmi, kādu varētu radīt šo atbrīvojumu atcelšana vai ierobežojumu noteikšana to lietošanai. Ziņojumā katram šajos pantos noteiktajam atbrīvojumam konkrēti novērtē šādus faktoros:**

- a) to lielo riska darījumu skaitu, kuriem piešķirts atbrīvojums katrā dalībvalstī;**
- b) to iestāžu skaitu, kas izmanto atbrīvojumu katrā dalībvalstī;**
- c) to lielo riska darījumu kopsummu, kuriem piešķirts atbrīvojums katrā dalībvalstī."**

Or. en

#### *Pamatojums*

*EBI pilnvaras rada iespēju atcelt atbrīvojumus banku riska darījumiem ar valsts parādu, tādējādi destabilizējot eurozonu un radot traucējošu ietekmi uz valsts parādu un vietējo banku nozari. Tādēļ tas ir jāsvītro.*

#### **Grozījums Nr. 1071**

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

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 128. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

507. pants

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**128) regulas 507. pantu aizstāj ar šādu: svītrots**

**"507. pants**

#### ***Lieli riska darījumi***

***EBI pārrauga, kā tiek izmantoti 390. panta 6. punktā un 400. panta 1. un 2. punktā noteiktie atbrīvojumi, un līdz [viens gads pēc grozījumu regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai***

ziņojumu, kurā izvērtē kvantitatīvo ietekmi, kādu varētu radīt šo atbrīvojumu atcelšana vai ierobežojumu noteikšana to lietošanai. Ziņojumā katram šajos pantos noteiktajam atbrīvojumam konkrēti novērtē šādus faktoros:

- a) to lielo riska darījumu skaitu, kuriem piešķirts atbrīvojums katrā dalībvalstī;
- b) to iestāžu skaitu, kas izmanto atbrīvojumu katrā dalībvalstī;
- c) to lielo riska darījumu kopsummu, kuriem piešķirts atbrīvojums katrā dalībvalstī.";

Or. en

#### *Pamatojums*

*Jebkurš mēģinājums atcelt atbrīvojumus, kas paredzēti 390. panta 6. punktā, 400. panta 1. un 2. punktā, nopietni apdraudētu finanšu tirgu stabilitāti, jo īpaši valsts parāda obligāciju tirgu un attiecīgo tirgus starpību.*

**Grozījums Nr. 1072**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 128. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
507. pants

*Spēkā esošais teksts*

*Grozījums*

*"507. pants*

*128a) regulas 507. pantu svītros.  
svītrots*

*Lieli riska darījumi*

*Līdz 2015. gada 31. decembrim Komisija pārskata 400. panta 1. punkta j) apakšpunkta un 400. panta 2. punkta piemērošanu, tostarp to, vai 400. panta 2. punktā noteiktie izņēmumi ir jāatstāj dalībvalstu rīcības brīvībā, sagatavo ziņojumu par to un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei minēto*

*ziņojumu, vajadzības gadījumā kopā ar  
lēģislatīva akta priekšlikumu. Attiecībā uz  
iespēju lēmumu pieņemšanu turpmāk  
neatstāt dalībvalstu ziņā saskaņā ar  
400. panta 2. punkta c) apakšpunktu un to  
iespējamu pieņemšanu Savienības līmenī,  
pārskatīšanā īpaši ņem vērā grupas  
veiktās riska pārvaldības efektivitāti,  
nodrošinot, ka ir veikti pietiekami  
aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu  
finanšu sistēmas stabilitāti visās  
dalībvalstīs, kurās kāda grupas struktūra  
ir inkorporēta."*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=en>)*

### **Grozījums Nr. 1073**

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

#### **Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 128. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

507. pants

*Spēkā esošais teksts*

*Grozījums*

**128) regulas 507. pantu svītros.**

**"507. pants**

***Lieli riska darījumi***

***Līdz 2015. gada 31. decembrim Komisija  
pārskata 400. panta 1. punkta  
j) apakšpunkta un 400. panta 2. punkta  
piemērošanu, tostarp to, vai 400. panta  
2. punktā noteiktie izņēmumi ir jāatstāj  
dalībvalstu rīcības brīvībā, sagatavo  
ziņojumu par to un iesniedz Eiropas  
Parlamentam un Padomei minēto  
ziņojumu, vajadzības gadījumā kopā ar  
lēģislatīva akta priekšlikumu. Attiecībā uz  
iespēju lēmumu pieņemšanu turpmāk  
neatstāt dalībvalstu ziņā saskaņā ar  
400. panta 2. punkta c) apakšpunktu un to  
iespējamu pieņemšanu Savienības līmenī,  
pārskatīšanā īpaši ņem vērā grupas***

***svītrots***

**veiktās riska pārvaldības efektivitāti,  
nodrošinot, ka ir veikti pietiekami  
aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu  
finanšu sistēmas stabilitāti visās  
dalībvalstīs, kurās kāda grupas struktūra  
ir inkorporēta."**

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN>)

**Grozījums Nr. 1074  
Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 128. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
507. pants – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

128) regulas 507. pantu **aizstāj ar šādu:**

128) regulas 507. pantu **svīturo.**

Or. en

*Pamatojums*

*Komisijas priekšlikumā EBI ir piešķirtas pārāk plašas pilnvaras attiecībā uz uzraudzību, kā tiek izmantoti 390. panta 6. punktā, 400. panta 1. un 2. punktā minētie atbrīvojumi no lielu riska darījumu limitu piemērošanas, un ziņošanu Komisijai par to iespējamo atcelšanu vai ierobežošanu.*

**Grozījums Nr. 1075  
Barbara Kappel**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 128. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
507. pants

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**EBI pārrauga, kā tiek izmantoti 390.  
panta 6. punktā un 400. panta 1. un 2.**

**svītrots**

*punktā noteiktie atbrīvojumi, un līdz [viens gads pēc grozījumu regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā izvērtē kvantitatīvo ietekmi, kādu varētu radīt šo atbrīvojumu atcelšana vai ierobežojumu noteikšana to lietošanai. Ziņojumā katram šajos pantos noteiktajam atbrīvojumam konkrēti novērtē šādus faktoros:*

- a) to lielo riska darījumu skaitu, kuriem piešķirts atbrīvojums katrā dalībvalstī;*
- b) to iestāžu skaitu, kas izmanto atbrīvojumu katrā dalībvalstī;*
- c) to lielo riska darījumu kopsummu, kuriem piešķirts atbrīvojums katrā dalībvalstī.;*

Or. en

**Grozījums Nr. 1076**  
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 128. punkts**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
507. pants – ievaddaļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

EBI pārtrauga, kā tiek izmantoti 390. panta 6. punktā un 400. panta 1. un 2. punktā noteiktie atbrīvojumi, un līdz [**viens gads** pēc grozījumu regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā izvērtē kvantitatīvo ietekmi, kādu varētu radīt šo atbrīvojumu atcelšana vai ierobežojumu noteikšana to lietošanai. Ziņojumā katram šajos pantos noteiktajam atbrīvojumam konkrēti novērtē šādus faktoros:

*Grozījums*

EBI pārtrauga, kā tiek izmantoti 390. panta 6. punktā un 400. panta 1. un 2. punktā noteiktie atbrīvojumi, un līdz [**divi gadi** pēc grozījumu regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā izvērtē kvantitatīvo **un kvalitatīvo** ietekmi, kādu varētu radīt šo atbrīvojumu atcelšana vai ierobežojumu noteikšana to lietošanai. Ziņojumā katram šajos pantos noteiktajam atbrīvojumam konkrēti novērtē šādus faktoros:

Or. de

## Grozījums Nr. 1077

Othmar Karas

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 129. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

510. pants – 5. punkts – 1. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

Komisija *ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 462. pantu*, lai grozītu pieeju attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem atvasināto instrumentu līgumiem un kredītu atvasinātajiem līgumiem, ko izmanto neto stabila finansējuma rādītāja aprēķinā, kā noteikts Sestās daļas IV sadaļā, *ja izrādās, ka ir lietderīgi izvērtēt esošās pieejas ietekmi uz iestāžu neto stabila finansējuma rādītāju un labāk ņemt vērā ar šiem darījumiem saistīto finansējuma risku viena gada laikposmā no neto stabila finansējuma rādītāja. Šim nolūkam Komisija ņem vērā 4. punktā minēto ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie forumi, un banku nozares daudzveidību Savienībā.*

#### *Grozījums*

*Līdz [četri gadi pēc dienas, kad sāk piemērot neto stabila finansējuma rādītāju, kā noteikts Sestās daļas IV sadaļā] Komisija attiecīgā gadījumā un ņemot vērā 4. punktā minēto ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie forumi, banku nozares daudzveidību Savienībā un kapitāla tirgu savienības mērķus, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu*, lai grozītu pieeju attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem atvasināto instrumentu līgumiem un kredītu atvasinātajiem līgumiem, ko izmanto neto stabila finansējuma rādītāja aprēķinā, kā noteikts Sestās daļas IV sadaļā, *lai labāk ņemtu vērā ar šiem darījumiem saistīto finansējuma risku.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Šajā grozījumā paredzēts — lai nodrošinātu juridisko noteiktību, Komisija pieņem nevis deleģēto aktu, bet gan vajadzības gadījumā un ņemot vērā 4. punktā minēto EBI ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie forumi, banku nozares daudzveidību Savienībā un kapitāla tirgu savienības mērķus, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu, lai grozītu pieeju atvasināto instrumentu līgumiem un kredītu atvasinātajiem līgumiem attiecībā uz neto stabila finansējuma rādītāju.*

## Grozījums Nr. 1078

Othmar Karas

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 129. punkts



*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***Komisija pirmajā daļā minēto deleģēto aktu pieņem [trīs gadi pēc Sestās daļas IV sadaļā norādītā neto stabila finansējuma rādītāja piemērošanas dienas].***

***svītrots***

Or. en

*Pamatojums*

*Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, Komisija pieņem nevis deleģēto aktu, bet gan vajadzības gadījumā un ņemot vērā 4. punktā minēto EBI ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie forumi, banku nozares daudzveidību Savienībā un kapitāla tirgu savienības mērķus, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu, lai grozītu pieeju atvasināto instrumentu līgumiem un kredītu atvasinātajiem līgumiem attiecībā uz neto stabila finansējuma rādītāju [sk. 501. panta 5. punkta 1. daļas grozījumu].*

**Grozījums Nr. 1079**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 129. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

510. pants – 5. punkts – 3. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***Ja līdz [trīs gadi pēc Sestās daļas IV sadaļā norādītā neto stabila finansējuma rādītāja piemērošanas dienas] netiek pieņemts pirmajā daļā minētais deleģētais akts vai ja Komisija neapstiprina pieejas precizitāti attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem atvasināto instrumentu līgumiem un kredītu atvasinātajiem instrumentiem, ko izmanto neto stabila finansējuma rādītāja aprēķināšanai, visām iestādēm un visiem II pielikumā uzskaitītajiem atvasināto instrumentu līgumiem un kredītu atvasinātajiem instrumentiem neatkarīgi***

***svītrots***

*no to raksturlielumiem piemēro Regulas 428.x panta 2. punktā noteiktās prasības un 428.u panta 2. punkta un 428.x panta 3. un 4. punkta noteikumus vairs nepiemēro.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, Komisija pieņem nevis deleģēto aktu, bet gan vajadzības gadījumā un ņemot vērā 4. punktā minēto EBI ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie forumi, banku nozares daudzveidību Savienībā un kapitāla tirgu savienības mērķus, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu, lai grozītu pieeju atvasināto instrumentu līgumiem un kredītu atvasinātajiem līgumiem attiecībā uz neto stabila finansējuma rādītāju [sk. 501. panta 5. punkta 1. daļas grozījumu].*

#### **Grozījums Nr. 1080**

**Othmar Karas**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 129. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

510. pants – 7. punkts – 1. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

Komisija *ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 462. pantu*, lai grozītu pieeju attiecībā uz nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, tostarp šajos darījumos saņemtajiem un sniegtajiem aktīviem, un tādiem nenodrošinātajiem darījumiem ar finanšu klientiem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem, neto stabila finansējuma rādītāja aprēķinā, kā noteikts Sestās daļas IV sadaļā, ja izrādās, ka ir lietderīgi izvērtēt esošās pieejas ietekmi uz iestāžu neto stabila finansējuma rādītāju un labāk ņemt vērā ar šiem darījumiem saistīto finansējuma risku *viena gada laikposmā no neto stabila finansējuma rādītāja. Šim nolūkam Komisija ņem vērā 6. punktā minēto ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie*

#### *Grozījums*

*Līdz [četri gadi pēc dienas, kad sāk piemērot neto stabila finansējuma rādītāju, kā noteikts Sestās daļas IV sadaļā] Komisija attiecīgā gadījumā un ņemot vērā 6. punktā minēto ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie forumi, banku nozares daudzveidību Savienībā un kapitāla tirgu savienības mērķus, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu, lai grozītu pieeju attiecībā uz nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, tostarp šajos darījumos saņemtajiem un sniegtajiem aktīviem, un tādiem nenodrošinātajiem darījumiem ar finanšu klientiem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem, neto stabila finansējuma rādītāja aprēķinā, kā noteikts*

**forumi, un banku nozares daudzveidību Savienībā.**

Sestās daļas IV sadaļā, ja izrādās, ka ir lietderīgi izvērtēt esošās pieejas ietekmi uz iestāžu neto stabila finansējuma rādītāju un labāk ņemt vērā ar šiem darījumiem saistīto finansējuma risku.

Or. en

*Pamatojums*

*Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, Komisija pieņem nevis deleģēto aktu, bet gan vajadzības gadījumā un ņemot vērā 6. punktā minēto EBI ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie forumi, banku nozares daudzveidību Savienībā un kapitāla tirgu savienības mērķus, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu, lai grozītu pieeju attiecībā uz kapitāla tirgus darījumiem, nodrošinātiem un nenodrošinātiem kreditēšanas darījumiem, kā izklāstīts grozījumā.*

**Grozījums Nr. 1081**

**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 129. punkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013

510. pants – 7. punkts – 2. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***Komisija pirmajā daļā minēto deleģēto aktu pieņem [trīs gadi pēc Sestās daļas IV sadaļā norādītā neto stabila finansējuma rādītāja piemērošanas dienas].***

***svītrots***

Or. en

*Pamatojums*

*Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, Komisija pieņem nevis deleģēto aktu, bet gan vajadzības gadījumā un ņemot vērā 6. punktā minēto EBI ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie forumi, banku nozares daudzveidību Savienībā un kapitāla tirgu savienības mērķus, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu, lai grozītu pieeju darījumiem, kā izklāstīts 501. panta 7. punkta 1. daļas grozījumā.*

## Grozījums Nr. 1082

Othmar Karas

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 129. punkts

Regula (ES) Nr. 575/2013

510. pants – 7. punkts – 3. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***Ja netiek pieņemts pirmajā daļā minētais deleģētais akts vai ja Komisija neapstiprina pieejas precizitāti attiecībā uz nodrošinājumiem kredītēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, tostarp šajos darījumos saņemtajiem un sniegtajiem aktīviem, un tādiem nenodrošinājumiem darījumiem ar finanšu klientiem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem līdz [trīs gadi pēc Sestās daļas IV sadaļā norādītā neto stabila finansējuma rādītāja piemērošanas dienas], nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientus, kas tiek piemēroti 428.s panta b) punktā un 428.u panta a) un b) punktā minētajiem darījumiem, attiecīgi paaugstina līdz 10 % un 15 %."***

*svītrots*

Or. en

*Pamatojums*

*Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, Komisija pieņem nevis deleģēto aktu, bet gan vajadzības gadījumā un ņemot vērā 6. punktā minēto EBI ziņojumu, starptautiskos standartus, ko izstrādājuši starptautiskie forumi, banku nozares daudzveidību Savienībā un kapitāla tirgu savienības mērķus, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu, lai grozītu pieeju darījumiem, kā izklāstīts 501. panta 7. punkta 1. daļas grozījumā.*

## Grozījums Nr. 1083

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Philippe Lamberts

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 130.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 575/2013

513. pants

"Makroprudenciālie noteikumi

1. Līdz **2014.** gada 30. jūnijam Komisija pēc apspriešanās ar ESRK un EBI pārbauda, vai makroprudenciālie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES, ir pietiekami, lai novērstu sistēmisko risku nozarēs, reģionos un dalībvalstīs, un tostarp izvērtē:

- a) vai pašreizējie makroprudenciālie instrumenti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES ir efektīvi, iedarbīgi un pārredzami;
- b) vai šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteikto līdzīgiem riskiem paredzēto dažādo makroprudenciālo instrumentu darbības joma un iespējamās pārklāšanās pakāpes ir atbilstīgas, un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunus makroprudenciālos noteikumus;
- c) kā starptautiski saskaņoti standarti attiecībā uz sistēmiskām iestādēm mijiedarbojas ar šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunu regulējumu, ņemot vērā starptautiski saskaņotos standartus.

**130a) regulas 513. pantu groza šādi:**

**513. pants**

"Makroprudenciālie noteikumi

1. Līdz **2019.** gada 30. jūnijam **un pēc tam ik pēc trim gadiem** Komisija pēc apspriešanās ar ESRK un EBI pārbauda, vai makroprudenciālie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES, ir pietiekami, lai novērstu sistēmisko risku nozarēs, reģionos un dalībvalstīs, un tostarp izvērtē:

- a) vai pašreizējie makroprudenciālie instrumenti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES ir efektīvi, iedarbīgi un pārredzami;
- b) vai šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteikto līdzīgiem riskiem paredzēto dažādo makroprudenciālo instrumentu darbības joma un iespējamās pārklāšanās pakāpes ir atbilstīgas, un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunus makroprudenciālos noteikumus;
- c) kā starptautiski saskaņoti standarti attiecībā uz sistēmiskām iestādēm mijiedarbojas ar šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunu regulējumu, ņemot vērā starptautiski saskaņotos standartus;

**d) vai instrumenti, kas vērsti uz aizņēmējiem, piemēram, aizdevuma un nodrošinājuma vērtības attiecības (LTV), aizdevuma un ienākumu attiecības limiti (LTI) vai parāda apkalpošanas un ienākumu attiecības (DSTI) radītāji būtu jāpievieno makroprudenciālajiem rīkiem šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES, lai papildinātu kapitāla instrumentus un nodrošinātu instrumentu saskaņotas izmantošanas iespēju vienotajā tirgū;**

**e) vai būtu jāapsver iespēja palielināt sviras rādītāju sistēmiski nozīmīgām**

*bankām, iespējams, piemērojot dažādus kalibrēšanas līmeņus, kas atkarīgi no iestādes sistēmiskā nozīmīguma;*

*f) kā riska darījumiem piemērojamus makroprudenciālus pasākumus var padarīt obligātus, lai tos piemērotu vienmēr;*

*g) kā attiecīgajām ES un valstu makroprudenciālajām iestādēm varētu piešķirt tādas pilnvaras, kas nodrošinātu iespēju novērst jaunus sistēmiskus riskus, kuri izriet no nebanku sektora, jo īpaši no atvasināto instrumentu un vērtspapīru finansēšanas darījumu (SFT) tirgiem, aktīvu pārvaldības sektora un apdrošināšanas sektora;*

*h) kā varētu paplašināt pašreizējo brīvprātīgo ESRK savstarpīguma sistēmu un vai būtu jāapsver iespēja makroprudenciālās kapitāla rezerves nodrošināšanai piemērot obligātu savstarpīguma mehānismu, ko patlaban piemēro brīvprātīgi.*

2. Līdz **2014.** gada 31. decembrim Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar ESRK un EBI, informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 1. punktā minēto izvērtējumu un, ja nepieciešams, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu."

2. Līdz **2019.** gada 31. decembrim **un pēc tam ik pēc trim gadiem** Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar ESRK un EBI, informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 1. punktā minēto izvērtējumu un, ja nepieciešams, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu."

Or. en

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

**Grozījums Nr. 1084**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**  
**1. pants – 1. daļa – 130.a punkts (jauns)**  
Regula (ES) Nr. 575/2013  
513. pants

"Makroprudenciālie noteikumi

1. Līdz **2014.** gada 30. jūnijam Komisija pēc apspriešanās ar ESRK un EBI pārbauda, vai makroprudenciālie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES, ir pietiekami, lai novērstu sistēmisko risku nozarēs, reģionos un dalībvalstīs, un tostarp izvērtē:

- a) vai pašreizējie makroprudenciālie instrumenti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES ir efektīvi, iedarbīgi un pārredzami;
- b) vai šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteikto līdzīgiem riskiem paredzēto dažādo makroprudenciālo instrumentu darbības joma un iespējamās pārklāšanās pakāpes ir atbilstīgas, un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunus makroprudenciālos noteikumus;
- c) kā starptautiski saskaņoti standarti attiecībā uz sistēmiskām iestādēm mijiedarbojas ar šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunu regulējumu, ņemot vērā starptautiski saskaņotos standartus.

2. Līdz **2014.** gada 31. decembrim Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar ESRK un EBI, informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 1. punktā minēto izvērtējumu un, ja nepieciešams, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu."

**130a) regulas 513. pantu aizstāj ar šādu:**

"Makroprudenciālie noteikumi

1. Līdz **2019.** gada 30. jūnijam **un pēc tam ik pēc trim gadiem** Komisija pēc apspriešanās ar ESRK un EBI pārbauda, vai makroprudenciālie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES, ir pietiekami, lai novērstu sistēmisko risku nozarēs, reģionos un dalībvalstīs, un tostarp izvērtē:

- a) vai pašreizējie makroprudenciālie instrumenti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES ir efektīvi, iedarbīgi un pārredzami;
- b) vai šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteikto līdzīgiem riskiem paredzēto dažādo makroprudenciālo instrumentu darbības joma un iespējamās pārklāšanās pakāpes ir atbilstīgas, un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunus makroprudenciālos noteikumus;
- c) kā starptautiski saskaņoti standarti attiecībā uz sistēmiskām iestādēm mijiedarbojas ar šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunu regulējumu, ņemot vērā starptautiski saskaņotos standartus.

2. Līdz **2019.** gada 31. decembrim **un pēc tam ik pēc trim gadiem** Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar ESRK un EBI, informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 1. punktā minēto izvērtējumu un, ja nepieciešams, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu."

Or. en

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

## Pamatojums

Šim grozījumam būtu jānodrošina ES makroprudenciālās sistēmas regulāra pārskatīšana ik pēc trim gadiem, lai saglabātu sistēmas efektivitāti un lietderīgumu.

### Grozījums Nr. 1085

Esther de Lange

#### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 130.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 575/2013

513. pants

#### Spēkā esošais teksts

"513. pants

Makroprudenciālie noteikumi

1. Līdz **2014.** gada 30. jūnijam Komisija pēc apspriešanās ar ESRK un EBI pārbauda, vai makroprudenciālie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES, ir pietiekami, lai novērstu sistēmisko risku nozarēs, reģionos un dalībvalstīs, un tostarp izvērtē:

a) vai pašreizējie makroprudenciālie instrumenti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES ir efektīvi, iedarbīgi un pārredzami;

b) vai šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteikto līdzīgiem riskiem paredzēto dažādo makroprudenciālo instrumentu darbības joma un iespējamās pārklāšanās pakāpes ir atbilstīgas, un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunus makroprudenciālos noteikumus;

c) kā starptautiski saskaņoti standarti attiecībā uz sistēmiskām iestādēm mijiedarbojas ar šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunu regulējumu, ņemot vērā starptautiski saskaņotos standartus.

2. Līdz **2014.** gada 31. decembrim

#### Grozījums

#### **130a) regulas 513. pantu aizstāj ar šādu:**

"513. pants

Makroprudenciālie noteikumi

1. Līdz **2020.** gada 30. jūnijam Komisija pēc apspriešanās ar ESRK un EBI pārbauda, vai makroprudenciālie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES, ir pietiekami, lai novērstu sistēmisko risku nozarēs, reģionos un dalībvalstīs, un tostarp izvērtē:

a) vai pašreizējie makroprudenciālie instrumenti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES ir efektīvi, iedarbīgi un pārredzami;

b) vai šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteikto līdzīgiem riskiem paredzēto dažādo makroprudenciālo instrumentu darbības joma un iespējamās pārklāšanās pakāpes ir atbilstīgas, un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunus makroprudenciālos noteikumus;

c) kā starptautiski saskaņoti standarti attiecībā uz sistēmiskām iestādēm mijiedarbojas ar šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunu regulējumu, ņemot vērā starptautiski saskaņotos standartus.

2. Līdz **2020.** gada 31. decembrim



Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar ESRK un EBI, informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 1. punktā minēto izvērtējumu un, ja nepieciešams, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu."

Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar ESRK un EBI, informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 1. punktā minēto izvērtējumu un, ja nepieciešams, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516959916742&uri=CELEX:02013R0575-20180101>)

## Grozījums Nr. 1086 Peter Simon

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 1. daļa – 130.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 575/2013

513. pants

*Spēkā esošais teksts*

"513. pants

Makroprudenciālie noteikumi

1. Līdz **2014.** gada 30. jūnijam Komisija pēc apspriešanās ar ESRK un EBI pārbauda, vai makroprudenciālie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES, ir pietiekami, lai novērstu sistēmisko risku nozarēs, reģionos un dalībvalstīs, un tostarp izvērtē:

- a) vai pašreizējie makroprudenciālie instrumenti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES ir efektīvi, iedarbīgi un pārredzami;
- b) vai šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteikto līdzīgiem riskiem paredzēto dažādo makroprudenciālo instrumentu darbības joma un iespējamās pārklāšanās pakāpes ir atbilstīgas, un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunus makroprudenciālos noteikumus;

*Grozījums*

**130a) regulas 513. pantu aizstāj ar šādu:**

"513. pants

Makroprudenciālie noteikumi

1. Līdz **2019.** gada 30. jūnijam **un pēc tam ik pēc trim gadiem** Komisija pēc apspriešanās ar ESRK un EBI pārbauda, vai makroprudenciālie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES, ir pietiekami, lai novērstu sistēmisko risku nozarēs, reģionos un dalībvalstīs, un tostarp izvērtē:

- a) vai pašreizējie makroprudenciālie instrumenti šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES ir efektīvi, iedarbīgi un pārredzami;
- b) vai šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteikto līdzīgiem riskiem paredzēto dažādo makroprudenciālo instrumentu darbības joma un iespējamās pārklāšanās pakāpes ir atbilstīgas, un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunus makroprudenciālos noteikumus;

c) kā starptautiski saskaņoti standarti attiecībā uz sistēmiskām iestādēm mijiedarbojas ar šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunu regulējumu, ņemot vērā starptautiski saskaņotos standartus.

2. Līdz **2014.** gada 31. decembrim Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar ESRK un EBI, informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 1. punktā minēto izvērtējumu un, ja nepieciešams, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu."

c) kā starptautiski saskaņoti standarti attiecībā uz sistēmiskām iestādēm mijiedarbojas ar šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, ierosina jaunu regulējumu, ņemot vērā starptautiski saskaņotos standartus.

2. Līdz **2019.** gada 31. decembrim **un pēc tam ik pēc trim gadiem** Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar ESRK un EBI, informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 1. punktā minēto izvērtējumu un, ja nepieciešams, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR>)

#### *Pamatojums*

(Sk. ECB atzinumu (CON/2017/47)). Komisija 2016. gada augustā sāka sabiedrisko apspriešanu par Savienības makroprudenciālās sistēmas pārskatīšanu. Kompetentās iestādes, piemēram, ECB, iesaistījās apspriešanā un uzskata, ka ir svarīgi veikt atbilstīgus likumdošanas pasākumus, lai nodrošinātu Savienības makroprudenciālās sistēmas efektivitāti un lietderīgumu. Ņemot vērā minēto, ir ierosināta regulāra sistēmas pārskatīšana ik pēc trim gadiem, leģislatīvā akta priekšlikuma iesniegšanas pirmo termiņu nosakot 2019. gada 31. decembrī.

#### **Grozījums Nr. 1087**

**Othmar Karas**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 130.b punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

514. pants

*Spēkā esošais teksts*

"Darījuma partnera kredītrisks un **sākotnējās** riska darījuma vērtības **metode**

**Līdz 2016. gada 31. decembrim** Komisija

*Grozījums*

**130b) regulas 514. pantu aizstāj ar šādu:**

"Darījuma partnera kredītrisks un **atvasināto instrumentu** riska darījuma vērtības

**EBI līdz [4 gadi no šīs regulas stāšanās**

*pārskata 275. panta piemērošanu, sagatavo par to ziņojumu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei minēto ziņojumu un, ja vajadzīgs, leģislatīva akta priekšlikumu."*

*spēkā] ziņo Komisijai par ietekmi, ko radījušas Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 3.–5. iedaļā noteiktās pieejas, kuras izmantotas atvasināto instrumentu darījumu riska darījumu vērtības aprēķināšanai, un šo pieeju relatīvo kalibrēšanu.*

*Ņemot vērā EBI ziņojuma konstatējumus, Komisija, ja vajadzīgs, iesniedz leģislatīva akta priekšlikumu, lai grozītu pieejas, kas noteiktas Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 3.–5. iedaļā."*

Or. en

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

#### *Pamatojums*

*Ņemot vērā, ka Bāzeles Banku uzraudzības komiteja savā darba programmā ir iekļāvusi SA-CCR kalibrēšanas pārskatīšanu un ka ir svarīgi savākt vairāk informācijas par SA-CCR ietekmi un tās kalibrēšanu, šajā grozījumā EBI tiek pilnvarota ziņot Komisijai par šo jautājumu un tiek nodrošināta rīcības brīvība Bāzeles standartu grozījumu gadījumā.*

#### **Grozījums Nr. 1088**

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

#### **Regulas priekšlikums**

#### **1. pants – 1. daļa – 130.b punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

514.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**130b) iekļauj šādu jaunu 514.a pantu:**

**"514.a pants**

**ņemot vērā informāciju, kas sniegta saskaņā ar 443.a pantu (jauns), Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz ziņojumu par to, vai būtu lietderīgi piemērot kopējus limitus bezskaidras naudas nodrošinājuma atkārtotai izmantošanai un kāda būtu to ietekme.**

**Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno leģislatīva akta priekšlikumu par kopēju**

*limitu ieviešanu bezskaidras naudas  
nodrošinājuma atkārtotai izmantošanai."*

Or. en

**Grozījums Nr. 1089**

**Ashley Fox**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 131.a punkts (jauns)**

Regula (ES) Nr. 575/2013

519.a pants (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**131a) iekļauj šādu 519.a pantu:**

**"519.a pants**

***Nesistēmiskas kredītiestādes — kapitāla prasības***

***1. [2. gadi pēc regulas stāšanās spēkā] Komisija ziņo, vai un kā kredītiestādēm, kas nav identificētas kā G-SNI vai C-SNI saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 1., 2. vai 3. punktu, jāpilda pienākumi, kas noteikti no šīs regulas otrās daļas līdz piektajai daļai un astotajā daļā, un pēc apspriešanās ar EBI iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei minēto ziņojumu — vajadzības gadījumā kopā ar leģislatīva akta priekšlikumu.***

***2. Ziņojumā, kas minēts 1. punktā, ņem vērā, cik samērīgi 1. punktā minētās kredītiestādes pilda tajā minētos pienākumus, ievērojot***

***a) Bāzeles Banku uzraudzības komitejas hartas 12. punktu, kurā Komiteja tikai pieprasa pilnīgi īstenot Komitejas standartus bankām, kas darbojas starptautiskā mērogā;***

***b) kapitāla prasības, ko citās jurisdikcijās piemēro nesistēmiskām bankām."***

Or. en

## *Pamatojums*

*Pārskatīšanas klauzula KPRII nodrošinātu ES iespēju labāk izprast Bāzeles kapitāla standartu ietekmi uz mazām bankām, jo īpaši uz kredītrisku, attiecībā uz kuru šie standarti nav izstrādāti. Tā arī nodrošinātu ES iespēju izvērtēt, kādu regulējumu citās jurisdikcijās piemēro mazām bankām, piemēram ASV, kur proporcionalitātes iemeslu dēļ visus Bāzeles standartus nepiemēro, un novērtēt, vai šos modeļus varētu efektīvi izmantot ES.*

### **Grozījums Nr. 1090 Kay Swinburne**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts**

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

a) noteikumi par jauno prasību īstenošanu attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām, kas noteikti 4. punkta b) apakšpunktā, 7.–9. punktā **un** 12.–**40.** punktā, ir piemērojami no 2019. gada 1. janvāra;

##### *Grozījums*

a) noteikumi par jauno prasību īstenošanu attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām, kas noteikti 4. punkta b) apakšpunktā, 7.–9. punktā, 12.–**38.** punktā **un no 39. punkta b) apakšpunkta līdz 40. punktam**, ir piemērojami no 2019. gada 1. janvāra;

Or. en

## *Pamatojums*

*Ir svarīgi nodrošināt, lai līdztekus šajā regulā izklāstītajiem citiem pakalpojumiem sviras rādītājs kļūtu par saistošu kapitāla prasību tīrvērtes pakalpojumiem.*

### **Grozījums Nr. 1091 Othmar Karas**

#### **Regulas priekšlikums**

#### **3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts**

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

a) noteikumi par jauno prasību īstenošanu attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām, kas noteikti 4. punkta b) apakšpunktā, 7.–9. punktā **un**

##### *Grozījums*

a) noteikumi par jauno prasību īstenošanu attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām, kas noteikti 4. punkta b) apakšpunktā, 7.–9. punktā,

12.–40. punktā, ir piemērojami no 2019. gada 1. janvāra;

12.–38. un 40. punktā, ir piemērojami no 2019. gada 1. janvāra;

Or. en

#### *Pamatojums*

*Šis grozījums precizē kļūdu Komisijas priekšlikumā atsaucē uz TLAC instrumentiem tādā ziņā, ka 39. pants, kas attiecas uz sviras rādītāju un prudenciālajiem riska mēriem, nav iekļauts.*

**Grozījums Nr. 1092**  
**Esther de Lange**

**Regulas priekšlikums**  
**3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) kompetentās iestādes var atļaut 274.–280.f pantā izklāstītās riska darījuma vērtības aprēķināšanas metodes izmantot 429. un 429.c pantā minētajiem mērķiem pēc piemērošanas datuma, kas minēts a) apakšpunktā. Neatkarīgi no šā noteikuma iestādēm Regulā (ES) 2016/200 noteiktie informācijas atklāšanas pienākumi būs jāpilda līdz šīs regulas piemērošanas datumam.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1093**  
**Caroline Nagtegaal**

**Regulas priekšlikums**  
**3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) kompetentās iestādes var atļaut 274.–280.f pantā izklāstītās riska darījuma vērtības aprēķināšanas metodes izmantot 429. un 429.c pantā minētajiem*

*mērķiem pēc piemērošanas datuma, kas minēts a) apakšpunktā. Neatkarīgi no šā noteikuma iestādēm Regulā (ES) 2016/200 noteiktie informācijas atklāšanas pienākumi būs jāpilda līdz šīs regulas piemērošanas datumam.*

Or. en

**Grozījums Nr. 1094**  
**Othmar Karas**

**Regulas priekšlikums**  
**3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) noteikumi par jauno prasību ieviešanu attiecībā uz pašu kapitālu saistībā ar tirgus risku, kas izklāstīti 47.–51. punktā un 83.–88. punktā, ir piemērojami no [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēka datuma].*

Or. en

*Pamatojums*

*Ierosinātais divu gadu laikposms uzraudzības iestādēm nav pietiekams, lai pienācīgi novērtētu un apstiprinātu jaunus tirgus riska aprēķināšanas iekšējos modeļus, un nav arī pietiekams iestādēm, lai pierādītu prasību izpildi. Dažu galveno sistēmas aspektu specifikācija tiks veikta tikai pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Arī BBUK ir pagarinājusi pārskatītās tirgus riska sistēmas īstenošanas/ziņošanas termiņu līdz 2022. gada 1. janvārim. Tāpēc īstenošanas posms ir jāpagarina.*

**Grozījums Nr. 1095**  
**Pervenche Berès**

**Regulas priekšlikums**  
**3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) šīs regulas 41., 46.–51. punktā un 83.–88. punktā izklāstītie noteikumi par jauno prasību ieviešanu attiecībā uz pašu kapitālu saistībā ar tirgus risku ir piemērojami no 2022. gada 1. jūlija;*

Or. en

**Grozījums Nr. 1096**  
**Marco Valli**

**Regulas priekšlikums**  
**3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) noteikumi par pielāgotā MVU atbalsta koeficienta ieviešanu saskaņā ar 501. pantu ir piemērojami no šīs regulas stāšanās spēkā datuma.*

Or. en

*Pamatojums*

*MVU atbalsta koeficienta piemērošanas paplašināšana, attiecinot to uz plašāku spektru mazo un vidējo uzņēmumu, ir efektīvs rīks, kuru izmantot, lai atbalstītu reālās ekonomikas finansēšanu, un kuru varētu piemērot tūlīt, neradot izmaksas.*

**Grozījums Nr. 1097**  
**Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec**

**Regulas priekšlikums**  
**3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*ba) šīs regulas 47.–51. punktā un 83.–88. punktā izklāstītos noteikumus par jauno prasību īstenošanu attiecībā uz pašu kapitālu saistībā ar tirgus risku,*



*izņemot prasības par peļņas un zaudējuma attiecinājumu un riska faktoru modelējamību, kā noteikts 325.ba panta 1. punkta b) apakšpunktā, 325.bf, 325.bh pantā, 325.bi panta 1. punkta a) apakšpunktā un 325.bj panta 2. punkta g) apakšpunktā, piemēro vēlākajā no abiem datumiem:*

*– 42 mēneši pēc šīs regulas 325.bg panta 9. punktā, 325.bl panta 4. punktā un 325.bn panta 2. punktā minēto EBI galīgo tehnisko standartu un vadlīniju publicēšanas;*

*– četri gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Saskaņā ar šo grafiku:*

*– Eiropas banku nozare varēs īstenot jauno regulējumu, metodiku un procesus, kā arī veikt iekšējo validēšanu, izmantojot EBI tehniskos pamatstandartus;*

*– Eiropas Centrālā banka (ECB) varēs novērtēt FRTB uz iekšējiem modeļiem pamatotu pieeju, lai panāktu jaunā tirgus riska standarta ieviešanu. Šis sakārtotais kalendārs ir vienīgā reāli īstenojamā sistēma visām ieinteresētajām personām.*

#### **Grozījums Nr. 1098**

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

#### **Regulas priekšlikums**

**3. pants – 2. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***bb) Komisija līdz [divi gadi pēc stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu. Ziņojumā aplūko pieejas, kas izklāstītas Trešās daļas IV sadaļas 1.a, 1.b, 2., 3. un 4. nodaļā, un jo īpaši — par starptautiskā regulējuma izmaiņām attiecībā uz peļņas un zaudējuma attiecinājumu un riska***

*faktoru modelējamību. Ziņojumā ņem vērā starptautiskā regulējuma izmaiņas un finanšu un kapitāla tirgu specifiku Savienībā. Ziņojumu pamato ar pienācīgu Eiropas mēroga pētījumu par ietekmi. Ziņojumā aplūko Trešās daļas IV sadaļā izklāstīto pieeju kalibrēšanas piemērotību pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem un novērtē, vai kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku (MRC) jāpiemēro refakcijas koeficients. Attiecīgos gadījumos ziņojumā būtu jāierosina ilgtspējīga sistēma bankām iekšējo modeļu korekcijai un kompetentajām iestādēm — to pārskatīšanai, lai, iespējams, ierosinātu legīslatīva akta priekšlikumu. Attiecīgos gadījumos ziņojumam pievieno legīslatīva akta priekšlikumu, lai grozītu kapitāla prasību attiecībā uz tirgus risku kalibrēšanu, kā noteikts Trešās daļas IV sadaļā.*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Saskaņā ar šo grafiku:*

*– Eiropas banku nozare varēs īstenot jauno regulējumu, metodiku un procesus, kā arī veikt iekšējo validēšanu, izmantojot EBI tehniskos pamatstandartus;*

*– Eiropas Centrālā banka (ECB) varēs novērtēt FRTB uz iekšējiem modeļiem pamatoto pieeju, lai panāktu jaunā tirgus riska standarta ieviešanu. Šis sakārtotais kalendārs ir vienīgā reāli īstenojamā sistēma visām ieinteresētajām personām.*

#### **Grozījums Nr. 1099**

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

#### **Regulas priekšlikums**

**3. pants – 2. punkts – 1. daļa – bc apakšpunkts (jauns)**

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

*bc) piemērojot ba) apakšpunkta noteikumus, pašu kapitāla prasību*

*aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem nedrīkst izmantot pieejas, kas noteiktas 1.a un 1.b nodaļā, kuru prasības ir zemākas nekā pieejām, kas pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus riskiem noteiktas Trešās daļas IV sadaļas 2., 3., 4. un 5. nodaļā. Līdz datumam, kas tiks noteikts ziņojumā, kuru Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un padomei līdz [divi gadi pēc stāšanās spēkā], iestādes, kuras izmanto Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā noteiktās pieejas, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem, savas pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem, kas aprēķinātas, izmantojot kādu no šīm pieejām, reizina ar koeficientu, kura pamatā ir viens šiem elementiem:*

*a) pašu kapitāla prasību vidējā vērtība, kas aprēķināta reizi ceturksnī 12 mēnešos līdz piemērošanas datumam, kurš noteikts ba) apakšpunktā, saskaņā ar kādu no pieejām, kas izklāstītas Trešās daļas IV sadaļas 2., 3., 4. un 5. nodaļā (KPR);*

*b) pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas piemērošanas datumā, kurš noteikts ba) apakšpunktā, saskaņā ar kādu no pieejām, kas izklāstītas Trešās daļas IV sadaļas 1.a un 1.b nodaļā (KPR2).*

Or. en

#### *Pamatojums*

*Saskaņā ar šo grafiku:*

*– Eiropas banku nozare varēs īstenot jauno regulējumu, metodiku un procesus, kā arī veikt iekšējo validēšanu, izmantojot EBI tehniskos pamatstandartus;*

*– Eiropas Centrālā banka (ECB) varēs novērtēt FRTB uz iekšējiem modeļiem pamatoto pieeju, lai panāktu jaunā tirgus riska standarta ieviešanu. Šis sakārtotais kalendārs ir vienīgā reāli īstenojamā sistēma visām ieinteresētajām personām.*

Regulas priekšlikums  
Pielikums – 1.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

**1.a Iekļauj šādu jaunu III pielikumu:**

**"Uzņēmumi, kas nav iekļauti ēnu banku sistēmas struktūru definīcijā**

**1. Uzņēmumi, kas iekļauti konsolidētajā uzraudzībā, pamatojoties uz iestādes konsolidēto finanšu stāvokli atbilstīgi definīcijai šīs regulas 4. panta 1. daļas 47. punktā.**

**2. Uzņēmumi, ko konsolidēti uzrauga trešās valsts kompetentā iestāde saskaņā ar trešās valsts tiesībām, kurās piemēro prudenciālās un uzraudzības prasības, kas ir vismaz līdzvērtīgas prasībām, kuras piemēro Savienībā.**

**3. Uzņēmumi, kuri neietilpst 1. un 2. punkta piemērošanas jomā, bet kuri ir**

**a) kredītiestādes;**

**b) ieguldījumu sabiedrības;**

**c) trešās valsts kredītiestādes, ja trešā valsts šai iestādei piemēro prudenciālās un uzraudzības prasības, kas ir vismaz līdzvērtīgas prasībām, kuras piemēro Savienībā;**

**d) atzītas trešo valstu ieguldījumu sabiedrības;**

**e) struktūras, kas ir finanšu iestādes, kurām atļauju izsniegušas un kuras uzrauga kompetentās iestādes vai trešo valstu kompetentās iestādes, un kurām piemēro prudenciālās prasības, kas stingrības ziņā salīdzināmas ar prasībām, kuras piemēro iestādēm, ja iestādes riska darījumus ar attiecīgo struktūru uzskata par riska darījumiem ar iestādi saskaņā ar šīs regulas 119. panta 5. punktu;**

**f) struktūras, kas minētas Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punkta 2.–**

**23. apakšpunktā;**

**g) struktūras, kas minētas Direktīvas 2013/36/EK 9. panta 2. punktā;**

**h) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības, pārapirošināšanas sabiedrības un trešo valstu apdrošināšanas sabiedrības, ja uzskata, ka uzraudzības režīms, ko piemēro attiecīgajā trešā valstī, ir līdzvērtīgs;**

**i) uzņēmumi, kuri nav Direktīvas 2009/138/EK piemērošanas jomā saskaņā ar minētās direktīvas 4. pantu;**

**j) iestādes papildpensijas kapitāla uzkrāšanai Direktīvas 2003/41/EK 6. panta a) punkta izpratnē vai iestādes, kurām piemēro prudenčiālās un uzraudzības prasības, kas stingrības ziņā ir salīdzināmas ar prasībām, kuras piemēro iestādēm Direktīvas 2003/41/EK 6. panta a) punkta izpratnē;**

**k) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi:**

**i) Direktīvas 2009/65/EK 1. panta izpratnē;**

**ii) kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, kurās tiem piešķirta atļauja saskaņā ar tiesību aktiem, kur tiem noteikta Direktīvā 2009/65/EK noteiktajai uzraudzībai līdzvērtīga uzraudzība;**

**iii) Direktīvas 2011/61/EK 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē, izņemot, uzņēmumus, kuri izmanto ievērojamu saistību īpatsvaru saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 11. panta 1. punktu, un/vai uzņēmumi, kuri drīkst iniciēt aizdevumus vai pirkt trešo pušu aizdevumu riska darījumus savā bilancē saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem vai iekļaušanas instrumentiem;**

**iv) kuriem atļauja izsniegta kā "Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem" saskaņā ar Regulu (ES) 2015/760;**

v) *Regulas (ES) 346/2013 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē ("kvalificēts sociālās uzņēmējdarbības fonds");*

vi) *Regulas (ES) 345/2013 3. panta b) punkta izpratnē ("kvalificēts riska kapitāla fonds"),*

*izņemot uzņēmumus, kas iegulda līdzekļus finanšu aktīvos, kuru atlikušais termiņš nav ilgāks par diviem gadiem (īstermiņa aktīvi) un kuriem ir atsevišķi vai kumulatīvi mērķi, piedāvājot peļņu atbilstīgi naudas tirgus likmēm vai saglabājot ieguldījuma vērtību (naudas tirgus fondi);*

l) *centrālie darījumu partneri (CCP), kas definēti Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 1. punktā un kas veic darījumjdarbību ES, un trešo valstu CCP, ko atzinusi EVTI saskaņā ar šīs regulas 25. pantu;*

m) *elektroniskās naudas emitenti, kas atbilst definīcijai Direktīvas 2009/110/EK 2. panta 3. punktā;*

n) *maksājumu iestādes, kas atbilst definīcijai Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 4. punktā;*

o) *struktūras, kuru pamatdarbība ir kreditēšanas starpniecības darbības saviem mātesuzņēmumiem, saviem meitasuzņēmumiem vai savu mātesuzņēmumu citiem meitasuzņēmumiem;*

p) *noregulējuma iestādes, aktīvu pārvaldības struktūras un pagaidu iestādes, kā tās definētas Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 18., 56., un 59. apakšpunktā, un struktūras, kuras pilnīgi vai daļēji pieder vienai vai vairākām publiskajām iestādēm un kuras izveidotas līdz 2016. gada 1. janvārim, lai saņemtu un turētu vienas vai vairāku iestāžu dažus vai visus aktīvus, tiesības un saistības, lai saglabātu vai atjaunotu iestādes dzīvotspēju, likviditāti vai maksātspēju, vai stabilizētu finanšu*

*tirgu."*

Or. en