



---

*Plenarinio posėdžio dokumentas*

---

**A8-0190/2018**

25.5.2018

**\*\*\*I**

## **PRANEŠIMAS**

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Danuta Maria Hübner

### ***Procedūrų sutartiniai ženklai***

- \* Konsultavimosi procedūra
- \*\*\* Pritarimo procedūra
- \*\*\*I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
- \*\*\*II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)
- \*\*\*III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

### ***Teisės akto projekto pakeitimai***

#### **Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose**

Išbrauktos teksto dalys žymimos *pusjuodžiu kursyvu* kairiajame stulpelyje. Pakeitimai žymimi *pusjuodžiu kursyvu* abiejuose stulpeliuose. Naujas tekstas žymimas *pusjuodžiu kursyvu* dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

#### **Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma**

Naujos teksto dalys žymimos *pusjuodžiu kursyvu*. Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „■“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint *pusjuodžiu kursyvu*, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, siekdamas parengti galutinį tekstą.

## TURINYS

	<b>Psl.</b>
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS.....	5
PRIEDAS PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS.	68
ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA .....	71
GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE.....	72



## EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų  
(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

**(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)**

*Europos Parlamentas,*

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0331),
  - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0191/2017),
  - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
  - atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 4 d. Europos centrinio banko nuomonę<sup>1</sup>,
  - atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 20 d., trečiadienis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę<sup>2</sup>,
  - atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,
  - atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0190/2018),
1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;
  2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;
  3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

---

<sup>1</sup> OL C 385, 2017 11 15, p. 3.

<sup>2</sup> OL C 434, 2017 12 15, p. 63.

## Pakeitimas 1

### EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI\*

Komisijos pasiūlymas

---

Pasiūlymas

### EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę<sup>1</sup>,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę<sup>2</sup>,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros<sup>3</sup>,

kadangi:

---

\* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ■.

<sup>1</sup> OL C 385, 2017 11 15, p. 3.

<sup>2</sup> OL C 434, 2017 12 15, p. 63.

<sup>3</sup> Europos Parlamento pozicija (OL ...) ir ... Tarybos sprendimas.

- (1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012<sup>1</sup> reikalaujama, kad standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą atliktų pagrindinė sandorio šalis laikydama panašių kitose G 20 šalyse nustatytų reikalavimų. Reglamentu taip pat nustatyti griežti pagrindinėms sandorio šalims taikomi prudenciniai, organizaciniai ir verslo etikos reikalavimai ir prudencinės priežiūros tvarka siekiant kuo labiau sumažinti riziką pagrindinės sandorio šalies naudotojams ir užtikrinti finansinį stabilumą; ***G20 tikslai, nustatyti 2009 m. Pitsburgo aukščiausiojo lygio susitikime turėtų būti toliau iki galo įgyvendinami, kad būtų visapusiškai išnaudoti finansinio stabilumo privalumai.***
- (2) po Reglamento (ES) Nr. 648/2012 priėmimo pagrindinių sandorio šalių veiklos mastas ir aprėptis Sąjungoje ir visame pasaulyje sparčiai didėjo. Manoma, kad, nustačius papildomas tarpuskaitos prievoles ir vis daugiau sandorio šalių, kurioms tarpuskaitos prievolė netaikoma, renkantis savanorišką tarpuskaitą, pagrindinių sandorio šalių veikla turėtų plėstis ir toliau ateinančiais metais, ***ypač kalbant apie ne biržos akcijų išvestines finansines priemones ir valiutos išvestines finansines priemones kaip turto klases pradinėje aprėptyje.*** 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos pasiūlymu<sup>2</sup> tikslingai iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 648/2012 siekiant padidinti jo veiksmingumą ir proporcingumą pagrindinėms sandorio šalims bus sukurta papildomų paskatų sandorio šalims siūlyti naudotis pagrindinės sandorio šalies atliekamos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos paslaugomis ir suteikta daugiau galimybių mažosioms finansų ir ne finansų sandorio šalims naudotis tarpuskaitos paslaugomis. ***Tai yra svarbiausi elementai, kurie užtikrins, kad būtų visapusiškai įgyvendinti G 20 tikslai siekiant didesnio finansinio stabilumo ilguoju laikotarpiu.*** Kuriant kapitalo rinkų sąjungą susiformavus gilesnėms ir labiau integruotoms kapitalo rinkoms kils dar didesnis poreikis Sąjungoje atlikti tarpvalstybinę tarpuskaitą, tad dar labiau padidės pagrindinių sandorio šalių svarba ir tarpusavio sąsajos finansų sistemoje;
- (3) pagrindinių sandorio šalių, šiuo metu įsisteigusių Sąjungoje ir turinčių leidimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, skaičius išlieka gana nedidelis: 2017 m. birželio mėn. jų yra 17. Pagal to reglamento lygiavertiškumo nuostatas pripažintos 28 trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys, kurios taip pat gali teikti paslaugas Sąjungoje įsisteigusiems tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms<sup>3</sup>. Visoje Sąjungoje tarpuskaitos rinkos gerai integruotos, bet labai koncentruotos tam tikrose turto klasėse ir labai glaudžiai susijusios tarpusavyje. Dėl rizikos koncentracijos pagrindinės sandorio šalies žlugimas tampa mažai tikėtiniu įvykiu, kuris vis dėlto gali turėti itin

<sup>1</sup> 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

<sup>2</sup> Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais, COM/2017/0208 final.

<sup>3</sup> Pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 EVPRI teikia pripažintų trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių, kurioms leidžiama siūlyti paslaugas ir vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašą. Trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys įsisteigusios 15 šalių, kurioms taikomi Komisijos priimti pagrindinių sandorio šalių lygiavertiškumo sprendimai, įskaitant Australiją, Honkongą, Singapūrą, Japoniją, Kanadą, Šveicariją, Pietų Korėją, Meksiką, Pietų Afriką ir JAV biržos prekių ateities sandorių prekybos komisijos šalis, Braziliją, JAE, Dubajaus tarptautinį finansų centrą, Indiją ir Naująją Zelandiją;

didelį poveikį. Remdamasi G 20 konsensusu 2016 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo<sup>1</sup> siekdama užtikrinti, kad valdžios institucijos būtų tinkamai pasiruošusios spręsti žlungančios pagrindinės sandorio šalies problemas, išsaugoti finansinį stabilumą ir apriboti mokesčių mokėtojams tenkančias sąnaudas.

- (4) nepaisant to teisėkūros pasiūlymo ir atsižvelgiant į Sąjungoje ir pasaulyje didėjančią tarpuskaitos mastą, sudėtingumą ir tarpvalstybinį aspektą reikėtų peržiūrėti Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros tvarką. Sprendžiant nustatytas problemas kuo anksčiau ir nustatant aiškia ir nuoseklią priežiūros tvarką ir Sąjungos, ir trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims būtų sustiprintas bendrasis Sąjungos finansų sistemos stabilumas, o galima pagrindinės sandorio šalies žlugimo rizika turėtų tapti dar mažesnė;
- (5) atsižvelgdama į šiuos aspektus 2017 m. gegužės 4 d. Komisija priėmė komunikatą dėl reagavimo į ypač svarbių finansų rinkos infrastruktūrų problemas ir tolesnio kapitalo rinkų sąjungos plėtojimo<sup>2</sup>, kuriame konstatuojama, kad norint patobulinti galiojančią sistemą, kuria užtikrinamas finansinis stabilumas ir skatinama tolesnė kapitalo rinkų sąjungos plėtra ir stiprinimas, reikia tolesnių Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimų;
- (6) už priežiūros tvarką pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 daugiausia atsako buveinės šalies institucija. Šiuo metu leidimus Sąjungoje įsisteigusioms pagrindinėms sandorio šalims suteikia ir jų priežiūrą vykdo nacionalinių priežiūros institucijų, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI), atitinkamų Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narių ir kitų atitinkamų institucijų kolegijos. Kolegijos remiasi nacionalinės kompetentingos institucijos užtikrinamu koordinavimu ir informacijos mainais, o nacionalinė kompetentinga institucija atsako už Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatų įgyvendinimo užtikrinimą. Dėl skirtingos pagrindinių sandorio šalių priežiūros praktikos Sąjungoje gali kilti rizika, kad atsiras galimybė rinktis palankesnes reguliavimo ir priežiūros sąlygas keliant pavojų finansiniam stabilumui ir skatinant nesveiką konkurenciją. 2016 m. rugsėjo mėn. komunikate dėl kapitalo rinkų sąjungos<sup>3</sup> ir viešose konsultacijose dėl Europos priežiūros institucijų (EPI) veiklos<sup>4</sup> Komisija atkreipė dėmesį į tokią kylančią riziką ir būtinybę užtikrinti didesnę priežiūros konvergenciją;
- (7) pagrindiniai uždaviniai, kurie turi būti vykdomi per ECBS, – Sąjungos pinigų politikos rengimas ir įgyvendinimas ir sklendaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimas. Šiems pagrindiniams uždaviniams vykdyti ir siekiant pagrindinio ECBS tikslo išlaikyti kainų stabilumą itin svarbios saugios ir efektyvios finansų rinkų infrastruktūros, visų pirma

---

<sup>1</sup> Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

<sup>2</sup> Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Centriniam Bankui, „Reagavimas į ypač svarbių finansų rinkos infrastruktūrų problemas ir tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas“, Briuselis, 2017 5 4, COM(2017) 225 final.

<sup>3</sup> Komunikatas „2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį. Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas. Komisija spartina reformą“, 2016 m. rugsėjo 14 d.

<sup>4</sup> Viešos konsultacijos dėl Europos priežiūros institucijų veiklos. 21/03/2017 – 16/05/2017.



tarpuskaitos sistemos. Dėl galimos rizikos, kurią netinkamas pagrindinės sandorio šalies veikimas galėtų sukelti šių pagrindinių uždavinių vykdymui ir pagrindinio tikslo įgyvendinimui padarant poveikį priemonėms ir sandorio šalims, per kurias perduodama pinigų politika, vykdant pagrindinių sandorio šalių priežiūrą turėtų dalyvauti tam tikri ECBS nariai, pvz., valiutų, kuriomis denominuotos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinės sandorio šalys, emisijos centriniai bankai. Tad emisijos centriniai bankai turėtų dalyvauti vertinant pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymą. Be to, nors centrinių bankų ir priežiūros institucijų įgaliojimai gali iš dalies sutapti, jie gali vieni kitų neatitikti, kai priežiūros veiksmais daromas poveikis pagrindinėms centrinių bankų atsakomybės sritims, pavyzdžiui, susijusioms su kainų stabilumu, pinigų politika ir mokėjimo sistemomis. Krizės atvejais dėl tokio neatitikimo gali padidėti pavojus finansiniam stabilumui, jeigu atsakomybės sričių pasiskirstymas tarp valdžios institucijų ir toliau liks neaiškus;

- (8) sutartyse nustatyta ekonominė ir pinigų sąjunga, kurios valiuta yra euro, ir už šią sritį atsakinga Sąjungos institucija – Europos Centrinis Bankas (ECB). ***ECB ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai sudaro Eurosistemą. Jie nustato Sąjungos pinigų politiką ir ją įgyvendina per ECBS.*** Tad reikėtų pripažinti konkretų *Eurosistemos*, kaip bendros Sąjungos valiutos emisijos centrinio banko, vaidmenį. ***Taip pat reikėtų skirti dėmesį kitoms nei euras Sąjungos valiutomis ir jų atitinkamiems emisijos centriniams bankams;***
- (9) atsižvelgiant į pasaulinį finansų rinkų pobūdį ir į poreikį atsikratyti Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros neatitikimų reikėtų stiprinti EVPRI gebėjimus skatinti pagrindinių sandorio šalių priežiūros konvergenciją. Siekiant priskirti EVPRI naujas funkcijas ir atsakomybės sritis ***esamoje EVPRI organizacinėje struktūroje turėtų būti sukurtas naujas organas;***
- (9a) ***EVPRI suteikus daugiau įgaliojimų, kad ji galėtų pasiekti tuos tikslus, jas taip pat reikėtų tinkamai valdyti ir skirti pakankamą finansavimą. Jeigu EVPRI nebūs pakankamai finansuojama ir veiksmingai bei efektyviai valdoma, ESMA tikslams pasiekti vien didesnių įgaliojimų nepakaks;***
- (10) ***EVPRI struktūroje reikėtų įsteigti specialų EVPRI vidaus komitetą (toliau – pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas), kad jis rengtų sprendimus ir vykdytų su pagrindinių sandorių šalių PSS priežiūra susijusias užduotis, apskritai vykdytų užduotis, susijusias su pagrindinėmis sandorio šalimis, ir konkrečiai – vykdytų Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūrą. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą turėtų sudaryti institucijos, turinčios patirties pagrindinių sandorio šalių priežiūros srityje. Siekiant užtikrinti sklandų pagrindinių sandorių šalių priežiūros komiteto įtraukimą į EVPRI organizacinę struktūrą, deramai atsižvelgiant į konkrečius pagrindinių sandorio šalių priežiūros poreikius, taip pat į poreikį išlaikyti greitą sprendimų priėmimo procesą, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetui turėtų pirmininkauti nepriklausomas pirmininkas, kuriam turėtų padėti nepriklausomas pirmininko pavaduotojas. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto sprendimus turėtų patvirtinti EVPRI Priežiūros taryba, kai jie susiję su svarbiausiomis pagrindinių sandorio šalių priežiūros sritimis, ir jie turėtų būti priimami su sąlyga, kad EVPRI Priežiūros taryba neprieštarauja. Siekiant užtikrinti***

***pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nepriklausomumą EVPRI struktūroje turėtų būti nustatytos tinkamos procedūros;***

- (11) siekiant užtikrinti nuoseklų priežiūros metodą ir ***įtraukti visas atitinkamas institucijas, dalyvaujančias*** prižiūrint pagrindines sandorio šalis, pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komitetą*** turėtų sudaryti ***nuolatinis pirmininkas, nuolatinis pirmininko pavaduotojas, 4*** nuolatiniai ***direktoriai*** ir su konkrečia pagrindine sandorio šalimi susiję nariai. Pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir direktoriai*** turėtų veikti nepriklausomai ir objektyviai vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais. Tarp su kiekviena pagrindine sandorio šalimi susijusių ***pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto*** narių turėtų būti valstybių narių, kuriose įsisteigusi pagrindinė sandorio šalis, kompetentingų nacionalinių institucijų atstovas, paskirtas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, ir atitinkamo (-ų) emisijos centrinio (-ų) banko (-ų) atstovas. Pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komiteto pirmininkas*** taip pat turėtų turėti ***teisę*** kviešti priežiūros institucijų kolegijos narius ir EVPRI pripažintų trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių institucijų atstovus kaip stebėtojus, siekdamas užtikrinti, kad pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komitetas*** atsižvelgtų į kitų svarbių institucijų nuomones. Nuolatiniai nariai turėtų dalyvauti visuose pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komiteto*** posėdžiuose, o su konkrečia pagrindine sandorio šalimi susiję nariai ir stebėtojai turėtų dalyvauti tik tais atvejais, kai tai būtina ir tikslinga dėl jų prižiūrimų pagrindinių sandorio šalių. Dalyvaujant nepriklausomiems nuolatiniams nariams ir su konkrečiomis pagrindinėmis sandorio šalimis susijusiems nariams turėtų būti užtikrinama, kad pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komiteto*** sprendimai būtų nuoseklūs, tinkami ir proporcingi visoje Sąjungoje ir kad priimant sprendimus valstybėje narėje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies klausimais dalyvautų atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos, emisijos centriniai bankai ir stebėtojai;
- (11a) ***siekdama užtikrinti nuoseklų priežiūros metodą, be šiame reglamente nustatyto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis EVPRI turėtų atkreipti dėmesį į pagrindinių sandorio šalių atliekamus testavimus, kurie sudaro jų gaivinimo ir pertvarkymo procedūrų dalį. Minėtas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurio metu PSŠ turėtų įvertinti visoje Sąjungoje vykdomas gaivinimo ir pertvarkymo procedūras, kiek tai susiję su jų bendru poveikiu Sąjungos finansiniam stabilumui, turėtų būti įtrauktas į krizės dėl galimų sisteminių nepalankių įvykių modeliavimo pratybas;***
- (12) priimdamas sprendimus valstybėje narėje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies klausimais, pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komitetas*** turėtų rinktis į posėdžius ir užtikrinti, kad jo nuolatiniai nariai ir atitinkamas (-i) narys (-iai), atstovaujantis (-ys) valstybės narės paskirtoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 648/2012, taip pat atitinkamų emisijos centrinių bankų paskirti stebėtojai dalyvautų sprendimų priėmimo procese. Priimant sprendimus dėl trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies turėtų dalyvauti tik pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komiteto*** nuolatiniai nariai, atitinkamas (-i) emisijos centrinis (-iai) bankas (-ai) ir atitinkami stebėtojai;
- (13) siekiant užtikrinti tinkamą, veiksmingą ir spartų sprendimų priėmimo procesą, pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas*** ir direktoriai, taip pat valstybės narės, kurioje įsisteigusi pagrindinė sandorio šalis,

kompetentingos institucijos atstovas turėtų turėti balsavimo teises. ECB, Komisijos ir atitinkamo (-ų) centrinio (-ių) banko (-ų) atstovai ir stebėtojai neturėtų turėti balsavimo teisių. Pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komitetas** sprendimus turėtų priimti paprasta narių balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas balsas turėtų būti **pirmininko**;

- (14) pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komitetas** turėtų vykdyti konkrečias jam paskirtas užduotis, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 648/2012, siekdamas užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir Sąjungos ir valstybių narių finansinį stabilumą;
- (15) kad būtų užtikrinta veiksminga priežiūra, pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komitetui būtina skirti pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties turinčius specialius darbuotojus**, taip pat **pakankamai išteklių**, siekiant užtikrinti jo autonomiją, nepriklausomumą ir tinkamą veikimą savo užduotims atlikti. EVPRI pareiškime, teikiamame pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, reikia apsvarstyti **naujų EVPRI priežiūros įgaliojimų pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu** poveikį biudžetui;
- (16) kad būtų užtikrintas tinkamas ekspertinių žinių ir atskaitomybės lygis, pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas** ir direktoriai turėtų būti paskiriami atsižvelgiant į jo nuopelnus, gebėjimus, žinias tarpuskaitos, po sandorio sudarymo teikiamų paslaugų ir finansų srityse ir su pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį. Jie turėtų būti atrenkami surengus atvirą atrankos procedūrą. Komisija, **pasitarusi su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis**, pasiūlymą dėl kandidatų paskyrimo turėtų pateikti Europos Parlamentui tvirtinti. Europos Parlamentui patvirtinus tą pasiūlymą Taryba turėtų priimti įgyvendinimo sprendimą;
- (17) siekiant užtikrinti skaidrumą ir demokratinę kontrolę ir apsaugoti Sąjungos institucijų teises, pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas** ir direktoriai už pagal šį reglamentą priimamus sprendimus turėtų būti atskaitingi Europos Parlamentui ir Tarybai;
- (18) pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas** ir direktoriai turėtų veikti nepriklausomai ir objektyviai vadovaudamiesi Sąjungos interesais. Jie turėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į tinkamą vidaus rinkos veikimą ir atskirų valstybių narių ir Sąjungos finansinį stabilumą;
- (19) siekiant skatinti nuoseklią Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūrą visoje Sąjungoje, pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komiteto pirmininkas** turėtų pirmininkauti ir vadovauti kolegijoms, o nuolatiniai pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komiteto** nariai turėtų dalyvauti jų posėdžiuose. Jei tinkama ir remdamasis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB taip pat turėtų prisijungti prie kolegijų, kad galėtų vykdyti savo įgaliojimus pagal SESV 127 straipsnį;
- (20) siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą sprendimų priėmimo procesą nuolatiniai pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komiteto pirmininkas** kolegijose turėtų turėti vieną balsą, **o pirmininko pavaduotojas, direktoriai ir** Komisijos atstovas neturėtų turėti teisės balsuoti. Dabartiniai kolegijų nariai turėtų ir toliau naudotis savo turimomis balsavimo teisėmis;

- (20a) *pagal šį iš dalies keičiantį reglamentą nacionalinės kompetentingos institucijos ir toliau vykdo savo priežiūros pareigas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Tačiau, siekiant skatinti pagrindinių sandorio šalių priežiūros nuoseklumą visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatytas kompetencijos pasidalijimas atsižvelgiant į atitinkamus sprendimus. Reikėtų skirti tris sprendimų kategorijas: sprendimai, dėl kurių kompetentingos valdžios institucijos turėtų gauti išankstinį EVPRI sutikimą; sprendimai, dėl kurių kompetentingos valdžios institucijos turėtų pasikonsultuoti su EVPRI ir sprendimai, už kuriuos turėtų ir toliau atsakyti tik kompetentingos institucijos;*
- (20b) *veiksminga pagrindinių sandorio šalių priežiūra priklauso nuo kompetencijos, ekspertinių žinių ir pajėgumų stiprinimo, taip pat nuo bendradarbiavimo santykių palaikymo ir mainų tarp institucijų. Kadangi visa tai – procesai, kurie laikui bėgant keičiasi ir turi savo dinamiką, rengiant gerai veikiančią, veiksmingą ir efektyvią pagrindinių sandorio šalių priežiūros sistemą turėtų būti atsižvelgiama į jos galimą raidą ilguoju laikotarpiu. Todėl kompetencijos sričių pasidalijimas, įtvirtintas šiame iš dalies keičiančiame reglamente, būtinai turės vystytis, nes EVPRI vaidmuo ir pajėgumai nestovės vietoje;*
- (21) *kadangi dėl tam tikrų sprendimų, kurie turi būti priimti, gali kilti ginčų tarp EVPRI ir nacionalinių kompetentingų institucijų, tais atvejais, kai EVPRI ir nacionalinės kompetentingos institucijos nesutaria, numatoma taikyti specialų mechanizmą. Jeigu kompetentinga institucija nepitaria EVPRI pasiūlytam pakeitimui arba prieštaravimui, ji turėtų turėti teisę per 5 dienas pateikti motyvuotą prašymą Priežiūros tarybai, kad ši įvertintų tą prieštaravimą arba pakeitimą. Priežiūros taryba gali patvirtinti arba atmesti EVPRI prieštaravimus ar pakeitimus. Be to, dėl galimos rizikos, kad dėl netinkamos pagrindinės sandorio šalies veiklos gali kilti pavojus Sąjungos pinigų politikos įgyvendinimui ir sklاندus mokėjimo sistemų veikimo skatinimui, reikėtų geriau apibūdinti emisijos centrinių bankų įgaliojimus, susijusius su jų atsakomybe už pinigų politiką.*
- (21a) *priimant tam tikrus sprendimus EVPRI arba, jei taikoma, kompetentinga institucija turėtų konsultotis su atitinkamais emisijos centriniais bankais, ypač jei tokie sprendimai susiję su pagrindinės sandorio šalies mokėjimo ir atsiskaitymo tvarka ir atitinkamomis likvidumo rizikos valdymo procedūromis sudarant to emisijos centrinio banko valiuta išreikštus sandorius. Pasibaigus laikotarpiui, per kurį turi būti konsultuojamasi su emisijos centriniais bankais, EVPRI arba kompetentinga institucija turėtų dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi centrinių bankų pasiūlytų pakeitimų. Jei sprendimo projekte nėra visų pakeitimų, kuriuos pasiūlė emisijos centrinis bankas, EVPRI arba kompetentinga institucija turėtų raštu informuoti emisijos centrinį banką, nurodydama visas priežastis ir paaiškindama bet kokius svarbius nukrypimus nuo šių pakeitimų;*
- (22) *siekiant suteikti galimybę EVPRI veiksmingai vykdyti savo su pagrindinėmis sandorio šalimis susijusias užduotis ir Sąjungos, ir trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys turėtų mokėti priežiūros mokesčius už EVPRI priežiūros ir administracines užduotis. Tie mokesčiai turėtų būti proporcingi atitinkamos PSS apyvartai ir jais turėtų būti padengiamos sąnaudos, susijusios su paraiškomis gauti Sąjungos pagrindinių sandorio šalių leidimus, paraiškomis dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo ir*

metiniais mokesčiais už EVPRI atsakomybės sričiai priklausančias užduotis. Deleguotajame akte Komisija turėtų konkrečiau nurodyti mokesčių rūšis, už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžius ir būdą, kaip juos turėtų mokėti leidimus turinčios ir paraiškas dėl jų pateikusių Sąjungos pagrindinės sandorio šalys ir pripažintos trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys;

- (23) taip pat reikia peržiūrėti šiame reglamente nustatytą trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių, siūlančių Sąjungoje tarpuskaitos paslaugas, priežiūros tvarką. Siekiant išvengti svarbių padarinių Sąjungos subjektų finansiniam stabilumui reikėtų sudaryti geresnes galimybes atitinkamoms Sąjungos ir valstybių narių institucijoms susipažinti su informacija, atlikti patikrinimus vietoje ir dalytis informacija apie trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis. Taip pat kyla rizika, kad nepavyks atsižvelgti į trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių taisyklių ar trečiųjų šalių reguliavimo sistemų pakeitimus, kurie galėtų turėti neigiamą poveikį reguliavimo ar priežiūros veiklos rezultatams, o dėl to susidarytų nevienodos sąlygos Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims;
- (24) daugelio valstybių narių valiuta išreikštų finansinių priemonių tarpuskaitą atlieka pripažintos trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys. Tas skaičius gerokai padidės Jungtinei Karalystei pasitraukus iš Sąjungos ir joje įsisteigusioms pagrindinėms sandorio šalims nebebus taikomi šio reglamento reikalavimai. Priežiūros kolegijose sutartiems bendradarbiavimo susitarimams nebebus taikomos šiame reglamente įtvirtintos apsaugos priemonės ir procedūros, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo peržiūrą. Tai reiškia, kad Sąjungos ir valstybių narių institucijoms kils didelių sunkumų užtikrinant finansinį stabilumą;
- (25) pagal savo įsipareigojimą užtikrinti integruotas finansų rinkas, priimdama sprendimus dėl lygiavertiškumo, Komisija turėtų toliau spręsti, ar trečiųjų šalių teisinės ir priežiūros sistemos atitinka Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimus. Siekiant užtikrinti geresnį galiojančios lygiavertiškumo tvarkos, susijusios su pagrindinėmis sandorio šalimis, įgyvendinimą Komisija prireikus turėtų turėti galimybę papildomai patikslinti trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių režimų lygiavertiškumo vertinimo kriterijus. Taip pat EVPRI reikia pavesti prižiūrėti reguliavimo ir priežiūros pokyčius, susijusius su trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių režimais, kuriuos Komisija yra pripažinusi lygiaverčiais. Tai būtina norint užtikrinti, kad trečiosios šalys nuolat atitiktų lygiavertiškumo kriterijus ir bet kokias konkrečias jų taikymo sąlygas. Apie savo išvadas EVPRI turėtų konfidencialiai pranešti Komisijai;
- (26) Komisija šiuo metu gali bet kada iš dalies keisti, atidėti, peržiūrėti arba atšaukti sprendimą dėl lygiavertiškumo, visų pirma, jeigu trečiojoje šalyje atsiranda pakeitimų, kurie daro esminį poveikį elementams, vertinamiems pagal šiame reglamente nustatytus lygiavertiškumo reikalavimus. Jeigu tam tikros trečiosios šalies institucijos geranoriškai nebebendradarbiauja su EVPRI ar kitomis Sąjungos priežiūros institucijomis arba nesugeba nuolat laikytis taikytinų lygiavertiškumo reikalavimų, Komisija taip pat gali, be kita ko, įspėti trečiosios šalies instituciją arba paskelbti konkrečią rekomendaciją. Jeigu Komisija bet kada nusprendžia panaikinti trečiosios šalies lygiavertiškumo statusą, ji gali atidėti to sprendimo taikymo pradžios datą, kad sumažintų su finansiniu stabilumu ar rinkos sutrikdymu susijusią riziką. Be šiuo metu turimų įgaliojimų, Komisija taip pat turėtų turėti galimybę nustatyti konkrečias

sąlygas, kuriomis būtų užtikrinama, kad trečioji šalis, kuriai skirtas sprendimas dėl lygiavertiškumo, ir toliau nuolat atitiktų lygiavertiškumo kriterijus. Komisija taip pat turėtų turėti galimybę nustatyti sąlygas, kuriomis būtų užtikrinama, kad EVPRI galėtų veiksmingai vykdyti savo pareigas, susijusias su pagal šį reglamentą pripažintomis trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis arba trečiųjų šalių reguliavimo ir priežiūros pokyčių, svarbių priimtiems sprendimams dėl lygiavertiškumo, stebėsenai;

- (27) atsižvelgiant į vis didesnę tarpvalstybinę pagrindinių sandorio šalių svarbą ir sąsajas su Sąjungos finansų sistema būtina gerinti Sąjungos gebėjimą nustatyti, stebėti ir mažinti galimą su trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis susijusią riziką. Tad siekiant veiksmingai prižiūrėti trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis, teikiančias paraiškas dėl pripažinimo ir leidimo teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje, EVPRI vaidmenį reikėtų sustiprinti. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad Sąjungos emisijos centriniai bankai aktyviau dalyvautų pripažįstant ir prižiūrint trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis, dirbančias su jų išleidžiama valiuta. Taigi su Sąjungos emisijos centriniais bankais reikėtų tartis dėl tam tikrų aspektų, darančių poveikį jų atsakomybei už pinigų politiką, dirbant su Sąjungos valiutomis išreikštomis finansinėmis priemonėmis, kurių tarpuskaitą dažnai atlieka ne Sąjungoje įsisteigusios pagrindinės sandorio šalys;
- (28) Komisijai nustačius, kad trečiosios šalies teisinė ir priežiūros sistema yra lygiavertė Sąjungos sistemai, vykdant tos trečiosios šalies pagrindinių sandorio šalių pripažinimo procedūrą reikėtų atsižvelgti į riziką, kurią tokios pagrindinės sandorio šalys kelia Sąjungos ar valstybės narės finansiniam stabilumui;
- (29) nagrinėdama trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies paraišką dėl pripažinimo EVPRI turėtų įvertinti sisteminės rizikos, kurią ta pagrindinė sandorio šalis kelia Sąjungos *arba vienos ar daugiau valstybių narių* finansiniam stabilumui, laipsnį. *Atliekant tą vertinimą EVPRI turėtų atsižvelgti į veiklą, kurią pagrindinė sandorio šalis vykdo Sąjungoje, taip pat į kitą PSŠ veiklą už Sąjungos ribų, jeigu tokia veikla už Sąjungos ribų gali daryti poveikį pagrindinės sandorio šalies sudėtingumui apskritai;*
- (29a) *EVPRI turėtų įvertinti sisteminės rizikos, kurią ta pagrindinė sandorio šalis, teikianti paraišką dėl pripažinimo, kelia Sąjungos arba vienos ar daugiau valstybių narių finansiniam stabilumui, laipsnį pagal šiame reglamente nustatytus objektyvius ir skaidrius kriterijus. Tie kriterijai turėtų būti išsamiau nustatyti Komisijos deleguotajame akte. Tame deleguotajame akte nustatant minėtus kriterijus turėtų būti atsižvelgiama į sandorių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, pobūdį, įskaitant jų sudėtingumą, kainų svyravimą ir vidutinį grąžinimo terminą, taip pat į susijusių rinkų skaidrumą ir likvidumą bei į tai, kiek pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos veikla išreikšta eurais ar kita Sąjungos valiuta. Šiuo atžvilgiu kai kurių žemės ūkio produktais pagrįstų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios trečiojoje šalyje įtrauktos į reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus bei tose rinkose vykdomos ir kurios yra susijusios su rinkomis, didžiaja dalimi naudojamomis toje trečiojoje šalyje tos šalies ne finansų sandorio šalių, tokių sutarčių pagalba valdančių savo komercinę riziką, savybės gali kelti nereikšmingą riziką tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms Sąjungoje, nes minėtos priemonės turi mažai sisteminių tarpusavio sąsajų su likusia finansų sistema. Kai PSŠ gavinimo ir pertvarkymo sistema galioja trečiojoje šalyje, kur įsteigta pagrindinė*

*sandorio šalis, teikianti paraišką dėl pripažinimo, EVPRI taip pat turėtų į tai atsižvelgti savo sisteminės rizikos, analizėje, kurią ta pagrindinė sandorio šalis kelia Sąjungos arba vienos ar daugiau valstybių narių finansiniam stabilumui, masto analizėje;*

- (30) pagrindinės sandorio šalys, kurios nėra sisteminės svarbos Sąjungos **arba** vienos **ar daugiau** valstybių narių finansiniam stabilumui, turėtų būti laikomos 1 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis. Pagrindinės sandorio šalys, kurios yra arba gali būti sisteminės svarbos Sąjungos **arba** vienos **ar daugiau** valstybių narių finansiniam stabilumui, turėtų būti laikomos 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis. Jeigu EVPRI nustato, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis nėra sisteminės svarbos Sąjungos **arba vienos ar daugiau valstybių narių** finansiniam stabilumui, tai pagrindinei sandorio šaliai turėtų būti taikomos galiojančios pripažinimo sąlygos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Jeigu EVPRI nustato, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra sisteminės svarbos, reikėtų nustatyti papildomus reikalavimus, proporcingus tos pagrindinės sandorio šalies keliamos rizikos laipsniui. EVPRI tokią pagrindinę sandorio šalį turėtų pripažinti tik jeigu ji atitinka tuos reikalavimus;
- (31) tarp papildomų reikalavimų turėtų būti Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyti tam tikri prudenciniai reikalavimai, kuriais siekiama padidinti pagrindinės sandorio šalies saugą ir efektyvumą. EVPRI turėtų būti tiesiogiai įpareigota užtikrinti, kad sisteminės svarbos trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis atitiktų tuos reikalavimus. EVPRI taip pat turėtų turėti galimybę visapusiškai ir veiksmingai prižiūrėti tą pagrindinę sandorio šalį remdamasi susijusiais reikalavimais;
- (32) siekiant užtikrinti tinkamą emisijos centrinio (-ių) banko (-ų) dalyvavimą, sisteminės svarbos trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis taip pat turėtų atitikti **atitinkamus** reikalavimus, kurie, emisijos centrinio (-ių) banko (-ų) nuomone, yra būtini, **kaip numatyta šiuo reglamentu**. Emisijos centrinis (-iai) bankas (-ai) kuo skubiau ir bet kuriuo atveju per **150** dienų nuo pagrindinės sandorio šalies **išsamios** paraiškos pateikimo EVPRI turėtų pateikti EVPRI patvirtinimą, ar pagrindinė sandorio šalis atitinka **tuos** papildomus reikalavimus;
- (32a) *tais atvejais, kai emisijos centrinis bankas nusprendžia nustatyti papildomą reikalavimą sisteminės svarbos trečiosios šalies pagrindinei sandorio šaliai, ji turėtų dėti pastangas, kad jos sprendimas būtų kuo skaidresnis, tuo pat metu tinkamai atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti konfidencialią ar neskelbtiną informaciją;*
- (32b) *centriniai emisijos bankai turėtų įvertinti pripažintų trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams, atsižvelgdami į jų keliamą riziką emisijos centrinio banko valiutos stabilumui, pinigų politikos perdavimui ir sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui. Tokiais atvejais reikėtų užtikrinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp centrinių bankų ir EVPRI siekiant išvengti dubliavimo;*
- (32c) *išskirtinėmis aplinkybėmis, kurios daro poveikį pinigų politikos perdavimui arba sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui, atsižvelgiant į tai, kiek tai leidžiama pagal emisijos centrinio banko institucinę tvarką, galima reikalauti nustatyti trečiųjų šalių sisteminės svarbos pagrindines sandorio šalis reikalavimus, susijusius su likvidumo rizika, susitarimais dėl atsiskaitymo, garantinėmis įmokomis, įkaito*

*sutartimis arba sąveikos susitarimais. Tokiais atvejais emisijos centriniai bankai ir EVPRI turėtų bendradarbiauti ir keistis informacija, visų pirma vertinant susiklosčius tokiai padėčiai keliamą riziką ir jos galimą trukmę, taip pat numatomą nustatytų reikalavimų poveikį;*

- (32d) *bendradarbiavimas ir keitimasis informacija tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių priežiūros institucijų yra būtini siekiant užtikrinti veiksmingą trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūrą ir sudaryti visoms atitinkamoms valdžios institucijoms sąlygas reaguoti į kritines situacijas koordinuotai, efektyviai ir veiksmingai. Todėl EVPRI turėtų nustatyti bendradarbiavimo su atitinkamomis trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, kurių teisinės ir priežiūros sistemos pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui, tvarką, kuri turėtų apimti visus elementus, būtinus užtikrinti, be kitų dalykų, sklandžius mainus informacija, priežiūros veiklos koordinavimą, veiksmingą reguliavimo ir priežiūros pokyčių toje trečiojoje valstybėje stebėseną ir veiksmingą bendradarbiavimą kritinėse situacijose;*
- (33) sisteminės svarbos pagrindinės sandorio šalies keliamos rizikos Sąjungos finansų sistemai ir stabilumui laipsnis skiriasi. Todėl sisteminės svarbos pagrindinėms sandorio šalims nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi proporcingai rizikai, kurią pagrindinė sandorio šalis gali kelti Sąjungai. Jeigu EVPRI, *gavusi atitinkamo(-ų) emisijos centrinio (-ių) banko (-ų) pritarimą*, padaro išvadą, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra tokios sisteminės svarbos, kad *jos atitiktis papildomiems reikalavimams, nustatytiems šiame reglamente, nepakankama tam, kad būtų padengta rizika Sąjungos arba vienos ar daugiau valstybių narių finansiniam stabilumui*, EVPRI turėtų turėti teisę pateikti Komisijai rekomendaciją, kad tokios pagrindinės sandorio šalies nereikėtų pripažinti *ir nustatyti tam tikras tarpuskaitos paslaugas ar veiklą, kurias, jos manymu, pagrindinė sandorio šalis, kuriai suteiktas leidimas pagal šio reglamento nuostatas, turėtų teikti tik tarpuskaitos nariams ir Sąjungoje įsteigtoms prekybos vietoms. Remdamasi ta rekomendacija* Komisija turėtų turėti galimybę priimti *deleguotąjį* aktą, kuriuo paskelbtų, kad *tam tikros arba visos tos PŠS teikiamos paslaugos bus teikiamos tik tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms, kurias Sąjungoje įsteigė pagrindinė sandorio šalis, įsisteigusi Sąjungoje ir turinti atitinkamą leidimą. Turėtų būti suteikta galimybė tuo deleguotuoju aktu nurodyti atitinkamą adaptacijos laikotarpį pagrindinei sandorio šaliai, jos tarpuskaitos nariams ir jų klientams, taip pat sąlygas, kuriomis pagrindinei sandorio šaliai gali būti suteiktas laikinas leidimas tokiu adaptacijos laikotarpiu, ir bet kokias priemones, kurių turėtų būti imamasi per šį laikotarpį, siekiant apriboti galimas išlaidas tarpuskaitos nariams ir jų klientams, visų pirma įsisteigusiems Sąjungoje;*
- (34) EVPRI turėtų reguliariai peržiūrėti trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimą ir priskyrimą prie 1 ar 2 lygio pagrindinių sandorio šalių kategorijų. Tam EVPRI, be kita ko, turėtų atsižvelgti į trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies verslo pobūdžio, masto ir sudėtingumo pokyčius. Tokia peržiūra turėtų būti atliekama bent kartą per dvejus metus *arba kas penkerius metus, atsižvelgiant į tai, kiek finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, išreikšti Sąjungos valiutomis. Peržiūros taip pat turėtų visuomet būti atliekamos trečiojoje šalyje įsteigtos pripažintos pagrindinės sandorio šalies veiklos ir paslaugų diapazono išplėtimo Sąjungoje atveju. Be tokių peržiūrų, nedarant poveikio EVPRI teisei*



*pateikti Komisijai rekomendaciją, kad pagrindinės sandorio šalies nereikėtų pripažinti, EVPRI turėtų turėti galimybę perklasifikuoti pagrindinę sandorio šalį iš 1 lygio pagrindinės sandorio šalies į 2 lygio pagrindinę sandorio šalį, ir atvirkščiai. Adaptacijos laikotarpis turėtų būti leidžiamas tik tuomet, jei perklasifikuojama iš 1 lygio į 2 lygį;*

- (35) EVPRI taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į tai, kiek sisteminės svarbos trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies toje trečiojoje šalyje galiojančių reikalavimų laikymąsi galima palyginti su tuo, kaip ta pagrindinė sandorio šalis laikosi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų. *Atlikdama tą vertinimą EVPRI turėtų atitinkamai atvejais atsižvelgti į tai, ar Komisija priėmė įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma, kad trečiosios šalies, kurioje įsteigta PSS, teisinė ir priežiūros tvarka yra lygiavertė šiame reglamente nustatyta tvarkai ir bet kokioms sąlygoms, kurios gali būti taikomos to įgyvendinimo akto taikymui. Siekiant užtikrinti proporcingumą, EVPRI, atlikdama tą vertinimą, taip pat turėtų apsvarstyti, koku mastu finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, išreikštos Sąjungos valiutomis.* Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą, kuriame išsamiau nustatomi tokios palygintinos atitikties vertinimo aspektai ir sąlygos;
- (36) EVPRI turėtų turėti visus įgaliojimus, būtinus pripažintoms trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims prižiūrėti siekiant užtikrinti, kad jos nuolat laikytųsi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų. Tam tikrose srityse *turėtų būti konsultuojamasi su emisijos centriniu (-iais) banku (-ais) dėl tų sprendimo projekto aspektų, kurie susiję su valiuta, kurią tie bankai išleidžia. Pasibaigus laikotarpiui, per kurį turi būti konsultuojamasi su emisijos centriniais bankais, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi centrinių bankų pasiūlytų pakeitimų. Jei pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas savo sprendimo projekte neatspindėjo visų pakeitimų, kuriuos pasiūlė emisijos centrinis bankas, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų raštu informuoti emisijos centrinį banką, nurodydamas visas priežastis ir paaiškindamas bet kokius svarbius nukrypimus nuo pasiūlytų pakeitimų;*
- (36a) *siekiant sudaryti sąlygas keistis informacija apie trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis turėtų būti įsteigtos trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos. Tokiose kolegijose reikėtų suburti nuolatinius PSS priežiūros komiteto narius, valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas, emisijos centrinius bankus ir Sąjungoje įsteigtų subjektų, kuriems gali daryti poveikį trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys, t. y., tarpuskaitos nariai, prekybos vietos ir centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, priežiūros institucijas. Trečiųjų šalių PSS kolegijos gali prašyti PSS priežiūros komiteto pirmininko aptarti konkrečius klausimus, susijusius su trečiojoje šalyje įsteigta pagrindine sandorio šalimi;*

- (38) EVPRI turėtų galėti skirti periodiškai mokamas baudas siekiant priversti trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis nutraukti pažeidimą, pateikti visą EVPRI reikalaujamą išsamią ir teisingą informaciją arba sutikti, kad būtų atliktas tyrimas arba patikrinimas vietoje;

- (39) EVPRI turėtų galėti skirti baudas ir 1, ir 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, kai ji nustato, kad jos tyčia ar dėl aplaidumo pažeidė šį reglamentą pateikdamos EVPRI neteisingą ar klaidinančią informaciją. Be to, EVPRI turėtų galėti skirti baudas 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, kai ji nustato, kad jos tyčia ar dėl aplaidumo pažeidė pagal šį reglamentą joms taikomus papildomus reikalavimus;
- (40) baudos turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į pažeidimų sunkumą. Pažeidimai turėtų būti suskirstyti į skirtingas grupes ir pagal jas nustatytas konkretus baudų dydis. Baudos už konkretų pažeidimą dydžiui apskaičiuoti EVPRI turėtų taikyti dviejų pakopų metodą nustatydamą bazinį baudos dydį ir prireikus pritaikydama korekcinius koeficientus. Bazinis dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į atitinkamų trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių metinę apyvartą, o koregavimas turėtų būti atliekamas padidinant arba sumažinant bazinį dydį pritaikius atitinkamus koeficientus pagal šį reglamentą;
- (41) šiame reglamente turėtų būti nustatomi koeficientai, susiję su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis, siekiant, kad EVPRI turėtų reikiamas priemones priimti sprendimą dėl baudos, kuri būtų proporcinga trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies padaryto pažeidimo sunkumui, atsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis tas pažeidimas buvo padarytas;
- (42) sprendimas skirti baudas arba periodiškai mokamas baudas turėtų būti grindžiamas nepriklausomo tyrimo rezultatais;
- (43) prieš priimdama sprendimą skirti baudas arba periodiškai mokamas baudas, EVPRI turėtų suteikti asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklaustytiems, kad būtų gerbiama jų teisė į gynybą;
- (44) EVPRI neturėtų skirti baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis yra priimtas dėl tų pačių faktų arba iš esmės tokių pačių faktų, ir, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui, yra įgijęs res judicata galią;
- (45) turėtų būti įmanoma užtikrinti EVPRI paskirtų baudų ir periodiškai mokamų baudų mokėjimą, ir šį mokėjimo užtikrinimą turėtų reglamentuoti civilinio proceso taisyklės, galiojančios tos valstybės, kurios teritorijoje jis yra vykdomas, teritorijoje. Civilinio proceso taisyklės neturėtų apimti baudžiamojo proceso taisyklių, bet galėtų apimti administracinio proceso taisykles;
- (46) 2 lygio pagrindinės sandorio šalies padaryto pažeidimo atveju EVPRI turėtų būti suteikti įgaliojimai imtis įvairių priežiūros priemonių, įskaitant toliau išvardytas priemones: reikalauti 2 lygio pagrindinės sandorio šalies nutraukti pažeidimą ir kraštutiniu atveju panaikinti pripažinimą, jei 2 lygio pagrindinė sandorio šalis sunkiai arba kelis kartus pažeidė šį reglamentą. EVPRI turėtų taikyti priežiūros priemones atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir sunkumą bei laikytis proporcingumo principo. Prieš priimdama sprendimą dėl priežiūros priemonių EVPRI turėtų suteikti asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklaustytiems, kad būtų atsižvelgiama į jų teisę į gynybą;

- (47) atliekant reikšmingus modelių ir parametrų, naudojamų pagrindinės sandorio šalies garantinės įmokos reikalavimams, išipareigojimų neįvykdymo fondo įmokoms, įkaino reikalavimams ir kitiems rizikos kontrolės mechanizmomis apskaičiuoti, pakeitimus reikėtų atsižvelgti į naują reikalavimą gauti išankstinį EVPRI sutikimą prieš nacionalinei kompetentingai institucijai priimant tam tikrus sprendimus dėl Sąjungoje įsisteigusių pagrindinių sandorio šalių. Siekiant supaprastinti modelio patvirtinimo procedūras du patvirtinimus, kuriuos anksčiau buvo reikalaujama gauti atskirai iš nacionalinės kompetentingos institucijos ir iš EVPRI, reikėtų pakeisti vienu nacionalinės kompetentingos institucijos patvirtinimu, kuriam reikia gauti išankstinį EVPRI sutikimą. Be to, reikėtų paaiškinti to patvirtinimo ryšį su kolegijos sprendimu. Jei reikia, turėtų būti galima preliminariai patvirtinti svarbų tokių modelių ar parametrų pakeitimą, ypač jeigu, siekiant užtikrinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo patikimumą, pakeitimą reikia atlikti skubiai;
- (48) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų išsamiau nustatyta mokesčių rūšis, už ką tie mokesčiai turi būti mokami, mokėtinų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo būdas; *sąlygų*, kuriomis parengiami kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra ar gali būti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių finansiniam stabilumui, *patikslinimas*, taip pat nurodomi kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama nustatant, kad pagrindinė sandorio šalis iš esmės yra sisteminės svarbos; *patikslinami papildomi reikalavimai, kuriuos centrinis bankas gali taikyti sisteminės svarbos trečiosios šalies pagrindinei sandorio šaliai; patikslinamos paslaugos, kurias teikia trečiosios valstybės PSS ir kurios gali būti teikiamos tik gavus leidimą pagal 14 straipsnį ir praėjus nustatytam adaptacijos laikotarpiui*; išsamiau patikslinami kriterijai, kuriais reikia vadovautis atliekant trečiųjų šalių lygiavertiškumo vertinimą; nurodoma, kaip ir kokiomis sąlygomis trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys turėtų laikytis tam tikrų reikalavimų; išsamiau išdėstomos procedūrinės taisyklės, susijusios su baudų ar periodiškai mokamų baudų skyrimu, įskaitant nuostatas dėl teisės į gynybą, laiko terminus, baudų ar periodiškai mokamų baudų surinkimą ir periodiškai mokamų baudų ar baudų skyrimo ir mokėjimo užtikrinimo senaties terminus; nustatomos IV priedo pakeitimo priemonės siekiant atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose;
- (49) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, visų pirma, kalbant apie trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimą ir trečiųjų šalių teisinių sistemų lygiavertiškumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;
- (50) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. padidinti pagrindinių sandorio šalių saugą ir efektyvumą nustatant vienodus jų veiklos reikalavimus, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tų tikslų masto ir poveikio jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamosi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidarumo principo, Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
- (51) EVPRI įgaliojimų pripažinti trečiosios šalies pagrindinę sandorio šalį 1 ar 2 lygio pagrindine sandorio šalimi naudojimą reikėtų atidėti, kol bus patikslinti kriterijai, pagal kuriuos būtų vertinama, ar trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra ar gali būti sisteminės svarbos ES arba vienos ar kelių valstybių narių finansų sistemai;

(52) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 ir Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

■

## 2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 iš dalies keičiamas taip:

1. 6 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) pagrindinės sandorio šalys, kurioms suteiktas leidimas pagal 17 straipsnį arba kurios pripažintos pagal 25 straipsnį, ir atitinkamai leidimo suteikimo ar pripažinimo data, nurodant pagrindines sandorio šalis, kurioms suteiktas leidimas arba kurios pripažintos vykdyti tarpuskaitos prievolę;“;

**1a. 15 straipsnyje įterpiami šie punktai:**

**„1a. Taikant 1 dalį, norint plėtoti naują verslo veiklą ar teikti naujas paslaugas reikalingas leidimo taikymo srities išplėtimas, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:**

**a) dėl naujos paslaugos ar veiklos pagrindinei sandorio šaliai kyla nauja rizika arba padidinama esama rizika;**

**b) nauja paslauga teikiama arba nauja veiklos rūšis vykdoma tam tikros klasės finansinėms priemonėms, kurių rizikos profilis skiriasi arba kurios iš esmės skiriasi nuo produktų, kurių tarpuskaitą jau atlieka PSS;**

**c) nauja paslauga teikiama arba nauja veikla vykdoma tam tikrai finansinių priemonių, kurios nebuvo nurodytos sprendime dėl leidimo suteikimo pagrindinei sandorio šaliai, klasei.**

**1b. Siekdama užtikrinti vienodas 1 dalies taikymo sąlygas EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame sudaromas rodiklių, kuriais toliau patikslinamos 1 dalyje nurodytos sąlygos, sąrašas.**

**EVPRI ne vėliau kaip ... m. ... d. [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia**

***Komisijai. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.***“;

2. 17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Per 30 darbo dienų nuo paraiškos gavimo pasitarusi su EVPRI kompetentinga institucija įvertina, ar paraiška išsami. Jei paraiška neišsami, kompetentinga institucija nustato terminą, iki kurio paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis turi pateikti papildomą informaciją. Gavusi tokią papildomą informaciją kompetentinga institucija nedelsdama perduoda ją EVPRI ir pagal 18 straipsnio 1 dalį įsteigta kolegijai. Pasitarusi su EVPRI ir įvertinusi, kad paraiška išsami, kompetentinga institucija atitinkamai informuoja paraišką pateikusią pagrindinę sandorio šalį ir kolegijos narius.“;

**2a. 17 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:**

Jeigu savitarpio susitarimu, kaip nurodyta trečioje pastraipoje, neprieinama prie bendros nuomonės ir jeigu ***paprasta*** kolegijos narių balsų dauguma ***pareiškė neigiamą nuomonę***, bet kuri iš atitinkamų kompetentingų institucijų per 30 kalendorinių dienų nuo neigiamos nuomonės priėmimo dienos gali perduoti šį klausimą spręsti EVPRI, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnyje.

3. 18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Per 30 kalendorinių dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo pagal 17 straipsnį pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija įsteigia kolegiją, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 15, 17, 49, 51 ir 54 straipsniuose nurodytų užduočių vykdymui.

Kolegijai pirmininkauja ir vadovauja **22a** straipsnyje nurodytas pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komiteto pirmininkas***.“;

b) 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) nuolatiniai pagrindinių sandorio šalių ***priežiūros komiteto*** nariai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 22a ***straipsnio 2 dalies a punkte***“;

c) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

“(c) kompetentingos institucijos, atsakingos už ***trijų*** pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narių, kurių bendri įnašai į pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą per 42 straipsnyje nurodytą vienerių metų laikotarpį yra didžiausi, priežiūrą, tam tikrais atvejais įskaitant ECB, kai jis vykdo savo ***uždavinius, susijusius su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra pagal Bendrą***

*priežiūros mechanizmą, jam pavestus pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013<sup>1</sup>.*

*ca) 2 dalyje įterpiamas ca punktas:*

*„ca) tarpuskaitos narių, išskyrus nurodytus c punkte, kompetentingos institucijos, jei tam davė sutikimą pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija. Tos kompetentingos valdžios institucijos paprašo pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos sutikimo, kad galėtų dalyvauti kolegijoje, pagrindžiamos prašymą, remiantis jos įvertinimu, kokį poveikį pagrindinės sandorio šalies finansiniai sunkumai gali turėti poveikį jos emisijos valiutos vietos rinkos finansiniam stabilumui. Tuo atveju, kai pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija prašymo nepatenkina, pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija raštu pateikia pagrindimą, kuriame išsamiai išdėsto visas priežastis.“*

*cb) 4 dalyje įterpiamas ca punktas:*

*„ca) PSS priežiūros komiteto nuomonės rengimas, jei tas komitetas privalo duoti savo sutikimą arba su juo konsultuojamasi pagal 21a straipsnį.“*

*cc) Įterpiama ši 4a dalis:*

*„Tais atvejais, kai bet kuris kolegijos narys, remdamasis informacija, apsieista pagal b punktą, padaro išvadą, kad pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo praktiką neatitinka visų šiame reglamente nustatytų reikalavimų arba turi kitų atsparumo trūkumų, tas narys gali šiuo klausimu informuoti kompetentingą instituciją ir kolegiją bei pareikalauti, kad tai būtų aptariama kolegijoje. Kolegijos pirmininkas gali įtraukti diskusiją šiuo klausimu, kurią nustatė narys, į kito kolegijos posėdžio darbotvarkę. Įvykus minėtai diskusijai, jei bent trečdalis kolegijos narių, išskyrus narij, kuris inicijavo tokią diskusiją, pritaro tam, kad būtų parengta rekomendaciją nustatytai problemai spręsti ir pagrindinės sandorio šalies atsparumui didinti, pirmininkas paprašo kolegijos parengti tokią rekomendaciją.*

*Kolegija gali priimti rekomendaciją jos narių paprastos balsų daugumos pagrindu.*

*Per 30 dienų nuo rekomendacijos priėmimo kolegijoje EVPRI turi įvertinti šį klausimą ir rekomendaciją ir nuspręsti, ar prašyti konkrečių priežiūros veiksmų pagal 21a straipsnio 3 dalį.*

*Ji nedelsdama apie tai informuoja kompetentingą instituciją ir kolegiją. Kompetentinga institucija nuolat informuoja kolegiją apie visus tolesnius veiksmus arba apie tai, kad nesiimama veiksmų pagal rekomendaciją.*

*Jeigu kompetentinga institucija nesiėmė veiksmų per 90 dienų nuo rekomendacijos priėmimo dienos ir jei dėl to, kad nesiimama veiksmų gali būti nesilaikoma šiame reglamente nustatytų reikalavimų, bet kuris kolegijos narys gali per 30 dienų nuo 90*

---

<sup>1</sup> 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).“

*dienų termino pabaigos perduoti klausimą EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį.“*

**cd) 6 dalis pakeičiama taip:**

„6. Siekiant užtikrinti tai, kad visoje Sąjungoje kolegijos veiktų nuosekliai ir suderintai, EVPRI, **glaudžiai bendradarbiaudama su Europos centrinių bankų sistema**, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo sąlygas, kuriomis 2 dalies **h punkte** nurodytos Sąjungos valiutos turi būti laikomos pagrindinėmis, ir pateiktas 5 dalyje nurodytų praktinių priemonių išsamus aprašymas.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip **[vieni metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos]**.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“;

**3a. 19 straipsnyje įterpiama 1a dalis:**

**„1a. Bet kuriam kolegijos nario paprašius ir priėmus kolegijos balsų dauguma, nuomonė gali apimti rekomendacijas padidinti pagrindinės sandorio šalies atsparumą.“**

**4. 19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:**

„3. Kolegijos nuomonė balsų dauguma priimama jos narių paprastos balsų daugumos pagrindu.

Kolegijoje, kurią sudaro ne daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip du kolegijos nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą. Kolegijoje, kurią sudaro daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip trys nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą.

Jeigu pagal 18 straipsnio 2 dalies a, c ir h punktus ECB yra kolegijos narys, jis turi toliau nurodytą balsų skaičių:

i) ne daugiau kaip 2 balsus kolegijose, kurias sudaro ne daugiau kaip 12 narių;

ii) ne daugiau kaip 3 balsus kolegijose, kurias sudaro daugiau kaip 12 narių.

Komisijos atstovas neturi balsavimo teisės. Pagrindinių sandorio šalių **priežiūros komiteto pirmininkas** turi vieną balsą, **pirmininko pavaduotojas ir pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto direktoriai neturi balsavimo teisės kolegijoje.“**

**5. 20 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:**

„6. Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija informuoja EVPRI ir kolegijos narius apie savo išsamiai pagrįstą sprendimo projektą, kuriame atsižvelgiama į kolegijos narių išlygas.“;

6. 21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Nedarant poveikio kolegijos funkcijoms, **glaudžiai** bendradarbiaudamos su EVPRI 22 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos peržiūri pagrindinių sandorio šalių taikomą tvarką, strategijas, procesus ir mechanizmus šiam reglamentui įgyvendinti ir vertina riziką, **įskaitant bent jau finansinę, veiklos ir kibernetinę riziką**, kuri kyla arba galėtų kilti pagrindinėms sandorio šalims.“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. EVPRI nustato 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo dažnumą ir išsamumą, **visų pirma** atsižvelgdama į atitinkamų pagrindinių sandorio šalių dydį, veiklos sistemine svarbą, pobūdį, mastą, sudėtingumą **ir tarpusavio sąsajas, taip pat su kitomis finansų rinkos infrastruktūromis**. Peržiūra ir vertinimas atnaujinami bent kartą per metus.

**Prireikus** pagrindinės sandorio šalys **atitinkamai** tikrinamos vietoje. EVPRI darbuotojai **gali nuspręsti** dalyvauti tokiuose patikrinimuose vietoje.

Kompetentinga institucija perduoda EVPRI bet kokią iš pagrindinių sandorio šalių gautą informaciją ir iš atitinkamos pagrindinės sandorio šalies prašo EVPRI prašomos informacijos, kurios pati negali pateikti.“;

**ba) 6 dalies antros pastraipos a punktas pakeičiamas taip:**

„a) atlieka visų kompetentingų institucijų priežiūros veiklos tarpusavio vertinimą dėl leidimo išdavimo pagrindinėms sandorio šalims ir jų kontrolės pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnį, **taip pat visų pagrindinių sandorio šalių, kurioms suteiktas leidimas pagal šio reglamento 14 straipsnį, rizikos valdymo praktikų lyginamąją analizę**; ir“

7. III antraštinės dalies 2 skyriuje įterpiami 21a, 21b ir 21c straipsniai:

„21a straipsnis

***Bendradarbiavimo ir sprendimų priėmimo procedūros, susijusios su leidimų turinčiomis pagrindinėmis sandorio šalimis***

1. Kompetentingos institucijos, **atlikdamos savo pareigas pagal 22 straipsnio 1 dalį:**

**a) parengia ir EVPRI sutikti pateikia sprendimų projektus prieš priimdamos bet kurias iš šių sprendimų, priimamus pagal šio reglamento straipsnius arba vykdant savo pareigas, susijusias su šio reglamento 14, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ir 49 straipsniuose nustatytais reikalavimais.**

**b) prieš priimant bet kokius sprendimus, priimamus pagal šio reglamento straipsnius arba vykdant savo pareigas, susijusias su šio reglamento 24 ir 54 straipsniuose nustatytais reikalavimais, parengia ir pateikia EVPRI sprendimų projektus, kad gautų konsultaciją;**



*c) gali be išankstinio pateikimo EVPRI siekiant jos pritarimo ar konsultacijos patvirtinti sprendimus, priimtus pagal arba jiems vykdant savo pareigas pagal reikalavimus, išdėstytus šio reglamento 7, 8, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 35 ir 36 straipsniuose.*

3. EVPRI pateikia kompetentingoms institucijoms visą svarbią informaciją, kuri gali būti susijusi su 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimu, ir gali prašyti imtis konkrečių priežiūros veiksmų, įskaitant leidimo panaikinimą. Kompetentingos institucijos nuolat informuoja EVPRI apie visus paskesnius veiksmus arba neveikimą.

4. *Jeigu sprendimo projektas pateikiamas EVPRI sutikti pagal 1 dalies a punktą*, laikoma, kad EVPRI sutikimas suteiktas, nebent ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų po pranešimo apie sprendimo projektą gavimo ji pasiūlytų iš dalies pakeisti tokį sprendimo *projektą* arba dėl jo pareikštų prieštaravimą. Jeigu EVPRI siūlo iš dalies pakeisti sprendimo projektą arba dėl jo pareiškia prieštaravimą, ji raštu išsamiai išdėsto visas priežastis.

5. Jeigu *sprendimo projektas pateikiamas EVPRI sutikti pagal 1 dalies a punktą*, o EVPRI siūlo pakeitimų, kompetentinga institucija gali priimti sprendimą tik su EVPRI pasiūlytais pakeitimais.

Jeigu *sprendimo projektas pateikiamas EVPRI sutikti pagal 1 dalies a punktą*, o EVPRI prieštarauja galutinio sprendimo projektui, kompetentinga institucija tokio sprendimo nepriima.

6. Jeigu *sprendimo projektas pateikiamas EVPRI sutikti pagal 1 dalies a punktą ir* kompetentinga institucija nepritaria EVPRI pasiūlytam pakeitimui arba prieštaravimui, per 5 dienas ji gali pateikti motyvuotą prašymą Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 6 straipsnio 1 dalyje nurodytai Priežiūros tarybai, kad ši įvertintų tą prieštaravimą arba pakeitimą. Priežiūros taryba patvirtina arba atmeta EVPRI prieštaravimus ar pakeitimus per 10 dienų po to prašymo pateikimo ir atitinkamai taikoma 5 dalis.

*6a. Jei sprendimo projektas pateikiamas EVPRI sutikti pagal 1 dalies a punktą, EVPRI atsako į konsultaciją ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų po pranešimo apie sprendimo projektą.*

*6b. Jeigu sprendimo projektas pateikiamas EVPRI dėl konsultacijos pagal 1 dalies b punktą, kompetentinga institucija deramai atsižvelgia į EVPRI pasiūlymus.*

7. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal SESV 258 straipsnį, EVPRI gali priimti finansų rinkos dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo reikalaujama imtis būtinų veiksmų, kad būtų įgyvendinti jo įsipareigojimai pagal Sąjungos teisę, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą šiais atvejais:

a) jeigu kompetentinga institucija nesilaiko 5 dalies EVPRI pareiškus prieštaravimą dėl galutinio sprendimo projekto arba pasiūlius jo pakeitimus;

b) jeigu EVPRI pateikus prašymą pagal 3 dalį kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nesiima prašomų veiksmų ir dėl to finansų rinkos dalyvis pažeidžia taikomus šio reglamento IV ir V antraštinėse dalyse nustatytus reikalavimus.

Pagal pirmą pastraipą priimti sprendimai turi viršenybę bet kokio kompetentingų institucijų tuo pačiu klausimu priimto ankstesnio sprendimo atžvilgiu.

#### **21aa straipsnis**

##### ***Konsultavimasis su emisijos centriniu banku***

***Priimdamas sprendimus pagal 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas konsultuojasi su kiekvienu iš emisijos centrinių bankų, nurodytų 18 straipsnio 2 dalies h punkte, dėl sprendimo projekto aspektų, susijusių su valiuta, kurią tas bankas išleidžia.***

***Kiekvienas emisijos centrinis bankas atsako į prašymą suteikti konsultaciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto perdavimo.***

***Jeigu pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas, atsižvelgdamas į 24 straipsnį, įvertina, kad susidarė nepaprastoji padėtis, ankstesnėje pastraipoje nurodytas laikotarpis negali viršyti 24 valandų.***

***Pasibaigus laikotarpiui, per kurį turi būti konsultuojamasi su emisijos centriniais bankais, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas arba atitinkama kompetentinga institucija turi dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi centrinių bankų pasiūlytų pakeitimų.***

***Jeigu sprendimo projektas pateikiamas EVPRI sutikti pagal 21 straipsnio 1 dalies a punktą arba dėl konsultacijos pagal 21 straipsnio 1 dalies b punktą ir kompetentingos institucijos savo sprendimo projekte, kuris turi būti pateiktas pagrindinės sandorio šalies priežiūros komitetui, neatspindi emisijos centrinio banko pasiūlytų pakeitimų, pagrindinės sandorio šalies priežiūros komitetas informuoja tą emisijos centrinį banką, raštu nuroydamas visas priežastis bei paaiškindamas visus svarbius nukrypimus nuo siūlomų pakeitimų.***

■

#### **21c straipsnis**

##### **Mokesčiai**

1. Pagrindinės sandorio šalys moka šiuos mokesčius:

a) mokesčius, susijusius su paraiškomis leidimui gauti, kaip numatyta 17 straipsnyje, ***arba mokesčius, susijusius su paraiškomis dėl pripažinimo, kaip numatyta 25 straipsnyje, ir***

■

c) metinius mokesčius, susijusius su EVPRI užduotimis pagal šį reglamentą.

*1a. 1 dalyje nurodyti mokesčiai yra proporcingi atitinkamos pagrindinės sandorio šalies apyvartai ir visiškai padengia EVPRI reikiamas išlaidas, susijusias su leidimo pagrindinei sandorio šaliai suteikimu arba jos pripažinimu, taip pat su jos užduočių pagal šį reglamentą vykdymu.*

2. Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotuosius aktus **█** siekiant patikslinti:

a) *mokesčių rūšis;*

b) *dalykus, už kuriuos reikia mokėti mokesčius;*

c) *mokesčių sumą;*

*ca) būdą, kaip mokesčius turėtų mokėti šie subjektai:*

*i) Sąjungoje įsisteigusios pagrindinės sandorio šalys, turinčios leidimą arba teikiančios paraišką gauti leidimą;*

*ii) trečiojoje šalyje įsisteigusios pagrindinės sandorio šalys, pripažintos pagal 25 straipsnio 2 dalį;“*

7a. *Įterpiami šie straipsniai:*

#### *22a straipsnis*

#### *EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas*

*1. EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 41 straipsnį įsteigia nuolatinį vidaus komitetą sprendimų rengimui ir užduočių, susijusių su Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūra, vykdymui (PSŠ priežiūros komitetas).*

*Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas pateikia Priežiūros tarybai išsamius sprendimų, kurie turi būti priimti pagal 22c straipsnį, projektus.*

*2. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą sudaro*

*a) šie nuolatiniai nariai:*

*i) pirmininkas, turintis balsavimo teisę;*

*ii) pirmininko pavaduotojas, kuris atliktų pirmininko (-ės) pareigas, kai jo arba jos nėra, ir kuris turi balsavimo teisę;*

*iii) keturi direktoriai, turintys balsavimo teisę;*

*iv) vienas ECB atstovas, neturintis balsavimo teisės; ir*

*v) vienas Komisijos atstovas, neturintis balsavimo teisės;*

*b) šie nenuolatiniai su kiekviena pagrindine sandorio šalimi, dėl kurios sušaukiamas pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdis, susiję nariai:*

*i) kiekvienos Sąjungoje įsisteigusios pagrindinės sandorio šalies, dėl kurios sušaukiamas pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdis, kompetentingos institucijos, nurodytos 22 straipsnyje, atstovas; Tie atstovai turi balsavimo teisę, bet tais atvejais, kai valstybė narė paskiria keletą kompetentingų institucijų, ši valstybė narė turi ne daugiau kaip vieną balsavimo teisę pagal šį punktą.*

*ii) kiekvienos Sąjungoje įsisteigusios pagrindinės sandorio šalies, dėl kurios sušaukiamas pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdis, kiekvieno atitinkamo emisijos centrinio banko, nurodyto 18 straipsnio 2 dalies h punkte, atstovas, neturintis balsavimo teisės;*

*iii) kai dėl sprendimų ar diskusijų, susijusių su 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsniais, sušaukiamas pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdis, tų Sąjungos valiutų emisijos centrinių bankų, kurių tarpuskaita atlieka arba atliks pagrindinė sandorio šalis, dėl kurios sušaukiamas pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdis, atstovai, kurie nėra nariai pagal ii) punktą, neturi balsavimo teisės.*

*Atitinkamais atvejais ir prireikus pirmininkas gali stebėtojais pakviesti kitus atitinkamos pagrindinės sandorio šalies kolegijos narius, nurodytus 18 straipsnio 2 dalyje, į pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžius.*

*Kai pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas vykdo bet kurią iš 3 dalies b punkte nurodytų užduočių, atitinkamais atvejais trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių, pripažintų EVPRI pagal 25 straipsnį, institucijos gali būti kviečiamos kaip stebėtojos.*

*Svarstant sprendimus, susijusius su 25 straipsnio 2a ir 2c dalimis, 25b straipsniu ir 41, 44 bei 46 straipsniais, finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiųjų šalių pagrindinė sandorio šalis, dėl kurios sušaukiamas pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdis, emisijos centriniai bankai gali būti kviečiami dalyvauti pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžiuose kaip stebėtojai.*

*Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžius savo iniciatyva arba bet kurių narių prašymu sušaukia pirmininkas. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas susitinka bent penkis kartus per metus.*

*Jeigu pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto užduotis nesusijusi su konkrečia Sąjungos pagrindine sandorio šalimi, komitetą sudaro tik šios dalies a punkte nurodyti nuolatiniai nariai, visos b punkto i papunktyje nurodytos institucijos ir atitinkamais atvejais šios dalies b punkto ii papunktyje nurodyti emisijos centriniai bankai.*

*3. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas yra atsakingas sprendimų projektų, kurie turi būti pateikti Priežiūros tarybai, parengimą:*

*a) jeigu EVPRI privalo duoti savo sutikimą arba su ja konsultuojamasi pagal 21a straipsnį; ir*

*b) jeigu EVPRI pripažįsta trečiųjų valstybių pagrindines sandorio šalis ir vykdo jų priežiūrą pagal 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m ir 25n straipsnius.*

*4. Pagrindinių sandorio šalių vykdomojo pirmininkas ir direktoriai, nurodyti 22a straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje, yra visu etatu dirbantys nepriklausomi specialistai. Jie paskiriami atsižvelgiant į jų nuopelnus, gebėjimus, žinias tarpuskaitos, po sandorio sudarymo teikiamų paslaugų ir finansų srityse ir su pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir reguliavimu susijusių patirtį. Jiems parinkti Komisijai surengia atvirą atrankos procedūrą, kurioje laikomasi lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų. Apie tą procedūrą tinkamai ir laiku kiekvienu procedūros etapu informuojami Europos Parlamentas ir Taryba.*

*PSS priežiūros komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir direktorių įgaliojimų laikas – penkeri metai, jis gali būti pratęstas vieną kartą. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir direktoriai negali eiti kitų nacionalinio, Sąjungos ar tarptautinio lygmens pareigų.*

*Komisija, pasikonsultavusi su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, Europos Parlamentui pateikia galutinį kandidatų eiti pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojų ir direktorių pareigas sąrašą ir apie jį praneša Tarybai.*

*Komisija pasiūlymą dėl pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojų ir direktorių paskyrimo pateikia Europos Parlamentui tvirtinti. Patvirtinus pasiūlymą Taryba priima įgyvendinimo sprendimą skirti pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir direktorius. Taryba priima sprendimus kvalifikuota balsų dauguma.*

*Jeigu pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar vienas iš direktorių nebeatitinka sąlygų, kurias jis turi atitikti, kad galėtų vykdyti savo pareigas, arba jeigu jis pripažintas kaltu dėl sunkaus nusižengimo, Taryba, gavusi Komisijos pasiūlymą, kurį patvirtino Europos Parlamentas, gali priimti įgyvendinimo sprendimą pašalinti jį iš pareigų. Taryba priima sprendimus kvalifikuota balsų dauguma.*

*Europos Parlamentas arba Taryba gali informuoti Komisiją, kad jie mano, jog įvykdytos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir direktorių pašalinimo iš pareigų sąlygos, o Komisija į tai atsako.*

*5. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą remia specializuotas personalas, turintis pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, ir EVPRI skiria jam reikiamų išteklių užduotims atlikti.*

*6. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas informuoja atitinkamą priežiūros kolegiją apie išsamius sprendimų projektus, kuriuos jis pateikia Priežiūros tarybai pagal 1 dalį.*

*7. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas užtikrina, kad 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos kolegijos nariai, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 3*

*dalyje nurodytos institucijos ir ESRV pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 15 straipsnį galėtų susipažinti su visa informacija, kuri reikalinga jų užduotims vykdyti.*

**22b straipsnis**  
**Nepriklausomumas**

*Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir direktoriai nesiekia gauti ir jokių Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų, susijusių su jų užduočių vykdymu, ir jais nesivadovauja. Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar įstaigos, nei kokia nors kita viešoji ar privati įstaiga nesiekia daryti įtakos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir direktoriams, nurodytiems 22a straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje, jiems vykdant savo užduotis. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 68 straipsnyje nurodytais Pareigūnų tarnybos nuostatais, nutraukę tarnybą pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir direktoriai, nurodyti 22a straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje, toliau turi laikytis pareigos elgtis sąžiningai ir diskretiškai, kiek tai susiję su sutikimu eiti tam tikras pareigas ar gauti naudą.*

*Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir direktoriams taikomas atitinkamas tarpinis laikotarpis prieš pradėdant eiti šias pareigas ir pasibaigus šio vaidmens atlikimo laikotarpiui.*

**22c straipsnis**  
**Ataskaita**

*1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pakviesti pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininką, pirmininko pavaduotoją arba bet kurį iš direktorių padaryti pareiškimą, visapusiškai gerbdami jų nepriklausomumą. Pakviestieji asmenys daro pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus, kai tik jų prašoma.*

*2. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas raštu pateikia Europos Parlamentui pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pagrindinės veiklos ataskaitą, kai jo prašoma ir bent 15 dienų prieš darydamas 1 dalyje nurodytą pareiškimą.*

*3. Pirmininkas pateikia visą svarbią informaciją, kurios ad hoc pagrindu paprašo Europos Parlamentas.*

*4. Gavęs prašymą pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas rengia konfidencialias uždaras diskusijas žodžiu su Europos Parlamento kompetentingo komiteto pirmininku ir pirmininko pavaduotojais, jei tokių diskusijų reikia Europos Parlamento įgaliojimams įgyvendinti pagal SESV.*

*5. Europos Parlamentui atliekant bet kokius tyrimus pagal SESV ir SESV 226 straipsnyje nurodytus reglamentus, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas bendradarbiauja su Europos Parlamentu. Per šešis mėnesius nuo*

*pirmininko paskyrimo dienos, pirmininko pavaduotojas ir pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto direktoriai, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas ir Europos Parlamentas atitinkamai susitaria dėl praktinių susitarimų dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir užduočių, šiuo reglamentu pavestų pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetui, vykdymo priežiūros. Atsižvelgiant į Europos Parlamentui pagal SESV 226 straipsnį suteiktus įgaliojimus, ta tvarka, inter alia, apima galimybę susipažinti su informacija, įskaitant įslaptintos ar konfidencialios informacijos tvarkymo ir apsaugos taisykles, bendradarbiavimą klausimų metu, konfidencialias diskusijas žodžiu, pranešimus, atsakymus į klausimus, bendradarbiavimą atliekant tyrimus ir informaciją apie pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir direktorių, nurodytų šio reglamento 22a straipsnio 1 dalies a punkte, atrankos procedūrą.*

#### **22d straipsnis**

##### ***Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete priimami sprendimai***

*Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas sprendimus priima paprasta savo narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi pirmininkas.*

#### **22e straipsnis**

##### ***Priežiūros taryboje priimami sprendimai***

*Kalbant apie sprendimų projektus, pateiktus pagal 21a straipsnio 1 dalį ir susijusius su 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnių nuostatomis, taip pat susijusius su pagrindinėmis sandorio šalimis, kurios laikomos 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, kaip nustatyta pagal 25 straipsnio 2a dalį, pateiktus sprendimų projektus, susijusius su 25a straipsnio, 25 straipsnio 2a dalies, 25 straipsnio 2b dalies, 25 straipsnio 2c dalies, 25 straipsnio 5 dalimi nuostatomis, pagrindinės sandorio šalies priežiūros komiteto pateikti sprendimų projektus priimami paprasta Priežiūros tarybos narių balsų dauguma.*

*Kiek tai susiję su sprendimais, priimamais pagal kitus straipsnius nei pirmoje pastraipoje nurodyti straipsniai, sprendimų, kuriuos pateikė pagrindinės sandorio šalies priežiūros komitetas, projektai laikomi patvirtintais, jeigu jie patvirtinami paprasta balsų dauguma, nebent jie atmetami narių, sudarančių blokuojančią mažumą, balsais, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje ir Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnyje, per dešimt darbo dienų nuo jų perdavimo.*

*Ypatingos skubos atvejais svarstymo laikotarpis neviršija 24 valandų. Jei Priežiūros taryba atmeta sprendimo projektą, atmetimo priežastis ji išdėsto raštu.*

8. 24 straipsnis pakeičiamas taip:

„Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija arba bet kuri kita atitinkama institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja EVPRI, kolegiją, atitinkamus ECBS narius ir kitas susijusias institucijas apie bet kokią kritinę padėtį, kuri susijusi su pagrindine sandorio šalimi, įskaitant finansų rinkų pokyčius, kurie gali turėti neigiamų padarinių bet kurios iš valstybių narių, kurioje įsteigta minėta pagrindinė

sandorio šalis arba vienas iš jos tarpuskaitos narių, rinkos likvidumui, pinigų politikos perdavimui, sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir finansų sistemos stabilumui.“;

9. 25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

**-a) 1 dalis pakeičiama taip:**

„1. Trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis gali teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ar prekybos vietoms ***tik tuo atveju, kai*** ta pagrindinė sandorio šalis yra pripažinta EVPRI ***pagal 2 dalyje arba 4 dalyje nurodytą procedūrą.***“

a) 2 dalis papildoma e punktu:

e) ***nėra*** nustatyta, kad pagrindinė sandorio šalis yra arba tikriausiai bus sisteminės svarbos, kaip numatyta 2a dalyje, ***todėl yra 1 lygio pagrindinė sandorio šalis.***“

b) įterpiamos 2a, 2b ir 2c dalys:

„2a. EVPRI, ***pasikonsultavusi su pagrindinių Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaita atliekama arba kurių tarpuskaitą atliks pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniiais bankais,*** nustato, ar pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos finansiniam stabilumui arba vienai ar kelioms valstybėms narėms (2 lygio pagrindinė sandorio šalis), atsižvelgdama į visus šiuos kriterijus:

a) pagrindinės sandorio šalies verslo pobūdį, mastą ir sudėtingumą ***Sąjungoje, taip pat į kitą PSŠ veiklą už Sąjungos ribų, jeigu tokia veikla gali daryti poveikį pagrindinės sandorio šalies sudėtingumui apskritai,*** įskaitant;

i) sandorių, kurių tarpuskaitą atliko ta pagrindinė sandorio šalis, bendrąją vertę ir vertę kiekviena Sąjungos valiuta arba bendrąją tarpuskaitos veikloje dalyvaujančios pagrindinės sandorio šalies poziciją savo ***tarpuskaitos narių, įsisteigusių Sąjungoje, ir, kiek įmanoma, jų klientų bei netiesioginių klientų, įsisteigusių Sąjungoje, taip pat jeigu bet kuriuos iš tų narių ar klientų pagal Direktyvą 2013/36/ES paskyrė kitos sisteminės svarbos įstaigos (O-SII), atžvilgiu;***

ii) ***pagrindinės sandorio šalies rizikos pobūdį, kalbant apie, be kita ko, teisinę, veiklos ir verslo riziką, ypač daug dėmesio skiriant kibernetinei rizikai;***

b) poveikį, kurį pagrindinės sandorio šalies žlugimas ar veiklos sutrikimas turėtų finansų rinkoms, finansų įstaigoms arba apskritai Sąjungos arba ***vienos ar kelių valstybių narių*** finansų sistemai ar finansiniam stabilumui;

c) PSŠ tarpuskaitos narystės struktūrą, ***taip pat jos tarpuskaitos narių klientų ir netiesioginių klientų tinklo, kai juos galima lengvai nustatyti, visų pirma,***



*jos tarpuskaitos narių ir jų klientų ir netiesioginių klientų, įsisteigusią Sąjungoje, dalį;*

d) pagrindinės sandorio šalies santykius su kitomis finansų rinkos infrastruktūromis, kitomis finansų įstaigomis ir apskritai finansų sistema, jų tarpusavio priklausomybę ar kitus ryšius *ties, kiek tie ryšiai gali turėti įtakos Sąjungos arba viena ar daugiau jos valstybių narių finansų sistemai;*

*da) poveikį, kurį artimiausiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu turėtų pagrindinės sandorio šalies žlugimas ar veiklos sutrikimas susijusių rinkų likvidumui arba emisijos centrinių bankų pinigų politikos įgyvendinimui.*

Per [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotąjį aktą siekdama patikslinti pirmoje pastraipoje nustatytus kriterijus.

2b. Jeigu EVPRI nustato, kad pagrindinė sandorio šalis yra arba gali būti sisteminės svarbos (2 lygio pagrindinė sandorio šalis), kaip numatyta 2a dalyje, ji pripažįsta tokią pagrindinę sandorio šalį tik jeigu, be 25 straipsnio 2 dalies a, b, █ ir d punktuose nurodytų sąlygų, laikomasi šių sąlygų:

a) pagrindinė sandorio šalis pripažinimo metu, o vėliau nuolat laikosi 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytų reikalavimų. Pagal 25a straipsnio 2 dalį EVPRI atsižvelgia į tai, kiek pagrindinė sandorio šalis įvykdo tuos reikalavimus laikydamosi panašių trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų;

b) pagrindinė sandorio šalis laikosi *arba taiko tinkamas priemones, kuriomis nuolat laikosi šių reikalavimų, kuriuos pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniai bankai gali taikyti, atliekant jų pinigų politikos uždavinių vykdymą:*

*i) pateikti visą reikalaujamą informaciją atitinkamam emisijos centriniam bankui, jei šios informacijos nėra kitaip gavusi EVPRI;*

*ii) įsipareigoti visiškai ir tinkamai bendradarbiauti su emisijos centriniu banku, kai vertindamas pagrindinės sandorio šalies atsparumas nepalankiems rinkos pokyčiams;*

*iii) pagrindinei sandorio šaliai atidaryti vienadienių indėlių sąskaitą centriniame emisijos banke, vadovaujantis centrinio emisijos banko atitinkamais prieigos kriterijais ir reikalavimais;*

*iv) išimtinėms aplinkybėms taikyti reikalavimus, atitinkančius šio reglamento 16 straipsnyje ir IV ir V antraštinėse dalyse nustatytus reikalavimus, patenkančius į emisijos centrinio banko kompetencijos sritį ir susijusius su likvidumo ir rizikos kontrole, susitarimais dėl atsiskaitymo, garantinėmis įmokomis, įkaito sutartimis arba sąveikos susitarimais, siekiant spręsti sisteminį likvidumo rizikos, kuri daro*

*poveikį pinigų politikos perdavimo mechanizmui arba sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui, klausimą.*

*per 150 dienų po išsamios paraiškos pateikimo emisijos centriniai bankai pateikia EVPRI rašytinį patvirtinimą, kad pagrindinė sandorio šalis laikosi ar pritaikė atitinkamas priemones, kad nuolat laikytųsi visų pirmoje pastraipoje nustatytų reikalavimų.*

*Jeigu atitinkami emisijos centriniai bankai nepateikė atsakymo raštu EVPRI dėl to, kaip pagrindinė sandorio šalis laikosi vieno ar daugiau reikalavimų, išvardytų i ir iv punktuose, EVPRI gali laikyti, kad atitinkami reikalavimai yra įvykdyti.*

*Emisijos centrinis bankas pagrindinei sandorio šaliai ir EVPRI pateikia tinkamai pagrįstą ir motyvuotą paaiškinimą apie savo sprendimą taikyti bet kurį iš pirmoje pastraipoje nustatytų reikalavimų, pagrįstą šio sprendimo svarba pinigų politikos uždaviniais.*

*Jei emisijos centrinis bankas ima taikyti kurį nors iš pirmoje pastraipoje nustatytų reikalavimų po, to kai buvo suteiktas pripažinimas pagrindinei sandorio šaliai, ji turi nedelsdama įvykdyti šiuos reikalavimus pagal 25b straipsnį ir emisijos centrinis bankas nedelsdamas apie tai praneša EVPRI.*

*Centrinio banko reikalavimai, nustatyti pagal pirmos pastraipos iv punktą, taikomi ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį. Tais atvejais, kai centrinis bankas mano, kad pirmos pastraipos iv punkte nurodyta išskirtinė padėtis ir toliau išlieka, jis, pasibaigus pirmajam laikotarpiui, pasikonsultavęs su Komisija ir EVPRI, ir toliau taiko tuos reikalavimus papildomam laikotarpiui, kuris neviršija šešių mėnesių.*

*Bet kuris emisijos centrinis bankas gali pateikti Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą pirmoje pastraipoje nurodytą sąrašą papildyti vienu ar daugiau reikalavimų.*

*Komisija, remdamasi tokiu prašymu, gali priimti deleguotąjį aktą, pagal kurį pirmoje pastraipoje nurodytas sąrašas papildomas atitinkamais reikalavimais, arba leisti pratęsti reikalavimų, nustatytų pagal tos pastraipos iv punktą, taikymą.*

*Jeigu Komisija, gavusi centrinio banko prašymą, nusprendžia neįtraukti į pirmoje pastraipoje nurodytą sąrašą vieno arba daugiau reikalavimų, kurių savo prašyme pageidavo centrinis bankas, ji atitinkamam centriniam bankui raštu išsamiai išdėsto sprendimo visas priežastis;*

c) pagrindinė sandorio šalis pateikė EVPRI pagrindinės sandorio šalies teisinio atstovo pasirašytą rašytinį **pareiškimą**, kuriame pagrindinės sandorio šalies **sutikimas besąlygiškai** per **10 darbo dienų** po EVPRI prašymo įteikimo pateikti visus tos pagrindinės sandorio šalies **prašymo pateikimo metu** turimus dokumentus, įrašus, informaciją ir duomenis ir suteikti EVPRI galimybę patekti į bet kurias pagrindinės sandorio šalies verslo patalpas, **kartu pateikiant**

pagrįstą nepriklausomo teisės eksperto teisinę nuomonę, kuria patvirtinama, kad *suteiktas* sutikimas galioja ir kad jo vykdymas užtikrinamas pagal atitinkamus taikomus teisės aktus;

d) pagrindinė sandorio šalis yra *priėmusi ir įgyvendinusi* visas būtinas priemones ir *nustačiusi visas būtinas* procedūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas a ir c punktuose nustatytų reikalavimų laikymasis;

*da) sudaryti bendradarbiavimo susitarimai pagal 7a dalį;*

e) Komisija nepriėmė įgyvendinimo akto pagal 2c dalį.

2c. Pasitarusi su **█** *pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies* pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniais bankais **█**, EVPRI gali padaryti išvadą, kad pagrindinė sandorio šalis yra tokios didelės sisteminės svarbos, kad laikantis 2b dalyje nustatytų sąlygų nėra pakankamai užtikrinamas Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių finansinis stabilumas **█**. Tokiu atveju EVPRI pateikia rekomendaciją, kad Komisija priimtų *deleguotąjį* aktą, pagal kurį *uždraustų atitinkamą* pagrindinę sandorio šalį pripažinti pagal **2 ar 2b dalis**.

*EVPRI savo analizėje gali nurodyti konkrečias tarpuskaitos paslaugas ar veiklą, kurioms ji mano, kad bus teikiamos tik tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms, kurias Sąjungoje įsteigė pagrindinė sandorio šalis, turinti pagal 14 straipsnį suteiktą leidimą.*

*Prie rekomendacijos pridedama analizė, kurioje nagrinėjami visi šie elementai:*

*a) 25 straipsnio 2a dalies a–da punktuose nurodyti elementai;*

*b) pagrindinės sandorio šalies teikiamų tarpuskaitos paslaugų ypatybės, visų pirma likvidumo ir fizinio atsiskaitymo reikalavimai, susiję su tokių paslaugų teikimu ir susijusia tikimybe, kad, iškilus dideliems sunkumams, pagrindinė sandorio šalis turės kreiptis dėl centrinio banko pagalbos likvidumui padidinti;*

*c) galimų susijusių tarpuskaitos paslaugų susijusiomis valiutomis teikimo tarpuskaitos nariams, jų klientams ir Sąjungoje įsisteigusiems netiesioginiams klientams perspektyvių pakaitalų buvimas;*

*d) pagrindinei sandorio šaliai prieinamų paramos likvidumui mechanizmų buvimas jo buveinės šalyje ir galimybės naudotis kitomis rizikos mažinimo priemonėmis;*

*e) galimos pagrindinės sandorio šalies neįvykdytų sutarčių įtraukimo į deleguotojo akto taikymo sritį pasekmės;*

*f) galimos reikalavimo pagrindinei sandorio šaliai kreiptis dėl leidimo Sąjungoje pasekmės, susijusios su sąnaudomis ir nauda;*

*i) pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nariams ir jų klientams ir netiesioginiams klientams, įsisteigusiems Sąjungoje;*

*ii) pagrindinių sandorio šalių, susijusiai ir veikiančiai finansų rinkų infrastruktūrai;*

*iii) Sąjungos finansiniam stabilumui arba vienos ar kelių jos valstybių narių stabilumui, įskaitant tai, ar sisteminė rizika bus sumažinta dėl pagrindinės sandorio šalies būtinybės kreiptis su prašymu išduoti leidimą Sąjungoje.*

*Remdamasi pirmoje pastraipoje nurodyta rekomendacija kartu su pridedamu vertinimu, Komisija gali priimti deleguotąjį aktą, nurodytą pirmoje pastraipoje, kuriuo apibrėžia, kad tam tikros arba visos tos pagrindinės sandorio šalies teikiamos paslaugos ■ teikiamos tik tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms, kurias Sąjungoje įsteigė tik pripažinta pagal 14 straipsnį pagrindinė sandorio šalis, kai tai taikoma praėjus adaptacijos laikotarpiui. Šiuo deleguotuoju aktu gali būti nustatyti šie veiksmai:*

*a) atitinkamas adaptacijos laikotarpis pagrindinei sandorio šaliai, jos tarpuskaitos nariams ir jų klientams;*

*b) sąlygos, pagal kurias pagrindinė sandorio šalis gali būti laikinai pripažinta adaptacijos laikotarpiu, nurodytu a punkte; ir*

*c) visos priemonės, kurių imamasi per adaptacijos laikotarpį, kad tarpuskaitos nariams ir jų klientams, ypač tiems, kurie įsisteigę Sąjungoje, būtų sumažintos galimos sąnaudos“*

*ba) 3 dalis iš dalies keičiama taip:*

*i) įžanginė dalis pakeičiama taip:*

„3. Vertindama, ar įvykdytos 2 ar 2a dalyse, jei taikoma, nurodytos sąlygos, EVPRI konsultuojasi su toliau nurodytais subjektais:

*ii) f punktas pakeičiamas taip:*

„f) finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, visų Sąjungos valiutų emisijos centriniais bankais.

*bb) 4 dalies šešta pastraipa pakeičiama taip:*

„EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia pagal šį reglamentą pripažintų pagrindinių sandorio šalių sąrašą kartu nurodant jų priskyrimą prie 1 lygio pagrindinių sandorio šalių arba 2 lygio pagrindinių sandorio šalių“.

*c) 5 dalis pakeičiama taip:*

„5. EVPRI, pasikonsultavusi su 3 dalyje nurodytomis institucijomis ir subjektais, peržiūri trečiojoje šalyje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies pripažinimą kaip nurodyta toliau:

*a) jei atitinkama pagrindinė sandorio šalis išplėtė savo veiklos ir paslaugų diapazoną Sąjungoje; ir taip pat:*

*b) ne rečiau kaip kartą per dvejus metus, kai atitinkama pagrindinė sandorio šalis atlieka Sąjungos valiuta išreikštų finansinių priemonių, kurios viršija atitinkamoms valiutomis nustatytus ribinius dydžius, nustatytus techniniuose reguliavimo standartuose, nurodytuose penktoje pastraipoje; arba*

*c) visais kitais atvejais - ne mažiau kaip penkerius metus.*

Ta peržiūra atliekama laikantis 2, 3 ir 4 dalių nuostatų.

*Po šios peržiūros, nepažeidžiant 2c dalies ir tinkamai atsižvelgiant į 1a dalyje nustatytus kriterijus, EVPRI gali:*

*a) pagal 2a dalį nustatyti, kad 1 lygio pagrindinė sandorio šalis tapo svarbi ar tikrai bus svarbi Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, ir todėl ją perklasifikuoja kaip 2 lygio pagrindinę sandorio šalį;*

*b) nustatyti, kad 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nebėra svarbi arba nebebus svarbia Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, ir todėl ją perklasifikuoja kaip 1 lygio pagrindinę sandorio šalį; arba*

*c) nustatyti, kad atitinkamos pagrindinės sandorio šalies svarba nepakito ir šios pagrindinės sandorio šalies klasifikacijos nepakeičia.*

*Jei, atlikusi pirmoje pastraipoje nurodytą peržiūrą, EVPRI nustato, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, kurią EVPRI anksčiau priskyrė prie 1 lygio pagrindinės sandorio šalies, turi būti perklasifikuota kaip 2 lygio pagrindinė sandorio šalis, EVPRI nustato atitinkamą adaptacijos laikotarpį, kuris neviršija 12 mėnesių, iki kurio pabaigos pagrindinė sandorio šalis įvykdo 2b dalyje nurodytus reikalavimus.*

*EVPRI, gavusi pagrįstą pagrindinės sandorio šalies arba bet kurios Sąjungoje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narių kompetentingos institucijos prašymą, gali pratęsti tą adaptacijos laikotarpį ne daugiau kaip 6 mėnesiais, jei toks pratęsimas grindžiamas išskirtinėmis aplinkybėmis ir konkrečiais Sąjungoje įsisteigusių pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narių poreikiais.*

*5a. EVPRI, konsultuodamasi su ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame nustatoma riba kiekvienai 5 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytai Sąjungos valiutai.*

*EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [12 mėnesių po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo].*

***Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.***“

d) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnį Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma:

a) kad trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys atitinka teisiškai privalomus reikalavimus, kurie lygiaverčiai šio reglamento IV antraštinėje dalyje nustatytiems reikalavimams;

b) kad toje trečiojoje šalyje nuolat vykdoma veiksminga tų pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas;

c) kad tos trečiosios šalies teisinėje sistemoje numatyta veiksminga lygiavertė sistema, pagal kurią pripažįstamos pagal trečiosiose šalyse galiojančius teisinius režimus leidimus gavusios pagrindinės sandorio šalys.

Komisija gali nustatyti, kad pirmoje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo aktas turi būti taikomas, jeigu trečioji šalis nuolat veiksmingai įgyvendina visus nustatytus reikalavimus ir jeigu EVPRI gali veiksmingai vykdyti savo pareigas, susijusias su pagal 2 ir 2b dalis pripažintomis trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis arba su 6b dalyje nurodyta stebėseną, be kita ko, susitarant dėl 7 dalyje nurodytų bendradarbiavimo susitarimų ir juos taikant.“;

e) įterpiamos 6a ir 6b dalys:

„6a. Komisija pagal 82 straipsnį **priima** deleguotąjį aktą siekdama patikslinti 6 dalies a, b ir c punktuose nurodytus kriterijus.

6b. EVPRI stebi reguliavimo ir priežiūros pokyčius trečiosiose šalyse, kurioms pagal 6 dalį priimti įgyvendinimo aktai.

Kai EVPRI nustato tose trečiosiose šalyse kokius nors reguliavimo ar priežiūros tvarkos pokyčius, kurie gali turėti poveikį Sąjungos finansiniam stabilumui arba vienai ar kelioms valstybėms narėms, ji nedelsdama konfidencialiai praneša apie tai Komisijai, ***Europos Parlamentui ir Tarybai***.

EVPRI kasmet teikia Komisijai konfidencialią ataskaitą apie reguliavimo ir priežiūros pokyčius trečiosiose šalyse, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje.“;

f) 7 dalies pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„7. ***Kai, atlikus vertinimą pagal 2a dalį, pagrindinė sandorio šalis buvo nustatyta kaip 1 lygio pagrindinė sandorio šalis***, EVPRI su susijusiomis trečiųjų šalių, kurių teisinė ir priežiūros sistemos pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui pagal 6 dalį, kompetentingomis institucijomis sudaro veiksmingus bendradarbiavimo susitarimus.“;

g) 7 dalis papildoma e punktu:

d) su priežiūros veiklos koordinavimu susijusios procedūros, įskaitant trečiųjų šalių institucijų sutikimą leisti atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta atitinkamai 25d ir 25e straipsniuose;

e) procedūros, būtinos veiksmingai reguliavimo ir priežiūros pokyčių *atitinkamoje* trečiojoje šalyje stebėsenai užtikrinti.“;

ga) 7 dalis papildoma šiuo punktu:

*„f) bendradarbiavimo procedūros 24 straipsnyje nurodytose situacijose, įskaitant:*

*i) atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų sutikimą EVPRI ir pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniams bankams pranešti nepagrįstai nedelsiant apie bet kokią tokią su pagrindine sandorio šalimi, kurią tos institucijos prižiūri, susijusių padėčių; ir*

*ii) atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų sutikimą deramai įtraukti EVPRI ir pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centrinius bankus į sprendimų dėl tokių situacijų priėmimą;*

gb) 7 dalis papildoma šia pastraipa:

*„EVPRI konsultuojasi su pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniams bankai, siekdama parengti bendradarbiavimo susitarimų nuostatas, susijusias su f punkte nurodytais klausimais.“*

gc) į 25 straipsnį įterpiamos 7a ir 7b dalys:

*„7a. Kai, atlikus vertinimą pagal 2a dalį, pagrindinė sandorio šalis buvo nustatyta kaip 2 lygio pagrindinė sandorio šalis, EVPRI su susijusiomis trečiųjų šalių, kurių teisinė ir priežiūros sistemos pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui pagal 6 dalį, kompetentingomis institucijomis sudaro veiksmingus bendradarbiavimo susitarimus. Tuose susitarimuose nurodoma bent:*

*a) EVPRI ir atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų keitimosi informacija mechanizmas, įskaitant prieigą prie visos informacijos, kurios paprašė EVPRI, ir susijusios su pagrindinėmis sandorio šalimis, kurioms trečiosiose šalyse suteiktas leidimas, taip pat keitimasis informacija ir ataskaitų teikimas tais atvejais, kai reikšmingai keičiasi rizikos modeliai ir parametrai, pagrindinės sandorio šalies veiklos ir paslaugų išplėtimas, kliento sąskaitos struktūros ir mokėjimo sistemų, kurios daro didelį poveikį Sąjungai, naudojimo pokyčiai;*

*b) mechanizmas, užtikrinantis skubių pranešimų teikimą EVPRI tuo atveju, kai trečiosios šalies kompetentinga institucija mano, kad trečiosios šalies*

*pagrindinė sandorio šalis, kurios priežiūrą ji vykdo, pažeidė jai suteikto leidimo sąlygas arba kitus teisės aktus, kurie jai taikomi;*

*c) mechanizmas, užtikrinantis, kad trečiosios šalies kompetentinga institucija skubiai praneštų EVPRI apie atvejus, kai pagrindinei sandorio šaliai, kurios priežiūrą ji vykdo, suteikiama teisė teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje įsisteigusiems tarpuskaitos nariams arba klientams;*

*d) su priežiūros veiklos koordinavimu susijusios procedūros, įskaitant trečiųjų šalių institucijų sutikimą leisti atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta atitinkamai 25d ir 25e straipsniuose;*

*e) procedūros, būtinos veiksmingai reguliavimo ir priežiūros pokyčių atitinkamoje trečiojoje šalyje stebėsenai užtikrinti;*

*f) aiškų trečiosios šalies kompetentingų institucijų sutikimą keistis visa pagal a-d punktus jos teikiama informacija su 3 dalyje nurodytomis institucijomis, laikantis 83 straipsnyje nustatytų profesinės paslapties reikalavimų;*

*g) kai pagal 25b straipsnį EVPRI suteikiamos teisės į sprendimus, procedūros, susijusios su veiksmingu šių teisių užtikrinimu;*

*h) bendradarbiavimo procedūros, taikomos 24 straipsnyje nurodytose situacijose, įskaitant:*

*i) atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų sutikimas EVPRI ir pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniams bankams pranešti nepagrįstai nedelsiant apie bet kokią tokią su pagrindine sandorio šalimi, kurią tos institucijos prižiūri, susijusią padėtį;*

*ii) atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų sutikimas deramai įtraukti EVPRI ir pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centrinius bankus į sprendimų dėl tokių situacijų priėmimą;*

*EVPRI konsultuojasi su pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniams bankai, siekdama parengti bendradarbiavimo susitarimų nuostatas, susijusias su f punkte nurodytais klausimais.“*

*7b. Jeigu EVPRI mano, kad trečiosios šalies kompetentinga institucija netaiko kurios nors iš bendradarbiavimo susitarimo, nustatyto pagal 7 arba 7a dalį, nuostatų, ji nedelsdama konfidencialiai apie tai praneša Komisijai. Tokiu atveju Komisija gali nuspręsti peržiūrėti pagal 6 dalį priimtą įgyvendinimo aktą.“*

10. Įterpiami 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m ir 25n straipsniai:



„25a straipsnis  
Palygintina atitiktis

1. 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodyta pagrindinė sandorio šalis gali pateikti EVPRI pagrįstą prašymą įvertinti, **ar ji laikosi taikomos trečiosios šalies sistemos, ji gali būti laikoma atitinkančia** 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodytus ir 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytus reikalavimus.

**Remdamasi gautu prašymu, EVPRI atlieka pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą. Atlikdama tą vertinimą pagal šią dalį, EVPRI atsižvelgia į įgyvendinimo akto, priimto pagal 25 straipsnio 6 dalį, nuostatas.**

**Jei atlikusi tą vertinimą EVPRI nusprendžia, kad pagrindinė sandorio šalis atitinka 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodytus ir 16 straipsnyje bei IV ir V antraštinėse dalyse nurodytus reikalavimus, laikydamosi panašių trečiosios šalies pagrindinei sandorio šaliai taikomų reikalavimų, EVPRI atsižvelgia į šią išvadą 25 straipsnio 2b dalies a punkto tikslais.**

2. 1 dalyje nurodytame prašyme pateikiamas faktinis pagrindas, kuriuo remiantis daroma išvada dėl palyginamumo, ir priežastys, dėl kurių laikantis trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų yra įvykdomi 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatyti reikalavimai.

3. Siekdama užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytas vertinimas veiksmingai atitiktų su reguliavimu susijusius 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytų reikalavimų tikslus ir apskritai Sąjungos interesus, Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriame nustato:

- a) būtiniausius elementus, kuriuos reikia įvertinti pagal 1 dalį;
- b) vertinimo atlikimo aspektus ir sąlygas.

Komisija priima pirmoje pastraipoje nurodytą deleguotąjį aktą pagal 82 straipsnį.

25b straipsnis  
Nuolatinis pripažinimo sąlygų laikymasis

1. EVPRI įpareigota vykdyti pareigas pagal šį reglamentą nuolat prižiūradama, kaip pripažintos 2 lygio pagrindinės sandorio šalys laikosi 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodytų reikalavimų.

Bent jau kartą per metus EVPRI reikalauja kiekvienos 2 lygio pagrindinės sandorio šalies pateikti patvirtinimą, kad ji ir toliau laikosi 25 straipsnio 2b dalies a, b, c, d ir e punktuose nurodytų reikalavimų.

Jeigu 18 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytas emisijos centrinis bankas mano, kad 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nebeatitinka 25 straipsnio 2b dalies b punkte nurodytos sąlygos, jis nedelsdamas praneša apie tai EVPRI.

**1a. Kai EVPRI gauna pranešimą pagal 1 dalies trečią pastraipą arba jei 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nepateikia EVPRI 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto patvirtinimo, laikoma, kad pagrindinė sandorio šalis nebeatitinka pripažinimo sąlygų pagal 25 straipsnio 2b dalį ir 25m straipsnio 2– 4 dalyse išdėstytą procedūrą.**

**2. Kiek tai susiję su sprendimais, priimtais pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas konsultuojasi su kiekvienu pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniais bankais dėl sprendimo projekto aspektų, susijusių su to centrinio banko išleidžiama valiuta.**

**Kiekvienas emisijos centrinis bankas atsako į EVPRI prašymą dėl konsultacijos per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto perdavimo.**

**Jei, atsižvelgiant į 24 straipsnį, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas įvertina, kad susidarė nepaprastoji padėtis, ankstesnėje pastraipoje nurodytas laikotarpis negali viršyti 24 valandų.**

**Pasibaigus laikotarpiui, per kurį turi būti konsultuojamasi su emisijos centriniais bankais, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas deda visas pastangas, kad būtų laikomasi centrinių bankų pasiūlytų pakeitimų.**

**Jeigu pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas savo sprendimo projekte, kuris turi būti pateiktas Priežiūros tarybai, nenurodo emisijos centrinio banko pasiūlytų pakeitimų, pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas emisijos centriniam bankui raštu išdėsto visas priežastis ir pateikia paaiškinimą dėl bet kokio reikšmingo nukrypimo nuo šių pakeitimų.**

**3. EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su trečiųjų šalių institucijomis, emisijos centriniais bankais ir ESRV, atlieka pripažintų pagrindinių sandorio šalių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams vertinimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 32 straipsnio 2 dalį. EVPRI, atlikdama tuos vertinimus, įtraukia bent jau finansinę, veiklos ir kibernetinę riziką ir užtikrina suderinamumą su Sąjungos pagrindinių sandorio šalių atsparumo įvertinimais, atliktais pagal šio reglamento 21 straipsnio 6 dalies b punktą.**

#### **25ba straipsnis**

#### **Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegija**

**1. EVPRI įsteigia trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegiją, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija.**

**2. Šią kolegiją sudaro:**

**a) nuolatiniai pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nariai;**

**b) pagal 22 straipsnį valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos,**

*atsakingos už pagrindinių sandorio šalių priežiūrą;*

*c) kompetentingos institucijos, atsakingos už bet kurios trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies, pripažintos pagal 25 straipsnį, tarpuskaitos narių, įsisteigusią Sąjungoje priežiūrą;*

*d) kompetentingos institucijos, atsakingos už Sąjungoje įsisteigusią prekybos vietų, kuriomis teikia paslaugas arba teiks bet kuri pagal 25 straipsnį pripažinta trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, priežiūrą;*

*e) kompetentingos institucijos, prižiūrinčios Sąjungoje įsisteigusius centrinius vertybinių popierių depozitoriumus, kurių atžvilgiu pagal 25 straipsnį pripažinta trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra susijusi arba su kuriais ketina susisiekti; ir*

*f) ECBS nariai.*

**3. Kolegija gali paprašyti, kad pagrindinės sandorio šalies priežiūros komitetas aptartų konkrečius klausimus, susijusius su trečiojoje šalyje įsteigta pagrindine sandorio šalimi. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas tinkamai svarsto tokius prašymus ir pateikia tinkamą atsaką.**

**4. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas pirmininkauja kolegijai. Kolegija įsteigiama ir veikia rašytinio visų jos narių susitarimo pagrindu.**

#### **25bb straipsnis**

#### **25c-25e straipsniuose nurodytų įgaliojimų vykdymas**

**Pagal 25c–25e straipsnius EVPRI ar bet kuriam kitam jos įgaliotam asmeniui suteiktais įgaliojimais nesinaudojama reikalaujant atskleisti informaciją ar dokumentus, kuriems taikoma teisė neatskleisti profesinės paslapties.**

#### **25c straipsnis**

#### **Prašymas pateikti informaciją**

1. EVPRI paprastu prašymu arba sprendimu gali reikalauti, kad pripažintos pagrindinės sandorio šalys ir susiję tretieji asmenys, kuriems tos pagrindinės sandorio šalys yra perdavusios veiklos funkcijas ar veiklą, pateiktų visą informaciją, būtiną EVPRI vykdamas šiame reglamente numatytas pareigas.

2. Siųsdama paprastą prašymą pateikti informaciją pagal 1 dalį EVPRI nurodo visus šiuos elementus:

a) šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;

b) prašymo tikslą;

c) prašomą pateikti informaciją;

d) informacijos pateikimo terminą;

e) informaciją asmeniui, kurio prašoma informacijos, kad jis neprivalo pateikti informaciją, tačiau jeigu jis savanoriškai atsakys į gautą prašymą, pateikta informacija neturi būti neteisinga ar klaidinanti;

f) baudą, kuri numatyta 25g straipsnyje jį siejant su III priedo V skirsnio a punktu, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys.

3. Reikalaujama pateikti informaciją remdamasi sprendimu pagal 1 dalį, EVPRI nurodo visus šiuos elementus:

a) šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;

b) prašymo tikslą;

c) prašomą pateikti informaciją;

d) informacijos pateikimo terminą;

e) straipsnyje numatytas periodiškai mokamas baudas, jei pateikiama ne visa prašoma informacija;

f) baudą, kuri numatyta 25g straipsnyje jį siejant su III priedo V skirsnio a punktu, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys; ir

g) teisę apskųsti sprendimą EVPRI Apeliacinei tarybai ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 ir 61 straipsnius.

4. 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – įstatymais arba jų įstatais įgalioti jiems atstovauti asmenys teikia prašomą informaciją. Reikiamai įgalioti teisininkai gali teikti šią informaciją savo klientų vardu. Visa atsakomybė už informacijos išsamumą, teisingumą ir tikrumą tenka pastariesiems.

5. EVPRI nedelsdama išsiunčia paprasto prašymo arba savo sprendimo kopiją trečiosios šalies, kurioje gyvena arba yra įsisteigę 1 dalyje nurodyti asmenys, kurių prašoma pateikti informaciją, kompetentingai institucijai.

#### 25d straipsnis Bendrieji tyrimai

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali vykdyti su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis susijusius būtinus tyrimus. Tuo tikslu EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys turi įgaliojimus:

a) nagrinėti visus dokumentus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jų užduočių vykdymu, neatsižvelgiant į laikmenas, kuriose jie saugomi;

b) daryti ar gauti šių dokumentų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar jų išrašus;

c) pakviesti 2 lygio pagrindines sandorio šalis arba jų atstovus ar darbuotojus, kad jie pateiktų paaiškinimus žodžiu arba raštu dėl faktų ar dokumentų, susijusių su patikrinimo dalyku ir tikslu, ir užrašyti atsakymus;

d) apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti su tyrimo dalyku susijusios informacijos;

e) reikalauti telefono ir duomenų šrauto duomenų.

***Pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniai bankai gali pateikti EVPRI pagrįstą prašymą dalyvauti tokiuose tyrimuose, jeigu tie tyrimai yra svarbūs vykdant 25 straipsnio 2b dalies b punkte nustatytus pinigų politikos uždavinius.***

2. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti 1 dalyje nurodytus tyrimus, savo įgaliojimais naudojami pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 25h straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, taikomos tais atvejais, jei nepateikti visi reikalingi dokumentai, duomenys, procedūros ar bet kokia kita medžiaga arba nepateikti atsakymai į klausimus, užduotus 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, arba jie yra neišsamūs, ir nurodomos 25g straipsnyje jį siejant su III priedo V skirsnio b punktu, nustatytos baudos, jei atsakymai į klausimus, užduotus 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, yra neteisingi ar klaidinantys.

3. 2 lygio pagrindinės sandorio šalys privalo bendradarbiauti su EVPRI sprendimu pradėtų tyrimų vykdytojais. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 25h straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

4. Prieš pranešdama 2 lygio pagrindinei sandorio šaliai apie tyrimą EVPRI praneša trečiosios šalies, kurioje turi būti atliekamas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų tapatybę. Atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos pareigūnai EVPRI prašymu gali padėti tiems įgaliotiems asmenims atlikti pareigas. Atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti tyrime. Tyrimai pagal šį straipsnį atliekami su sąlyga, kad jiems neprieštarauja atitinkama trečiosios šalies institucija.

█

#### 25e straipsnis Patikrinimai vietoje

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali atlikti, ***kai būtina***, patikrinimus vietoje 2 lygio pagrindinių sandorio šalių verslo patalpose ***ar nuosavybės patalpose***. ***Pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti pagrindinė sandorio šalis***, emisijos centriniai ***bankai*** kviečiami dalyvauti tokiuose patikrinimuose vietoje, ***jeigu tie patikrinimai yra susiję su 25 straipsnio 2b dalies b punkte nustatytais pinigų politikos uždaviniais***.

2. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas juridinių asmenų, kurių atžvilgiu yra priimtas EVPRI sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas bei teritoriją ir turi visus 25d straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat yra įgaliojami užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kokie būtini patikrinimui atlikti.

3. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą atitinkamai trečiosios šalies, kurioje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo efektyvumą, EVPRI, informavusi atitinkamą trečiosios šalies kompetentingą instituciją, gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto neįspėjusi pagrindinės sandorio šalies. Patikrinimai pagal šį straipsnį atliekami su sąlyga, kad atitinkama trečiosios šalies institucija patvirtino, jog ji jiems neprieštarauja.

Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimais naudojami pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas patikrinimo dalykas bei tikslas, ir 25h straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, kurios taikomos, jei atitinkami asmenys neleidžia atlikti patikrinimo.

4. 2 lygio pagrindinės sandorio šalys bendradarbiauja su EVPRI sprendimu pradėtų patikrinimų vietoje vykdytojais. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 25h straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

5. Trečiosios šalies, kurioje turi būti atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei tos institucijos įgaliojami ar paskirti asmenys **gali** aktyviai padėti EVPRI įgaliojamiems pareigūnams ir kitiems asmenims. Trečiosios šalies **atitinkamos** kompetentingos institucijos pareigūnai **pakviečiami** dalyvauti patikrinimuose vietoje.

6. EVPRI taip pat gali prašyti trečiosios šalies kompetentingų institucijų jos vardu atlikti specifines tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 25d straipsnio 1 dalyje.

7. Jei EVPRI įgaliojami pareigūnai ir kiti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo nesutinka, kad būtų atliktas pagal šį straipsnį reikalaujamas patikrinimas, atitinkama trečiosios šalies kompetentinga institucija gali suteikti jiems būtiną paramą, prireikus prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos paramos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.

█

## 25f straipsnis

Priežiūros priemonių nustatymo ir baudų skyrimo procedūros taisyklės

1. Jei, vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas, EVPRI nustato rimtų požymių, jog galbūt egzistuoja vieno ar daugiau III priede išvardytų pažeidimų padarymo faktų, EVPRI savo viduje paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną šiam atvejui tirti. Paskirtasis pareigūnas tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja ir nedalyvavo vykdant atitinkamos pagrindinės sandorio šalies pripažinimo ar priežiūros procesą ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo EVPRI.

2. Už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria įtariamus pažeidimus, atsižvelgdamas į asmenų, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, pastabas, ir EVPRI pateikia išsamią bylą su savo išvadomis.

Siekdamas vykdyti savo užduotis, už tyrimą atsakingas pareigūnas gali pasinaudoti įgaliojimu prašyti informacijos pagal 25c straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 25d ir 25e straipsnius. Naudodamasis šiais įgaliojimais, už tyrimą atsakingas pareigūnas laikosi **25bb** straipsnio.

Už tyrimą atsakingas pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, turi galimybę susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kuriuos surinko EVPRI vykdydama veiklą.

3. Užbaigęs tyrimą ir prieš pateikdamas EVPRI bylą su savo išvadomis, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, suteikia galimybę būti išklaustytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių atitinkami asmenys galėjo pateikti pastabų.

Atliekant tyrimus pagal šį straipsnį visapusiškai gerbiamos atitinkamų asmenų teisės į gynybą.

4. Už tyrimą atsakingas pareigūnas, EVPRI pateikdamas bylą su savo išvadomis, apie tai praneša asmenims, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai. Asmenys, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai *ar EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams*.

5. Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir, atitinkamiems asmenims paprašius, išklausiusi asmenis, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, kaip nustatyta 25i straipsnyje, EVPRI nusprendžia, ar asmenys, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, padarė vieną ar daugiau III priede išvardytų pažeidimų, ir jeigu taip – taiko priežiūros priemonę pagal 25n straipsnį ir skiria baudą pagal 25g straipsnį.

6. Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja EVPRI svarstymuose ir jokių kitu būdu nesikiša į EVPRI sprendimų priėmimo procesą.

7. Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotuosius aktus patikslindama naudojimosi įgaliojimu skirti baudas ar periodiškai mokamas baudas procedūros taisykles, įskaitant teisių į gynybą, pereinamojo laikotarpio ir baudų ar periodiškai

mokamų baudų surinkimo nuostatas, ir baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminus.

8. Jei EVPRI, vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas, nustato rimtų požymių, jog galbūt egzistuoja faktų, kurie, EVPRI žiniomis, **galėtų būti laikomi** baudžiamąja veika **pagal galiojančius teisės aktus**, EVPRI perduoda klausimą dėl baudžiamojo persekiojimo atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms tyrimams atlikti ir galimam baudžiamajam persekiojimui pradėti. Be to, EVPRI neskiria baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai **ji žino, kad** ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, priimtas dėl tokio paties fakto ar faktų, kurie iš esmės yra tokie patys, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui jau įgavo *res judicata* galią.

## 25g straipsnis

### Baudos

1. Kai EVPRI pagal 25f straipsnio 5 dalį nustato, kad pagrindinė sandorio šalis tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima sprendimą, kuriuo skiriama bauda pagal šio straipsnio 2 dalį.

Pagrindinės sandorio šalies pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei EVPRI nustato objektyvių veiksnių, pagal kuriuos matyti, kad pagrindinė sandorio šalis arba jos vyresnioji vadovybė veikė sąmoningai darydama pažeidimą.

2. 1 dalyje nurodytų baudų baziniai dydžiai yra iki dviejų kartų didesni už dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių sumą, kai šias sumas galima nustatyti, arba iki 10 proc. juridinio asmens ankstesnių ūkinių metų bendros metinės apyvartos, kaip apibrėžta atitinkamoje Sąjungos teisėje.

3. 2 dalyje nustatyti baziniai dydžiai prireikus koreguojami atsižvelgiant į sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes ir taikant IV priede nustatytus atitinkamus koeficientus.

Atitinkami sunkinančių aplinkybių koeficientai baziniam dydžiui taikomi iš eilės. Jeigu taikytinas daugiau kaip vienas sunkinančių aplinkybių koeficientas, bazinio dydžio ir dydžio, gauto pritaikius kiekvieną atskirą sunkinančių aplinkybių koeficientą, skirtumas pridedamas prie bazinio dydžio.

Atitinkami lengvinančių aplinkybių koeficientai baziniam dydžiui taikomi iš eilės. Jeigu taikytinas daugiau kaip vienas lengvinančių aplinkybių koeficientas, bazinio dydžio ir dydžio, gauto pritaikius kiekvieną atskirą lengvinančių aplinkybių koeficientą, skirtumas atimamas iš bazinio dydžio.

4. Nepaisant 2 ir 3 dalių nuostatų, baudos dydis neviršija 20 proc. atitinkamos pagrindinės sandorio šalies ankstesnių ūkinių metų metinės apyvartos, bet tais atvejais, kai pagrindinė sandorio šalis dėl pažeidimo tiesiogiai arba netiesiogiai gavo finansinės naudos, baudos dydis yra ne mažesnis už gautą naudą.

Jei dėl pagrindinės sandorio šalies veikos ar neveikimo padaryti keli III priede nurodyti pažeidimai, taikoma tik didesnė bauda, apskaičiuota pagal 2 ir 3 dalis ir susijusi su vienu iš tų



pažeidimų.

## 25h straipsnis Periodiškai mokamos baudos

1. EVPRI savo sprendimu skiria periodiškai mokamas baudas siekdama priversti:
  - a) 2 lygio pagrindinę sandorio šalį nutraukti pažeidimą pagal sprendimą, priimtą pagal 25n straipsnio 1 dalies a punktą;
  - b) 25c straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį pateikti visą informaciją, kurios reikalauta pagal 25c straipsnį priimtu sprendimu;
  - c) 2 lygio pagrindinę sandorio šalį:
    - i) bendradarbiauti su tyrimo vykdytojais ir pirmiausia pateikti reikalaujamus išsamius dokumentus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą reikalingą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 25d straipsnį priimtu sprendimu; arba
    - ii) bendradarbiauti su patikrinimo vietoje (kurį nurodyta atlikti pagal 25e straipsnį priimtu sprendimu) vykdytojais.
2. Periodiškai mokamos baudos turi būti veiksmingos ir proporcingos. Periodiškai mokamos baudos skiriamos už kiekvieną uždelstą dieną.
3. Nepaisant 2 dalies nuostatų, periodiškai mokamų baudų dydis yra 3 proc. ankstesnių ūkinių metų vidutinės dienos apyvartos, o fizinių asmenų atveju – 2 proc. ankstesnių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos skaičiuojamos nuo sprendime dėl periodiškai mokamos baudos skyrimo nustatytos dienos.
4. Periodiškai mokamos baudos skiriamos ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie EVPRI sprendimą. Šiam laikotarpiui pasibaigus EVPRI peržiūri šios priemonės taikymą.

## 25i straipsnis Susijusių asmenų išklausymas

1. Prieš priimdama sprendimą dėl baudos ar periodiškai mokamos baudos pagal 25g ir 25h straipsnius, EVPRI asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę pasisakyti dėl EVPRI išvadų. EVPRI savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

***1a. Pirmoji pastraipa netaikoma, jei būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė ir neišvengiama žala finansų sistemai. Tokiu atveju EVPRI gali priimti laikiną sprendimą, o atitinkamiems asmenims suteikti galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.***

2. Procedūros metu visapusiškai laikomasi asmenų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, teisių į gynybą. Jiems suteikiama galimybė susipažinti su EVPRI turimais duomenimis, nepažeidžiant teisėtų kitų asmenų interesų apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su turimais duomenimis netaikoma konfidencialiai informacijai ar EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams.

#### 25j straipsnis

Baudų ir periodiškai mokamų baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskyrimas

1. EVPRI viešai paskelbia apie kiekvieną baudą ir periodiškai mokamą baudą, paskirtą pagal 25g ir 25h straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas paskelbimas sukeltų rimtą pavojų finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims. Tokiu būdu neskelbiami asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 45/2001.

2. Pagal 25g ir 25h straipsnius skiriamos baudos ir periodiškai mokamos baudos yra administracinio pobūdžio.

3. Jei EVPRI priima sprendimą neskirti baudos arba periodiškai mokamos baudos, ji apie tai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir atitinkamoms trečiosios šalies kompetentingoms institucijoms bei nurodo savo sprendimo priežastis.

4. Užtikrinama, kad pagal 25g ir 25h straipsnius paskirtos baudos ir periodiškai mokamos baudos būtų sumokėtos.

Mokėjimo užtikrinimą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kurioje jis vykdomas.

5. Baudų ir periodiškai mokamų baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

#### 25k straipsnis

Sprendimų peržiūra Teisingumo Teisme

Teisingumo Teismas turi jurisdikciją persvarstyti sprendimus, kuriais EVPRI paskyrė baudą arba periodiškai mokamą baudą. Jis paskirtą baudą arba periodiškai mokamą baudą gali panaikinti, sumažinti arba padidinti.

#### 25l straipsnis

IV priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 82 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl IV priedo pakeitimo priemonių.

25m straipsnis  
Pripažinimo panaikinimas

1. Nedarydama poveikio 25n straipsnio taikymui ir atsižvelgdama į paskesnes straipsnio dalis EVPRI panaikina pagal 25 straipsnį priimtą sprendimą dėl pripažinimo, jeigu **■** :

a) *atitinkama pagrindinė sandorio šalis* per 6 mėnesius nepasinaudoja pripažinimu, aiškiai atsisako leidimo arba ilgiau kaip šešis mėnesius nevykdo veiklos;

b) *atitinkama pagrindinė sandorio šalis* gavo pripažinimą pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis;

c) *atitinkama pagrindinė sandorio šalis* nebeatitinka 25 straipsnio 2b dalyje nustatytų pripažinimo sąlygų;

*ca) EVPRI negali veiksmingai vykdyti savo pareigų pagal šį reglamentą atitinkamai pagrindinei sandorio šaliai dėl to, kad pagrindinės sandorio šalies institucija trečiojoje valstybėje nepateikė EVPRI visos susijusios informacijos pagal 25 straipsnio 7 dalį arba 25 straipsnio 7a dalį;*

d) panaikintas ar sustabdytas 25 straipsnio 6 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas arba nebetenkinamos su juo susijusios sąlygos.

EVPRI pripažinimą gali panaikinti tik tam tikrai paslaugai, veiklai ar finansinių priemonių klasei.

Nustatydama sprendimo panaikinti pripažinimą įsigaliojimo datą EVPRI stengiasi užtikrinti, kad būtų kuo mažiau trikdoma rinka.

2. Jeigu EVPRI mano, kad pagrindinė sandorio šalis, ***tam tikra paslauga, veikla arba finansinių priemonių klasė*** tenkina pirmos pastraipos c punkte nurodytą kriterijų, EVPRI apie tai praneša tai pagrindinei sandorio šaliai ir atitinkamoms trečiosios šalies institucijoms prieš panaikindama sprendimą dėl pripažinimo ir prašo per nustatytą ne ilgesnį nei trijų mėnesių laikotarpį imtis tinkamų veiksmų padėčiai ištaisyti.

Jeigu EVPRI nustato, kad per nustatytą laikotarpį taisomųjų veiksmų nesiimta arba kad veiksmai, kurių imtasi, nėra tinkami, ji panaikina sprendimą dėl pripažinimo.

3. EVPRI apie sprendimą panaikinti pripažintos pagrindinės sandorio šalies pripažinimą nedelsdama praneša atitinkamai trečiosios šalies kompetentingai institucijai.

4. Bet kuri 25 straipsnio 3 *dalties a–e punktuose* nurodyta institucija ***ir bet kuris pagrindinių Sąjungos valiutų, kurių tarpuskaitį atlieka arba turi atlikti trečiosios valstybės pagrindinė sandorio šalis, emisijos centrinis bankas, manantis***, kad tenkinama viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, gali prašyti EVPRI patikrinti, ar tenkinamos atitinkamos pripažintos pagrindinės sandorio šalies ***arba tam tikros***

*paslaugos, veiklos arba finansinių priemonių klasės* pripažinimo panaikinimo sąlygos. Jeigu EVPRI nusprendžia nepanaikinti atitinkamos pripažintos pagrindinės sandorio šalies registracijos, prašančiajai institucijai ji pateikia išsamias tokio sprendimo priežastis.

## 25n straipsnis Priežiūros priemonės

1. Kai EVPRI pagal 25f straipsnio 5 dalį nustato, kad 2 lygio pagrindinė sandorio šalis padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima vieną ar daugiau iš šių sprendimų:

- a) pareikalauja, kad pagrindinė sandorio šalis nutrauktų pažeidimą;
- b) skiria baudas pagal 25g straipsnį;
- c) skelbia viešus pranešimus;
- d) panaikina pagrindinės sandorio šalies *arba konkrečios paslaugos, veiklos arba finansinių priemonių klasės* pripažinimą pagal 25m straipsnį.

2. EVPRI, priimdama 1 dalyje nurodytus sprendimus, atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:

- a) pažeidimo trukmę ir dažnumą;
- b) tai, ar pažeidimas parodė didelius ar sisteminius pagrindinės sandorio šalies procedūrų arba jos valdymo sistemų ar vidaus kontrolės trūkumus;
- c) tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;
- d) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo.

3. EVPRI be nepagrįstos gaisaties praneša atitinkamai pagrindinei sandorio šaliai apie pagal 1 dalį priimtą sprendimą ir jį perduoda atitinkamoms trečiosios šalies kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. EVPRI tokį sprendimą viešai paskelbia savo interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos.

Viešai skelbdama savo sprendimą, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, EVPRI taip pat viešai paskelbia, kad atitinkama pagrindinė sandorio šalis turi teisę apskųsti sprendimą, atitinkamu atveju – pateikia informaciją apie tai, kad toks skundas buvo pateiktas, nurodydama, kad jis neturi stabdančio poveikio, ir informaciją apie tai, kad EVPRI Apeliacinė taryba gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnio 3 dalį.“;

11. 49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Pagrindinė sandorio šalis reguliariai peržiūri modelius ir parametrus, taikomus apskaičiuojant garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus, ir kitas rizikos valdymo priemones. Ji taiko modeliams griežtus ir dažnus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, siekdama įvertinti jų tvirtumą ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms, ir atlieka grįžtamąjį patikrinimą, kad įvertintų taikomos metodikos patikimumą. Pagrindinė sandorio šalis gauna nepriklausomą patvirtinimą, informuoja savo kompetentingą instituciją ir EVPRI apie atliktų testų rezultatus ir, prieš atlikdama reikšmingą modelių arba parametrų pakeitimą, gauna kompetentingos institucijos patvirtinimą pagal 1a dalį *ir 21a straipsnį*.

Apie priimtus modelius ir parametrus, įskaitant jų reikšmingus pakeitimus, nuomonę pagal paskesnes straipsnio dalis pateikia kolegija.

EVPRI užtikrina, kad informacija apie testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatus būtų pateikta EPI, ECBS ir Bendrai pertvarkymo valdybai, kad jos galėtų įvertinti poveikį finansinių įmonių pozicijoms, jei pagrindinės sandorio šalys nevykdytų savo įsipareigojimų.“;

b) įterpiamos 1a, 1b, 1c, 1d, 1e ir 1f dalys:

„1a. Jeigu pagrindinė sandorio šalis ketina atlikti kokius nors reikšmingus 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimus, su paraiška ji kreipiasi į kompetentingą instituciją, kad ši patvirtintų tuos pakeitimus. Kartu su paraiška pagrindinė sandorio šalis pateikia nepriklausomą planuojamo pakeitimo patvirtinimą.

1b. Per 30 darbo dienų nuo paraiškos gavimo kompetentinga institucija, pasitarusi su EVPRI, atlieka pagrindinės sandorio šalies rizikos vertinimą ir pateikia ataskaitą pagal 18 straipsnį įsteigta kolegijai.

1c. Per 15 darbo dienų nuo 1b dalyje nurodytos ataskaitos gavimo kolegija balsų dauguma priima nuomonę pagal 19 straipsnio 3 dalį.

1d. Per 60 darbo dienų nuo 1a dalyje nurodytos paraiškos gavimo kompetentinga institucija raštu informuoja pagrindinę sandorio šalį apie tai, ar jai suteikiamas patvirtinimas, ar atsisakoma jį suteikti, ir pateikia išsamiai pagrįstą paaiškinimą.

1e. Pagrindinė sandorio šalis *neatlieka* jokių reikšmingų 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimų, kol negauna *1d* dalyje nurodyto patvirtinimo. Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, *gavusi EVPRI pritarimą*, gali leisti preliminariai atlikti reikšmingą tokių modelių ar parametrų pakeitimą prieš jų patvirtinimą, jei tai tinkamai pagrįsta.

*ba) įterpiama ši 4a dalis:*

*„4a. Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriuo sudaromas sąrašas rodiklių, į kuriuos turi atsižvelgti pagrindinės sandorio*

*šalys, EVPRI ir nacionalinės kompetentingos institucijos, vertindamos, ar 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimai yra reikšmingi ir ar juos turi patvirtinti EVPRI ir kompetentinga institucija.*

*EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos]. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“;*

**11a. 84 straipsnyje įterpiama 3a dalis:**

*„3a. Kompetentingos institucijos ir EVPRI pateikia informaciją emisijos centriniams bankams, kai tokia informacija jiems svarbi atliekant savo pareigas; informacijai taikomi 83 straipsnyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai.“;*

**12. 89 straipsnis papildomas šiomis dalimis:**

*„3a. EVPRI nesinaudoja pagal 25 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis jai suteiktais įgaliojimais iki [įrašyti to straipsnio 2a dalies antroje pastraipoje nurodyto deleguotojo akto įsigaliojimo datą].*

*3b. EVPRI išnagrinėja pagal 25 straipsnio 1 dalį priimtus sprendimus dėl pripažinimo iki [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena], kad nustatytų, ar pagal tuos sprendimus pripažintos pagrindinės sandorio šalys yra 1 ar 2 lygio pagrindinės sandorio šalys. EVPRI priskiria pripažintas centrines sandorio šalis vienai iš kategorijų per 18 mėnesių nuo 25 straipsnio 2a dalies antroje pastraipoje nurodyto deleguotojo akto įsigaliojimo dienos.“;*

**12a. 89 straipsnis papildomas 9a dalimi:**

*„Ne vėliau kaip ... [treji metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija persvarsto šio reglamento III, IV ir V antraštinių dalių, susijusių su leidimo pagrindinėms sandorio šalims suteikimu, pagrindinių sandorio šalių pripažinimu ir priežiūra, įgyvendinimą. Ji įvertina, ar EVPRI reikėtų perduoti daugiau užduočių, ypač atsižvelgiant į III, IV ir V antraštinėse dalyse EVPRI ir priežiūros kolegijoms patikėtą veikimo ir efektyvumo vaidmenį. Komisija vertinimo ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Prireikus prie tos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“*

**12b. 90 straipsnis pakeičiamas taip:**

90 straipsnis  
EVPRI personalas ir ištekliai

*„Ne vėliau kaip ... [dveji metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI įvertina personalo ir išteklių poreikius, kurie atsirado dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“*

**13. šio reglamento priedo tekstas pridedamas kaip III ir IV priedai.**

### 3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  
Pirmininkas

Tarybos vardu  
Pirmininkas

## PRIEDAS

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas III ir IV priedais.

### „III PRIEDAS

25g straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų sąrašas

- I. Pažeidimai, susiję su kapitalo reikalavimais:
- a) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 16 straipsnio 1 dalį, jei neturi nuolatinio ir prieinamo mažiausiai 7,5 mln. EUR pradinio kapitalo;
  - b) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 16 straipsnio 2 dalį, jei neturi kapitalo, įskaitant nepaskirstytą pelną ir rezervus, kuris būtų proporcingas rizikai, atsirandančiai dėl pagrindinės sandorio šalies veiklos, ir visada pakankamas, kad būtų galima užtikrinti tinkamą laipsnišką likvidavimą arba veiklos restruktūrizavimą per tinkamą laikotarpį ir pagrindinės sandorio šalies tinkamą apsaugą nuo kredito, sandorio šalių, rinkos, likvidumo, veiklos, teisinės ir verslo rizikos, dar nepadengtos konkrečiais finansiniais ištekliais, kaip nurodyta 41, 42, 43 ir 44 straipsniuose.
- II. Pažeidimai, susiję su organizaciniais reikalavimais arba interesų konfliktais:
- a) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 1 dalį, jei neturi tvirtos valdymo tvarkos, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžta, skaidria ir nuoseklia atsakomybe, veiksmingų rizikos, su kuria ji susiduria arba gali susidurti, nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie tokią riziką procesų ir tinkamų vidaus kontrolės mechanizmų, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras;
  - b) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 2 dalį, jei nenustato tinkamos politikos ir procedūrų, kurios yra pakankamai veiksmingos norint užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, įskaitant jos vadovų ir darbuotojų atitiktį visoms šio reglamento nuostatomis;
  - c) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 3 dalį, jei neišlaiko ir nenaudoja organizacinės struktūros, kuria užtikrinamas tęstinumas ir sklandus veikimas teikiant paslaugas ir vykdant veiklą, ir nenaudoja tinkamų ir proporcingų sistemų, išteklių ar procedūrų;
  - d) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 4 dalį, jei aiškiai neatskiria rizikos valdymo ir kitos savo veiklos atskaitomybės linijų;
  - e) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 5 dalį, jei nepatvirtina, neįgyvendina ir neišlaiko atlyginimų politikos, kuria skatinamas patikimas ir veiksmingas rizikos valdymas ir kuria nesukuriamas paskatų laikytis ne tokių griežtų rizikos valdymo standartų;
  - f) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 6 dalį, jei nenaudoja informacinių technologijų sistemų, kurios yra tinkamos atsižvelgiant



į teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos sudėtingumą, įvairovę ir rūšis, siekiant užtikrinti griežtus apsaugos standartus ir saugomos informacijos vientisumą ir konfidencialumą;

g) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 7 dalį, jei savo valdymo tvarkos ir savo veiklą reglamentuojančių taisyklių, įskaitant savo taikomus priėmimo į tarpuskaitos narius kriterijus, nemokamai neskelbia viešai;

h) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 8 dalį, jei jos nepriklausomas auditas neatliekamas dažnai arba to audito rezultatai neperduodami jos valdybai ir jais neleidžiama naudotis EVPRI;

i) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 27 straipsnio 1 dalį arba 27 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, jei nepasirūpina tuo, kad jos vyresnioji vadovybė ir valdybos nariai turėtų pakankamai gerą reputaciją ir patirtį, kad galėtų užtikrinti patikimą ir rizikos ribojimo principais pagrįstą pagrindinės sandorio šalies valdymą;

j) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 27 straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad mažiausiai trečdalis, bet ne mažiau kaip du valdybos nariai būtų nepriklausomi, ir valdybos posėdžiuose su 38 ir 39 straipsniais susijusiais klausimais nekviečia dalyvauti tarpuskaitos narių klientų atstovų arba nepriklausomų ir kitų ne administracijos valdybos narių atlyginimą sieja su savo veiklos rezultatais;

k) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 27 straipsnio 3 dalį, jei aiškiai neapibrėžia valdybos vaidmenų ir atsakomybės ir EVPRI ar auditoriams neleidžia naudotis valdybos susitikimų protokolais;

l) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 1 dalį, jei neįsteigia rizikos valdymo komiteto arba jo nesudaro jos tarpuskaitos narių atstovai, nepriklausomi valdybos nariai bei jos klientų atstovai, jei įsteigia rizikos valdymo komitetą taip, kad viena iš atstovų grupių turėtų jame daugumą, arba deramai neinformuoja EVPRI apie rizikos valdymo komiteto veiklą ir sprendimus, kai EVPRI pareikalavo būti deramai informuota;

m) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 2 dalį, jei aiškiai neapibrėžia rizikos valdymo komiteto įgaliojimų ir jo valdymo tvarkos, siekdama užtikrinti jo nepriklausomumą, veiklos procedūrų, komiteto narių priėmimo kriterijų ar atrankos mechanizmo arba viešai neskelbia tos valdymo tvarkos arba nenustato, kad rizikos valdymo komitetui pirmininkauja nepriklausomas valdybos narys ir kad rizikos komitetas tiesiogiai valdybai teikia ataskaitas ir rengia reguliarius susitikimus;

n) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 3 dalį, jei rizikos valdymo komitetui nesuteikia galimybės valdybai patarti klausimais, kurie gali turėti poveikį pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui, arba susidarius kritinei padėčiai nededa deramų pastangų siekdama konsultuotis su

rizikos valdymo komitetu dėl įvykių, turinčių poveikio pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui ypatingais atvejais;

o) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 5 dalį, jei nedelsdama neinformuoja EVPRI apie bet kokį sprendimą, kai valdyba nusprendžia nesivadovauti rizikos valdymo komiteto patarimu;

p) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 29 straipsnio 1 dalį, jei mažiausiai dešimt metų nesaugo visų įrašų apie suteiktas paslaugas ir vykdytą veiklą, kad EVPRI galėtų tikrinti pagrindinės sandorio šalies atitiktį šiam reglamentui;

q) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 29 straipsnio 2 dalį, jei mažiausiai dešimt metų po sutarties nutraukimo nesaugo visos informacijos apie visas savo tvarkytas sutartis taip, kad ši informacija leistų nustatyti pirmines sandorio sąlygas, buvusias prieš tai pagrindinei sandorio šaliai atliekant tarpuskaitą;

r) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 29 straipsnio 3 dalį, jei EVPRI arba atitinkamiems ECBS nariams paprašius neleidžia naudotis visais 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais įrašais ir informacija arba visa informacija apie sutarčių, kurių tarpuskaitą ji atliko, pozicijas, neatsižvelgiant į tai, kur atlikti tie sandoriai;

s) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 30 straipsnio 1 dalį, jei nepateikia EVPRI teisingos ar išsamios informacijos apie akcininkų arba narių, kurie gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi akcijų paketą, tapatybę ir apie tų paketų dydžius;

t) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 30 straipsnio 4 dalį, jei 30 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims leidžia turėti įtakos, kuri gali daryti neigiamą poveikį rizikos ribojimo principais pagrįstam ir patikimam pagrindinės sandorio šalies valdymui;

u) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 31 straipsnio 1 dalį, jei teisingai ar išsamiai nepraneša EVPRI apie bet kokius jos vadovybės pasikeitimus ir kartu nepateikia visos informacijos, reikalingos siekiant įvertinti atitiktį 27 straipsnio 1 daliai arba 27 straipsnio 2 dalies antrai pastraipai;

v) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, jei nenustato ar netaiko veiksmingų rašytinių organizacinių ir administracinių priemonių siekdama nustatyti ir valdyti galimus interesų konfliktus, kylančius tarp jos pačios (įskaitant jos vadovus, darbuotojus arba bet kuriuos asmenis, kurie su ja tiesiogiai ar netiesiogiai susiję kontrolės arba glaudžiais ryšiais) ir jos tarpuskaitos narių arba pagrindinei sandorio šaliai žinomų jų klientų, arba jei nenustato ir netaiko galimų interesų konfliktų tinkamų sprendimo procedūrų;

- w) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 2 dalį, jei tuo atveju, kai tos pagrindinės sandorio šalies organizacinių arba administracinių priemonių, skirtų interesų konfliktams valdyti, nepakanka patikimai užtikrinti, kad būtų išvengta rizikos padaryti žalą tarpuskaityto nario arba kliento interesams, prieš priimdama naujus to tarpuskaityto nario sandorius, tarpuskaityto nario arba to tarpuskaityto nario suinteresuoto kliento, jei jis žinomas pagrindinei sandorio šaliai, aiškiai neinformuoja apie bendrąjį interesų konflikto pobūdį ir priežastis;
- x) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, jei rašytinėse priemonėse neatsižvelgia į visas aplinkybes, apie kurias žino arba turėtų žinoti pagrindinė sandorio šalis ir kurios gali sukelti interesų konfliktą dėl kitų įmonių, su kuriomis ją sieja patronuojančiosios įmonės arba dukterinės įmonės ryšiai, struktūros ir veikla;
- y) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 5 dalį, jei nesiima visų pagrįstų veiksmų, kad užkirstų kelią piktnaudžiavimui jos sistemose esančia informacija ir naudojimuisi ta informacija kitai verslo veiklai vykdyti, arba jei fizinis asmuo, kuris susijęs glaudžiais ryšiais su pagrindine sandorio šalimi, arba juridinis asmuo, kuris susijęs su pagrindine sandorio šalimi patronuojančiosios arba patronuojamosios įmonės ryšiais, naudoja toje pagrindinėje sandorio šalyje saugomą konfidencialią informaciją komerciniais tikslais, iš anksto negavęs raštiško kliento, kuriam tokia konfidenciali informacija priklauso, sutikimo;
- z) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 36 straipsnio 1 dalį, jei neveikia sąžiningai ir profesionaliai, nepažeisdama savo tarpuskaityto narių ir jų klientų interesų;
- aa) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 36 straipsnio 2 dalį, jei nenusistato prieinamų, aiškių ir teisingų skubaus skundų nagrinėjimo taisyklių;
- bb) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 37 straipsnio 1 arba 2 dalį, jei nuolat laikosi diskriminacinių, neskaidrių ar subjektyvių narių priėmimo kriterijų arba kitaip neužtikrina sąžiningos ir atviros prieigos prie savo paslaugų, arba nuolat neužtikrina, kad jos tarpuskaityto nariai turėtų pakankamai finansinių išteklių ir veiklos pajėgumų, kad galėtų vykdyti įsipareigojimus, atsirandančius dėl dalyvavimo jos veikloje, arba bent kartą per metus neatlieka išsamios peržiūros, kuria siekiama patikrinti, ar jos tarpuskaityto nariai laikosi šio straipsnio;
- cc) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 37 straipsnio 4 dalį, jei nenustato objektyvių ir skaidrių tarpuskaityto narių dalyvavimo sustabdymo ir 37 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų nebeatitinkančių tarpuskaityto narių tinkamo pasitraukimo procedūrų;
- dd) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 37 straipsnio 5 dalį, jei atsisako suteikti prieigą 37 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkantiems tarpuskaityto nariams, jeigu toks atsisakymas nėra tinkamai pagrindžiamas raštu ir paremiamas išsamia rizikos analize;

ee) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei savo tarpuskaity nariams nesuteikia atskiros prieigos prie konkrečių teikiamų paslaugų;

ff) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 7 dalį, jei nesiūlo skirtingų toje dalyje nurodytų atskyrimo lygių pagrįstomis komercinėmis sąlygomis.

### III. Pažeidimai, susiję su veiklos reikalavimais:

a) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 34 straipsnio 1 dalį, jei neparengia, neįdiegia ar netaiko tinkamos veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo plano, kurių tikslas – užtikrinti, kad būtų išsaugotos pagrindinės sandorio šalies funkcijos, laiku atkurta veikla ir kad būtų vykdomi pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimai, kad esant sutrikimams būtų bent suteikta galimybė atkurti visus duomenis apie sandorius, kad pagrindinė sandorio šalis galėtų patikimai tęsti savo veiklą ir numatytą dieną atlikti atsiskaitymus;

b) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 34 straipsnio 2 dalį, jei neparengia, neįgyvendina ar nuolat netaiko tinkamos procedūros, kuria užtikrinama, kad tuo atveju, kai panaikinamas pripažinimas remiantis pagal 25 straipsnį priimtu sprendimu, būtų laiku ir tvarkingai atsiskaitoma už klientų ir tarpuskaity narių turtą ir pozicijas arba tas turtas ir pozicijos būtų laiku ir tvarkingai perduoti;

c) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 35 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, jei išorės paslaugų teikėjams perduoda savo pagrindinės veiklos, susijusios su rizikos valdymu, funkciją;

d) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 1 dalį, jei atskirai neregistruoja duomenų ir netvarko apskaitos, kad bet kuriuo metu ir nedelsdama savo sąskaitose galėtų atskirti vieno tarpuskaity nario vardu laikomą turtą ir pozicijas nuo bet kurio kito tarpuskaity nario vardu laikomo turto ir pozicijų ir nuo savo pačios turto;

e) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 2 dalį, jei nesiūlo atskirai registruoti duomenų ir tvarkyti apskaitos, kad kiekvienas tarpuskaity narys pagrindinės sandorio šalies sąskaitose galėtų atskirti savo turtą ir pozicijas nuo savo tarpuskaity narių vardu laikomo turto ir pozicijų;

f) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 3 dalį, jei nesiūlo paprašius atskirai registruoti duomenų ir tvarkyti apskaitos, kad kiekvienas tarpuskaity narys pagrindinės sandorio šalies sąskaitose galėtų atskirti tam tikro kliento vardu laikomą turtą ir pozicijas nuo kitų klientų vardu laikomo turto ir pozicijų, arba, gavusi tarpuskaity narių prašymą, nesuteikia jiems galimybės atidaryti daugiau sąskaitų savo vardu savo klientams;

g) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 40 straipsnį, jei beveik realiu laiku nenustato ir neįvertina savo likvidumo ir kredito rizikos kiekvieno

tarpuskaityto nario ir, kai taikoma, kitos pagrindinės sandorio šalies, su kuria ji sudarė sąveikos susitarimą, atžvilgiu arba negali naudotis svarbiais informacijos apie kainas šaltiniais, kad galėtų veiksmingai įvertinti turimas pozicijas, už pagrįstą kainą;

h) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 41 straipsnio 1 dalį, jei nenustato, nereikalauja pateikti ir iš savo tarpuskaityto narių bei, kai tinka, iš pagrindinių sandorio šalių, su kuriomis ji yra sudariusi sąveikos susitarimus, nesurenka garantinių įmokų, kuriomis siekia riboti savo kredito riziką, arba nustato, reikalauja pateikti ir surenka tokias garantines įmokas, kurių nepakanka galimai rizikai, kuri pagrindinės sandorio šalies apskaičiavimais kils iki susijusių pozicijų likvidavimo, arba nuostoliams, kurie per atitinkamą laikotarpį patiriami mažiausiai 99 proc. rizikos kitimo atveju, padengti arba kurių nepakanka siekiant užtikrinti, kad pagrindinė sandorio šalis bent kartą per dieną visiškai užtikrintų savo pozicijas visiems savo tarpuskaityto nariams ir, kai tinka, pagrindinėms sandorio šalims, su kuriomis ji yra sudariusi sąveikos susitarimus, arba prireikus atsižvelgti į tokios peržiūros galimą prociklinį poveikį;

i) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, jei, nustatydamą garantinės įmokos reikalavimus, netaiko modelių ir parametrų, kuriais atsižvelgiama į priemonių, kurių tarpuskaityta atliekama, rizikos ypatybes ir į laikotarpį tarp garantinių įmokų surinkimo, rinkos likvidumą ir galimybę daryti pakeitimus sandorio laikotarpiu;

j) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 41 straipsnio 3 dalį, jei kasdien nereikalauja garantinių įmokų ir jų nesurenka, bent jau kai viršijamos iš anksto nustatytos ribos;

k) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 42 straipsnio 3 dalį, jei neturi įsipareigojimų neįvykdymo fondo, kuris bent jau suteiktų galimybę pagrindinei sandorio šaliai ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis apsisaugoti nuo tarpuskaityto nario, kurio pozicijos didžiausios, arba antro ir trečio pagal dydį tarpuskaityto narių, jeigu jų pozicijų suma didesnė, įsipareigojimų neįvykdymo, arba parengia tokiems atvejams scenarijus, kurie neapima pačių nestabiliausių laikotarpių, kada nors buvusių rinkose, kuriose pagrindinė sandorio šalis teikia savo paslaugas, ir keleto ateityje galimų scenarijų, kuriuose būtų atsižvelgiama į staigius finansinių išteklių išpardavimus ir staigų rinkos likvidumo sumažėjimą;

l) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 43 straipsnio 2 dalį, jei 42 straipsnyje nurodytas įsipareigojimų neįvykdymo fondas ir 43 straipsnio 1 dalyje nurodyti kiti finansiniai ištekliai neleidžia jai apsisaugoti nuo bent dviejų tarpuskaityto narių, kurių pozicijos didžiausios, įsipareigojimų neįvykdymo susidarius ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms;

m) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 44 straipsnio 1 dalį, jei visada neturi pakankamų likvidumo galimybių, kad galėtų teikti savo paslaugas ir vykdyti veiklą, arba kasdien neįvertina savo galimų likvidumo poreikių;

- o) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 45 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, jei, prieš panaudodama kitus finansinius išteklius nuostoliams padengti, nenaudoja įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario garantinių įmokų;
- p) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 45 straipsnio 4 dalį, jei nenaudoja savo pačios skiriamų išteklių prieš panaudodama įsipareigojimus vykdančių tarpuskaitos narių įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą;
- q) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 46 straipsnio 1 dalį, jei priima įkaitus, kurie nėra labai likvidūs įkantai su minimalia kredito ir rinkos rizika, kad galėtų apdrausti savo pradinę ir nuolatinę poziciją tarpuskaitos narių atžvilgiu, jeigu kitoks įkantas neleidžiamas pagal deleguotąjį aktą, Komisijos priimtą pagal 46 straipsnio 3 dalį;
- r) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 1 dalį, jei savo finansinius išteklius investuoja ne tik į grynuosius pinigus arba į labai likvidžias finansines priemones, kurių rinkos ir kredito rizika labai maža, ir negali greitai likviduoti šių investicijų, patirdama minimalų neigiamą kainos poveikį;
- s) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 3 dalį, jei finansinių priemonių, pateiktų kaip garantinės įmokos arba įmokos į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, jei jų yra, neatiduoda saugoti tiems vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų operatoriams, kurie užtikrina visišką minėtų finansinių priemonių apsaugą, arba netaiko kito labai saugaus būdo pagal susitarimus su leidimą gavusiomis finansų įstaigomis;
- t) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 4 dalį, jei grynųjų pinigų deponavimas neatliekamas taikant labai saugius būdus pagal susitarimus su leidimą gavusiomis finansų įstaigomis arba naudojant centrinių bankų nuolatinę indėlių priemones arba kitas palyginamas centrinių bankų priemones;
- u) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 5 dalį, jei deponuoja turtą trečiajame subjekte ir neužtikrina, kad tarpuskaitos nariams priklausantis turtas būtų identifikuojamas atskirai nuo pagrindinės sandorio šalies turto ir to trečiojo subjekto turto, trečiojo subjekto apskaitos knygosė sąskaitas nurodant skirtingais pavadinimais arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas toks pat apsaugos lygis, arba, kai reikia, neturi galimybės greitai pasinaudoti minėtomis finansinėmis priemonėmis;
- v) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 6 dalį, jei investuoja savo kapitalą arba sumas, sukauptas dėl 41, 42, 43 ar 44 straipsnyje nustatytų reikalavimų vykdymo, į savo arba savo patronuojančiosios arba patronuojamosios įmonės vertybinius popierius;
- w) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 1 dalį, jei nenustato išsamių procedūrų, kurių reikia laikytis, kai tarpuskaitos narys neįvykdo 37 straipsnyje nustatytų pagrindinės sandorio šalies taikomų dalyvavimo reikalavimų per nurodytą laikotarpį ir jos nustatyta tvarka, arba išsamiai

nenustato, kokių procedūrų reikia imtis, jeigu pagrindinė sandorio šalis nepaskelbia apie tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymą, arba jei kasmet neperžiūri tų procedūrų;

x) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 2 dalį, jei nedelsdama nesiima veiksmų, kad suvaldytų nuostolius ir likvidumo problemas dėl tarpuskaitos narių įsipareigojimų neįvykdymo, ir užtikrintų, kad kurio nors tarpuskaitos nario pozicijų panaikinimas nenutrauktų jos veiklos ir įsipareigojimus vykdančioms tarpuskaitos nariams nesukeltų pavojaus patirti nenumatytų ir nekontroliuojamų nuostolių;

y) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 3 dalį, jei skubiai neinformuoja EVPRI prieš įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų paskelbimą ar pradėjimą;

z) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 4 dalį, jei nepatikrina, ar jos įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomos procedūros gali būti įvykdytos, ir nesiima visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog ji turėtų teisinius įgaliojimus panaikinti įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario nuosavas pozicijas, o jo klientų pozicijas perduoti arba panaikinti;

aa) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 1 dalį, jei reguliariai nepersvarsto modelių ir parametrų, taikomų apskaičiuojant garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus ar kitas rizikos valdymo priemones, ir tiems modeliams netaiko griežtų ir dažnų testavimų nepalankiausiomis sąlygomis, siekdamos įvertinti jų tvirtumą ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis, arba neatlieka grįžtamojo patikrinimo, kad įvertintų taikomos metodikos patikimumą, negauna nepriklausomo patvirtinimo, neinformuoja EVPRI apie atliktų testų rezultatus arba prieš modelių arba parametrų reikšmingą pakeitimą negauna EVPRI patvirtinimo;

bb) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 2 dalį, jei reguliariai netestuoja savo įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų pagrindinių aspektų ar nesiima visų pagrįstų veiksmų siekdama užtikrinti, kad visi tarpuskaitos nariai juos suprastų ir būtų tinkamai pasirengę reaguoti į įsipareigojimų neįvykdymą;

cc) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 1a dalį, jei atlieka reikšmingus 49 straipsnio 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimus prieš tai negavusi EVPRI patvirtinimo;

dd) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 1 dalį, jei, kai praktiškai tikslinga ir įmanoma, sandoriams apmokėti nenaudoja centrinio banko lėšų arba, kai centrinio banko lėšos nenaudojamos, nesiima veiksmų, siekdama griežtai apriboti atsiskaitymo grynaisiais pinigais riziką;

ee) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 3 dalį, jei tuo atveju, kai ta pagrindinė sandorio šalis įpareigota pristatyti finansines

priemonės ar jas gauti, nepašalina svarbiausios rizikos kuo dažniau taikydama vienalaikio pristatymo ir apmokėjimo mechanizmą;

ff) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50a arba 50b straipsnį, jei neapskaičiuoja  $K_{CCP}$ , kaip nurodyta tame straipsnyje, arba nesilaiko 50a straipsnio 2 dalyje, 50b ir 50d straipsniuose nustatytų  $K_{CCP}$  apskaičiavimo taisyklių;

gg) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50a straipsnio 3 dalį, jei apskaičiuoja  $K_{CCP}$  rečiau nei kas ketvirtį arba rečiau nei reikalauja EVPRI pagal 50a straipsnio 3 dalį;

hh) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 51 straipsnio 2 dalį, jei negali nediskriminuojama naudotis duomenimis, kurių jai reikia savo funkcijoms atlikti konkrečioje prekybos vietoje, jei pagrindinė sandorio šalis laikosi tos prekybos vietos nustatytų veiklos ir techninių reikalavimų, ir susijusia atsiskaitymo sistema;

ii) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 52 straipsnio 1 dalį, jei sudaro sąveikos susitarimą nesilaikydama tos dalies a, b, c ir d punktuose nustatytų reikalavimų;

jj) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 53 straipsnio 1 dalį, jei sąskaitose neatskiria kitos pagrindinės sandorio šalies, su kuria ji yra sudariusi sąveikos susitarimą, vardu laikomo turto ir pozicijų;

kk) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 54 straipsnio 1 dalį, jei sudaro sąveikos susitarimą negavusi išankstinio EVPRI patvirtinimo.

#### IV. Pažeidimai, susiję su skaidrumu ir galimybe gauti informaciją:

a) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei neatskleidžia kiekvienos teikiamos paslaugos atskirai kainų ir mokesčių, įskaitant nuolaidas ir permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos;

b) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei EVPRI neatskleidžia informacijos apie savo sąnaudas ir įplaukas, susijusias su teikiamomis paslaugomis;

c) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 2 dalį, jei tarpuskaitos nariams ir jų klientams neatskleidžia su teikiamomis paslaugomis susijusios rizikos;

d) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 3 dalį, jei neatskleidžia savo tarpuskaitos nariams ar EVPRI kainų informacijos, naudojamos apskaičiuojant jos tarpuskaitos narių pozicijas dienos pabaigoje, arba viešai neatskleidžia apibendrinto kiekvienos klasės priemonių sandorių, kurių tarpuskaitą ji atliko, skaičiaus;



f) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 4 dalį, jei viešai neatskleidžia veiklos ir techninių reikalavimų, susijusių su ryšių protokolais, aprėpiančiais turinį ir pranešimo formatus, kuriuos ji naudoja bendraudama su trečiaisiais subjektais, įskaitant 7 straipsnyje nurodytus veiklos ir techninius reikalavimus;

g) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 5 dalį, jei viešai neatskleidžia informacijos apie bet kokius tarpuskaitos narių atliktus kriterijų, nurodytų 37 straipsnio 1 dalyje, ar reikalavimų, nustatytų 38 straipsnio 5 dalyje, pažeidimus, išskyrus atvejus, kai EVPRI nusprendžia, kad atskleidus šią informaciją kiltų grėsmė finansiniam stabilumui arba pasitikėjimui rinka arba būtų sukurta rimta grėsmė finansų rinkoms ar neproporcinga žala susijusioms šalims;

h) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 7 dalį, jei viešai neatskleidžia informacijos apie apsaugos lygius ir išlaidas, susijusias su skirtingais jų teikiamo atskyrimo lygiais;

i) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 3 dalį, jei viešai nepaskelbia pagrindinės informacijos apie savo taikomą rizikos valdymo modelį ar prielaidas, kurių laikomasi atliekant 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;

j) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 2 dalį, jei aiškiai neišdėsto savo įsipareigojimų, susijusių su finansinių priemonių pristatymu, įskaitant tai, ar ji įsipareigojusi pristatyti finansinę priemonę ar ją gauti, ir ar ji dalyviams kompensuoja nuostolius, patirtus pristatymo metu;

k) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50c straipsnio 1 dalį, jei nepateikia 50c straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktuose nurodytos informacijos tiems savo tarpuskaitos nariams, kurie yra įstaigos, arba jų kompetentingoms institucijoms;

l) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50c straipsnio 2 dalį, jei savo tarpuskaitos nariams, kurie yra įstaigos, teikia informaciją rečiau nei kas ketvirtį arba rečiau, nei reikalauja EVPRI pagal 50c straipsnio 2 dalį.

V. Pažeidimai, susiję su priežiūros veiklos kliūtimis:

a) pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 25c straipsnį, ***nepateikdama informacijos atsakant į sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją pagal 25c straipsnio 2 dalį, arba*** pateikdama neteisingą arba klaidinančią informaciją, gavusi paprastą EVPRI prašymą pateikti informaciją pagal 25c straipsnio ***2 dalį arba 25c straipsnio 3 dalį*** arba reaguodama į EVPRI sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją pagal ***25c straipsnio 3 dalį***;

b) pagrindinė sandorio šalis pateikia neteisingus arba klaidinančius atsakymus į klausimus, pateiktus pagal 25d straipsnio ***1 dalies c punktą arba 25d straipsnio 1 dalies d punktą***;

c) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis laiku neįgyvendina priežiūros priemonės, kurios reikalaujama EVPRI pagal 25n straipsnį priimtu sprendimu;

d) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nesuteikia galimybės atlikti patikrinimą vietoje, kaip reikalaujama sprendimu dėl *patikrinimo*, kurį EVPRI priėmė pagal 25e straipsnį.“

1. Įterpiamas IV priedas:

„IV PRIEDAS

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 25g straipsnio 3 dalį, sąrašas

25g straipsnio 2 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant taikomi šie koeficientai:

I. Korekciniai koeficientai, susiję su sunkinančiomis aplinkybėmis:

a) jei pažeidimas padarytas pakartotinai, už kiekvieną jo pakartojimą taikomas papildomas koeficientas yra 1,1;

b) jei pažeidimas buvo vykdomas ilgiau nei šešis mėnesius, taikomas koeficientas yra 1,5;

c) jei pažeidimas atskleidė sisteminius pagrindinės sandorio šalies organizavimo, ypač procedūrų, valdymo sistemų ar vidaus kontrolės, trūkumus, taikomas koeficientas yra 2,2;

d) jei dėl pažeidimo kenkiama pagrindinės sandorio šalies veiklos ir paslaugų kokybei, taikomas koeficientas yra 1,5;

e) jei pažeidimas padarytas tyčia, taikomas koeficientas yra 2;

f) jei nustačius pažeidimą nesiimta veiksmų jam ištaisyti, taikomas koeficientas yra 1,7;

g) jei pagrindinės sandorio šalies vyresnioji vadovybė nebendradarbiavo su EVPRI atliekant tyrimus, taikomas koeficientas yra 1,5.

II. Korekciniai koeficientai, susiję su lengvinančiomis aplinkybėmis:

a) jei pažeidimas truko mažiau nei 10 darbo dienų, taikomas koeficientas yra 0,9;

- b) jei pagrindinės sandorio šalies vyresnioji vadovybė gali įrodyti, jog ėmėsi visų būtinų priemonių, kad pažeidimui būtų užkirstas kelias, taikomas koeficientas yra 0,7;
- c) jei pagrindinė sandorio šalis skubiai, veiksmingai ir visapusiškai informavo EVPRI apie pažeidimą, taikomas koeficientas yra 0,4;
- d) jei pagrindinė sandorio šalis savanoriškai ėmėsi priemonių užtikrinti, kad ateityje nebebūtų galima padaryti panašių pažeidimų, taikomas koeficientas yra 0,6.“

## PRIEDAS PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą visiškai savanoriškai ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Rengdama pranešimo projektą pranešėja sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos:

<b>Subjektas ir (arba) asmuo</b>
Amerikos prekybos rūmai Finansinių paslaugų komiteto nariai
Association Française de gestion: Virginie Buey, Virginie Gaborit, Pierre Garrault, Jean-Louis Laurens
Europos finansų rinkų asociacija: Stephen Burton, Michael Cole-Fontayn
Autorité des Marchés Financiers : Patrice Aguesse, Claire Guillaumot, Isabelle Massonat
Anglijos bankas: David Bailey, Barry King, Zertasha Malik, Holly Snaith, Richard Spooner
Prancūzijos bankas: Emmanuelle Assouan, Claudine Hurman, Ivan Odonnat, Francois Villeroy de Galhau,
„Blackrock“: Stephen Fisher, Carey Evans
„Brunswick“ grupė: Michael Feuerstein
Europos politikos studijų centras: Karel Lannoo
Čikagos prekių birža (CME): Sunil Cutinho, Sean Downey, Emily Hendrix, Simon Turek
„City Bank“: Sławomir Sikora
„City UK“: John Mac Farlane
„City of London“: Jeremy Browne
„Commerzbank“: Martin Zielke
„Depository Trust & Clearing Corporation“ (DTCC): Ann Schuman, Michalis Sotiropoulos, Mark Wetjen
„Deutsche Bank“: Jürgen Feil, Arthur Marquis, Nina Schindler, Katharina Wolf
„Deutsche Börse“: Niels Brab, Claire Bravard Alexandra Hachmeister
„Eurex“: Thomas Book, Niels Brab, Matthias Graulich, Erik Müller
Europos valstybinių bankų asociacija: Filip Chraska, Thorsten Guthke

Europos pagrindinių sutarties šalių tarpuskaitos namų asociacija: Chiara Bergamaschi, Rafael Plata
Europos Centrinis Bankas: Marguerite Connell, Benoit Coeure, Stephanie.Bergbauer, Corinna Freund, Jean-Francois Jamet, Pierre Marmara, Yves Mersch, Panagiotis Papapaschalis, Clement Rouveyrol
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija: Giampiero Carla , Steven Maijoor, Jakub Michalik, Maud Thimon
Europos vertybinių popierių biržų federacija: Richard Fenner
Prancūzijos bankų federacija: Taha Bousmaha, Philippe de Soumagnat, Benjamin Quatre
Vokietijos fondų valdytojų asociacija (BVI): Felix Ertl, Rudolf Siebel
Tarpžemyninė birža (ICE): Nicolas Kügler, Finbarr Hutcheson
KPDW CCP: Slawomir Panasiuk, Marcin Truchanowicz, Karolina Ziolkowska
Londono tarpuskaitos namai (LCH): Julien Jardelot, Daniel Maguire, Corentine Poilvet-Clediere, Nikhil Rathi
Liuksemburgo bankininkų asociacija ir Liuksemburgo fondų sektoriaus asociacija: Marc-André Bechet, Antoine Kremer, Gilles Pierre
FIA: Walt Lukken, Jackie Mesa, Corinna Schempp, Simon Puleston Jones
Tarptautinė apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacija (ISDA): Roger Cogan, Ulrich Karl
Tarptautinė reguliavimo strategijos grupė: Mark Hoban
„Moody’s“: Nigel Phipps
Japonijos tarptautinių finansų centras: Jutaro Kaneko
NASDAQ: Erica Brown, Julia Haglind, Hans-Ole Jochumsen,
„Nomura Bank“: Yuji Nakata

„SIX-clear“: Matthias Heer, Urs Wieland
Vokietijos Heseno žemė: Mark Weinmeister, Robert Möhrle
Sąjungos investicijos: Andreas Illenseer
JAV būsimųjų sandorių dėl prekių komisija: John Behnam, Chris Giancarlo, Brian Quintenz, Eric Pan, Tracey Wingate
JAV išdas: Corrado Camera, Lawrence Norton, Rebekah Goshorn-Jurata
JAV prekybos rūmai: Thomas Quaadman, Samantha DeZur, Sean Downey, Giovanni Campi

Šie subjektai surengė pristatymus, kuriuose D. Hübner dalyvavo ir pristatė savo darbą pagrindinių sandorio šalių priežiūros srityje:

APCO, Vokietijos bankų asociacija, Europos finansų rinkų asociacija (AFME), Didžiosios Britanijos prekybos rūmai, „Eurofi“, Europos Parlamento finansinių paslaugų forumas (EPFSF), „Finansinė ateitis“, „Fleishmann Hillard“, „Linklaters“, QED.

## ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

<b>Pavadinimas</b>	Iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, kiek tai susiję su procedūromis ir valdžios institucijomis, dalyvaujančiomis išduodant leidimus PSS, ir su trečiųjų šalių PSS pripažinimo reikalavimais			
<b>Nuorodos</b>	COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)			
<b>Pateikimo Europos Parlamentui data</b>	13.6.2017			
<b>Atsakingas komitetas</b> Paskelbimo plenariniame posėdyje data	ECON 11.9.2017			
<b>Nuomonę teikiantys komitetai</b> Paskelbimo plenariniame posėdyje data	BUDG 11.9.2017	ITRE 11.9.2017	JURI 11.9.2017	AFCO 11.9.2017
<b>Nuomonė nepareikšta</b> Nutarimo data	BUDG 29.6.2017	ITRE 11.10.2017	JURI 12.7.2017	AFCO 11.9.2017
<b>Pranešėjai</b> Paskyrimo data	Danuta Maria Hübner 6.7.2017			
<b>Svarstymas komitete</b>	10.10.2017	21.2.2018	24.4.2018	
<b>Priėmimo data</b>	16.5.2018			
<b>Galutinio balsavimo rezultatai</b>	+: –: 0:	45 4 5		
<b>Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai</b>	Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni			
<b>Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai</b>	Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck			
<b>Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)</b>	Agnieszka Kozłowska-Rajewicz			
<b>Pateikimo data</b>	25.5.2018			

## GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45	+
ALDE	Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty
PPE	Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang
VERTS/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4	-
ECR	Kay Swinburne
ENF	Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

5	0
EFDD	Marco Valli
GUE/NGL	Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan
S&D	Neena Gill, Alex Mayer

Sutartiniai ženklai:

+ : už

- : prieš

0 : susilaikė