

18.4.2024

A9-0398/ 001-001

## **GROZĪJUMI 001-001**

iesniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

### **Ziņojums**

***Danuta Maria Hübner***

**A9-0398/2023**

Pasākumi, lai mazinātu pārmērīgas riska pozīcijas attiecībā uz trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem un uzlabotu Savienības fīrvērtes tirgu efektivitāti

Regulas priekšlikums (COM(2022)0697 – C9-0412/2022 – 2022/0403(COD))

---

## **Grozījums Nr. 1**

### **EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI\***

Komisijas priekšlikumā

-----  
2022/0403 (COD)

Priekšlikums

### **EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,**

**ar ko Regulas (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2017/1131 groza attiecībā uz pasākumiem, lai mazinātu pārmērīgas riska pozīcijas attiecībā uz trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem un uzlabotu Savienības fīrvērtes tirgu efektivitāti**

---

\* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts *treknā slīprakstā*; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu **■**.

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dalībvalstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu<sup>1</sup>,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu<sup>2</sup>,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

- (1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012<sup>3</sup> veicina sistēmiskā riska mazināšanu, palielinot ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgus pārredzamību un samazinot ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem saistītos darījumu partnera kredītrisku un operacionālos riskus.
- (2) Pēctirdzniecības infrastruktūra ir kapitāla tirgu savienības būtisks aspekts, un tā ir atbildīga par virkni pēctirdzniecības procesu, arī tīrvērti. Efektīva un konkurētspējīga tīrvērtes sistēma Savienībā ir būtiska Savienības kapitāla tirgu darbībai un ir Savienības finanšu stabilitātes stūrakmens. Tāpēc ir jāparedz papildu noteikumi, lai uzlabotu tīrvērtes pakalpojumu efektivitāti **un konkurētspēju** Savienībā kopumā un jo īpaši centrālo darījumu partneru (*CCP*) efektivitāti, racionalizējot procedūras, jo īpaši attiecībā uz papildu pakalpojumu sniegšanu vai darbību veikšanu un *CCP* riska modeļu maiņu, palielinot likviditāti, veicinot tīrvērti Savienības *CCP*, modernizējot regulējumu, saskaņā ar kuru darbojas *CCP*, un nodrošinot *CCP* un citiem finanšu dalībniekiem nepieciešamo elastīgumu, lai tie varētu konkurēt vienotajā tirgū.

---

<sup>1</sup> [...]

<sup>2</sup> [...]

<sup>3</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

- (3) *Ir svarīgi, lai tīrvērtes sistēmā būtu pieejami vairāki tīrvērtes risinājumi un alternatīvas, lai nodrošinātu, ka bankām un reālajai ekonomikai ir nepārtraukta piekļuve drošiem un efektīviem tīrvērtes risinājumiem. Savienībai ir jāsniedz būtisks ieguldījums, attīstot un piedāvājot drošas, efektīvas un inovatīvas tīrvērtes infrastruktūras. Tīrvērtes tirgu attīstības gaitā rodas arī jaunu produktu piedāvājums, riska profili un riska pārvaldības pieejas. Tādēļ ir jāpielāgo uzraudzības un regulatīvās pieejas, un regulatoriem un nozarei ir cieši jāsadarbojas.* Lai piesaistītu darījumus, CCP ir jābūt drošiem un noturīgiem. Regulā (ES) Nr. 648/2012 ir paredzēti pasākumi, ar ko palielināt atvasināto instrumentu tirgu pārredzamību un mazinātu riskus, kas rodas, veicot tīrvērti un maržu apmaiņu. Šajā ziņā liela nozīme finanšu risku mazināšanā ir CCP. Tāpēc būtu jāparedz noteikumi, lai vēl vairāk uzlabotu Savienības CCP stabilitāti, jo īpaši grozot dažus tiesiskā regulējuma aspektus. Turklāt, atzīstot Savienības CCP nozīmi Savienības finanšu stabilitātes saglabāšanā, ir vēl vairāk jāpastiprina to uzraudzība, īpašu uzmanību pievēršot to lomai plašākā finanšu sistēmā un tam, ka tie sniedz pārrobežu pakalpojumus.
- (4) Centralizēta tīrvērtē ir globāla darījumdarbība, un Savienības tirgus dalībnieki darbojas starptautiskā mērogā. Tomēr, kopš Komisija 2017. gadā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām<sup>1</sup>, ir vairākkārt paustas bažas (tās paudusi arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)<sup>2</sup>) par pastāvīgajiem riskiem Savienības finanšu stabilitātei, ko rada pārmērīga tīrvērtes koncentrācija dažos trešo valstu CCP, jo īpaši saistībā ar potenciālajiem riskiem, kas var rasties stresa scenārija gadījumā. Īstermiņā, lai mazinātu risku, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības varētu krasī radīt jūtamas negatīvas sekas, kas saistītas ar pēkšņu Savienības tirgus dalībnieku piekļuves pārtraukšanu Apvienotās Karalistes CCP, Komisija pieņēma vairākus lēmumus par līdzvērtību, lai saglabātu piekļuvi Apvienotās Karalistes CCP.

---

<sup>1</sup> COM(2017)331.

<sup>2</sup> EVTI ziņojums "Assessment report under Article 25(2c) of EMIR – Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd", 2021. gada 16. decembris, ESMA91-372-1945.

Tomēr Komisija aicināja Savienības tirgus dalībniekus vidējā termiņā samazināt pārmērīgas riska pozīcijas ar sistēmiskiem CCP ārpus Savienības. Komisija šo aicinājumu atkārtoja paziņojumā “ES ekonomikas un finanšu sistēma: veicināt atvērtību, stiprumu un noturību”<sup>1</sup> 2021. gada janvārī. Riski un ietekme, ko rada pārmērīgas riska pozīcijas ar sistēmiskiem CCP ārpus Savienības, tika aplūkoti EVTI 2021. gada decembrī publicētajā ziņojumā<sup>2</sup>, kuru tā sagatavoja pēc novērtējuma, kas tika veikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2.c punktu. Minētajā ziņojumā tika secināts, ka daži pakalpojumi, ko sniedz šie sistēmiski nozīmīgie Apvienotās Karalistes CCP, ir lielā mērā sistēmiski tik nozīmīgi, ka pašreizējie mehānismi, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 648/2012 ir nepietiekami, lai pārvaldītu riskus Savienības finanšu stabilitātei. Lai mazinātu iespējamus finanšu stabilitātes riskus Savienībai, ko rada pastāvīga un pārmērīga paļaušanās uz sistēmiski nozīmīgiem trešo valstu CCP, kā arī lai uzlabotu pasākumu samērīgumu attiecībā uz tiem trešo valstu CCP, kuri rada mazāk risku Savienības finanšu stabilitātei, ar Regulu (ES) 2019/2099 ieviestais regulējums ir vēl vairāk jāpielāgo dažādu trešo valstu CCP radītajiem riskiem. ***Vienlaikus būtu jānodrošina, ka izmaiņas ir atbilstīgi pielāgotas, ņemot vērā regulatīvo pasākumu iespējamo ietekmi uz Savienības tirgus dalībnieku konkurētspēju.***

- (5) Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta 2. punkts un 11. panta 5.–10. punkts atbrīvo grupas iekšējos darījumus no tīrvērtes pienākuma un maržu prasībām. Lai nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību un paredzamību attiecībā uz grupas iekšējo darījumu regulējumu, minētās regulas 13. pantā paredzētie lēmumi par līdzvērtību būtu jāaizstāj ar vienkāršāku regulējumu. Tādēļ minētās regulas 3. pants būtu jāgroza, lai aizstātu vajadzību pēc lēmuma par līdzvērtību ar to trešo valstu sarakstu, kurām atbrīvojums nebūtu jāpiešķir. Tāpēc būtu jāsvītro minētās regulas 13. pants. Tā kā Eiropas

---

<sup>1</sup> Komisijas 2021. gada 19. janvāra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES ekonomikas un finanšu sistēma: veicināt atvērtību, stiprumu un noturību” (COM(2021) 32 final).

<sup>2</sup> EVTI ziņojums “Assessment report under Article 25(2c) of EMIR – Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd”, 2021. gada 16. decembris, ESMA91-372-1945.

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013<sup>1</sup> 382. pants attiecas uz grupas iekšējiem darījumiem, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 3. pantā, attiecīgi būtu jāgroza arī minētais 382. pants.

- (6) Ņemot vērā to, ka vienības, kas ir iedibinātas valstīs, kuras iekļautas augsta riska trešo valstu sarakstā un kuru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas režīmā ir stratēģiski trūkumi, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849<sup>2</sup> 9. pantā, vai trešās valstīs, kuras ir iekļautas Padomes secinājumu par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas<sup>3</sup>, I *un II* pielikumā un kurās ir mazāk stingra normatīvā vide, to darbības var palielināt risku Savienības finanšu stabilitātei, tajā skaitā paaugstināta darījumu partnera kredītriska un juridiskā riska dēļ. Līdz ar to šādas vienības nebūtu jāuzskata par tiesīgām piedalīties grupas iekšējos darījumos.
- (7) Stratēģiski trūkumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas režīmā vai sadarbības trūkums nodokļu jomā ne vienmēr ir vienīgie faktori, kas var ietekmēt ar atvasināto instrumentu līgumiem saistīto risku — arī darījumu partnera kredītrisku un juridisko risku. Svarīgi ir arī citi faktori, piemēram, uzraudzības sistēma. Tāpēc Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu trešās valstis, kuru vienības nevar gūt labumu no šiem atbrīvojumiem, lai gan tās nav norādītas minētajos sarakstos. Ņemot vērā to, ka grupas iekšējiem darījumiem tiek piemērotas samazinātas regulatīvās prasības, regulatoriem un uzraudzības iestādēm būtu rūpīgi jāuzrauga un jānovērtē riski, kas saistīti ar darījumiem, kuros iesaistītas vienības no trešām valstīm.

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijai prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

<sup>3</sup> Padomes secinājumi par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, un to pielikumi (OV C 413 I, 12.10.2021., 1. lpp.).

- (8) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienības un trešo valstu kredītiestādēm, kas piedāvā tīrvērtēšanas pakalpojumus pensiju shēmu mehānismiem, būtu jāievieš atbrīvojums no tīrvērtēšanas pienākuma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta iv) punktu, ja Savienības finanšu darījumu partneris vai nefinanšu darījumu partneris, kuram piemērojams tīrvērtēšanas pienākums, veic darījumu ar pensiju shēmas mehānismu, kas ir iedibināts trešā valstī un kas ir atbrīvots no tīrvērtēšanas pienākuma saskaņā ar attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem.
- (9) Regula (ES) Nr. 648/2012 veicina centralizētas tīrvērtēšanas izmantošanu kā galveno riska mazināšanas metodi ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem. Tāpēc ar ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu saistītos riskus vislabāk var mazināt, ja šo atvasināto instrumentu līgumu tīrvērtēšanu veic CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar minētās regulas 14. pantu vai atzīts saskaņā ar tās 25. pantu. No tā izriet, ka, aprēķinot pozīciju, kas tiek salīdzināta ar sliekšņiem, kuri noteikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. panta 4. punkta b) apakšpunktu, šajā aprēķinā būtu jāiekļauj tikai tie atvasināto instrumentu līgumi, kuru tīrvērtēšanu neveic CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar minētās regulas 14. pantu vai atzīts saskaņā ar tās 25. pantu.
- (9a) *No pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumiem izriet ar cenas veidošanu nesaistīti darījumi, kuru mērķis ir samazināt atvasināto instrumentu portfeli risku, nemainot tirgus risku. Pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumi ietver portfela sablīvēšanas, portfela optimizēšanas un līdzsvarošanas pakalpojumus. Ar pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumiem samazina sistēmisko risku un operacionālo risku, tādēļ tie ir vērtīgs instruments atvasināto instrumentu tirgus noturības uzlabošanai. Kā EVTI skaidro savā 2020. gada novembra ziņojumā Eiropas Komisijai<sup>1</sup> un 2022. gada 1. aprīļa vēstulē Komisijai<sup>2</sup>, tīrvērtēšanas pienākuma attiecināšana uz darījumiem, kas izriet no pēctirdzniecības riska mazināšanas***

---

<sup>1</sup> ziņojumā par pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumiem attiecībā uz tīrvērtēšanas pienākumu (ETIR 85. panta 3.a punkts)

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3351\\_report\\_on\\_pttr\\_services\\_with\\_regards\\_to\\_the\\_clearing\\_obligation\\_0.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3351_report_on_pttr_services_with_regards_to_the_clearing_obligation_0.pdf)

<sup>2</sup> [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma91-372-2125\\_letter\\_chair\\_esma\\_response\\_to\\_ec\\_consultation\\_on\\_targeted\\_emir\\_review.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma91-372-2125_letter_chair_esma_response_to_ec_consultation_on_targeted_emir_review.pdf)

*pakalpojumiem, ierobežo šāda veida pakalpojumu piemērošanu portfeļiem, kuriem nav veikta tīrvērtē, un var veicināt tādu sarežģītu produktu izmantošanu, uz kuriem tīrvērtes pienākums neattiecas. Lai veicinātu pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu izmantošanu, būtu jāievieš mērķtiecīgs un uz nosacījumiem balstīts darījumu, kas izriet no pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumiem, atbrīvojums no tīrvērtes pienākuma. Šāds atbrīvojums būtu jāattiecina tikai uz neitrāla riska darījumiem, kas izriet no pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākuma, taču tīrvērtes pienākums attiecīgā gadījumā būtu jāpiemēro sākotnējiem darījumiem, kuriem attiecīgā gadījumā veic riska mazināšanas pasākumus. Šāds atbrīvojums attiecīgi mazinātu šķēršļus pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu piemērošanai portfeļiem, kuriem jāveic tīrvērtē, plašākam darījumu partneru lokam sniegtu piekļuvi šiem riska mazināšanas risinājumiem un mazinātu tirgus sarežģītību. Veicinot riska mazināšanu, pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu palielināta izmantošana samazinātu nodrošinājuma prasības darījumu partneriem un tādējādi uzlabotu likviditātes vispārēju pieejamību Savienības atvasināto instrumentu tirgū. Lai izvairītos no tīrvērtes pienākuma apiešanas, atbrīvojumam vajadzētu būt mērķtiecīgam un uz nosacījumiem balstītam. Citiem vārdiem sakot, to būtu jāattiecina tikai uz pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumiem, ar kuriem mazina vai ierobežo riskus un kurus trešā persona, kas ir pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu sniedzējs, sniedz neatkarīgi un atbilstoši konkrētiem nosacījumiem. Būtu jāpilnvaro EVTI izstrādāt regulatīvos tehniskos standartus, lai precizētu šādus nosacījumus un nodrošinātu to vienādu piemērošanu. Turklāt, lai nodrošinātu, ka EVTI un valstu kompetentās iestādes var veikt savus uzraudzības uzdevumus saistībā ar tīrvērtes pienākumu, darījumu partneriem būtu jāpaziņo par savu nodomu piemērot atbrīvojumu.*

- (10) Tas ir nepieciešams, lai novērstu finanšu stabilitātes riskus, kas saistīti ar Savienības tīrvērtes dalībnieku un klientu pārmērīgām riska pozīcijām ar sistēmiski nozīmīgiem trešo valstu CCP (2. līmeņa CCP), kuri sniedz tīrvērtes pakalpojumus, ko EVTI ir identificējusi kā lielā mērā sistēmiski nozīmīgus tīrvērtes pakalpojumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2.c punktu. EVTI 2021. gada decembrī secināja,

ka atsevišķi tīrvērtes pakalpojumi (proti, euro un Polijas zlotos denominēti procentu likmju atvasinātie instrumenti, euro denominēti kredītriska mijmaiņas līgumi (*CDS*) un euro denominēti īstermiņa procentu likmju atvasinātie instrumenti (*STIR*)), ko sniedz divi 2. līmeņa *CCP*, ir lielā mērā sistēmiski nozīmīgi Savienībai vai vienai vai vairākām tās dalībvalstīm. Kā norādīts EVTI 2021. gada decembra novērtējuma ziņojumā, ja šie 2. līmeņa *CCP* nonāktu finansiālās grūtībās, izmaiņas šo *CCP* atbilstošajā nodrošinājumā, maržās vai diskontos varētu negatīvi ietekmēt vienas vai vairāku dalībvalstu valsts obligāciju tirgus un, plašākā nozīmē, Savienības finanšu stabilitāti. Turklāt traucējumi monetārās politikas īstenošanai nozīmīgos tirgos var kavēt pārneses mehānismu, kas ir ļoti svarīgs emisijas centrālajām bankām. ***Tāpēc būtu pareizi paredzēt pasākumus, ar kuriem*** pieprasa, lai visi finanšu darījumu partneri un nefinanšu darījumu partneri, kuriem piemērojams tīrvērtes pienākums, tieši vai netieši ***turētu aktīvus*** kontus ■ Savienībā iedibinātos *CCP*. Šai prasībai būtu jāsamazina šo 2. līmeņa *CCP* sniegtie tīrvērtes pakalpojumi līdz līmenim, kad šādai tīrvērtei vairs nav būtiska sistēmiska nozīme. ***Ņemot vērā nesenos notikumus tirgū, jo īpaši saistībā ar centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, būtu arī lietderīgi noteikt, ka prasība attiecas tikai uz euro un Polijas zlotos denominētiem procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem un euro denominētiem STIR atvasinātajiem instrumentiem, kā arī uz jebkādiem citiem tīrvērtes pakalpojumiem, ko EVTI savos turpmākos novērtējumos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 atzīst par sistēmiski nozīmīgiem.***

- (10a) ***Ņemot vērā to, ka prasība finanšu un nefinanšu darījumu partneriem, uz kuriem attiecas tīrvērtes pienākums, tieši vai netieši turēt kontus CCP, kas iedibināts Savienībā, ir jauna un ņemot vērā tās iespējamo ietekmi uz to tīrvērtes dalībnieku konkurētspēju, kuri iedibināti Savienībā, un uz klientiem, ir lietderīgi šādu prasību ieviest pakāpeniski. Sākotnēji būtu jāpieprasa finanšu un nefinanšu darījumu partneriem kontā, kas tiek uzturēts Savienībā iedibinātā CCP, apmainīties ar sākotnējām un mainīgajām maržām un nodrošināt, ka ir iesniegti IT savienojamības un juridiskie dokumenti. Lai nodrošinātu minēto kontu noturību tīrvērtes darbību būtiska un pēkšņa pieauguma gadījumā, ir lietderīgi arī regulāri veikt minēto kontu spriedzes testus un ziņot EVTI par minēto spriedzes testu rezultātiem. Visbeidzot, būtu***



*arī lietderīgi noteikt, ka prasība attiecas tikai uz atvasināto instrumentu līgumiem, kurus slēdz pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai negatīvi neietekmētu to darījumu partneru rīcībā esošās pozīcijas, uz kuriem šāda prasība attiecas.*

- (11) *Finanšu stabilitātes riskus, kas saistīti ar Savienībā iedibinātu tīrvērtes dalībnieku un klientu pārmērīgiem riska darījumiem ar sistēmiski nozīmīgiem trešo valstu CCP (2. līmeņa CCP), nevar pietiekami novērst ar prasību turēt aktīvus kontus pie CCP, kas iedibināts Savienībā. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt iespēju Komisijai pieņemt deleģēto aktu, lai papildinātu minēto prasību, sīki precizējot, kādā apmērā finanšu un nefinanšu darījumu partneriem, uz kuriem attiecas tīrvērtes pienākums, Savienības CCP aktīvajos kontos ir jāuztur lielā mērā sistēmiski nozīmīgi tīrvērtes pakalpojumi. Šādai precizēšanai nevajadzētu pārsniegt to, kas ir nepieciešams un samērīgs, lai samazinātu tīrvērtes apjomu saistībā ar noteiktajiem tīrvērtes pakalpojumiem attiecīgajos 2. līmeņa CCP. Komisijai būtu jāņem vērā kapitāla tirgu savienības mērķis un jāpieņem deleģētais akts tikai tad, ja tādu lielā mērā sistēmiski nozīmīgu tīrvērtes pakalpojumu līmeņa noteikšana, kas jāuztur aktīvajos kontos Savienībā, nepārprotami veicina finanšu stabilitāti, nekropļojot konkurences dinamiku Savienībā, cita starpā stimulējot vertikālas integrācijas izveidi tirgus infrastruktūrās un nemazinot Savienības darījumu partneru starptautisko konkurētspēju. Šajā sakarā Komisijai, vajadzības gadījumā pamatojoties uz EVTI ziņojumu, būtu jāveic izmaksu un ieguvumu analīze, lai labāk izvērtētu izmaksas, riskus un slogu, ko šāda precizēšana rada finanšu un nefinanšu darījumu partneriem, risku, ka viņu tirgus daļa varētu samazināties, un risku, ka šīs izmaksas tiks pārnestas uz nefinanšu uzņēmumiem vai galīgajiem ieguldītājiem. Turklāt būtu jāparedz piemēroti pakāpeniskas ieviešanas periodi, lai pakāpeniski īstenotu prasību par noteikta līmeņa tīrvērtes darbību uzturēšanu Savienības CCP kontos.*

- (11a) *Finanšu stabilitātes apsvērumi ir cieši saistīti ar atbilstošas uzraudzības sistēmas pastāvēšanu, un sīkākas informācijas precizēšana par tīrvērtes pakalpojumu līmeni, kas ir pēc būtības sistēmisks un jānodrošina CCP aktīvajos kontos Savienībā, var efektīvi darboties tikai tad, ja papildus paredz samērīgus pasākumus, kas saistīti ar Savienības CCP uzraudzību. Tāpēc būtu lietderīgi Komisijai pieņemt deleģēto aktu,*

*ar ko papildina prasību turēt aktīvu kontu pie CCP, kurš veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir pakļauts Savienības CCP tiešai uzraudzībai, ko veic EVTI.*

- (12) Lai nodrošinātu, ka klienti ir informēti par savām iespējām un var pieņemt informētu lēmumu par to, kur veikt savu atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti, tīrvērtes dalībniekiem un klientiem, kas sniedz tīrvērtes pakalpojumus gan Savienības, gan atzītos trešo valstu CCP, būtu jāinformē savi klienti par iespēju veikt atvasināto instrumentu līguma tīrvērti Savienības CCP, **kā arī būtu jāsniedz skaidra informācija par izmaksām, kas saistītas ar tīrvērtes pakalpojumiem dažādos CCP, kuros iespējams veikt šādu līgumu tīrvērti. Šāds pienākums sniegt informāciju būtu jānošķir no prasības uzturēt kontu aktīvu. Attiecīgajiem tīrvērtes dalībniekiem būtu arī sistemātiski klientiem jāpiedāvā alternatīvas Savienības tīrvērtei — pat tādu pakalpojumu gadījumā, ko EVTI neuzskata par lielā mērā sistēmiski nozīmīgiem.**
- (13) Lai nodrošinātu, ka EVTI ir nepieciešamā informācija par tīrvērtes darbībām, ko tīrvērtes dalībnieki vai klienti veic atzītos CCP, būtu jāievieš ziņošanas pienākums šādiem tīrvērtes dalībniekiem vai klientiem. Ziņojumos sniegtajā informācijā būtu jānošķir vērtspapīru darījumi, regulētā tirgū tirgoti atvasināto instrumentu darījumi un ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumi. **EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS būtu jāprecizē konkrētais ziņojamās informācijas saturs un formāts un, to darot, būtu jānodrošina, ka pienākums nerada papildu ziņošanas prasības, ja vien tas nav nepieciešams, lai pēc iespējas samazinātu tīrvērtes dalībnieku vai klientu administratīvo slogu. Būtu pienācīgi jāņem vērā arī uzraudzības struktūru paustās bažas par to datu kvalitāti, kuri ir iekļauti finanšu un nefinanšu darījumu partneru ziņojumos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012. Tādēļ vienībām, uz kurām attiecas ziņošanas pienākums saskaņā ar šo regulu, būtu jāīsteno pienācīga rūpība, veicot datu kvalitātes pārbaudes pirms datu iesniegšanas. EVTI vajadzētu būt iespējai noteikt atbilstīgus sodus minētās pienācīgas rūpības prasības pārkāpuma gadījumā.**
- (13a) **Saskaņā ar esošo regulējumu EVTI saņem darījumu datus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 648/2012 un Regulai (ES) 2015/2365<sup>1</sup>, kas**

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza

*nodrošina Savienības mēroga informāciju par tirgiem, taču nesniedz informāciju par CCP risku pārvaldību. Šādu datu trūkums rada būtiskas problēmas EVTI, jo tai vajadzīgi savlaicīga un uzticama informācija par CCP darbībām un praksi, lai īstenotu savas pilnvaras finanšu stabilitātes nodrošināšanas jomā. Tādēļ ir nepieciešams noteikt Savienības CCP formālu prasību paziņot CCP riska pārvaldības datus EVTI. Tas arī palīdzētu vēl vairāk stiprināt datu standartizāciju un salīdzināmību un nodrošinātu to savlaicīgu iesniegšanu, un, ņemot vērā to, ka aptvertie dati būtu līdzīgi tiem, kuri iekļauti ziņojumos, ko Savienības CCP sagatavo un katru mēnesi iesniedz kolēģijai, netiktu radīts papildu slogs CCP. Papildus tam, ka EVTI tirgus satricinājumu gadījumā var pieprasīt datus tieši no CCP, tīrvērtes dalībniekiem un klientiem, tirgus satricinājumu periodos būtu nepieciešama datu, kas katru mēnesi brīvprātīgi tiek sniegti datu ziņojumos kolēģijai, formalizēšana, lai nodrošinātu augstāku standartizēšanu, salīdzināmību un savlaicīgu iesniegšanu.*

- (14) *Makroprudenciālā uzraudzība neattiecas tikai uz darījumiem starp finanšu darījumu partneriem, bet pieprasa nodrošināt arī tādu finanšu un nefinanšu darījumu partneru riska pozīciju uzraudzību, kas iekļauti vienā konsolidācijā.* Regula (ES) Nr. 648/2012 tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/834<sup>1</sup>, lai cita starpā ieviestu atbrīvojumu no ziņošanas prasībām ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumiem starp darījumu partneriem grupas ietvaros, ja vismaz viens no darījumu partneriem ir nefinanšu darījumu partneris. Šis atbrīvojums tika ieviests, jo grupas iekšējie darījumi ar nefinanšu darījumu partneriem veido salīdzinoši nelielu daļu no visiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumiem, un tie galvenokārt tiek izmantoti iekšējai risku ierobežošanai grupas ietvaros. Tādējādi šie darījumi būtiski nepalielina sistēmisko risku un savstarpējo savienotību ar pārējo finanšu sistēmu. Tomēr šo

---

Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp., ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj>)

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/834 (2019. gada 20. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, ziņošanas prasībām, riska mazināšanas metodēm attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem piemērojamajām prasībām (OV L 141, 28.5.2019., 42. lpp.).

darījumu atbrīvošana no ziņošanas prasībām ir ierobežojusi EVTI, ESRK un citu iestāžu spēju skaidri noteikt un novērtēt riskus, ko uzņēmušies nefinanšu darījumu partneri. Lai nodrošinātu labāku redzamību attiecībā uz grupas iekšējiem darījumiem, ņemot vērā to iespējamo savstarpējo savienotību ar pārējo finanšu sistēmu un ņemot vērā nesenās norises tirgū, jo īpaši spiedienu enerģijas tirgos, kas radies Krievijas neizprovocētās un nepamatotās agresijas pret Ukrainu rezultātā, ***un vienlaikus saglabātu samērīgu pieeju, kas nerada būtisku izmaksu pieaugumu nefinanšu darījumu partneriem***, šis atbrīvojums būtu ***vispirms jāatceļ nefinanšu darījumu partneriem, uz kuriem attiecas tīrvērtes pienākums. Būtu jāprasa EVTI novērtējums par to, vai atbrīvojuma atcelšana minētajiem nefinanšu darījumu partneriem pietiekami skaidri uzlabo tās uzraudzības uzdevumus, un vajadzības gadījumā būtu jāierosina paplašināt ziņošanas pienākumu, attiecinot to uz visiem nefinanšu darījumu partneriem.***

- (15) Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes vienmēr ir informētas par riska pozīcijām vienību un grupu līmenī un spēj uzraudzīt šādas riska pozīcijas, kompetentajām iestādēm būtu jāizveido rezultatīvas sadarbības procedūras, lai aprēķinātu pozīcijas līgumos, kuru tīrvērti neveic atļauju saņēmēis vai atzīts CCP, un lai aktīvi izvērtētu un novērtētu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu riska pozīciju līmeni vienību un grupu līmenī.
- (16) Ir jānodrošina, lai, ņemot vērā norises tirgū, arī turpmāk būtu piemērota Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 149/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012<sup>1</sup> attiecībā uz kritērijiem, pēc kuriem nosaka, kuri ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi ir objektīvi novērtējami kā risku samazinoši. Turklāt jānodrošina, lai minētajā Komisijas deleģētajā regulā noteiktos tīrvērtes sliekšņi pienācīgi un precīzi atspoguļotu atvasināto instrumentu (izņemot procentu likmju, ārvalstu valūtas, kredīta un kapitāla vērtspapīru atvasināto

---

<sup>1</sup> Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 149/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismu, tīrvērtes pienākumu, publisko reģistru, pieeju tirdzniecības vietai, nefinanšu darījuma partneriem un riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris (OV L 52, 23.2.2013., 11. lpp.).

instrumentu) dažādos riskus un iezīmes. Tādēļ EVTI būtu arī jāpārskata un attiecīgā gadījumā jāprecizē minētā Komisijas deleģētā regula un vajadzības gadījumā jāierosina tās grozījumi. EVTI tiek aicināta apsvērt un cita starpā nodrošināt lielāku granularitāti attiecībā uz preču atvasinājumiem instrumentiem. Šādu granularitāti varētu panākt, nodalot tīrvērtes sliekšņus pa nozarēm un veidiem, piemēram, diferencējot ar lauksaimniecību, enerģētiku vai metāliem saistītas preces vai tās diferencējot, pamatojoties uz citām iezīmēm, piemēram, vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem, vidiski ilgtspējīgām investīcijām vai ar kriptotehnoloģijām saistītām iezīmēm. Pārskatīšanas laikā EVTI būtu jācenšas apspriesties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, kurām ir īpašas zināšanas par konkrētām precēm.

- (17) Nefinanšu darījumu partneriem, kam ir jāapmainās ar nodrošinājumu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuru tīrvērti neveic CCP, vajadzētu būt pietiekamam laikam, lai apspriestu un izmēģinātu mehānismus šāda nodrošinājuma apmaiņai.
- (18) Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI) būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu tādu riska pārvaldības procedūru vienādu piemērošanu, kas prasa savlaicīgu, precīzu un pienācīgi nodalītu nodrošinājuma apmaiņu attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kurus noslēguši finanšu darījumu partneri un nefinanšu darījumu partneri.
- (18a) Vairākas publiskas struktūras, piemēram, centrālā valdība, vietējās iestādes un citas publiskā sektora struktūras, tīrvērti veic brīvprātīgi. Izmantojot tīrvērtes pakalpojumus, publiskajām struktūrām principā būtu jāizmanto Savienībā esošo CCP tīrvērtes pakalpojumi. Savā 2022. gada 1. aprīļa vēstulē EVTI uzsvēra, ka publisko struktūru līdzdalības CCP vienībās kārtība dalībvalstīs atšķiras. Galvenās EVTI konstatētās atšķirības bija saistītas ar praksi, ko piemēro publisku struktūru riska pozīcijas attiecībā pret Savienībā esošajiem CCP un to ieguldījumu CCP finanšu resursos aprēķināšanā. Tādēļ būtu jāaicina EVTI strādāt pie publisko struktūru tīrvērtes darbību turpmākas saskaņošanas un koordinēšanas.*
- (18b) Lai izvairītos no tirgus sadrumstalotības un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, vienlaikus atzīstot, ka dažās jurisdikcijās mainīgo un sākotnējo maržu apmaiņai pret vienas akcijas iegādes iespējām un vērtspapīru indeksu iespējām netiek*

*piemērotas līdzvērtīgas maržas prasības, šiem produktiem piemērojamais režīms būtu jāievieš pakāpeniski. Šāds pakāpeniskās ieviešanas periods dotu EVTI laiku uzraudzīt normatīvās tendences citās jurisdikcijās un Komisijai — nodrošināt, ka Savienībā ir ieviestas atbilstošas prasības, ar kurām mazina darījumu partnera kredītrisku attiecībā uz šādiem līgumiem, vienlaikus novēršot jebkādas regulējuma arbitrāžas iespējas.*

*(18c) Lai izpildītu Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktās sākotnējās maržas prasības, daudzi Savienības tirgus dalībnieki izmanto nozares mēroga sākotnējās maržas aprēķināšanas modeļus, piemēram, Starptautiskās mijmaiņas darījumu un atvasināto instrumentu asociācijas (ISDA) izstrādāto standarta sākotnējās maržas modeli (SIMM). Par šo modeļu struktūru lemj centralizēti, un tos nevar būtiski ietekmēt ne katra atsevišķa lietotāja vēlmes, ne arī katras tās kompetentās iestādes dažādie novērtējumi, ar kuriem apstiprina, kā tās uzraudzītās struktūras šos modeļus izmanto. Tā kā vienu un to pašu modeli izmanto liels skaits Savienības darījumu partneru, no tā izrietošā prasība, ka daudzām kompetentajām iestādēm šo modeli jāapstiprina, praksē rada koordinācijas problēmu. Lai risinātu šo problēmu, būtu jānosaka uzdevums EBI būt par šādu nozares mēroga modeļu vispārīgo elementu centrālo apstiprinātāju. EBI kā centrālajai apstiprinātājai būtu jāveido kopējs skatījums par šo modeļu vispārējiem aspektiem, piemēram, to kalibrēšanu, struktūru un instrumentu un aktīvu klašu nodrošinājumu. Lai EBI varētu labāk veikt savu darbu, tai būtu jāvāc atsauksmes no kompetentajām iestādēm, EVTI un EAAPI un jākoordinē to viedokļi. Ņemot vērā to, ka kompetentās iestādes arī turpmāk būtu atbildīgas par minēto modeļu īstenošanas apstiprināšanu uzraudzītās iestādes līmenī, EBI būtu tām jāpalīdz veikt apstiprināšanas procesu attiecībā uz minēto modeļu īstenošanas vispārīgajiem aspektiem. Turklāt EBI būtu jādarbojas kā vienotam kontaktpunktam diskusijās ar nozari, lai palīdzētu nodrošināt efektīvāku Savienības ietekmi uz minēto modeļu izstrādi.*

(19) Lai nodrošinātu konsekventu un konverģentu pieeju starp kompetentajām iestādēm visā Savienībā, atļauju saņēmējiem CCP vai juridiskajām personām, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 14. pantu vēlas saņemt atļauju sniegt tūrvērtes pakalpojumus un veikt darbības ar finanšu instrumentiem, vajadzētu būt iespējai saņemt atļauju sniegt

tīrvērtes pakalpojumus un veikt citas darbības arī saistībā ar nefinanšu instrumentiem. Regula (ES) Nr. 648/2012 attiecas uz CCP kā vienībām, nevis uz konkrētiem pakalpojumiem, kā noteikts minētās regulas 1. panta 2. punktā. Ja CCP veic ne tikai finanšu instrumentu, bet arī nefinanšu instrumentu tīrvērti, **EVTI** būtu jāspēj nodrošināt, ka CCP atbilst visām Regulā (ES) Nr. 648/2012 paredzētajām prasībām attiecībā uz visiem tā piedāvātajiem pakalpojumiem.

- (20) ***Ir jāmeklē vēl citi veidi, kā uzlabot Savienības CCP pievilcību un palielināt Savienības uzņēmumu konkurētspēju. Lai panāktu samērīgu pieeju, kas veicina Savienības kapitāla tirgus, saglabā finanšu stabilitāti un stiprina Savienības tīrvērtes sistēmas konkurētspēju globālā mērogā, būtu jāievieš tādu stimulu režīms, kas mudina uzņēmumus veikt tīrvērti Savienībā. Tomēr Savienības CCP saskaras ar problēmām paplašināt savu piedāvāto produktu klāstu un grūtībām ieviest tirgū jaunus produktus. Šīs problēmas un grūtības var izskaidrot ar konkrētiem Regulas (ES) Nr. 648/2012 noteikumiem, kuru dēļ dažas atļauju piešķiršanas procedūras ir pārāk ilgas, sarežģītas un ar neskaidru iznākumu. Tāpēc būtu jāvienkāršo Savienības CCP atļauju piešķiršanas vai paplašināšanas process un vienlaikus jānodrošina EVTI un Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. pantā minētās kolēģijas pienācīga iesaistīšanās. Pirmkārt, lai izvairītos no būtiskas un, iespējams, laika ziņā nenoteiktas kavēšanās, **EVTI** novērtējot atļaujas pieteikuma pilnīgumu, **tai** būtu bez kavēšanās jāapstiprina šā pieteikuma saņemšana un ātri jāpārbauda, vai CCP ir iesniedzis novērtēšanai nepieciešamos dokumentus. Lai nodrošinātu, ka Savienības CCP kopā ar saviem pieteikumiem iesniedz visus prasītos dokumentus, EVTI būtu jāizstrādā regulatīvo tehnisko standartu un īstenošanas tehnisko standartu projekti, kuros būtu precizēts, kādi dokumenti būtu jāiesniedz, kāda informācija šajos dokumentos būtu jāietver un kādā formātā tie būtu jāiesniedz. **Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EVTI būtu jāņem vērā spēkā esošās ar dokumentāciju saistītās prasības un prakse saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un pēc iespējas jāracionalizē dokumentu iesniegšana, un būtu jāņem vērā tas, ka ir svarīgi izvairīties no pārmērīgi ilga laika līdz laišanai tirgū un nodrošināt, ka informācija, ko obligāti sniedz CCP, kurš piesakās atļaujas paplašināšanai, ir samērīga ar tās izmaiņas būtiskumu, kuras veikšanai CCP iesniedz*****

**pieteikumu.** Otrkārt, lai nodrošinātu pieteikumu efektīvu un vienlaicīgu novērtēšanu, CCP būtu jāspēj iesniegt visus dokumentus, izmantojot centrālu datubāzi, kurā tie nekavējoties būtu jākopīgo ar CCP kompetento iestādi, EVTI un kolēģiju. Treškārt, CCP kompetentajai iestādei, EVTI un kolēģijai novērtēšanas periodā būtu jāiesaistās un jāuzdod CCP jebkādi attiecīgi jautājumi, lai nodrošinātu ātru, elastīgu un uz sadarbību vērstu visaptverošas pārskatīšanas procesu. Lai izvairītos no dublēšanās un nevajadzīgiem kavējumiem, visi jautājumi un turpmākie skaidrojumi būtu vienlaicīgi jādara zināmi arī CCP kompetentajai iestādei, EVTI un kolēģijai.

- (21) Pašlaik pastāv nenoteiktība par to, kādos gadījumos uz papildu pakalpojumu vai darbību attiecas CCP esošā atļauja. Šī nenoteiktība ir jānovērš un, ja ierosinātais papildu pakalpojums vai darbība nepalielina CCP riskus, jāievēro samērīga pieeja. Tādēļ ir jānosaka, ka šādos gadījumos pieteikumiem nebūtu jāveic pilna novērtēšanas procedūra. Šā iemesla dēļ būtu jāprecizē, kuri tīrvērtes papildu pakalpojumi un darbības ir nebūtiski un tādējādi nepalielina Savienības CCP riskus, un tie būtu jāapstiprina, izmantojot **EVTI** beziebildumu procedūru. Šī beziebildumu procedūra būtu jāpiemēro, ja **CCP plāno veikt tādu finanšu instrumentu tīrvērti ar maksājumu jaunā valūtā, kas pieder pie tām pašām finanšu instrumentu klasēm, kuru tīrvērtei tas ir saņēmis atļauju un kurām CCP nav ieviesis maksājumu mehānismu, vai ja tas plāno piedāvāt jaunu norēķinu vai piegādes mehānismu vai pakalpojumu, kas ietver saiknes izveidi ar citu vērtspapīru norēķinu sistēmu, centrālo vērtspapīru depozitāriju vai maksājumu sistēmu, vai arī ja tas plāno piedāvāt līgumus, ko nevar likvidēt tādā pašā veidā vai kopā ar līgumiem, kuru tīrvērti tas jau veicis.** Turklāt CCP vajadzētu būt arī iespējai lūgt **EVTI** piemērot beziebildumu procedūru, ja CCP uzskata, ka ierosinātais papildu pakalpojums vai darbība nepalielinās tā riskus, jo īpaši, ja jaunais tīrvērtes pakalpojums vai darbība ir līdzīga pakalpojumiem, kurus CCP jau ir atļauts sniegt. Veicot beziebildumu procedūru, nevajadzētu būt nepieciešamam atsevišķam EVTI un kolēģijas atzinumam, jo šāda prasība būtu nesamērīga. **CCP regulāri pieņem dažādas izmaiņas (ierastā darbības scenārija izmaiņas), ko nevar uzskatīt ne par būtiskām, ne nebūtiskām. Attiecībā uz šādām izmaiņām CCP nebūtu jāpiemēro atļauju paplašināšanas procedūras, taču pirms to tiešas īstenošanas par to būtu jāinformē**



*EVTI. EVTI šīs izmaiņas būtu regulāri jāpārbauda CCP ikgadējā pārskatīšanā. Šiem pasākumiem būtu ievērojami jāsamazina slogs kompetentajām iestādēm, kā arī būtiski jāpalielina CCP spēja ieviest izmaiņas, kas nemaina to kopējo riska profilu. Tomēr EVTI būtu regulāri jāpārskata, kā praksē tiek veiktas atļauju piešķiršanas un novērtēšanas procedūru izmaiņas, lai nodrošinātu, ka tās nepalielina finanšu stabilitātes risku Savienībā.*

- (22) Lai veicinātu CCP pastāvīgu, uz sadarbību vērstu uzraudzību, kolēģijai būtu jāsniedz atzinums, ja *EVTI* apsver CCP atļaujas anulēšanu un ja *EVTI* veic konkrētā CCP ikgadējo pārskatīšanu un izvērtēšanu.

- (24) *Kopš 2019. gada, kad tika pieņemtas Regulas (ES) Nr. 1095/2010 un Regulas (ES) Nr. 648/2012 grozījumu regulas, Savienības tīrvērtes sistēmā ir notikušas būtiskas izmaiņas un tagad ir vajadzīga koordinētāka un integrētāka pieeja Savienības CCP uzraudzībai, jo īpaši tādēļ, ka Savienībā ir sagaidāmas sistēmiskākas darbības, ņemot vērā prasību Savienības CCP uzturēt aktīvus kontus lielā mērā sistēmiski nozīmīgiem pakalpojumiem. Tāpēc EVTI vajadzētu būt Savienības CCP tiešai uzraudzītājai, un ir vajadzīga ciešāka sadarbība un integrācija starp visām attiecīgajām iestādēm, lai pienācīgi uzraudzītu un pārvaldītu risku, kas koncentrēties pie Savienības CCP, un tā pēc iespējas samazinātu sistēmisko risku un paplašinātu vispārējo ietekmi dalībvalstīs. Lai varētu piešķirt pilnvaras EVTI tieši uzraudzīt Savienības CCP, ir jāpielāgo esošais uzraudzības satvars saskaņā ar Regula (ES) Nr. 648/2012 un jāpiešķir EVTI lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā uz Savienības CCP, kā arī ir jāprecizē, kā šādas jaunas pilnvaras ietekmētu valstu kompetento iestāžu uzraudzības funkcijas. Īstenojot jaunu un lielākā mērā integrētu pieeju, attiecīgos uzraudzības lēmumus būtu jā sagatavo un jāpieņem EVTI, ņemot vērā kolēģijas atzinumu. EVTI var lūgt CCP kompetento iestādi palīdzēt sagatavot lēmumus, pārbaudīt CCP darbības un veikt ikdienas uzdevumus. Būtu jāpiešķir pilnvaras EVTI deleģēt kompetentajām iestādēm konkrētus uzraudzības uzdevumus. EVTI vajadzētu būt atbildīgai par kopīgu uzraudzības darbību koordinēšanu, tostarp par Savienības CCP pārbaudi uz vietas. Izmaiņām pieejā būtu jāattiecas arī uz ikgadējo pārskatīšanu.*

- (25) Ir jānodrošina, ka *CCP* pastāvīgi ievēro Regulu (ES) Nr. 648/2012, arī pēc beziebildumu procedūras, ar ko apstiprina tīrvērtes papildu pakalpojumu sniegšanu vai darbību veikšanu, vai pēc beziebildumu procedūras modeļa izmaiņu apstiprināšanai, un šādos gadījumos *EVTI* un kolēģija atsevišķu atzinumu nesniedz. Tāpēc pārskatīšanā, ko vismaz reizi gadā veic *EVTI*, sevišķi būtu jāņem vērā šādi jauni tīrvērtes pakalpojumi vai darbības un jebkādas modeļu izmaiņas. Lai nodrošinātu uzraudzības konvergenci un to, ka Savienības *CCP*, sniedzot pakalpojumus visā Savienībā, ir droši, stabili un konkurētspējīgi, kolēģijai būtu jāsniedz atzinums par *EVTI* ziņojumu, un tas būtu jāiesniedz katru gadu.
- (26) *EVTI* vajadzētu būt līdzekļiem, lai noteiktu iespējamus riskus Savienības finanšu stabilitātei. Tāpēc *EVTI* sadarbībā ar *ESRK*, EBI un ECB, pildot uzdevumus, kas saistīti ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību vienotajā uzraudzības mehānismā un kas tai uzticēti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013<sup>1</sup>, būtu jānosaka dažādu *CCP* un juridisko personu savstarpējās saiknes un savstarpējās atkarības, tajā skaitā, *ciktāl tas iespējams*, kopīgi tīrvērtes dalībnieki, klienti un netiešie klienti, kopīgi būtiski pakalpojumu sniedzēji, kopīgi būtiski likviditātes nodrošinātāji, šķērsnodrošinājuma mehānismi, noteikumi par saistību savstarpēju neizpildi un *CCP* savstarpējais ieskaits, šķērsgarantiju līgumi un risku pārvešana, un kompensējošās tirdzniecības režīmi.
- (27) Centrālās bankas, kas emitē Savienības valūtas, kuru finanšu instrumentu tīrvērti veic *CCP*, kuri saņēmuši atļauju, un kas ir iesniegušas pieteikumu par dalību *CCP* uzraudzības komitejā, ir šīs komitejas locekles bez balsstiesībām. Tās piedalās tikai Savienības *CCP* sanāksmēs saistībā ar diskusijām par Savienības mēroga novērtējumiem par šo *CCP* noturību pret nelabvēlīgām tirgus norisēm un attiecīgajām tirgus norisēm. Tādējādi emisijas centrālās bankas (pretēji to iesaistei trešo valstu *CCP* uzraudzībā) nepietiekami iesaistās Savienības *CCP* uzraudzības jautājumos, kas ir tieši saistīti ar monetārās politikas īstenošanu un maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību, tāpēc nepietiekami tiek ņemti vērā pārrobežu riski. Tādēļ ir lietderīgi, ka šīs emisijas

---

<sup>1</sup> (...)

centrālās bankas var piedalīties visās *CCP* uzraudzības komitejas sanāsmēs kā locekles bez balsstiesībām, kad šī komiteja tiek sasaukta saistībā ar Savienības *CCP*.

- (28) Ir jānodrošina ātra informācijas apmaiņa, dalīšanās ar zināšanām un rezultatīva sadarbība starp iestādēm, kas iesaistītas atļauju saņēmušo *CCP* **pārraudzībā un Savienības finanšu stabilitātes risku uzraudzībā**, un jo īpaši gadījumos, kad ir nepieciešams ātrs *EVTI* lēmums. Tāpēc ir lietderīgi izveidot **satvaru kopējām uzraudzības darbībām** attiecībā uz katru Savienības *CCP*, lai palīdzētu šīm uzraudzības iestādēm, cita starpā sniedzot ieguldījumu *EVTI* saistībā ar beziebildumu procedūru, lai pagarinātu *CCP* spēkā esošas atļaujas termiņu, palīdzot noteikt *CCP* pārskatīšanas un izvērtēšanas biežumu un detalizētību, kā arī piedaloties pārbaudēs uz vietas. ■
- (29) Lai uzlabotu attiecīgo Savienības struktūru spēju gūt visaptverošu pārskatu par tirgus norisēm saistībā ar tīrvērti Savienībā, uzraudzīt konkrētu ar tīrvērti saistītu Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasību īstenošanu un kopīgi apspriest iespējamos riskus, ko rada dažādu finanšu dalībnieku savstarpējā savienotība, kā arī citus ar finanšu stabilitāti saistītus jautājumus, ir jāizveido starpnozaru uzraudzības mehānisms, kas apvienotu attiecīgās Savienības struktūras, kuras iesaistītas Savienības *CCP*, tīrvērtes dalībnieku un klientu uzraudzībā. Šāds kopīgs uzraudzības mehānisms un tā sēdes būtu jāvada *EVTI* kā Savienības iestādei, kas ■ **pārtrauga** Savienības *CCP* un sistēmiski nozīmīgus trešo valstu *CCP*. Citiem dalībniekiem vajadzētu būt pārstāvjiem no Komisijas, EBI, EAAPI, ESRK, ECB un ECB saistībā ar uzdevumiem, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību vienotajā uzraudzības mehānismā un kas tai uzticēti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013.
- (30) Lai informētu par turpmākiem politikas lēmumiem, *EVTI* sadarbībā ar citām struktūrām, kas piedalās kopīgajā uzraudzības mehānismā, būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai gada ziņojums par to darbības rezultātiem. ■
- (31) 2020. gada tirgus satricinājumi, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, un 2022. gada augstās cenas enerģijas vairumtirdzniecības tirgos pēc Krievijas neizprovocētās un nepamatotās agresijas pret Ukrainu parādīja, ka, lai gan ir būtiski, lai kompetentās iestādes sadarbotos un apmainītos ar informāciju nolūkā novērst riskus, ko radījuši notikumi ar pārrobežu ietekmi, *EVTI* joprojām trūkst vajadzīgo instrumentu, lai nodrošinātu šādu koordināciju

un konverģentu pieeju Savienības līmenī. Tāpēc EVTI vajadzētu būt iespējai pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma sasaukt *CCP* uzraudzības komitejas sanāksmes (iespējams, paplašinātā sastāvā), lai rezultatīvi koordinētu kompetento iestāžu atbildes pasākumus ārkārtas situācijās. EVTI vajadzētu būt arī iespējai vienkārša pieprasījuma veidā pieprasīt no tirgus dalībniekiem informāciju, kas vajadzīga, lai EVTI šajās situācijās varētu veikt savu koordinācijas funkciju un sniegt ieteikumus kompetentajai iestādei. ***Visbeidzot, ņemot vērā to, ka norisēm finanšu tirgos var būt tieša ietekme uz banku sistēmu vai monetārās politikas lēmumiem, attiecīgo emisijas centrālo banku pārstāvji vienmēr būtu jāpieaicina piedalīties CCP uzraudzības komitejas koordinācijas sanāksmēs, tā reaģējot uz šādām ārkārtas situācijām.***

- (32) Lai samazinātu *CCP* un EVTI slogu, būtu jāprecizē, ka gadījumos, kad EVTI veic trešās valsts *CCP* atzīšanas pārskatīšanu saskaņā ar 25. panta 5. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, šim trešās valsts *CCP* nebūtu jāiesniedz jauns atzīšanas pieteikums. Tomēr tam būtu jāsniedz jebkāda informācija, kas EVTI vajadzīga šādai pārskatīšanai. Līdz ar to EVTI veiktai trešās valsts *CCP* atzīšanas pārskatīšanai nevajadzētu būt attiecīgā *CCP* jaunai atzīšanai.
- (33) Pieņemot lēmumu par līdzvērtību, Komisijai vajadzētu būt iespējai atteikties no prasības, ka attiecīgajai trešai valstij ir jābūt iedarbīgai līdzvērtīgai sistēmai trešo valstu *CCP* atzīšanai. Apsverot situācijas, kad šāda pieeja būtu samērīga, Komisija varētu ņemt vērā virkni dažādu faktoru, tajā skaitā atbilstību Maksājumu un tirgus infrastruktūru komitejas un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas publicētajiem principiem attiecībā uz finanšu tirgus infrastruktūrām, trešās valsts *CCP*, kas iedibināti attiecīgajā jurisdikcijā, lielumu un — ja zināms — paredzamo darbību šajos trešās valsts *CCP*, ko veic Savienībā iedibināti tīrvērtes dalībnieki un tirdzniecības vietas.
- (34) Lai nodrošinātu, ka EVTI un trešo valstu attiecīgo kompetento iestāžu vienošanās par sadarbību ir samērīgas, šādās vienošanās būtu jāatspoguļo to pakalpojumu jomas īpatnības, kurus Savienībā sniedz vai plāno sniegt *CCP*, kam atļauja piešķirta attiecīgajā trešā valstī, un tas, vai šie pakalpojumi rada īpašus riskus Savienībai vai vienai vai vairākām tās dalībvalstīm. Tādēļ vienošanās par sadarbību būtu jāatspoguļo riska

līmenis, ko trešā valstī iedibināti *CCP* potenciāli rada Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei.

- (35) Tāpēc EVTI būtu jāpielāgo tās vienošanās par sadarbību dažādām trešo valstu jurisdikcijām, pamatojoties uz attiecīgajā jurisdikcijā iedibinātajiem *CCP*. Jo īpaši 1. līmeņa *CCP* aptver daudzu un dažādu veidu *CCP*, tāpēc EVTI būtu jānodrošina, ka vienošanās par sadarbību ir samērīga ar katrā trešās valsts jurisdikcijā iedibinātajiem *CCP*. EVTI cita starpā būtu jāņem vērā attiecīgo tirgu likviditāte, tas, cik lielā mērā *CCP* tīrvērtes darbības ir denominētas euro vai citās Savienības valūtās, kā arī tas, cik lielā mērā Savienības vienības izmanto šādu *CCP* sniegtos pakalpojumus. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa 1. līmeņa *CCP* tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas iedibināti Savienībā, sniedz ierobežotā apjomā, arī EVTI novērtējuma aptvērumam un pieprasāmajai informācijai visās šajās jurisdikcijās vajadzētu būt ierobežotai. Lai ierobežotu informācijas pieprasījumus 1. līmeņa *CCP*, EVTI principā katru gadu būtu jāpieprasa iepriekš noteikts informācijas kopums. Ja 1. līmeņa *CCP* vai jurisdikcijas riski ir potenciāli lielāki, informāciju būtu pamatoti pieprasīt biežāk (un vismaz reizi ceturksnī), kā arī plašākā apjomā. Tomēr nevajadzētu prasīt koriģēt vienošanās par sadarbību, kas ir spēkā šīs regulas spēkā stāšanās brīdī, ja vien to nepieprasa attiecīgās trešās valsts iestādes.
- (36) Ja atzīšana ir paredzēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2.b punktu, ņemot vērā to, ka šie *CCP* ir sistēmiski nozīmīgi Savienībai vai vienai vai vairākām tās dalībvalstīm, EVTI un attiecīgo trešo valstu iestāžu vienošanās par sadarbību būtu jāaptver apmaiņa ar plašāku informācijas klāstu un šāda apmaiņa būtu jāveic biežāk. Šādā gadījumā vienošanās par sadarbību būtu jāietver arī procedūras, lai nodrošinātu, ka šāds 2. līmeņa *CCP* tiek uzraudzīts saskaņā ar minētās regulas 25. pantu. EVTI būtu jānodrošina, ka tā var iegūt visu informāciju, kas nepieciešama, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar minēto regulu, tajā skaitā informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību minētās regulas 25. panta 2.b punktam, kā arī lai nodrošinātu, ka informācijas apmaiņa tiek veikta, ja *CCP* ir daļēji vai pilnībā noteikta salīdzināma atbilstība. ***Ja tiek noteikta salīdzināma atbilstība, EVTI būtu arī regulāri jānovērtē, vai 2. līmeņa CCP joprojām atbilst to atzīšanas nosacījumiem, ko sniedz salīdzināma***

*atbilstība, uzraugot CCP atbilstību prasībām, kas noteiktas 16. pantā un IV un V sadaļā saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/1304<sup>1</sup>. Veicot minēto novērtējumu, EVTI vajadzētu būt arī iespējai papildus attiecīgās informācijas un apstiprinājumu saņemšanai no 2. līmeņa CCP arī sadarboties ar trešās valsts iestādi un vienoties ar to par administratīvajām procedūrām, lai nodrošinātu EVTI svarīgu informāciju un samazinātu administratīvo un regulatīvo slogu minētajiem 2. līmeņa CCP. Lai EVTI varētu veikt pilnīgu un rezultatīvu 2. līmeņa CCP uzraudzību, būtu jāprecizē, ka šiem CCP būtu periodiski jāsniedz informācija EVTI.*

- (37) Lai nodrošinātu, ka EVTI tiek informēta arī par to, kā 2. līmeņa CCP ir sagatavojies finansiāliem sarežģījumiem, spēj tos mazināt un atveseļoties, vienošanās par sadarbību būtu jāiekļauj EVTI tiesības saņemt informāciju, ja 2. līmeņa CCP izstrādā atveseļošanas plānu vai ja trešās valsts iestāde izstrādā noregulējuma plānus. EVTI būtu jāinformē arī par aspektiem, kas ir būtiski Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei, un par to, kā šāda atveseļošanas vai noregulējuma plāna īstenošana varētu būtiski ietekmēt atsevišķus tīrvērtes dalībniekus un — ciktāl zināms — klientus un netiešos klientus. Vienošanās par sadarbību būtu arī jānorāda, ka EVTI būtu jāinformē, ja 2. līmeņa CCP plāno aktivizēt savu atveseļošanas plānu vai ja trešās valsts iestādes ir konstatējušas pazīmes, kas liecina par radušos krīzes situāciju, kura varētu ietekmēt CCP, tā tīrvērtes dalībnieku, klientu un netiešo klientu darbību.
- (38) Lai mazinātu iespējamus riskus Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei, CCP un tīrvērtes iestādēm nevajadzētu atļaut būt citu CCP tīrvērtes dalībniekiem, kā arī CCP nevajadzētu būt iespējai pieņemt citus CCP par tīrvērtes dalībniekiem vai netiešiem tīrvērtes dalībniekiem. ***Šādam aizliegumam nevajadzētu skart ne sadarbības mehānismus, ne arī citus mehānismus, piemēram, sponsorētu***

---

<sup>1</sup> Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1304 (2020. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz obligātajiem elementiem, kuri EVTI jāvērtē, novērtējot trešo valstu CCP pieprasījumus apstiprināt salīdzināmu atbilstību, un attiecībā uz minētā novērtējuma veikšanas kārtību un nosacījumiem (OV L 305, 21.9.2020., 13. lpp., ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/1304/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1304/oj))

*dalību vai tiešu piekļuvi tīrvērtētajiem repo darījumu tirgiem, ko CCP savstarpēji izmanto.*

- (39) Nesenie notikumi preču tirgos, ko izraisīja Krievijas neizprovocētā un nepamatotā agresija pret Ukrainu, liecina, ka nefinanšu darījumu partneriem nav tādas pašas piekļuves likviditātei kā finanšu darījumu partneriem. Tāpēc nefinanšu darījumu partneriem nevajadzētu atļaut piedāvāt klientu tīrvērtes pakalpojumus un tiem būtu jāļauj uzturēt kontus CCP tikai attiecībā uz aktīviem un pozīcijām, ko tie tur uz sava rēķina. Ja CCP ir vai tas plāno pieņemt nefinanšu darījumu partnerus par tīrvērtes dalībniekiem, šim CCP būtu jānodrošina, ka nefinanšu darījumu partneri var izpildīt maržas prasības un iemaksas fondos saistību neizpildes gadījumiem, arī stresa apstākļos. Tā kā nefinanšu darījumu partneriem nepiemēro tādas pašas prudenciālās prasības un likviditātes aizsardzības pasākumus kā finanšu darījumu partneriem, to tiešo piekļuvi CCP būtu jāuzrauga to CCP kompetentajām iestādēm, kuri tos pieņem kā tīrvērtes dalībniekus. CCP kompetentajai iestādei būtu regulāri jāziņo EVTI un kolēģijai par to, vai ir lietderīgi pieņemt nefinanšu darījumu partnerus kā tīrvērtes dalībniekus. EVTI varētu sniegt atzinumu par šādu pasākumu piemērotību pēc *ad hoc* salīdzinošās izvērtēšanas.
- (40) Lai nodrošinātu, ka klientiem un netiešiem klientiem ir labāka redzamība un prognozējamība attiecībā uz maržas pieprasījumiem un tādējādi tie varētu atbilstoši attīstīt savas likviditātes pārvaldības stratēģijas, tīrvērtes dalībniekiem un klientiem, kas sniedz tīrvērtes pakalpojumus, būtu jānodrošina pārredzamība attiecībā uz saviem klientiem. Tā kā tīrvērtes dalībniekiem ir ciešākas attiecības ar CCP un profesionālā pieredze centralizētās tīrvērtes un likviditātes pārvaldības jomā, tie vislabāk var skaidrā un pārredzamā veidā informēt klientus par to, kā darbojas CCP modeļi — arī stresa apstākļos —, un par to, kā šādi notikumi var ietekmēt maržas, kuras klientiem tiek prasīts iemaksāt, tajā skaitā papildu maržas, ko var prasīt paši tīrvērtes dalībnieki. Labāka izpratne par CCP maržas modeļiem var uzlabot klientu spēju pamatoti prognozēt maržas pieprasījumus un sagatavoties nodrošinājuma pieprasījumiem, jo īpaši stresa apstākļos. ***Lai nodrošinātu, ka tīrvērtes dalībnieki saviem klientiem var efektīvi nodrošināt maržas pieprasījumu un CCP maržu modeļu prasīto***

*pārredzamības līmeni, CCP būtu tiem jāsniedz visa vajadzīgā informācija. EVTI, apspriežoties ar EBI un ECBS, būtu precīzāk jānosaka informācijas apmaiņas starp CCP un tīrvērtes dalībniekiem un starp tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem tvērums un formāts.*

- (41) Lai nodrošinātu, ka maržas modeļi atspoguļo pašreizējos apstākļus tirgū, CCP būtu pastāvīgi, nevis tikai periodiski jāpārskata maržu līmenis, ņemot vērā šādu pārskatīšanu iespējamo prociklisko iedarbību. Pieprasot un iekasējot maržas dienas laikā, CCP būtu papildus jāapsver to dienas laikā veikto maržu iekasēšanas un maksājumu iespējamā ietekme uz to dalībnieku likviditāti.
- (42) Lai nodrošinātu, ka likviditātes risks ir precīzi noteikts, būtu jāpaplašina to vienību loks, kuru saistību neizpilde CCP būtu jāņem vērā, lai noteiktu šādu risku, un tas būtu jāattiecina ne tikai uz tīrvērtes dalībnieku, bet arī likviditātes pakalpojumu sniedzēju, norēķinu pakalpojumu sniedzēju vai citu pakalpojumu sniedzēju saistību neizpildi.
- (43) Lai atvieglotu piekļuvi tīrvērtei tām vienībām, kurām nav pietiekama daudzuma augsti likvīdu aktīvu, un jo īpaši uzņēmumiem enerģētikas nozarē, saskaņā ar nosacījumiem, ko precizēs EVTI, un lai nodrošinātu, ka CCP šos nosacījumus ņem vērā, aprēķinot savas kopējās riska pozīcijas ar banku, kas turklāt ir tīrvērtes dalībnieks, komercbanku un valsts banku garantijas būtu jāuzskata par atbilstošu nodrošinājumu, ***pat pamatojoties uz nenodrošinātām garantijām nefinanšu darījumu partneriem, tiem piemērojot koncentrācijas ierobežojumus un īpašas prasības, ko nosaka EVTI.*** Turklāt, ņemot vērā to zemo kredītriska profilu, būtu skaidri jānorāda, ka par nodrošinājumu var izmantot arī valsts garantijas. Visbeidzot, pārskatot diskontu līmeni, ko CCP piemēro aktīviem, kurus tas pieņem kā nodrošinājumu, CCP būtu jāņem vērā šādu pārskatīšanu iespējamā procikliskā iedarbība.
- (44) Lai veicinātu CCP spēju ātri reaģēt uz tirgus norisēm, kuru dēļ var būt nepieciešams veikt izmaiņas to riska modeļos, būtu jāvienkāršo šādu modeļu izmaiņu apstiprināšanas process. Ja izmaiņas nav nozīmīgas, būtu jāpiemēro bezbīdumu apstiprināšanas procedūra. Lai nodrošinātu uzraudzības konvergenci, Regulā (ES) Nr. 648/2012 būtu jāprecizē, kādas izmaiņas būtu uzskatāmas par nozīmīgām. Tā tas būtu gadījumos, ja



būtu izpildīti konkrēti nosacījumi, kas attiecas uz dažādiem CCP finansiālā stāvokļa un vispārējā riska līmeņa aspektiem.

- (44a) *EBI un EVTI 2017. gada janvārī kopīgi izdotajā ziņojumā par Regulas (ES) Nr. 575/2013 darbību, ņemot vērā saistītos pienākumus, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 648/2012, ir konstatētas vairākas iespējami dublējošas un nesaskanīgas prasības, kas noteiktas CCP ar bankas licenci. Attiecīgi ziņojumā ir ieteikti arī vairāki precizējumi nolūkā izvairīties no palielināta regulatīvā riska, nevajadzīgiem slogiem un uzraudzības izmaksām kompetentajām iestādēm. Vēl nav pilnībā atrisināts jautājums par kapitāla prasību dublēšanas, kas konstatēta minētajā ziņojumā. Tādēļ, kā ieteikts ziņojumā, būtu jāprecizē, ka CCP, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulas (ES) 648/2012 14. pantu, nav jārezervē pašu kapitāls savām darbībām, ja pastāvošie riski jau ir segti ar konkrētā CCP finanšu resursiem, kā norādīts minētās Regulas 41. līdz 4. pantā. Kamēr Eurosistēma izskata jautājumu par konverģentu centrālo banku piekļuves politiku Savienības CCP, Eurosistēmas emisijas centrālajām bankām, kas strādā ECB vadībā, būtu pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma jāiesniedz ziņojums, kurā novērtēta situācija un attiecīgā gadījumā jāsniedz ieteikumi par to, kā nodrošināt centrālajām bankām vispārēju piekļuvi ETIR atļautiem Savienības CCP bez nosacījuma par bankas licences turēšanu.*
- (45) Regula (ES) Nr. 648/2012 būtu jāpārskata ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Tādējādi būtu pietiekami daudz laika, lai piemērotu ar šo regulu ieviestās izmaiņas. Kaut arī būtu jāveic Regulas (ES) Nr. 648/2012 vispārēja pārskatīšana, šajā pārskatīšanā galvenā uzmanība būtu jāpievērš minētās regulas lietderībai un efektivitātei attiecībā uz tās mērķu sasniegšanu, Savienības tīrvērtes tirgu efektivitātes un drošības uzlabošanu un Savienības finanšu stabilitātes saglabāšanu. Pārskatā būtu arī jāapsver Savienības CCP pievilcība, šīs regulas ietekme uz tīrvērtes veicināšanu Savienībā un tas, cik lielā mērā uzlabota pārrobežu risku novērtēšana un pārvaldība ir devusi labumu Savienībai.

- (46) Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1131<sup>1</sup> konsekvenci ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un saglabātu iekšējā tirgus integritāti un stabilitāti, Regulā (ES) 2017/1131 ir jāparedz vienots noteikumu kopums, lai novērstu darījumu partneru risku naudas tirgus fondu (NTF) veiktajos atvasināto finanšu instrumentu darījumos, ja darījumu tīrvērti veicis *CCP*, kas ir saņēmis atļauju vai ir atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012. Tā kā centralizētas tīrvērtes mehānismi mazina darījumu partneru risku, kas raksturīgs atvasināto finanšu instrumentu līgumiem, nosakot piemērojamos darījumu partneru riska ierobežojumus, ir jāņem vērā, vai atvasinātā instrumenta tīrvērti centralizēti veicis *CCP*, kas ir saņēmis atļauju vai ir atzīts saskaņā ar minēto regulu. Turklāt regulatīvos un saskaņošanas nolūkos darījumu partneru riska ierobežojumus ir jāatceļ tikai tad, ja darījumu partneri izmanto *CCP*, kas ir saņēmuši atļauju vai ir atzīti saskaņā ar minēto regulu, lai sniegtu tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem.
- (47) Lai nodrošinātu noteikumu un uzraudzības prakses konsekventu saskaņošanu attiecībā uz pieteikumiem atļaujas saņemšanai, atļaujas paplašināšanai un modeļu apstiprināšanai, attiecībā uz prasību uzturēt aktīvu kontu un *CCP* dalības prasībām, Komisija būtu jāpilsonvaro pieņemt EVTI izstrādātos regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz šādiem aspektiem: dokumenti, kas *CCP* jāiesniedz, sniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai, atļaujas paplašināšanai un modeļa izmaiņu apstiprināšanai; Savienības tīrvērtes dalībnieku un klientu ziņošanas tvērums un detalizēta informācija to kompetentajām iestādēm par to tīrvērtes darbībām trešo valstu *CCP*, kā arī tādu mehānismu noteikšana, kas paredz tīrvērtes sliekšņu vērtību pārskatīšanu pēc nozīmīgām ārpusbiržas atvasināto instrumentu pamatklases cenu svārstībām, pārskatot arī riska ierobežošanas atbrīvojuma piemērošanas jomu un sliekšņus tīrvērtes pienākuma attiecināšanai; elementi, kas jāņem vērā, nosakot dalības kritērijus *CCP*. Komisijai būtu jāpieņem minētie regulatīvie tehniskie standarti, izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1131 (2017. gada 14. jūnijs) par naudas tirgus fondiem (OV L 169, 30.6.2017., 8. lpp.).

- (48) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisija būtu arī jāpilnvaro pieņemt EVTI izstrādātos īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu, kādā iesniedzami pieteikumiem pievienojamie dokumenti, un formātu, kādā Savienības tīrvērtes dalībnieki un klienti sniedz ziņojumus savām kompetentajām iestādēm par savu tīrvērtes darbību trešo valstu *CCP*. Komisijai būtu jāpieņem minētie īstenošanas tehniskie standarti ar īstenošanas aktiem, ievērojot LESD 291. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.
- (49) Lai nodrošinātu, ka to trešo valstu saraksts, kuru vienības nevar izmantot minētos atbrīvojumus, kaut arī nav norādītas minētajos sarakstos, ir atbilstīgs Regulas (ES) Nr. 648/2012 mērķiem, lai nodrošinātu, ka pienākums veikt noteiktu darījumu tīrvērti kontā ar atļauju saņēmušu *CCP*, ja EVTI veic novērtējumu saskaņā ar 25. panta 2.c punktu, tiek saskaņots konsekventi un lai nodrošinātu, ka saraksts ar nebūtiskām izmaiņām, attiecībā uz kurām piemērot beziebildumu procedūru, joprojām ir atbilstīgs, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, lai pielāgotu darījumus, uz kuriem attiecas šis pienākums, un mainītu nebūtisko izmaiņu sarakstu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu<sup>1</sup>. Jo īpaši, lai nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
- (50) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus — proti, palielināt Savienības *CCP* drošību un efektivitāti, uzlabojot to pievilcību, veicinot tīrvērti Savienībā un sekmējot risku pārrobežu apsvēršanu, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto

---

<sup>1</sup> OVL 123, 12.5.2016., 1. lpp.

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(51) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2017/1131,

IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

### *1. pants*

## **Grozījumi Regulā (ES) Nr. 648/2012**

Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza šādi:

**(-1) regulas 1. panta 5. punktam pievieno šādu daļu:**

*“Neskarot šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, līdz... [18 mēneši no šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] EVTI izdod pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu, lai sīkāk precizētu publisko struktūru dalības Savienības CCP kārtību, jo īpaši par publisko struktūru riska pozīciju attiecībā pret ES CCP un publiskā sektora struktūru ieguldījuma Savienības finanšu resursos aprēķināšanu, pienācīgi ņemot vērā publisko struktūru lomu un pilnvaras un to, ar kādu mērķi tās sekmē centralizēto tīrvērti.”;*

**(-1a) regulas 2. pantu groza šādi:**

**a) panta 1. punkta pirmās daļas 1) apakšpunktu aizstāj ar šādu:**

*“1) “CCP” ir juridiska persona, kas pati ir starpnieks starp darījumu partneriem līgumos, kurus tirgo vienā vai vairākos finanšu tirgos vai preču (tiešreizējos) tirgos, tostarp enerģijas vairumtirgos, kā arī vienā vai vairākos kryptoaktīvu tirgos, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1114 3. panta 5. punktā, un kas kļūst par pircēju katram pārdevējam un par pārdevēju katram pircējam;”;*

**b) pievieno šādu daļu:**

***Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 82. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu dažus tehniskus elementus šā panta 1. punktā noteiktajās definīcijās nolūkā tās pielāgot tirgus un tehnoloģijas attīstībai.”;***

- (1) regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

*“3. pants*

### **Grupas iekšējie darījumi**

1. Attiecībā uz nefinanšu darījumu partneri grupas iekšējais darījums ir ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, kas noslēgts ar citu darījumu partneri, kurš pieder tai pašai grupai, ar noteikumu, ka abi darījumu partneri ir pilnībā iekļauti kopīgā konsolidācijā un uz tiem attiecas atbilstošas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras, un šis darījumu partneris ir iedibināts Savienībā vai, ja tas ir iedibināts trešā valstī, šī trešā valsts nav iekļauta 4. un 5. punktā minētajā sarakstā.
2. Attiecībā uz finanšu darījumu partneri grupas iekšējais darījums ir:
  - (a) ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, kas noslēgts ar citu darījumu partneri, kurš pieder tai pašai grupai, ar noteikumu, ka tiek ievēroti visi šie nosacījumi:
    - (a) finanšu darījumu partneris ir iedibināts Savienībā vai, ja tas ir iedibināts trešā valstī, šī trešā valsts nav iekļauta 4. un 5. punktā minētajā sarakstā;
    - (b) otrs darījumu partneris ir finanšu darījumu partneris, finanšu kontrolāciju sabiedrība, finanšu iestāde vai pakalpojumu palīguzņēmums, kam piemēro atbilstīgas uzraudzības prasības;
    - (c) abi darījumu partneri ir pilnībā iekļauti kopīgā konsolidācijā;
    - (d) uz abiem darījumu partneriem attiecas atbilstīgas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras;
  - (b) ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, kas noslēgts ar citu darījumu partneri, ja abi darījumu partneri ir vienas un tās pašas institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, ar noteikumu, ka ir izpildīts šā punkta a) apakšpunkta ii) punkta nosacījums;

- (c) ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, kas noslēgts starp kredītiestādēm, kas saistītas ar vienu un to pašu galveno iestādi, vai starp šādu kredītiestādi un galveno iestādi, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. panta 1. punktā;
  - (d) ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums, kas noslēgts ar nefinanšu darījumu partneri, kurš pieder tai pašai grupai, ar noteikumu, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi:
    - (a) abi atvasināto instrumentu līguma darījumu partneri ir pilnībā iekļauti kopīgā konsolidācijā un tiem piemēro atbilstīgas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un atbilstīgas kontroles procedūras;
    - (b) nefinanšu darījumu partneris ir iedibināts Savienībā vai, ja tas ir iedibināts trešā valstī, šī trešā valsts nav iekļauta 4. un 5. punktā minētajā sarakstā.
3. Šā panta vajadzībām darījumu partnerus uzskata par iekļautiem kopīgā konsolidācijā, ja tie abi ir ar kāds no minētajiem subjektiem:
- a) iekļauti konsolidācijā saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES vai starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, vai attiecībā uz grupu, kuras mātesuzņēmuma galvenais birojs atrodas trešā valstī, saskaņā ar trešās valsts vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1569/2007 ir atzīti par līdzvērtīgiem SFPS, vai trešās valsts grāmatvedības standartiem, kuru izmantošana ir atļauta saskaņā ar minētās regulas 4. pantu;
  - b) uz tiem abiem attiecas viena konsolidētā uzraudzība atbilstoši Direktīvai 2013/36/ES, vai attiecībā uz grupu, kuras mātesuzņēmuma galvenais birojs atrodas trešā valstī, trešās valsts kompetentās iestādes viena konsolidētā uzraudzība, kas atzīta par līdzvērtīgu uzraudzībai, kuru reglamentē Direktīvas 2013/36/ES 127. pantā noteiktie principi.
4. Šā panta vajadzībām uz darījumiem ar darījumu partneriem, kas iedibināti kādā no tālāk minētajām trešām valstīm, neattiecas neviens no atbrīvojumiem, kas attiecas uz grupas iekšējiem darījumiem:

- a) ja trešā valsts ir iekļauta sarakstā kā augsta riska trešā valsts, kuras nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849<sup>\*1</sup> 9. pantu;
- b) ja trešā valsts ir iekļauta I pielikumā Padomes secinājumiem par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas<sup>\*2</sup>, un to turpmākajiem atjauninājumiem, kurus īpaši apstiprina divas reizes gadā — parasti februārī un oktobrī — un publicē Eiropas *Savienības Oficiālā Vēstneša* C sērijā.

***Šā punkta nolūkos trešo valsti, kas vismaz trīs gadus pēc kārtas tikusi minēta Padomes secinājumu par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, II pielikumā, uzskata par tādu, kas iekļauta minēto secinājumu I pielikumā.***

- 5. Vajadzības gadījumā, ņemot vērā trešās valsts tiesisko, uzraudzības un izpildes kārtību attiecībā uz riskiem, tajā skaitā darījumu partnera kredītrisku un juridisko risku, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 82. pantu, lai papildinātu šo regulu un noteiktu trešās valstis, kuru vienībām nevar piemērot nevienu no atbrīvojumiem attiecībā uz grupas iekšējiem darījumiem, kaut arī tās nav iekļautas 4. punktā minētajā sarakstā.

---

\*1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

\*2 Padomes secinājumi par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, un tā pielikumiem (OV C 413 I, 12.10.2021., 1. lpp.).”;

- (2) regulas 4. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Pienākums veikt visu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti neattiecas uz līgumiem, kas noslēgti pirmās daļas a) punkta iv) apakšpunktā minētajās situācijās starp finanšu darījumu partneri, kas atbilst 4.a panta 1. punkta otrajā daļā izklāstītajiem

nosacījumiem, vai nefinanšu darījumu partneri, kas atbilst 10. panta 1. punkta otrajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem, no vienas puses, un pensiju shēmas mehānismu, kas izveidots trešā valstī un darbojas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, no otras puses, ar noteikumu, ka šāda vienība vai mehānisms ir saņēmis atļauju, uzraudzīts un atzīts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ka tā galvenais mērķis ir nodrošināt pensijas pabalstus, un tas ir atbrīvots no tīrvērtes pienākuma saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.”;

(3) **█** regulas 4.a pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

*“1. Finanšu darījumu partneris, kas izveido ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu pozīcijas, var saskaņā ar 3. punktu reizi 12 mēnešos aprēķināt savu līgumu, kuriem nav veikta tīrvērtē, vidējo summāro mēneša beigu pozīciju par iepriekšējiem 12 mēnešiem.*

*Ja finanšu darījumu partneris savu pozīciju neaprēķina vai ja tā līgumu, kuriem nav veikta tīrvērtē, vidējās summārās mēneša beigu pozīcijas par iepriekšējiem 12 mēnešiem aprēķina rezultāts pārsniedz jebkuru no tīrvērtes sliekšņiem, kas noteikti, ievērojot 10. panta 4. punkta b) apakšpunktu, vai ja tā ārpusbiržas līgumu vidējās summārās mēneša beigu pozīcijas par iepriekšējiem 12 mēnešiem aprēķina rezultāts pārsniedz jebkādu darbību robežvērtību, kas noteikta, ievērojot 10. panta 4. punkta b) apakšpunktu, finanšu darījumu partneris:*

- a) par to nekavējoties paziņo EVTI un attiecīgajai kompetentajai iestādei;*
- b) vienojas par tīrvērtes noteikumiem četru mēnešu laikā pēc paziņojuma, kas minēts šīs daļas a) apakšpunktā; un*
- c) tam sāk piemērot 4. pantā minēto tīrvērtes pienākumu attiecībā uz visiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem neatkarīgi no šādu ārpusbiržas atvasināto instrumentu, uz kuriem attiecas tīrvērtes pienākums, klases, ja šādi līgumi noslēgti vai pārjaunoti vairāk nekā četrus mēnešus pēc paziņojuma, kas minēts šīs daļas a) apakšpunktā.”;*



**(b) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:**

“Aprēķinot *līgumu, kuriem nav veikta tīrvērtē, summārās mēneša beigu* pozīcijas, finanšu darījumu partneris aprēķinā iekļauj visus ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumus, kuru tīrvērti neveic CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu vai kas atzīts saskaņā ar 25. pantu, kuru noslēdzis minētais finanšu darījumu partneris vai kurus noslēgušas citas tās grupas vienības, pie kuras pieder minētais finanšu darījumu partneris.

**(3a) iekļauj šādu pantu:**

**“4.aa pants**

***Atbrīvojums no tīrvērtes pienākuma pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumiem***

***1. Neskarot 11. pantā noteiktās riska mazināšanas metodes, 4. panta 1. punktu nepiemēro ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kas tiek iniciēti un noslēgti, īstenojot pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu pasākumu, ja par to vienojas abas darījuma puses.***

***2. Pēctirdzniecības riska mazināšanas darījumu atbrīvo no tīrvērtes pienākuma saskaņā ar 4. pantu, ja pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu sniedzējs un katrs pēctirdzniecības riska mazināšanas darījuma dalībnieks atbilst prasībām, kā noteikts šajā pantā.***

***3. Pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākums atbilst visiem šādiem nosacījumiem:***

- a) to veic vienība, kas ir neatkarīga no pasākumā iekļauto ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu darījumu partneriem;***
- b) tas ir neitrāls tirgus riska ziņā;***
- c) tas neietekmē cenas veidošanu;***
- d) tas ir sablīvēšanas, līdzsvarošanas vai optimizēšanas pakalpojums;***
- e) tas tiek izpildīts ar divu vai vairāku pušu iesaisti;***

- f) *katrā pasākumā iesniegtajā portfeli tiek aktīvi mazināts darījumu partnera kredītrisks;*
- g) *tas ir pieņemts vai noraidīts pilnībā, un tā rezultātā pasākuma dalībnieki nevar izvēlēties, kādus darījumus veiks minētā pasākuma ietvaros;*
- h) *tajā var piedalīties tikai tās vienības, kuras sākotnēji iesniegušas portfeli pasākuma īstenošanai.*

4. *Pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu sniedz vienības, kas saņēmušas atļauju saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES (“PTRR pakalpojumu sniedzējs”).*

*Sniedzot pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumus, PTRR pakalpojumu sniedzējs:*

- a) *ievēro iepriekš saskaņotus noteikumus un izmanto metodes un algoritmus iepriekš noteiktos ciklos, un dara to godprātīgi, pārredzami un bez diskriminācijas;*
- b) *nodrošina, ka vienības, kuras piedalās pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākumā, nevar ietekmēt pasākuma iznākumu;*
- c) *lai novērstu darījumu uzkrāšanos portfeļos — veic portfeļa sablīvēšanu pēc katra pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākuma, kura rezultātā rodas jauni darījumi;*
- d) *veic uzskaiti par visiem darījumiem, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības riska samazināšanas pasākumu, tostarp par:*
  - i) *pasākumā iekļautajiem darījumiem,*
  - ii) *darījumiem, kas izriet no pasākuma vai nu kā grozītie darījumi, vai kā jauni darījumi, un*
  - iii) *par vispārējām izmaiņām dažādu pasākumā iekļauto portfeļu rīkā; un*
- e) *uzrauga darījumus, kas izriet no pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākuma, lai pēc iespējas nodrošinātu, ka pēctirdzniecības riska mazināšanas*

*pasākuma rezultātā nenotiek tūrvērtes pienākuma neatbilstīga izpilde vai apiešana.*

*5. Kompetentā iestāde, kura piešķirusi atļauju pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu sniedzējam, informē EVTI par atļaujas piešķiršanu. EVTI publicē un uztur sarakstu ar visiem atļauju saņēmējiem atļauju pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu sniedzējiem Savienībā.*

*Kompetentā iestāde, kas piešķirusi atļauju pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu sniedzējam, katru gadu apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs atbilst 4. punkta prasībām.*

*Ja pēctirdzniecības riska mazināšanas pakalpojumu sniedzējs vairs neatbilst 4. panta prasībām, kompetentā iestāde var atsaukt atļauju.*

*6. Pirms vienības sāk izmantot tūrvērtes atbrīvojumu, kas noteikts pēctirdzniecības riska mazināšanas darījumiem, kuri minēti 1. punktā, tās paziņo savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, sniedzot tām aprakstu par izmantojamā pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākuma veidu un rakstisku paskaidrojumu par to, kā pastāvīgi tiek ievēroti 3. un 4. punktā izklāstītie nosacījumi. Paziņotā pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākuma veida izmantošanu un atbrīvojumu no pienākuma veikt tūrvērti attiecīgajiem pēctirdzniecības riska mazināšanas darījumiem uzskata par apstiprinātu, izņemot gadījumu, kad informāciju saņemusī kompetentā iestāde 30 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas informē tās pārvaldīto vienību, ka tā neatļauj izmantot atbrīvojumu. Kompetentās iestādes informē EVTI par visām vienībām, kurām atļauts piedalīties pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākumos vai kurām ir atsaukta atļauja.*

*7. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu 3. un 4. punktā paredzētos nosacījumus, tostarp tādus aspektus kā pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākuma īstenošanā nodrošinātā tirgus neitralitāte, darījumu veids, ko var iekļaut šādā īstenošanā un kas gūst labumu no atbrīvojuma no tūrvērtes pienākuma, prasības attiecībā uz pēctirdzniecības riska mazināšanas pasākuma pārvaldību, kā arī tas, kā uzraudzīt piešķirtā atbrīvojuma pareizu piemērošanu, nodrošinot, ka tūrvērtes*

*pienākums netiek apiets. EVTI šādu regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].*

*Komisija tiek pilnvarota papildināt šo regulu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.”*

*(3b) regulas 6. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:*

*“fa) ES noslēgtu atvasināto instrumentu līgumu tīrvērtes likme kopā un dažādām aktīvu klasēm;”*

*(4) iekļauj šādu 7.a un 7.b pantu:*

*“7.a pants*

#### **Aktīvs konts**

1. Finanšu darījumu partneri vai nefinanšu darījumu partneri, uz kuriem attiecas tīrvērtes pienākums saskaņā ar 4.a un 10. pantu un kuri veic tīrvērti kādā no atvasināto instrumentu līgumu kategorijām, kas minētas 2. punktā, tīrvērti veic vismaz daļai šādu līgumu, izmantojot kontus CCP, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar 14. pantu.

*1.a Šā panta 1. punkta nolūkā CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu, kontu uzskata par aktīvu, ja:*

- a) pretī esošajām pozīcijām ir nodrošinātās sākotnējās un dienas mainīgās maržas;*
- b) ir nodrošināta nepieciešamā IT savienojamība, iekšējie procesi un juridiskā dokumentācija; un*
- c) CCP ar regulāriem stresa testiem pierāda EVTI, ka būtiska un pēkšņa tīrvērtes darbības pieauguma gadījumā netiktu traucēta šā konta normāla darbība un CCP iekšējā darbība.*

*Finanšu vai nefinanšu darījumu partneri, uz kuriem attiecas 1. punktā noteiktā prasība, nodrošina, ka to aktīvie konti kļūst pilnībā darbotiespējīgi līdz... [6 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].*

*EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai sīkāk precizētu, kā jāpiemēro šā punkta pirmajā daļā minētie nosacījumi, lai šādu kontu varētu uzskatīt par aktīvu.*

*EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].*

*Komisija tiek pilnvarota papildināt šo regulu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemot šā punkta trešajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.*

*1.b Līdz... [24 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija saskaņā ar 82. pantu pieņem deleģēto aktu, lai papildinātu šo regulu, ieviešot prasību šā panta 1. punktā minētajiem finanšu darījumu partneriem vai nefinanšu darījumu partneriem veikt tīrvērti zināmai daļai 2. punktā minēto atvasināto instrumentu līgumu, kas pieder pie jebkuras kategorijas pie tāda CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu. Vajadzības gadījumā deleģētajā aktā norāda arī attiecīgos ziņošanas pienākumus, kas saistīti ar minētās prasības ieviešanu.*

*Komisija pieņem šā punkta pirmajā daļā minēto deleģēto aktu tikai tad, ja tā ir saņēmusi 22.a pantā minēto EVTI paziņojumu un ja tā uzskata, ka prasības ieviešana par to, ka zināmai daļai līgumu tīrvērti veic tāds CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu, atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:*

- a) šī prasība neradīs konkurences izkropļojumus Savienībā;*
- b) šī prasība veicinās Savienības finanšu stabilitāti; un*
- c) prasības ieviešana nekaitēs to finanšu un nefinanšu darījumu partneru starptautiskajai konkurētspējai, uz kuriem attiecas šī regula.*

*Lai novērtētu šā punkta otrās daļas c) apakšpunktu, Komisija novērtē, vai prasības piemērošanas rezultātā nesamazināsies tīrvērtes dalībnieku, kas iedibināti Savienībā, un darījumu partneru tirgus daļa, un vai tiem darījumu partneriem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2014/65/ES 27. pantā paredzētais labākās izpildes pienākums, šī prasība būtiski neietekmēs to cenu pieaugumu, kas tiktu piedāvātas galīgajiem*

*ieguldītājiem, dažādu CCP, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar 14. pantu un 25. pantu, likviditātes un cenu atšķirību dēļ. Komisija veic īpaši izmaksu un ieguvumu analīzi, tostarp novērtē cenu atšķirības instrumentiem, kuru tūrvērtē veikta vienā CCP salīdzinājumā ar kādu citu, un šādu cenu svārstīgumu.*

*Komisija var arī pieprasīt EVTI sniegt ziņojumu par to līgumu proporcionālo daļu, kuriem tūrvērtē jāveic CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu un kas atbilst šā punkta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem, un par to, vai dažādiem atvasināto instrumentu līgumu apakšveidiem, dažādu veidu darījumu partneriem un dažādu veidu darbībām būtu jānosaka atšķirīga proporcionālā daļa.*

*1.c 24 mēnešu laikā pēc šā panta 1.b punktā minētā deleģētā akta pieņemšanas Komisija veic novērtējumu par to, vai minētajā deleģētajā aktā norādītā to līgumu proporcionālā daļa, kuriem tūrvērtē jāveic CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu, joprojām atbilst šā panta 1.b punktā uzskaitītajiem kritērijiem un vai tā ir jāpielāgo. Šādā gadījumā Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu, ar ko groza šā panta 3. punktā minēto deleģēto aktu.*

*2. Nosakot savus pienākumus attiecībā uz 1. un 1.b punktu, finanšu vai nefinanšu darījumu partneris, kas pieder grupai, uz kuru attiecas konsolidētā uzraudzība Savienībā, ņem vērā visus 3. punktā minētos atvasināto instrumentu līgumus, kuriem tūrvērtē veic minētais darījumu partneris vai citas tās grupas vienības, pie kuras pieder minētais darījumu partneris.*

*3. Šī panta 1. un 1.b punktā noteikto pienākumu piemēro:*

*a) ārpusbiržas procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem, kas denominēti euro un Polijas zlotos;*

*b) īstermiņa procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem (STIR), kas denominēti euro;*

*c) citām atvasināto instrumentu līgumu kategorijām, kas pieder pie tūrvērtē pakalpojumiem, ko EVTI atzinusi par lielā mērā sistēmiski nozīmīgiem saskaņā ar 25. panta 2.c punktu.*

*Ja EVTI veic šī punkta pirmās daļas c) apakšpunktā minēto novērtējumu saskaņā ar 25. panta 2.c punktu un secina, ka daži pakalpojumi vai darbības, ko sniedz 2. līmeņa CCP un ko EVTI iepriekš atzinusi par lielā mērā sistēmiski nozīmīgiem Savienībai vai vienai vai vairākām tās dalībvalstīm, ir zaudējuši savu nozīmību, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu, lai saskaņā ar 82. pantu attiecīgi grozītu šā panta 3. punktu.*

*1. un 1.b punktā noteiktais pienākums ir spēkā, kamēr tiek veikta šī punkta pirmajā daļā minēto atvasināto instrumentu tīrvērte.*

4. *EVTI uzrauga un aprēķina, pamatojoties uz vienības, grupas un kopējo vidēji svērto rādītāju, darbības līmeni šā panta 2. punktā minētajās atvasināto instrumentu līgumu kategorijās un nosūta šo informāciju 23.c pantā minētajam kopīgajam uzraudzības mehānismam.*

*Ja tiek konstatēts, ka finanšu vai nefinanšu darījumu partneris nepilda šajā pantā noteiktos pienākumus, EVTI, pieņemot lēmumu, piemēro periodiskus soda maksājumus, lai piespiestu šo darījumu partneri izbeigt pārkāpumu.*

*Periodiskais soda maksājums, kas minēts otrajā daļā, ir efektīvs un samērīgs un nepārsniedz 3 % no dienas vidējā apgrozījuma iepriekšējā darījumdarbības gadā. To nosaka par katru kavējuma dienu un aprēķina, sākot no dienas, kas noteikta lēmumā, ar kuru piemēro periodisko soda maksājumu.*

*Otrajā daļā minēto periodisko soda maksājumu piemēro ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc EVTI lēmuma paziņošanas. Beidzoties minētajam periodam, EVTI pārskata šo pasākumu un vajadzības gadījumā to pagarina.*

5. *EVTI uzrauga 1. un 1.b punktā noteiktā pienākuma izpildi un katru gadu sniedz ziņojumu par to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.*

■

#### *7.b pants*

### **Informācija par tīrvērtes pakalpojumiem**

1. Ja tīrvērtes dalībnieki un klienti sniedz tīrvērtes pakalpojumus gan CCP, kas

saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu, gan CCP, kas atzīts saskaņā ar 25. pantu, un ja kāds no to klientiem iesniedz līgumu tīrvērtei, šie dalībnieki un klienti informē attiecīgo klientu par iespēju veikt šāda līguma tīrvērti CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu.

*Tīrvērtes dalībnieki un klienti, kuri sniedz tīrvērtes pakalpojumus, skaidri un saprotami atklāj arī informāciju par izmaksām, kas saistītas ar dažādu CCP, kuros iespējams veikt līguma tīrvērti, sniegtajiem tīrvērtes pakalpojumiem.*

*1.a EVTI, apspriežoties ar EBI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē, kāda veida informācija tīrvērtes dalībniekiem un klientiem, kas sniedz tīrvērtes pakalpojumus, saviem klientiem ir jāsniedz par izmaksām.*



**(4a) iekļauj šādu pantu:**

**“7.c pants**

**Informācija par Savienībā iedibinātiem CCP**

**1. CCP, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar 14. pantu, katru mēnesi paziņo EVTI vismaz šādu informāciju:**

- a) vērtības un apjomi, kuriem veikta tīrvērte, dalījumā ar valūtām un aktīvu klasēm, tostarp tīrvērtes dalībnieku pozīciju vērtība;**
- b) CCP ieguldījumi, kapitāls, tostarp īpašas kategorijas pašu resursi, ko izmanto “līgumsaistību ūdenskrituma” gadījumā vai kas minēti šīs regulas 45. panta 4. punktā un Regulas (ES) 2021/23 9. panta 14. punktā;**
- c) tīrvērtes dalībnieku maržas prasības, iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem un ar līgumiem piešķirtie resursi saistību neizpildes pārvaldības procesā vai noregulējuma plānos, kā noteikts Regulas (ES) 2021/23 9. pantā;**



- d) *maržas un iemaksu fondā saistību neizpildes gadījumiem, kā arī “līgumsaistību ūdenskrituma” resursu atbilstība;*
- e) *CCP pieejamie likvidie resursi un likviditātes stresa testa rezultāti;*
- f) *detalizēta informācija par tūrvērtes dalībniekiem, klientiem, kuriem ir individuāli nošķirti konti, trešām personām, kas veic būtiskas darbības saistībā ar CCP riska pārvaldību, un būtiskiem likviditātes nodrošinātājiem, kas ir saistīti ar CCP, kā arī ir sadarbspējīgi un saistīti CCP;*
- fa) *jebkādas izmaiņas, ko CCP ir tieši ieviesis saskaņā ar 17.ba pantu.*

*EVTI šā punkta pirmajā daļā minēto informāciju nekavējoties sniedz 18. pantā minētajai CCP kolēģijai.*

*2. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīkāk precizē saskaņā ar 1. punktu sniedzamās informācijas detalizācijas pakāpi un saturu.*

*EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].*

*Komisija tiek pilnvarota papildināt šo regulu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.*

*3. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 1. punkta piemērošanai, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā precizē ziņojamās informācijas standartus un formātus.*

*EVTI minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].*

*Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.”;*

(5) regulas 9. pantu groza šādi:

*-a) panta 1. punktu groza šādi:*

*i) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:*

*“Darījumu partneri, tostarp tie, kas iedibināti ārpus Savienības un ir daļa no grupas, kurai piemērojama konsolidētā uzraudzība Savienībā, un CCP nodrošina, ka dati par jebkuru atvasināto instrumentu līgumu, ko tie noslēguši, un par jebkādiem līguma grozījumiem vai līguma izbeigšanu saskaņā ar šā panta 1.a līdz 1.f punktu tiek paziņoti darījumu reģistram, kurš reģistrēts saskaņā ar 55. pantu vai atzīts saskaņā ar 77. pantu. Datus paziņo ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas.”*

*ii) trešo un ceturto daļu aizstāj ar šādām:*

*“Neskarot 3. pantu, ziņošanas pienākumu nepiemēro atvasināto instrumentu līgumiem tās pašas grupas ietvaros, ja vismaz viens no darījumu partneriem ir nefinanšu darījumu partneris, uz kuru neattiecas tūrvērtes pienākums, vai arī tas tiktu atzīts par nefinanšu darījumu partneri, uz kuru neattiecas tūrvērtes pienākums, ja tas uzņēmējdarbību veiktu Savienībā, ar noteikumu, ka:*

*a) abi darījumu partneri ir pilnībā iekļauti vienā konsolidācijā;*

*b) uz abiem darījumu partneriem attiecas atbilstīgas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras; un*

*c) attiecīgais mātesuzņēmums nav finanšu darījumu partneris.*

*Darījumu partneri savu nodomu piemērot trešajā daļā minēto atbrīvojumu paziņo savām kompetentajām iestādēm. Atbrīvojums ir spēkā, izņemot gadījumus, kad informētās kompetentās iestādes trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma dienas norāda, ka neuzskata trešajā daļā paredzētos nosacījumus par izpildītiem.”*

*b) panta 1.a punkta ceturtajā daļā:*

*- a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:*

*“a) minētā trešās valsts vienība tiktu atzīta par finanšu darījumu partneri, ja tā būtu iedibināta Savienībā; un”*

- b) apakšpunktu svītros;

ba) *panta 1.f punktu aizstāj ar šādu:*

*“1.f Darījumu partneri un CCP, uz kuriem attiecas 1. punktā minētais ziņošanas pienākums, šādu pienākumu var deleģēt. Tādā gadījumā darījumu partneri un CCP saglabā pilnu atbildību un juridiskās saistības attiecībā uz informācijas par atvasinātajiem instrumentiem, kā arī par paziņotās informācijas pareizību.”;*

bb) *pievieno šādus punktus:*

*“6.a Ja datos, kas paziņoti saskaņā ar 9. pantu, ir acīmredzamas kļūdas vai ja finanšu vai nefinanšu darījumu partneri, pārbaudot un paziņojot minētos datus, nav veikuši pienācīgas rūpības pārbaudi, EVTI ar lēmumu nosaka periodiskus soda maksājumus, lai piespiestu minēto darījumu partneri izbeigt pārkāpumu.*

*Periodiskais soda maksājums ir efektīvs un samērīgs, kā arī nepārsniedz 1 % no dienas vidējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā.*

*Līdz... [12 mēneši no šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] EVTI izstrādā pamatnostādņu projektu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu, lai detalizētāk noteiktu pienācīgas rūpības pārbaudes un procedūras, kas jāveic finanšu un nefinanšu darījumu partneriem, uz kuriem attiecas šīs regulas 9. pantā noteiktais ziņošanas pienākums, un maksimālās sankcijas, kuras var piemērot un kuras nekādā gadījumā nepārsniedz maksimālo apjomu, kas noteikts šī punkta otrajā daļā.*

*6.b Līdz ... [24 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par to, vai izmaiņas saskaņā ar 9. panta 1. punktu un šā panta 1. punktu ir pietiekami skaidri uzlabojušas EVTI uzraudzības uzdevumu izpildi un vai tām nav bijusi pārmērīga negatīva ietekme uz tirgus dalībniekiem. Ziņojumam pievieno izmaksu un ieguvumu analīzi.”;*

(6) *regulas 10. panta 2.a līdz 5. punktu aizstāj ar šādiem:*

*“2.a Attiecīgās nefinanšu darījumu partnera un citu pie grupas piederošo vienību kompetentās iestādes ievieš sadarbības procedūras, lai nodrošinātu pozīciju efektīvu aprēķināšanu un novērtētu un izvērtētu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu riska*

darījumu īpatsvaru grupas līmenī.

3. Aprēķinot 1. punktā minētās pozīcijas, nefinanšu darījumu partneris iekļauj visus nefinanšu darījumu partnera noslēgtos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumus, kuru tīrvērti neveic CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu vai kas atzīts saskaņā ar 25. pantu, un kuri nav tādi, kas objektīvi mērāmā veidā mazina riskus, kas tieši saistīti ar nefinanšu darījumu partnera **vai attiecīgās grupas** komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību.

4. EVTI pēc apspriešanās ar ESRK un citām attiecīgajām iestādēm izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē visus tālāk minētos aspektus:

- a) kritēriji, kas ļauj noteikt, kuri ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi objektīvi mērāmā veidā mazina riskus, kuri ir tieši saistīti ar 3. punktā minēto komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību;
- b) **atvasināto instrumentu, kam nav veikta tīrvērtē**, tīrvērtes sliekšņu vērtības, kuras nosaka, ņemot vērā katra darījumu partnera **neto pozīciju summu** un nākotnes neto riska darījumu sistēmisko nozīmību. **EVTI arī izvērtē, vai ir nepieciešama summārā darbību robežvērtība, ņemot vērā finanšu darījumu partnera ārpusbiržas atvasināto instrumentu summāro pozīciju, lai nodrošinātu tīrvērtes pienākuma prudenciālo segumu attiecībā uz finanšu darījumu partneriem, un nosaka šādas robežvērtības līmeni;**
- c) mehānismi, kas izraisa tīrvērtes sliekšņu vērtību pārskatīšanu pēc nozīmīgām ārpusbiržas atvasināto instrumentu pamatklases cenu svārstībām **vai finanšu stabilitātes risku būtiska pieauguma.**

EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [PB: ierakstīt datumu — 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

EVTI, apspriežoties ar ESRK, pārskata pirmās daļas b) apakšpunktā minētos tīrvērtes sliekšņus, jo īpaši ņemot vērā finanšu darījumu partneru savstarpējo savienotību. Šo

pārskatīšanu veic vismaz reizi divos gados un arī biežāk, ja nepieciešams vai ja tas noteikts saskaņā ar mehānismu, kas izveidots atbilstīgi pirmās daļas c) apakšpunktam; pārskatīšanā var ierosināt grozīt sliekšņus, kas minēti pirmās daļas b) apakšpunktā, ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ko pieņem saskaņā ar šo pantu. Pārskatot tīrvērtes sliekšņus, EVTI apsver, vai ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases, kurām ir noteikts tīrvērtes sliekšnis, joprojām ir attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases vai arī būtu jāievieš jaunas klases.

Minētajai periodiskajai pārskatīšanai pievieno EVTI ziņojumu par šo tematu.

5. Katra dalībvalsts norīko iestādi, kas ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka nefinanšu darījumu partneri pilda šajā regulā paredzētos pienākumus. Minētā iestāde vismaz reizi gadā un biežāk, ja saskaņā ar 24. pantu ir konstatēta ārkārtas situācija, ziņo EVTI par tās atbildības jomā esošo nefinanšu darījumu partneru, kā arī grupas, kurai tie pieder, darbībām ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem.

Vismaz reizi divos gados EVTI iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par Savienības nefinanšu darījumu partneru darbībām ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kurā norāda jomas, kurās šīs regulas piemērošanā trūkst konverģences un saskaņotības, kā arī iespējamus riskus Savienības finanšu stabilitātei.”;

(7) regulas 11. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Nefinanšu darījumu partneris, uz kuru pirmo reizi attiecas pirmajā daļā noteiktie pienākumi, četru mēnešu laikā pēc 10. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktā minētā paziņojuma veic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu minētos pienākumus. Nefinanšu darījumu partneris ir atbrīvots no šiem pienākumiem attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti četru mēnešu laikā pēc šā paziņojuma.”;

b) panta 3. punktam pievieno šādas daļas:

*“Finanšu un nefinanšu darījumu partneri informē EBI un to kompetentās iestādes par modeļiem, ko izmanto sākotnējās maržas aprēķināšanai riska pārvaldības procedūrās, kas noteiktas 15. punkta a) apakšpunktā minētajos*

*regulatīvajos tehniskajos standartos. Ja EBI vai valstu kompetentās iestādes iebilst, darījumu partneris ir tiesīgs turpināt izmantot sākotnējo maržas aprēķināšanas modeli ne ilgāk kā vēl vienu gadu pēc iebilduma saņemšanas. Ja darījumu partneri beidz izmantot šādus modeļus, tie par to informē EBI un attiecīgās kompetentās iestādes līdz tā ceturkšņa beigām, kurā tie beidz izmantot attiecīgo modeli.*

*Finanšu darījumu partneri informāciju par pirmajā daļā minētajām riska pārvaldības procedūrām, tostarp attiecīgā gadījumā saistībā ar izmantotajiem sākotnējiem maržas aprēķināšanas modeļiem, ziņo EBI un attiecīgajām kompetentajām iestādēm.*

“Nefinanšu darījumu partneris, uz kuru pirmo reizi attiecas pirmajā daļā noteiktie pienākumi, četru mēnešu laikā pēc 10. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktā minētā paziņojuma veic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu minētos pienākumus. Nefinanšu darījumu partneris ir atbrīvots no šiem pienākumiem attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti četru mēnešu laikā pēc šā paziņojuma.”

*ba) iekļauj šādu punktu:*

*“3.a Neskarot 3. punktu, vienas akcijas iegādes iespējas un vērtspapīru indeksu iespējas, kurām CCP nav veicis tīrvērti, uz laiku atbrīvo no riska pārvaldības procedūrām, kurām nepieciešama savlaicīga, precīza un atbilstoši nošķiru nodrošinājumu apmaiņa.*

*EVTI uzrauga saskaņā ar pirmo daļu noteiktā atbrīvojuma ietekmi uz finanšu stabilitāti, kā arī regulatīvās norises saistībā ar vienas akcijas iegādes iespēju un vērtspapīru indeksu iespēju režīmu trešo valstu jurisdikcijās, un vismaz reizi divos gados iesniedz Komisijai ziņojumu par to. Pēc tam, kad EVTI ir iesniegusi ziņojumu, Komisija izvērtē, vai starptautiskie notikumi ir veicinājuši vienas akcijas iegādes iespēju un vērtspapīru indeksu iespēju režīma lielāku konvergenci un vai pagaidu atbrīvojums atteicībā uz šādām iespējām joprojām ir pamatots. Komisija var pieņemt deleģēto aktu, precizējot, ka pēc pielāgošanās perioda beigām, atbrīvojums ir jāatceļ. Atbalsta periods nedrīkst pārsniegt divus gadus.*

*Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta otrajā daļā minēto deleģēto aktu saskaņā ar 82. pantu.”;*

*bb) iekļauj šādu punktu:*

*“12.a EBI izveido centralizētu apstiprināšanas sistēmu nozares mēroga modeļiem, ko izmanto, lai izpildītu 3. punktā noteiktās prasības. EBI kā centrālai apstiprinātājai būtu jānodrošina vadlīnijas par šo modeļu vispārējiem aspektiem, piemēram, to kalibrēšanu, struktūru un instrumentu un aktīvu klases nodrošinājumu.*

*EBI apkopo atsauksmes no kompetentajām iestādēm, EVTI un EAAPI un koordinē to viedokļus, kā arī darbojas kā vienotais kontaktpunkts diskusijām ar nozari.*

*EBI arī palīdz kompetentajām iestādēm to apstiprināšanas procesos attiecībā uz minēto modeļu īstenošanas vispārējiem aspektiem. Kompetentās iestādes ir vienīgās atbildīgās par šo modeļu īstenošanas apstiprināšanu uzraudzītās iestādes līmenī.*

*EBI iekasē maksu no darījumu partneriem, kuri izmanto nozares mēroga modeļus, kas minēti pirmajā daļā. Maksa ir piemērota attiecīgo darījumu partneru apgrozījumam un sedz visas izmaksas, kas EBI radušās, pildot savus uzdevumus saskaņā ar pirmo daļu.”;*

■

EBI var izdot pamatnostādnes vai ieteikumus, lai nodrošinātu šā punkta pirmajā daļā minēto riska pārvaldības procedūru vienotu piemērošanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantā noteikto procedūru.

EBI sadarbībā ar EUI izstrādā šo pamatnostādņu vai ieteikumu projektus.”;

c) panta 15. punkta *pirmo daļu groza šādi:*

i) punkta aa) apakšpunktu *aizstāj ar šādu:*

*“aa) uzraudzības procedūras, ar kurām nodrošināt 3. punktā minēto riska pārvaldības procedūru sākotnējo un pastāvīgo apstiprināšanu, ko piemēro*

*lielākās kredītiestādes, kurām piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, un lielākās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas saņēmušas atļauju saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, kā definēts 15. punkta a) apakšpunktā;”*

*ii) iekļauj šādu apakšpunktu:*

*“ab) datu standarti, formāti un informācijas veids, kas jāziņo un jāizpauž par riska pārvaldības procedūrām, tostarp attiecīgā gadījumā par sākotnējās maržas aprēķināšanas modeļiem, atbilstīgi aa) apakšpunktā noteiktajām uzraudzības prasībām;*

*iii) pēc c) apakšpunkta ievieto šādu daļu:*

*“Precizējot pirmās daļas aa) apakšpunktā minētā pienākuma piemērošanas jomu, EBI nodrošina, ka tikai tiem darījumu partneriem, kas ir īpaši aktīvi ārpusbiržas atvasināto instrumentu, kuriem tīrvērtē netiek veikta, sākotnējo un pastāvīgo apstiprināšanu piemēro minētajā punktā norādītajām riska pārvaldības procedūrām.”*

(8) regulas 13. pantu *aizstāj ar šādu:*

*“13. pants*

*Mehānisms, kura mērķis ir nepieļaut dublējošus vai pretrunīgus noteikumus*

*1. EUI palīdz Komisijai uzraudzīt 11. pantā noteikto principu piemērošanu starptautiskā līmenī, jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas dublējas, vai pretrunīgām prasībām tirgus dalībniekiem, un iesaka iespējamo rīcību.*

*2. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko paziņo, ka trešās valsts tiesiskās, uzraudzības un izpildes sistēmas:*

*a) ir līdzvērtīgas prasībām, kas noteiktas 11. pantā;*

*b) nodrošina dienesta noslēpuma aizsardzību līdzvērtīgi tam, kā noteikts šajā regulā; un*



- c) *tiek piemērotas un īstenotas taisnīgi un bez izkropļojumiem tā, ka attiecīgajā trešā valstī tiek nodrošināta efektīva uzraudzība un izpilde.*

*Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 86. panta 2 punktā.*

3. *Īstenošanas akts par līdzvērtību saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu paredz, ka tiek uzskatīts, ka darījumu partneri, kas slēdz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu, kura tīrvērti nav veicis CCP, uz ko attiecas šī regula, ir izpildījuši 11. pantā paredzētos pienākumus, ja vismaz viens darījumu partneris ir iedibināts attiecīgajā trešā valstī vai uz to attiecas līdzvērtīgas prasības.”*

- (9) regulas 14. pantu groza šādi:

- a) *panta 1. punktu aizstāj ar šādu:*

*“Ja juridiskā persona, kas iedibināta Savienībā, plāno sniegt CCP tīrvērtes pakalpojumus, tā iesniedz atļaujas pieteikumu EVTI saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.*

*EVTI nekavējoties informē šādas juridiskās personas uzņēmējdarbības dalībvalsts kompetento iestādi.”*

- a) *panta 3. punktu aizstāj ar šādu:*

*“3. Atļauju, kas minēta 1. punktā, piešķir ar tīrvērti saistītām darbībām, un tajā min pakalpojumus vai darbības, ko CCP ir atļauts sniegt vai veikt, kā arī finanšu instrumentu klases, uz kurām šāda atļauja attiecas.*

*Vienība, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai kā CCP finanšu instrumentu tīrvērtes veikšanai, savā pieteikumā norāda ne vien finanšu instrumentu klases, kuru tīrvērti tas plāno veikt, bet arī tīrvērtei piemērotu nefinanšu instrumentu klases, kuru tīrvērti attiecīgais CCP plāno veikt.*

*Ja CCP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šo pantu, plāno veikt tīrvērtei piemērotu nefinanšu instrumentu klašu tīrvērti, tas iesniedz pieteikumu atļaujas paplašināšanai saskaņā ar 15. pantu.”;*

aa) *panta 4. punktu aizstāj ar šādu:*

“4. CCP katrā laikā atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami atļaujas saņemšanai. CCP bez nepamatotas kavēšanās paziņo **EVTI un** kompetentajai iestādei par būtiskām izmaiņām, kas iespaido atļaujas nosacījumus.”

b) pievieno šādu 6. un 7. punktu:

“6. Lai nodrošinātu šā panta konsekvētu piemērošanu, EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē to nepieciešamo dokumentu sarakstu, kas jāpievieno pieteikumam atļaujas saņemšanai saskaņā ar 1. punktu, un norāda informāciju, kas šajos dokumentos iekļaujama, lai pierādītu, ka CCP atbilst visām attiecīgajām šīs regulas prasībām.

EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [PB: ierakstīt datumu — 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

7. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā precizē centrālajā datubāzē iesniedzamā atļaujas pieteikuma, kas minēts 1. punktā, elektronisko formātu.

EVTI minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [PB: ierakstīt datumu — 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.”;

(10) regulas 15. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. CCP, kas vēlas paplašināt darbību ar papildu pakalpojumiem vai darbības veidiem, kuri nav ietverti esošajā atļaujā, **vai CCP, kas pēdējo 12 mēnešu laikā nav sniedzis tīrvērtes pakalpojumus vai veicis darbības finanšu instrumentu klasē vai nefinanšu instrumentu klasē, uz kuru attiecas esošā atļauja, un kas vēlas piedāvāt tīrvērtes pakalpojumus šādiem instrumentiem vai darbības**

*saistībā ar tiem*, iesniedz paplašināšanas pieteikumu *EVTI*. Tādu tīrvērtes pakalpojumu vai darbību piedāvāšanu, kuriem *CCP* līdz šim nav saņēmis atļauju *vai kuriem atļauja ir saņemta, bet kuri pēdējo 12 mēnešu laikā nav sniegti*, uzskata par minētās atļaujas paplašināšanu.

Atļaujas paplašināšanu veic saskaņā ar kādu no tālāk minētajiem nosacījumiem:

- (a) regulas 17. pantā izklāstītā procedūra;
  - (b) regulas 17.a pantā izklāstītā procedūra, ja pieteikumu iesniegušais *CCP* to pieprasa saskaņā ar 17.a panta 3. punktu.”;
- b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. *EVTI* ciešā sadarbībā ar *ECBS* izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē to nepieciešamo dokumentu sarakstu, kas jāpievieno atļaujas paplašināšanas pieteikumam saskaņā ar 1. punktu, un norāda informāciju, kas šajos dokumentos iekļaujama, lai pierādītu, ka *CCP* atbilst visām attiecīgajām šīs regulas prasībām.

*EVTI* minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ...  
[PB: ierakstīt datumu — 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”;

- c) pievieno šādu 4. punktu:

“4. *EVTI* izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā precizē centrālajā datubāzē iesniedzamā atļaujas paplašināšanas pieteikuma, kas minēts 1. punktā, elektronisko formātu.

*EVTI* minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ...  
[PB: ierakstīt datumu — 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.”;

- (11) regulas 17. pantu groza šādi:

a) panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

**“Atļaujas pieteikuma vai atļaujas paplašināšanas pieteikuma piešķiršanas un noraidīšanas procedūra”**

b) panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Pieteikumu iesniegušais *CCP* iesniedz 14. panta 1. punktā minēto atļaujas pieteikumu vai 15. panta 1. punktā minēto atļaujas paplašināšanas pieteikumu elektroniskā formātā, izmantojot 7. punktā minēto centrālo datubāzi. Pieteikumu nekavējoties kopīgo ar *EVTI*, *CCP* kompetento iestādi un 18. panta 1. punktā minēto kolēģiju.

*EVTI* piecu darbdienu laikā pēc šāda pieteikuma saņemšanas apstiprina pieteikuma saņemšanu, norādot *CCP*, vai tajā ir dokumenti, kas pieprasīti saskaņā ar 14. panta 6. un 7. punktu vai, ja *CCP* ir iesniedzis atļaujas paplašināšanas pieteikumu, — saskaņā ar 15. panta 3. un 4. punktu.

Ja *EVTI* konstatē, ka nav iesniegti visi dokumenti, kas prasīti saskaņā ar 14. panta 6. un 7. punktu vai 15. panta 3. un 4. punktu, tā noraida *CCP* pieteikumu.

2. Pieteikumu iesniegušais *CCP* sniedz visu vajadzīgo informāciju, lai pierādītu, ka tas *sākotnējās* atļaujas izdošanas laikā ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šajā regulā noteiktās prasības. ***Ja pieteikumu iesniegušais CCP lūdz pagarināt atļauju saskaņā ar 15. pantu, tas sniedz visu informāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu, ka atļaujas pagarinājuma piešķiršanas brīdī saskaņā ar 15. pantu tas būs ieviesis visas papildu procedūras, lai izpildītu visas šīs regulas prasības attiecībā uz šādu atļaujas paplašināšanu.***

3. *CCP* kompetentā iestāde, *EVTI* un kolēģija 40 darbdienu laikā pēc 1. punkta otrajā daļā noteiktā termiņa beigām (“riskā novērtēšanas periods”) katra sagatavo riska novērtējumu par *CCP* atbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām. Līdz riska novērtēšanas perioda beigām ***kolēģija nosūta savu atzinumu un ziņojumu EVTI un CCP kompetentajai iestādei, un EVTI nosūta savu lēmuma projektu un ziņojumu CCP kompetentajai iestādei un kolēģijai.***

█  
d) iekļauj šādu 3.a un 3.b punktu:

“3.a Šā panta 3. punktā minētajā riska novērtēšanas periodā *CCP* kompetentā iestāde, *EVTI* vai jebkurš kolēģijas loceklis var iesniegt jautājumus tieši *CCP*. Ja *CCP* pieprasījuma iesniedzējas iestādes noteiktajā termiņā nesniedz atbildes uz šādiem jautājumiem, █ *EVTI* vai kolēģija var pieņemt lēmumu, nesaņemot *CCP* atbildi, vai var nolemt pagarināt novērtēšanas periodu ne vairāk kā par 10 darbdienām, ja tās uzskata, ka jautājums ir būtisks novērtēšanai. ***Netiek prasīts, lai uz konkrētu jautājumu CCP atbildētu vairāk kā vienu reizi, ja vien uz jautājumu ir atbildēts pareizi.***

3.b 15 darbdienu laikā pēc *EVTI* atzinuma un kolēģijas atzinuma saņemšanas *EVTI* pieņem *savu* lēmumu un nosūta to ***pieteikumu iesniegušajam CCP, CCP kompetentajai iestādei*** un kolēģijai.

Ja ***EVTI*** nepiekrīt *EVTI* vai kolēģijas atzinumam, tajā skaitā tajā ietvertajiem nosacījumiem vai ieteikumiem, tā savā lēmumā norāda visus iemeslus un paskaidro visas būtiskās atkāpes no minētā atzinuma vai nosacījumiem, vai ieteikumiem.

█  
e) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Pienācīgi izskatījusi 3. punktā minētos *EVTI* un kolēģijas atzinumus — arī tajos ietvertos nosacījumus vai ieteikumus —, ***EVTI*** piešķir atļauju, kā minēts 14. pantā un 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktā, un dara to vienīgi tad, ja tā ir pilnībā pārliecinājusies, ka pieteikumu iesniegušais *CCP*:

- (a) atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, arī attiecīgā gadījumā attiecībā uz nefinanšu instrumentu tīrvērtes pakalpojumu sniegšanu vai darbībām ar nefinanšu instrumentiem; un
- (b) ir paziņots kā sistēma saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK.

***Ja pieteikumu iesniegušais CCP lūdz paplašināt atļauju saskaņā ar 15. pantu, EVTI var paļauties uz daļu no novērtējuma, kas iepriekš veikts saskaņā ar šo pantu, ciktāl šāds pieteikums par atļaujas paplašināšanu neradīs izmaiņas. CCP apstiprina EVTI, ka nav izmaiņu tās novērtējuma daļas pamatā esošajos faktos, uz kuru EVTI ir nodomājis paļauties.***

Atļauja CCP netiek piešķirta, ja visi kolēģijas locekļi, izņemot **EVTI**, savstarpēji vienojoties, atbilstīgi 19. panta 1. punktam pieņem kopīgu atzinumu, ka attiecīgajam CCP atļauju nevar piešķirt. Šajā atzinumā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus, kādēļ kolēģija uzskata, ka nav izpildītas šajā regulā vai citos Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

- f) panta 7. punktu aizstāj ar šādu: “7. EVTI uztur centrālu datubāzi, kurā CCP kompetentā iestāde, EVTI un attiecīgā CCP kolēģijas locekļi

var piekļūt visiem dokumentiem, kas tajā reģistrēti par attiecīgo CCP. CCP iesniedz 14. pantā, 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktā un 49. pantā minēto pieteikumu, izmantojot minēto datubāzi.

***Jautājumus, ko 17. panta 3.a punktā minētajā riska novērtēšanas periodā iesniedz EVTI un kolēģijas locekļi, iekļauj centrālajā datubāzē.***

Reģistrētie saņēmēji nekavējoties augšupielādē visus dokumentus, ko tie saņem no CCP saistībā ar pieteikumu saskaņā ar 1. punktu, un centrālā datubāze automātiski informē reģistrētos saņēmējus, ja tās saturā ir veiktas izmaiņas. Centrālajā datubāzē iekļauj visus dokumentus, ko iesniedzis pieteikumu iesniegušais CCP saskaņā ar 1. punktu, un visus citus dokumentus, kas ir būtiski CCP kompetentās iestādes, EVTI un kolēģijas veicamajam novērtējumam.

Arī CCP uzraudzības komitejas locekļiem ir piekļuve centrālajai datubāzei, lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar 24.a panta 7. punktu. CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs var ierobežot CCP uzraudzības komitejas locekļu piekļuvi dažiem dokumentiem, kas minēti 24.a panta c) punktā un d) punkta ii) apakšpunktā, ja tas ir pamatoti, ņemot vērā konfidencialitātes apsvērumus.”;

(12) iekļauj šādu 17.a un 17.b pantu:

“17.a pants

**Beziebildumu procedūra darbību vai pakalpojumu klāsta paplašināšanas  
pieprasījuma apstiprināšanai**

1. Beziebildumu procedūra attiecas uz nebūtiskām izmaiņām CCP esošajā atļaujā jebkurā no šādiem gadījumiem, ja ierosinātais tīrvērtes papildu pakalpojums vai darbība **atbilst šiem visiem nosacījumiem:**

■

- (a) tas pievieno jaunu valūtu finanšu instrumentu klasē, uz kuru jau attiecas CCP atļauja, **bet kurai CCP nav attiecīgā maksājumu mehānisma;**
- (b) **tas piedāvā tādu jaunu norēķinu vai piegādes mehānismu vai pakalpojumu, kas ietver saiknes izveidi ar citu vērtspapīru norēķinu sistēmu, centrālo vērtspapīru depozitāriju vai maksājumu sistēmu, ko CCP iepriekš nav izmantojis;**
- (c) **tas piedāvā līgumus, kurus nevar pārvērst likvīdos līdzekļos tādā pašā veidā, piemēram, izmantojot tiešu piedāvājumu vai izsoli, vai kopā ar līgumiem, kuru tīrvērti CCP jau veicis.**

2. **Ierosināto papildu tīrvērtes pakalpojumu vai darbību uzskata par būtisku izmaiņu un tai piemēro 17. pantā noteikto procedūru, ja tā rezultātā CCP veic jebkuru no šādām darbībām:**

- a) ■ jebkurā līguma cikla posmā būtiski **pielāgo** tā darbības struktūru;
- (b) ■ piedāvā **pakalpojumu vai veic darbību saistībā ar jaunu finanšu instrumentu klasi vai jaunu produktu veidu vai jaunu darījumu veidu;**
- (c) **piedāvā pakalpojumu vai veic darbību saistībā ar līgumiem, ko tirgo tirdzniecības vietā, ja CCP ir iepriekš sniedzis pakalpojumu vai veicis darbību saistībā ar šādiem līgumiem, ko tirgo tikai divpusējos darījumos;**

- (d)  *piedāvā pakalpojumu vai veic darbību saistībā ar līgumiem, ko tirgo divpusējos darījumos, ja CCP ir iepriekš sniedzis pakalpojumu vai veicis darbību saistībā ar šādiem līgumiem vienīgi tirdzniecības vietā;*
- (e)  *ņem vērā būtiskas jaunas līguma specifikācijas, piemēram, jauni akciju iegādes iespēju līgumu izpildes režīmi noteiktā līgumu kategorijā;*
- (f)  *rada būtiskus jaunus riskus, kas saistīti ar attiecīgo aktīvu atšķirīgajām iezīmēm.*

*2.a EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu nolūkā sīkāk precizēt 1. un 2. punktā minētos kritērijus.*

*EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].*

*Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta otrajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.*

*2.b Ja ierosinātais papildu tīrvērtes pakalpojums vai darbība atbilst šā panta 1. punktā minētajam nosacījumam, tas atbilst arī nosacījumam saskaņā ar šā panta 2. punktu, tādēļ piemēro 17. pantā izklāstīto procedūru.*

3. CCP, kas iesniedz paplašināšanas pieprasījumu un lūdz piemērot beziebildumu procedūru, pierāda, kāpēc ierosinātā darījumdarbības paplašināšana, iekļaujot tīrvērtes papildu pakalpojumus vai darbības, atbilst 1. vai 2. punktā noteiktajām prasībām, lai to novērtētu saskaņā ar beziebildumu procedūru. CCP iesniedz pieteikumu elektroniskā formātā, izmantojot 17. panta 7. punktā minēto centrālo datubāzi, un sniedz visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu, ka atļaujas piešķiršanas brīdī tas ir veicis visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šajā regulā noteiktās attiecīgās prasības.

Ja CCP iesniedz pieteikumu par atļaujas paplašināšanu un lūdz piemērot beziebildumu procedūru un ja ierosinātie tīrvērtes papildu pakalpojumi vai darbības ietilpst 1. punkta darbības jomā, šādu papildu finanšu instrumentu vai tīrvērtei piemērotu nefinanšu instrumentu tīrvērti var sākt pirms CCP kompetentās iestādes lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 4. punktu.



4. *Ja EVTI pēc kolēģijas ieguldījuma izskatīšanas 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nav izteikusi iebildumu pret CCP ierosinātajiem papildu pakalpojumiem vai darbībām, atļauju uzskata par piešķirtu.*
5. *CCP, kas pieprasa paplašināt darbības un pakalpojumus saskaņā ar 15. pantu, nedrīkst sākt jaunu pieprasīto darbību vai pakalpojumu, pirms var uzskatīt, ka atļauja ir piešķirta.*
6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 82. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot jebkādas izmaiņas 1. punktā minētajā nebūtisko izmaiņu sarakstā, ja šādas izmaiņas nepalielina risku CCP.

#### *17.b pants*

### **■ kolēģijas atzinuma pieprasīšanas procedūra**

1. *Ja EVTI plāno pieņemt lēmumu saistībā ar 20., 21., 30., 31., 32., 35., 41., 49., 51. vai 54. pantu, tā elektroniskā formātā, izmantojot 17. panta 7. punktā minēto centrālo datubāzi, iesniedz kolēģijai lūgumu sniegt atzinumu saskaņā ar šo pantu un 19. pantu.*

**■ Pirmajā daļā minēto** lūgumu sniegt atzinumu *un visus saistītos dokumentus* nekavējoties kopīgo ar *kolēģijas locekļiem*.

2. Ja vien attiecīgajā pantā nav noteikts citādi, EVTI un kolēģija 30 darbdienu laikā pēc 1. punktā minētā lūguma saņemšanas (“novērtēšanas periods”) novērtē CCP atbilstību attiecīgajām prasībām. Līdz novērtēšanas perioda beigām *EVTI sava lēmuma projektu nosūta CCP kompetentajai iestādei un kolēģijai, un kolēģija pieņem atzinumu saskaņā ar 19. pantu un nosūta to EVTI un CCP kompetentajai iestādei. Kolēģija atzinumā var iekļaut jebkādus nosacījumus vai ieteikumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai mazinātu CCP riska pārvaldības nepilnības.*

**■**

3. Desmit darbdienu laikā pēc **■** kolēģijas atzinuma saņemšanas *EVTI*, pienācīgi izvērtējusi **■** kolēģijas atzinumus — arī tajā ietvertos nosacījumus vai ieteikumus —, pieņem savu lēmumu un nosūta to *CCP kompetentajai iestādei un kolēģijai*.

Ja **EVTI** nepiekrīt EVTI vai kolēģijas atzinumam, tajā skaitā tajā ietvertajiem nosacījumiem vai ieteikumiem, tā savā lēmumā norāda visus iemeslus un paskaidro visas būtiskās atkāpes no minētā atzinuma vai nosacījumiem, vai ieteikumiem.

**(12a)** iekļauj šādu pantu:

**“17.ba pants**

**CCP procedūras “ierastās darbības scenārija” izmaiņu ieviešanai**

**1. Pēc tam, kad CCP ir pienācīgi informējis EVTI par saviem nodomiem, tas var tieši īstenot jebkādas izmaiņas savos pakalpojumos vai darbībās, nepiemērojot 17. un 17.a pantā minētās procedūras, ja šādas izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām saskaņā ar 17. pantu vai par nebūtiskām saskaņā ar 17.a panta 1. punktu.**

**Izmaiņas, ko CCP īsteno saskaņā ar šo pantu, pārskata un novērtē saskaņā ar 21. pantu. Turklāt EVTI regulāri pārskata, kā CCP ievieš izmaiņas, kas atbilst šā panta 1. punkta prasībām, un paziņo par to piemērotību katra CCP kolēģijai Savienībā.”**

**(13)** regulas 18. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Lai atvieglotu 15., 17., 20., 21., 30., 31., 32., 35., 41., 49., 51. un 54. pantā minēto uzdevumu izpildi, **EVTI** 30 kalendāro dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar 17. pantu izveido kolēģiju.”;

b) panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) 24.a panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētās CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs vai kāds no tās neatkarīgajiem locekļiem, kas vada kolēģiju un vada tās sēdes;”;

**ba) panta 4. punktam pievieno šādu daļu:**

**“Lai darba kārtībai pievienotu punktus, kolēģijas locekļi ņem vērā Kopīgā uzraudzības mehānisma veikto darbu.”**

(14) regulas 19. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Ja kolēģijai ir jāsniedz atzinums saskaņā ar šo regulu, tā sagatavo kopīgu atzinumu, ar kuru nosaka, vai *CCP* atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām.

Ja nav sagatavots kopīgs atzinums saskaņā ar pirmo daļu, kolēģija atzinumu pieņem ar balsu vairākumu tādā pašā termiņā.”;

b) panta 3. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“18. panta 2. punkta ca) un i) apakšpunktā apakšpunktā minētajiem kolēģijas locekļiem nav balsstiesību par kolēģijas atzinumiem.”;

c) panta 4. punktu svīturo;

(15) regulas 20. **pantu** aizstāj ar šādu:

**“1. Neskarot šīs regulas 22. panta 3. punktu, *EVTI* anulē atļauju, ja *CCP*:**

**(a) nav divpadsmit mēnešus pilnībā vai daļēji izmantojis atļauju, nepārprotami atsakās no atļaujas vai nav sniedzis pakalpojumus vai veicis darbību pēdējos sešus mēnešus;**

**(b) ir saņēmis atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas, vai ar citiem nelikumīgiem līdzekļiem;**

**(c) vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem atļauja piešķirta, un noteiktajā laikā nav veicis *EVTI* pieprasītās koriģējošās darbības; vai**

**(d) ir smagi un sistemātiski pārkāpis kādu no šajā regulā noteiktajām prasībām.**

**2. Ja *EVTI* uzskata, ka ir piemērojams vismaz viens no 1. punktā minētajiem nosacījumiem, tā piecu darbdienu laikā par to attiecīgi paziņo *CCP* kompetentajai iestādei un kolēģijas locekļiem.”**

“3. Par nepieciešamību anulēt *CCP* atļauju *EVTI* saskaņā ar 6. punktu **apspriežas ar *CCP* kompetento iestādi un kolēģijas locekļiem, izņemot gadījumus, kad šāds lēmums ir steidzams.**

4. **CCP kompetentā iestāde** vai jebkurš kolēģijas loceklis jebkurā laikā var pieprasīt, lai **EVTI** pārbauda, vai **CCP** joprojām atbilst nosacījumiem, ar kuriem atļauja piešķirta. **EVTI** var atļauju anulēt tikai attiecībā uz atsevišķu pakalpojumu, darbību vai finanšu instrumentu vai nefinanšu instrumentu klasi.

6. Pirms **EVTI** pieņem lēmumu anulēt kādu konkrētu pakalpojumu, darbību vai finanšu instrumentu vai nefinanšu instrumentu klasi, tā saskaņā ar 17.b pantu lūdz kolēģijas **atzinumu**.

7. Ja **EVTI** pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu pilnībā vai attiecībā uz kādu konkrētu pakalpojumu, darbību vai finanšu instrumentu vai nefinanšu instrumentu klasi, minētais lēmums stājas spēkā visā Savienībā.

(16) regulas 21. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. **EVTI** veic **vismaz** visas tālāk minētās darbības:

- a) pārskata **CCP** ieviestos pasākumus, stratēģijas, procesus un mehānismus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai;
- b) pārskata pakalpojumus vai darbības, ko **CCP** ir sācis sniegt vai veikt saskaņā ar 17.a, **17.ba** vai 49. pantā noteiktajām beziebildumu procedūrām;
- c) izvērtē riskus — arī finanšu un darbības riskus —, kuriem ir pakļauti vai kuriem varētu būt pakļauti **CCP**.”;

**ca) sagatavo kopīgās uzraudzības darbību plānu, kā noteikts 23.b pantā.”;**

b) **panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:**

“3. **EVTI** pēc tam, kad ir izskatījusi **kolēģijas** sniegto informāciju, nosaka šā panta 1. punktā minētās pārskatīšanas un izvērtēšanas biežumu, detalizētību **un būtiskākos jautājumus**, jo īpaši ņemot vērā attiecīgo **CCP** lielumu, sistēmisko nozīmīgumu, veidu, mērogu, darbību sarežģītību un savstarpējo savienotību ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām un uzraudzības prioritātes, ko **EVTI** noteikusi saskaņā ar 24.a panta 7. punkta pirmās daļas ba) apakšpunktu. **EVTI** atjaunina pārskatus un izvērtējumus vismaz reizi gadā.

CCP piemēro pārbaudes uz vietas. **EVTI** aicina **kolēģiju un** kopīgo uzraudzības darbību dalībniekus, kā minēts 23.b pantā, piedalīties pārbaudēs uz vietas.

**EVTI** pārsūta **kolēģijai** informāciju, kas saņemta no CCP pārbažu uz vietas laikā vai saistībā ar tām.

4. **EVTI** regulāri un vismaz reizi gadā iesniedz kolēģijai ziņojumu, kurā iekļauj vismaz šādus elementus:

a) punktā minētās pārskatīšanas un izvērtēšanas rezultātus, tajā skaitā to, vai **EVTI** ir veikusi korigējošas darbības vai piemērojusi sankcijas; **un**

b) kopīgās uzraudzības darbību plānu nākamajam kalendārajam gadam, kā noteikts 23.b pantā.

**EVTI** ziņojumu par kalendāro gadu **CCP kompetentajai iestādei un kolēģijai** iesniedz līdz nākamā kalendārā gada 30. martam. Par šo ziņojumu kolēģija sagatavo atzinumu saskaņā ar 19. pantu, un **EVTI** sagatavo atzinumu saskaņā ar 24.a panta 7. punkta pirmās daļas bc) apakšpunktu, un tos sniedz saskaņā ar 17.b pantā izklāstīto procedūru.”;

c) iekļauj šādu punktu:

“4.a Lai veiktu šā panta 1. punktā minēto pārskatīšanu un izvērtēšanu, kā arī noteiktu to biežumu, detalizētību un būtiskākos jautājumus saskaņā ar šā panta 3. punktu, **EVTI** ņem vērā saskaņā ar 23.c pantu veiktā kopīgā uzraudzības mehānisma darba rezultātus tādā apmērā, kādā tie attiecas uz CCP, kuram veic šādu pārskatīšanu un izvērtēšanu.”;

d) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. **EVTI** pieprasa, lai katrs CCP, kas nav izpildījis šajā regulā noteiktās prasības, savlaicīgi veiktu nepieciešamos pasākumus šādas situācijas novēršanai.”;

(16a) regulas 22. panta 1. punkta pirmo daļu groza šādi:

“1. Katra dalībvalsts norīko kompetento iestādi, kas atbild par to pienākumu izpildi, kuri izriet no šīs regulas attiecībā uz CCP, kas iedibināts tās teritorijā,

*un par to informē Komisiju un EVTI.”;*

*(16b) regulā iekļauj šādus pantus:*

*“22.a pants*

*EVTI pilnvaras*

*1. EVTI atbild par šajā regulā uzticēto pienākumu izpildi attiecībā uz Savienībā iedibinātu CCP darbības atļaušanu un uzraudzību.*

*2. EVTI pastāvīgi nodrošina, ka Savienībā iedibināti CCP ievēro prasības, kas noteiktas 7.–8. pantā, 14.–17.ba pantā, 20., 21. un 24. pantā un IV un V sadaļā.*

*3. EVTI ir piešķirtas uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes pilnvaras, kas vajadzīgas šajā regulā uzticēto uzdevumu izpildei.*

*4. Šā panta 3. punktā minētās pilnvaras ietver vismaz šādas pilnvaras:*

- a) piešķirt CCP konkrēta finanšu vai nefinanšu instrumentu tūrvērtes pakalpojuma vai darbības atļauju;*
- b) uzraudzīt, kā CCP ievēro prasības, kas noteiktas šajā regulā, pieņemt lēmumus un veikt uzraudzības novērtējumus saistībā ar 7.–8. pantu, 14.–17.ba pantu, 20., 21. un 24. pantu un IV un V sadaļu;*
- c) piekļūt visiem CCP dokumentiem vai datiem tādā formātā, kādu EVTI uzskata par atbilstīgu uzticēto pienākumu izpildei, un saņemt vai kopēt šādus dokumentus vai datus;*
- d) lūgt vai pieprasīt ar CCP saistītu informāciju no jebkuras personas un vajadzības gadījumā izsaukt un noplatināt personu, lai gūtu informāciju;*
- e) veikt pārbaudes uz vietas vai izmeklēšanu kopā ar CCP kompetento iestādi;*
- f) pieprasīt informāciju no atļauju saņēmēju CCP revidentiem;*
- g) pieprasīt uz laiku vai pavisam izbeigt jebkādu praksi vai rīcību, ko EVTI uzskata par neatbilstīgu šīs regulas noteikumiem, vai gadījumos, kad šāda prakse vai rīcība varētu nelabvēlīgi ietekmēt CCP pārrobežu darbības vai tai varētu būt pārrobežu ietekme;*

- h) pieprasīt no atļauju saņēmēja CCP valdes izslēgt fizisku personu;*
- i) piemērot soda naudas un periodiskus soda maksājumus;*
- j) sniegt publiskus paziņojumus; un*
- k) anulēt CCP atļauju vai atļauju attiecībā uz atsevišķa pakalpojuma, darbības vai finanšu instrumentu klasi vai nefinanšu instrumentu līgumu.*

*EVTI iekasē maksu par savu 1. punktā minēto pienākumu veikšanu un atbilstoši deleģētajam aktam, kas pieņemts saskaņā ar šī punkta nākamā daļu.*

*Līdz... [6 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija saskaņā ar 82. pantu pieņem deleģēto aktu, lai detalizētāk precizētu šādus jautājumus:*

- a) maksu veidus;*
- b) jautājumus, par kuriem ir piemērojamas maksas;*
- c) maksu apmēru;*
- d) veidu, kādā par maksām jānorēķinās.*

*EVTI pienācīgi informē Komisiju, tiklīdz tā secina, ka ir pilnībā izpildīti šā panta un 22.b, 23.b un 23.c panta noteikumi.*

## **22.b pants**

*EVTI uzdevumu deleģēšana kompetentajām iestādēm*

*1. Ja tas vajadzīgs uzraudzības uzdevumu pienācīgai veikšanai, EVTI var ar lēmumu dalībvalsts kompetentajai iestādei deleģēt konkrētus uzraudzības uzdevumus saskaņā ar pamatnostādņēm, ko EVTI izdevusi atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantam.*

*2. Pirms 1. punktā minētā uzdevuma deleģēšanas EVTI apspriežas ar attiecīgo kompetento iestādi par visiem šādiem jautājumiem:*

- a) deleģējamā uzdevuma tvērums;*
- b) uzdevuma izpildes grafiks;*
- c) vajadzīgās informācijas apmaiņa ar EVTI.*

3. Šā panta 1. punktā minēto lēmumu par deleģēšanu EVTI pārskata pienācīgos laika intervālos. Deleģējumu var anulēt jebkurā laikā.

4. Uzdevumu deleģējums neietekmē EVTI atbildību un neierobežo EVTI spēju veikt un pārraudzīt deleģēto darbību.”;

(17) regulas 23.a pantu groza šādi:

a) panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Neskarot 22.a pantu, EVTI veic koordinatora funkciju starp kompetentajām iestādēm un kolēģijām, lai:

- a) veidotu kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi;
- b) nodrošinātu vienotas procedūras un konsekventas pieejas;
- c) stiprinātu uzraudzības rezultātu konsekvenci, jo īpaši attiecībā uz uzraudzības jomām, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme;
- d) stiprinātu koordināciju ārkārtas situācijās saskaņā ar 24. pantu;

■

■

b) panta 2., 3. un 4. punktu svīturo;

(18) iekļauj šādus ■ pantus:

■

#### “23.b pants

##### *Kopējās uzraudzības darbības*

1. Katram CCP, kam piešķirta atļauja saskaņā ar 14. pantu, piemēro kopējas uzraudzības darbības. Šīs darbības koordinē EVTI un kolēģija, veicot ikgadējo pārskatīšanas un izvērtēšanas procesu, un tajās var brīvprātīgi piedalīties ikviens kolēģijas loceklis.



*2. Kopējās uzraudzības darbībās iesaistīto personu pienākumos ietilpst visi turpmāk minētie — bet ne tikai — uzdevumi:*

- a) piedalīties pārbaudēs uz vietas saskaņā ar 21. panta 3. punktu;*
- b) piedalīties attiecīgajos uzraudzības novērtējumos;*
- c) piedalīties ikgadējā pārskatīšanas un izvērtēšanas procesā, ko EVTI veic saskaņā ar 21. panta 1. punktu;*

*2.a EVTI, piesaistot kolēģiju, var arī koordinēt kopējās uzraudzības darbības jomās, kas netika iekļautas, kad veica iepriekšējo ikgadējo pārskatīšanu, lai galvenokārt novērtētu CCP atbilstību šīs regulas prasībām un izvērtētu visas būtiskās problēmas uzraudzības jomā, kas varētu būt radušās pēc iepriekšējās pārskatīšanas.*

*3. Par kopējo uzraudzības darbību izveidi un koordinēšanu atbild EVTI.*

*4. EVTI un iestādes, kas piedalās kopējās uzraudzības darbībās, savstarpēji apspriežas un vienojas par kopējās uzraudzības darbībās izmantojamajiem resursiem.”;*

#### *23.c pants*

#### **Kopīgais uzraudzības mehānisms**

1. EVTI izveido kopīgo uzraudzības mehānismu 2. punktā minēto uzdevumu veikšanai.

Kopīgo uzraudzības mehānismu veido:

- a) EVTI pārstāvji;
  - b) EBI un EAAPI pārstāvji;
  - c) Komisijas, ESRK, ECB un ECB pārstāvji saistībā ar uzdevumiem, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, kas tai uzticēti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013.
- ca) to emisijas centrālo banku pārstāvji, kuras nestrādā ar euro, bet citu valūtu, kurā denominēti 7.a panta 2. punktā minētie atvasināto instrumentu līgumi.*

EVTI vada kopīgo uzraudzības mehānismu un vada tā sanāksmes. Kopīgā uzraudzības mehānisma priekšsēdētājs pēc pārējo kopīgā uzraudzības mehānisma locekļu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var uzaicināt sanāksmēs piedalīties citas iestādes, ja tas ir būtiski apspriežamajiem jautājumiem.

2. Kopīgais uzraudzības mehānisms:

- a) uzrauga 7.a un 7.b pantā izklāstīto prasību īstenošanu, tajā skaitā visu tālāk minēto:
  - i) kopējās riska pozīcijas un riska pozīciju samazināšanu ar lielā mērā sistēmiski nozīmīgiem tīrvērtes pakalpojumiem, kas identificēti saskaņā ar 25. panta 2.c punktu;
  - ii) norises, kas saistītas ar tīrvērti *CCP*, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar 14. pantu, un klientu piekļuvi tīrvērtē šādos *CCP*, tajā skaitā maksas, ko šādi *CCP* iekasē par kontu izveidi saskaņā ar 7.a pantu, un maksas, ko tīrvērtes dalībnieki iekasē no saviem klientiem par kontu izveidi un tīrvērtes veikšanu saskaņā ar 7.a pantu;
  - iii) citas būtiskas izmaiņas tīrvērtes praksē, kas ietekmē tīrvērtes līmeni *CCP*, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar 14. pantu;
- b) uzrauga klientu tīrvērtes attiecības, tajā skaitā pārnēsāmību un tīrvērtes dalībnieku un klientu savstarpējās atkarības un mijiedarbību ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām;
- c) veicina Savienības mēroga novērtējumu izstrādi par *CCP* noturību, koncentrējoties uz likviditātes **riskiem, kredītriskiem un darbības** riskiem saistībā ar *CCP*, tīrvērtes dalībniekiem un klientiem;
- d) identificē koncentrācijas riskus, jo īpaši klientu tīrvērtes jomā, ko rada Savienības finanšu tirgu integrācija, arī gadījumos, kad vairāki *CCP*, tīrvērtes dalībnieki vai klienti izmanto vienus un tos pašus pakalpojumu sniedzējus **tādēļ, ka klienti piekļūst vienam un tam pašam *CCP* ar dažādu šā *CCP* tīrvērtes dalībnieku starpniecību, vai tādēļ, ka klienti uztur lielas pozīcijas tādu produktu tirgos,**

*kuriem CCP veic tīrvērti, vai arī tādēļ, ka vairāki klienti veic tīrvērti tikai ar dažu tīrvērtes dalībnieku starpniecību;*

- e) uzrauga to pasākumu iedarbīgumu, kuru mērķis ir uzlabot Savienības CCP pievilcību, veicināt tīrvērti Savienības CCP un uzlabot pārrobežu risku uzraudzību.

Struktūras, kas piedalās kopīgajā uzraudzības mehānismā, un valstu kompetentās iestādes sadarbojas un apmainās ar informāciju, kas nepieciešama pirmajā daļā minēto uzraudzības pasākumu veikšanai.

Ja pieprasītā informācija, tajā skaitā 7.a panta 4. punktā minētā informācija, nav pieejama, EVTI vienkārša pieprasījuma veidā var lūgt, lai atļauju saņēmušie CCP, to tīrvērtes dalībnieki un klienti sniedz nepieciešamo informāciju, kas EVTI un citām struktūrām, kuras piedalās kopīgajā uzraudzības mehānismā, ļauj veikt pirmajā daļā minēto novērtējumu.

3. EVTI sadarbībā ar citām struktūrām, kas piedalās kopīgajā uzraudzības mehānismā, iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai gada ziņojumu par tās darbību rezultātiem saskaņā ar 2. punktu.

*Attiecīgā gadījumā šajā ziņojumā iekļauj ieteikumus iespējamai Savienības līmeņa rīcībai konstatēto horizontālo risku novēršanai.*

█

█

- (19) regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:

*“24. pants*

#### **Ārkārtas situācijas**

1. **EVTI** bez nepamatotas kavēšanās informē EVTI, kolēģiju, attiecīgos ECBS dalībniekus, Komisiju un citas attiecīgās iestādes par jebkuru ārkārtas situāciju, kas saistīta ar CCP, tajā skaitā par visiem šādiem gadījumiem:

- a) situācijām vai notikumiem, kas ietekmē vai, iespējams, ietekmēs tādu CCP

prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar 14. pantu, vai to tīrvērtes dalībnieku vai klientu prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību;

b) ja *CCP* plāno aktivizēt savu atveseļošanas plānu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2021/23 9. pantu, ja kompetentā iestāde ir veikusi agrīnu intervenci saskaņā ar minētās regulas 18. pantu vai ja kompetentā iestāde ir pieprasījusi pilnībā vai daļēji atcelt *CCP* augstāko vadību vai valdi saskaņā ar minētās regulas 19. pantu;

c) ja finanšu tirgos notiek pārmaiņas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt tirgus likviditāti, monetārās politikas ieviešanu, maksājumu sistēmu netraucētu darbību vai finanšu sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, kurā ir iedibināts *CCP* vai kāds no tā tīrvērtes dalībniekiem.

2. EVTI koordinē kompetento iestāžu, noregulējuma iestādes, kas norīkota saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 3. panta 1. punktu, un kolēģiju darbību, lai izstrādātu kopīgu reakciju ārkārtas situācijās, kas saistītas ar *CCP*.

3. Ārkārtas situācijās (izņemot gadījumus, kad noregulējuma iestāde ir veikusi noregulējuma darbību attiecībā uz *CCP* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2021/23 21. pantu un lai koordinētu kompetento iestāžu atbildes pasākumus, *CCP* uzraudzības komitejas sanāksmi:

a) var sasaukt *CCP* uzraudzības komitejas priekšsēdētājs;

b) sasauc *CCP* uzraudzības komitejas priekšsēdētājs pēc divu *CCP* uzraudzības komitejas locekļu pieprasījuma.

4. Uz 3. punktā minēto sanāksmi attiecīgā gadījumā, ņemot vērā sanāksmē apspriežamos jautājumus, var uzaicināt arī jebkuru no tālāk minētajām iestādēm:

a) attiecīgās emisijas centrālās bankas;

b) attiecīgās kompetentās iestādes, kas atbildīgas par tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, tajā skaitā, ja nepieciešams, ECB saistībā ar uzdevumiem, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, kas tai uzticēti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013;

- c) attiecīgās kompetentās iestādes, kas atbildīgas par tirdzniecības vietu uzraudzību;
- d) attiecīgās kompetentās iestādes, kas veic klientu uzraudzību, ja tie zināmi;
- e) attiecīgās noregulējuma iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 3. panta 1. punktu.

Ja *CCP* uzraudzības komitejas sanāksme tiek rīkota saskaņā ar pirmo daļu, priekšsēdētājs par to informē EBI, EAAPI, ESRK un Komisiju, kuras pēc to pieprasījuma arī uzaicina piedalīties šajā sanāksmē.

***Ja sanāksmi rīko saistībā ar ārkārtas situāciju, kā izklāstīts 1. punkta c) apakšpunktā, priekšsēdētājs šādā sanāksmē vienmēr uzaicina piedalīties arī attiecīgās emisijas centrālās bankas.***

5. EVTI var ar vienkāršu pieprasījumu noteikt, ka atļauju saņēmušajiem *CCP*, to tīrvērtes dalībniekiem un klientiem, saistītajām finanšu tirgus infrastruktūrām un saistītajām trešām personām, kurām šie *CCP* ārpakalpojumu veidā deleģējuši operacionālas funkcijas vai darbības, ir pienākums sniegt visu informāciju, kas vajadzīga, lai EVTI varētu pildīt savu koordinatora funkciju saskaņā ar šo pantu.



(20) regulas 24.a pantu groza šādi:

*-a) panta 2. punktā iekļauj šādu punktu:*

***“e) kompetentās iestādes, kuras atbild par tādu trīs tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kuri šīs regulas 42. pantā minētajā saistību neizpildes fondā sniedz vislielāko ieguldījumu, ko aprēķina pēc kopējā apjoma vienā gadā, no katra *CCP*, kas ir saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu vai atzīts saskaņā ar šīs regulas 25. pantu, kā arī, ja nepieciešams, *ECB* saistībā ar uzdevumiem, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, kas tai uzticēti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013, bez balsstiesībām.”***

a) panta 2. punkta d) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

*“ii) ja *CCP* uzraudzības komiteja sanāk saistībā ar *CCP*, kas saņēmuši atļauju*

saskaņā ar 14. pantu, — tādas centrālās bankas, kas emitē Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kuriem tīrvērti veic atļauju saņēmuši CCP, un kas pieprasījušas dalību CCP uzraudzības komitejā un kas nav balsstiesīgas, attiecībā uz apspriedēm saskaņā ar šā panta 7. punktu.”;

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Ja tas ir lietderīgi ■, priekšsēdētājs var uzaicināt uz CCP uzraudzības komitejas sanāksmēm kā novērotājus 18. pantā minētos kolēģiju locekļus, pārstāvjus no attiecīgajām klientu iestādēm (ja tie zināmi) un no attiecīgajām Savienības iestādēm un struktūrām.”;

c) panta 7. punktu groza šādi:

i) ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Saistībā ar CCP, kas ir saņēmis atļauju vai pieprasa atļauju saskaņā ar 14. pantu, CCP uzraudzības komiteja 23.a panta 2. punkta nolūkos sagatavo lēmumus un veic uzdevumus, kas uzticēti EVTI, un rīkojas šādos jautājumos:”;

ii) iekļauj šādus ba), bb) un bc) apakšpunktus:

“ba) vismaz reizi gadā apspriež un nosaka uzraudzības prioritātes attiecībā uz CCP, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar 14. pantu, lai EVTI varētu sagatavot Savienības stratēģiskās uzraudzības prioritātes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 29.a pantu;

bb) sadarbībā ar EBI, EAAPI un ECB, veicot savus uzdevumus vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, apsver visus pārrobežu riskus, ko rada CCP darbības, — arī CCP savstarpējās savienotības, sasaistes un koncentrācijas riskus šādu pārrobežu saikņu dēļ;

bc) sagatavo **lēmumu** projektus pieņemšanai Uzraudzības padomē **un uzraudzības novērtējumus, ka izstrādāti saistībā ar** šīs regulas 7., 8.,

*14. līdz 17.b pantu, 20., 21. un 24. pantu un IV un V sadaļu; ;*

*ii) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:*

*“c) turpina veicināt regulāru viedokļu apmaiņu un diskusijas starp kompetentajām iestādēm, kas norīkotas saskaņā ar šīs regulas 22. panta 1. punktu, saistībā ar:*

*i) attiecīgajām darbībām, ko veikušas 22. pantā minētās kompetentās iestādes, veicot savus šajā regulā paredzētos pienākumus attiecībā uz tādu CCP darbības atļaušanu un to uzraudzību, kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā;*

*ii) attiecīgajām tirgus norisēm, tostarp situācijām vai notikumiem, kas ietekmē vai, iespējams, ietekmēs tādu CCP prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar 14. pantu, vai to tūrvērtes dalībnieku prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību;*

*iii) lēmumu projektiem, ko EVTI iesniegusi saskaņā ar bc) apakšpunktu;”*

iii) pievieno šādu daļu:

*“EVTI katru gadu ziņo Komisijai par pārrobežu riskiem, ko rada pirmās daļas bb) apakšpunktā minētās CCP darbības.”;*

*(20a) regulas 24.b panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:*

*“1. Attiecībā uz uzraudzības novērtējumiem, ko veic saistībā ar lēmumiem, un lēmumiem, kas jāpieņem, ievērojot 41., 44., 46., 49., 50. un 54. pantu saistībā ar 2. līmeņa CCP, CCP uzraudzības komiteja apspriežas ar 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām. Katra emisijas centrālā banka var atbildēt. Visām atbildēm jābūt saņemtām 10 darbdienu laikā pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ārkārtas situācijās šāds termiņš nepārsniedz 24 stundas. Ja emisijas centrālā banka ierosina grozījumus novērtējumu projektos, kas saistīti ar lēmumu projektiem, vai lēmumu projektus, ko pieņem, ievērojot 41., 44., 46., 50. un 54. pantu, vai*

*iebilst pret tiem, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus. Pēc apspriešanās laikposma beigām CCP uzraudzības komiteja pienācīgi ņem vērā emisijas centrālo banku atbildi.*

*2. Ja CCP uzraudzības komiteja savā novērtējuma projektā vai lēmuma projektā neatspoguļo emisijas centrālās bankas atbildi, CCP uzraudzības komiteja par to rakstiski informē minēto emisijas centrālo banku, izklāstot visus iemeslus, kāpēc tā nav ņēmusi vērā minētās emisijas centrālās bankas atbildi, un paskaidrojot jebkādas novirzes no šīs atbildes. CCP uzraudzības komiteja nosūta Uzraudzības padomei emisijas centrālo banku atbildis, un paskaidrojumus, kāpēc tā tos nav ņēmusi vērā, kopā ar lēmuma projektu.”*

(21) regulas 25. pantu groza šādi:

*-a) panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:*

*“ca) CCP ir iesniedzis EVTI tā likumīgā pārstāvja parakstītu rakstisku paziņojumu, kurā pausta CCP beznosacījumu piekrišana maksāt piemērojamās maksas saskaņā ar 25.d pantu;”*

a) panta 4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Lēmumu par atzīšanu balsta uz 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz 1. līmeņa CCP un uz 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā un 2.b punktā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz 2. līmeņa CCP. EVTI 180 darbdienās pēc tam, kad saskaņā ar otro daļu ir noteikusi, ka pieteikums ir pilnīgs, rakstiski informē pieteikumu iesniegušo CCP par to, vai atzīšana ir piešķirta vai atteikta, sniedzot vispusīgi pamatotu skaidrojumu.”;

b) panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja pārskatīšanu veic saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu, to veic saskaņā ar 2. līdz 4. punktu. Ja pārskatīšanu veic saskaņā ar pirmās daļas b) apakšpunktu, to veic arī saskaņā ar 2. līdz 4. punktu, tomēr 1. punktā minētajam CCP nav jāiesniedz jauns pieteikums, bet EVTI ir jāsniedz visa informācija, kas nepieciešama tā atzīšanas pārskatīšanai.”;



- c) panta 6. punktam pievieno šādu daļu:
- “Ja tas ir Savienības interesēs un ņemot vērā iespējamos riskus Savienības finanšu stabilitātei saistībā ar Savienībā iedibinātu tīrvērtes dalībnieku un tirdzniecības vietu paredzamo dalību *CCP*, kas iedibināti trešā valstī, Komisija var pieņemt pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu neatkarīgi no tā, vai ir izpildīts minētās daļas c) apakšpunkts.”;
- d) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:
- “7. EVTI noslēdz efektīvas vienošanās par sadarbību ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm trešās valstīs, kuru tiesiskā un uzraudzības sistēma saskaņā ar 6. punktu ir atzīta par līdzvērtīgu šīs regulas prasībām.”;
- e) pievieno šādu 7.a, 7.b un 7.c punktu:
- “7.a Ja EVTI vēl nav noteikusi *CCP* līmeni vai ja EVTI ir noteikusi, ka visi vai daži *CCP* attiecīgajā trešā valstī ir 1. līmeņa *CCP*, 7. punktā minētajās vienošanās par sadarbību ņem vērā risku, ko rada šo *CCP* tīrvērtes pakalpojumu sniegšana, un norāda:
- a) mehānismu ikgadējai informācijas apmaiņai starp EVTI, 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām un attiecīgo trešo valstu kompetentajām iestādēm, lai EVTI varētu:
- i) nodrošināt, ka *CCP* atbilst 2. punktā minētajiem atzīšanas nosacījumiem;
- ii) identificēt jebkādu iespējamu būtisku ietekmi uz tirgus likviditāti vai Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitāti; un
- iii) uzraudzīt tīrvērtes darbības vienā vai vairākos *CCP*, ko šādā trešā valstī iedibinājuši tīrvērtes dalībnieki, kas ir iedibināti Savienībā, vai ir daļa no grupas, uz kuru attiecas konsolidētā uzraudzība Savienībā;
- b) izņēmuma kārtā — informācijas apmaiņas mehānismu, kas paredz reizi ceturksnī apmainīties ar detalizētu informāciju, kura aptver 2.a punktā minētos aspektus, ***kā arī mehānismu informācijas apmaiņai par tirgus***
- ”

*norisēm, kas varētu ietekmēt Savienības finansiālo stabilitāti*, jo īpaši informāciju par būtiskām izmaiņām riska modeļos un parametros, CCP darbību un pakalpojumu paplašināšanu un izmaiņām klientu kontu struktūrā, lai noteiktu, vai CCP ir potenciāli tuvu tam, lai kļūtu sistēmiski nozīmīgs Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei vai varētu tāds kļūt.

- c) mehānismu EVTI tūlītējai informēšanai par gadījumiem, kad trešās valsts kompetentā iestāde uzskata, ka tās uzraudzītais CCP pārkāpj atļaujas nosacījumus vai citus tam piemērojamus tiesību aktus;
  - ca) *mehānismu, saskaņā ar kuru trešās valsts kompetentā iestāde nekavējoties ziņo EVTI par gadījumiem, kad trešās valsts CCP plāno paplašināt un sašaurināt savu darbību un pakalpojumus;*
  - d) procedūras, kas nepieciešamas, lai efektīvi pārraudzītu regulatīvās un uzraudzības norises trešā valstī;
  - e) procedūras trešo valstu iestādēm, *kuras tās izmanto, lai bez nepamatotas kavēšanās informētu EVTI, 25.c pantā minēto trešo valstu CCP kolēģiju un 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas par jebkādām ārkārtas situācijām, kas saistītas ar atzīto CCP, kā arī par norisēm finanšu tirgos, kas var negatīvi ietekmēt tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti Savienībā vai kādā no tās dalībvalstīm, un par procedūrām un ārkārtas rīcības plāniem šādu situāciju risināšanai;*
  - f) procedūras trešo valstu iestādēm, lai tās nodrošinātu efektīvu to lēmumu izpildi, ko pieņēmusi EVTI saskaņā ar 25.f pantu, **25.j pantu**, 25.k panta 1. punkta b) apakšpunktu, 25.l, 25.m un 25.p pantu;
  - g) trešo valstu iestāžu piekrišanu par turpmāku apmaiņu ar jebkādu informāciju, ko tās sniegušas EVTI saskaņā ar vienošanos par sadarbību ar 3. punktā minētajām iestādēm un trešo valstu CCP kolēģijas locekļiem, ievērojot 83. pantā izklāstītās dienesta noslēpuma prasības.
- 7.b Ja EVTI ir noteikusi, ka vismaz viens CCP attiecīgajā trešā valstī ir

2. līmeņa CCP, 7. punktā minētajās vienošanās par sadarbību attiecībā uz šiem

2. līmeņa CCP norāda vismaz šādu informāciju:

- a) 7.a punkta a), c), d), e) un g) apakšpunktā minētos elementus, ja ar attiecīgo trešo valsti vēl nav noslēgtas vienošanās par sadarbību saskaņā ar otro daļu;
- b) mehānismu *vismaz* ikmēneša —*pēc vajadzības*— informācijas apmaiņai starp EVTI, 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām un attiecīgo trešo valstu kompetentajām iestādēm, kas ietver piekļuvi visai EVTI pieprasītajai informācijai, lai nodrošinātu CCP atbilstību 2.b punktā minētajām prasībām;
- c) procedūras attiecībā uz uzraudzības darbību koordināciju, tostarp trešo valstu iestāžu piekrišanu atļaut veikt izmeklēšanas un pārbaudes uz vietas saskaņā ar attiecīgi 25.g un 25.h pantu;
- d) procedūras trešo valstu iestādēm, lai tās nodrošinātu efektīvu to lēmumu izpildi, ko pieņēmusi EVTI saskaņā ar 25.b, 25.f līdz 25.m, 25.p un 25.q pantu;
- e) procedūras trešo valstu iestādēm, lai tās:■

*i) apspriestos ar EVTI par atvaseļošanas un noregulējuma plānu sagatavošanu attiecībā uz aspektiem, kas attiecas uz Savienību vai vienu vai vairākām tās dalībvalstīm;*

*ii) nekavējoties informētu EVTI par atvaseļošanas un noregulējuma plānu izstrādi un jebkādam turpmākām būtiskām izmaiņām šādos plānos attiecībā uz aspektiem, kas attiecas uz Savienību vai vienu vai vairākām tās dalībvalstīm;*

*iii) nekavējoties informētu EVTI par gadījumiem, kad 2. līmeņa CCP plāno aktivizēt savu atvaseļošanas plānu vai trešās valsts iestādes ir konstatējušas, ka ir pazīmes, kas liecina par krīzes situācijas rašanos, kura varētu ietekmēt attiecīgā CCP darbību, jo īpaši tā spēju sniegt tūrvērtes pakalpojumus, vai informācija par gadījumiem, kad trešās valsts iestādes*

paredz tuvākajā nākotnē veikt noregulējuma darbības.

7.c Ja EVTI uzskata, ka trešās valsts kompetentā iestāde nepiemēro kādu no noteikumiem, ko paredz vienošanās par sadarbību, kura noslēgta saskaņā ar 7., 7.a un 7.b punktu, tā konfidenciali un nekavējoties par to informē Komisiju. Šādā gadījumā Komisija var izlemt pārskatīt īstenošanas aktu, kas pieņemts saskaņā ar 6. punktu.”;

*(21a) regulas 25.a panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:*

*“1. CCP, kas minēts 25. panta 2.b punktā, var iesniegt pamatotu pieprasījumu EVTI izvērtēt, vai CCP, kas atbilst piemērojamajam trešās valsts tiesiskajam regulējumam, ņemot vērā saskaņā ar 25. panta 6. punktu pieņemtā īstenošanas akta noteikumus, var uzskatīt par tādu, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas 16. pantā un IV un V sadaļā. EVTI pieprasījumu tūlīt nosūta trešās valsts CCP kolēģijai.*

*2. Pieprasījumā, kas minēts šā panta 1. punktā, sniedz salīdzināmības noteikšanai vajadzīgos faktus un norāda iemeslus, kāpēc atbilstība trešā valstī piemērojamām prasībām nodrošina atbilstību prasībām, kuras noteiktas 16. pantā un IV un V sadaļā.*

*2. līmeņa CCP iesniedz 1. punktā minēto pamatoto pieprasījumu elektroniskā formātā, izmantojot 17.c pantā minēto centrālo datubāzi.*

*EVTI daļēji vai pilnībā nosaka salīdzināmu atbilstību, ja tā, balstoties uz pamatotu pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar šā panta 1. punktu, nolemj, ka 2. līmeņa CCP atbilstība attiecīgajām prasībām, kas piemērojamas trešā valstī, tiek uzskatīta par atbilstīgu 16. pantā un IV un V sadaļā noteiktajām prasībām un tādējādi atbilst atzīšanas prasībai saskaņā ar 25. panta 2.b punkta a) apakšpunktu.*

*EVTI pilnībā vai saistībā ar konkrētu prasību atsauc salīdzināmu atbilstību, ja 2. līmeņa CCP vairs neatbilst salīdzināmas atbilstības nosacījumiem un ja šāds CCP noteiktā termiņā nav veicis EVTI pieprasīto korektīvo darbību. Nosakot dienu, kad stājas spēkā lēmums par salīdzināmu atbilstību, EVTI cenšas noteikt piemērotu pielāgošanās laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus.*

*Ja tiek noteikta salīdzināma atbilstība, EVTI joprojām ir atbildīga par savu pienākumu un uzdevumu veikšanu saskaņā ar šo regulu, tostarp 25. un 25.b pantu,*

*un turpina īstenot savas pilnvaras, kas minētas 25.c-25.d, 25.f-25.m un 25.p-25.r pantā.*

*Neskarot EVTI spēju veikt minētos uzdevumus, ja ir noteikta salīdzināma atbildība, EVTI vienojas ar trešās valsts iestādi par administratīviem pasākumiem, lai nodrošinātu pienācīgu informācijas apmaiņu un sadarbību un EVTI varētu pastāvīgi uzraudzīt salīdzināmo atbildību.”;*

(22) regulas 25.b panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI no katra 2. līmeņa CCP pieprasa visu tālāk minēto:

- i) vismaz reizi gadā sniegtu apstiprinājumu, ka joprojām tiek pildītas 25. panta 2.b punkta a), c) un d) apakšpunktā minētās prasības;
- ii) regulāri sniegtu informāciju un datus, lai nodrošinātu, ka EVTI var uzraudzīt šo CCP atbildību 25. panta 2.b punkta a) apakšpunktā minētajām prasībām.”;

(22a) regulas 25.f pantu aizstāj ar šādu:

*“1. EVTI var noteikt, ka atzītiem CCP un ar tiem saistītām trešām personām, kurām šie CCP ārpakalpojumu veidā deleģējuši operacionālas funkcijas vai darbības, ir pienākums sniegt visu informāciju, kas vajadzīga, lai EVTI varētu pildīt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu.*

*2. Šā panta 1. punktā minētā informācija var tikt sniegta periodiski vai tikai vienreiz.*

*3. Pieprasot sniegt informāciju saskaņā ar 1. punktu, EVTI norāda visu turpmāk minēto:*

- a) *atsauci uz šo pantu kā pieprasījuma juridisko pamatu;*
- b) *pieprasījuma mērķi;*
- c) *nepieciešamo informāciju;*
- d) *termiņu prasītās informācijas sniegšanai;*
- e) *ja informācija ir sniedzama periodiski — informācijas sniegšanas intervālus;*

- f) *25.k pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, ja pieprasītā informācija ir sniegta nepilnīgi;*
- g) *sodanaudu, kas paredzēta 25.j pantā saistībā ar III pielikuma V iedaļas a) punktu, par prasītās informācijas nesniegšanu, ja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir nepareizas vai maldinošas.*

*4. Personas, kas minētas 1. punktā vai to pārstāvji un — juridisko personu vai asociāciju bez juridiskas personas statusa gadījumā — personas, kam ar likumu vai statūtiem piešķirtas pilnvaras tās pārstāvēt, sniedz pieprasīto informāciju. Juristi, kas ir attiecīgi pilnvaroti rīkoties, var sniegt informāciju savu klientu vārdā. Šādi klienti ir pilnībā atbildīgi gadījumos, ja sniegtā informācija ir nepilnīga, nepareiza vai maldinoša.*

*5. EVTI nekavējoties nosūta pieprasījuma kopiju attiecīgajai tās trešās valsts kompetentajai iestādei, kurā pastāvīgi uzturas vai ir iedibinātas 1. punktā minētās personas, uz kurām attiecas pieprasījums sniegt informāciju.”*

*(22b) iekļauj šādu pantu:*

*“25.f.a pants*

*Trešo valstu CCP periodiskie ziņojumi*

*1. Atzīti CCP ik gadu ziņo EVTI par savu tīrvērtes darbību apjomu, norādot vismaz šādus aspektus:*

- a) *to finanšu instrumentu vai nefinanšu līgumu veids, kuriem veikta tīrvērte;*
- b) *vērtības, apjomi un iemaksātā marža par vienu gadu dalījumā pa valūtām un aktīvu klasēm;*
- c) *gada kopējais apgrozījums, kas izriet no sniegtajiem tīrvērtes pakalpojumiem;*
- d) *atjaunināti dati attiecībā uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1303 6. pantā minētajiem rādītājiem par minimālajiem riska darījumiem;*
- e) *tīrvērtes dalībnieku, kas iedibināti Savienībā vai ir daļa no grupas, uz kuru attiecas konsolidētā uzraudzība Savienībā, dati par katru dalībnieku atsevišķi:*

- i) iekasēto maržu summa;*
- ii) iemaksas saistību neizpildes fondos;*
- iii) lielākās maksājumu saistības;*
- iv) to likvīdo finanšu resursu kopējā summa, kas piešķirti CCP. 2. EVTI nosūta šo informāciju 23.c pantā minētajam kopīgajam uzraudzības mehānismam.*

*3. EVTI pēc apspriešanās ar ECBS un ESRK izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīkāk precizē ziņojumu datus un veidu, kā arī saskaņā ar šī panta 1. punktu sniedzamās informācijas paziņošanas metodes un kārtību, ņemot vērā to, kāda informācija EVTI jau ir pieejama saskaņā ar esošo ziņošanas sistēmu, tostarp saskaņā ar šīs regulas 9. pantu.*

*EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].*

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.*

*4. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 2. punkta piemērošanai, EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā precizē datu standartus un ziņojamās informācijas formātu.*

*Izstrādājot minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu, EVTI ņem vērā starptautiskās norises un Savienības vai starptautiskā līmenī noteiktos standartus, kā arī to saskaņotību ar šīs regulas 9. panta ziņošanas prasībām.*

*EVTI minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].*

*Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.”;*

*(23) regulas 25.b panta 1. punktu groza šādi:*

*a) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:*

*“c) attiecīgais CCP ir nopietni un sistemātiski pārkāpis jebkuru no šajā regulā noteiktajām piemērojamajām prasībām vai vairs neatbilst kādam no 25. pantā noteiktajiem atzīšanas nosacījumiem un nav veicis koriģējošas darbības, ko pieprasījusi EVTI, pienācīgā termiņā, kas nepārsniedz vienu gadu.”;*

b) iekļauj šādu punktu:

*“f) attiecīgais CCP nav samaksājis piemērojamās maksas saskaņā ar 25.d pantu un EVTI noteiktā pienācīgā termiņā nav veicis korektīvus pasākumus.”;*

(24) iekļauj šādu 25.r pantu:

*“25.r pants*

### **Publiskis paziņojums**

Neskarot 25.p un 25.q pantu, EVTI var sniegt publisku paziņojumu, ja ir izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi:

- (a) trešās valsts CCP nav samaksājis saskaņā ar 25.d pantu maksājamās maksas vai nav samaksājis saskaņā ar 25.j pantu maksājamās sodanaudas vai saskaņā ar 25.k pantu maksājamās periodiskās soda maksājumus;
- (b) CCP nav veicis nevienu no EVTI pieprasītajām koriģējošajām darbībām nevienā no 25.p panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajām situācijām pienācīgi noteiktā termiņā, kas nepārsniedz sešus mēnešus.”;

(25) regulas 26. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1. Katram CCP ir stingri pārvaldības noteikumi, kas ietver skaidru organizatorisko struktūru, kurā ir precīzi definēts, pārredzams un konsekvents atbildības sadalījums, rezultatīvas procedūras esošo vai varbūtējo risku identificēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un ziņošanai un atbilstīgi iekšējās kontroles mehānismi, tajā skaitā pareizas administratīvās un grāmatvedības procedūras. ***Neskarot sadarbības mehānismus vai ieguldījumu darbības, kas veiktas 47. panta nolūkā, CCP nedrīkst būt vai kļūt par tīrvērtes dalībnieku, klientu vai vienoties par netiešas tīrvērtes noteikumiem ar tīrvērtes dalībnieku nolūkā veikt tīrvērtes darbības CCP.***”;

(25a) regulas 26. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:



*“8. CCP tiek piemērotas biežas un neatkarīgas revīzijas. Minēto revīziju rezultātus paziņo valdei un dara zināmus EVTI un CCP kompetentajai iestādei.”*

*(25b) regulas 27. pantu groza šādi:*

*a) iekļauj šādu punktu:*

*“2.a Veidojot CCP valdes sastāvu, pienācīgi ņem vērā dzimumu līdzsvara principu.”;*

*b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:*

*“3. CCP skaidri nosaka valdes lomu un pienākumus un valdes sēžu protokolus dara pieejamus EVTI un CCP kompetentajai iestādei un revidentiem.”;*

*(25c) regulas 28. pantu aizstāj ar šādu:*

*“28. pants*

*Riska komiteja*

*1. CCP izveido riska komiteju, kas sastāv no tā tīrvērtes dalībnieku pārstāvjiem, neatkarīgiem valdes locekļiem un tā klientu pārstāvjiem. Riska komiteja var aicināt CCP darbiniekus un ārējus neatkarīgos ekspertus piedalīties riska komitejas sēdēs bez balsstiesībām. EVTI un kompetentās iestādes var pēc pieprasījuma bez balsstiesībām piedalīties riska komitejas sēdēs un saņemt pienācīgu informāciju par riska komitejas darbību un lēmumiem. Riska komitejas spriedumi ir neatkarīgi no CCP vadības tiešas ietekmes. Nevienai pārstāvju grupai nav balsu vairākuma riska komitejā.*

*2. CCP skaidri nosaka riska komitejas locekļu darba uzdevumu, pārvaldības kārtību tās neatkarības nodrošināšanai, darbības procedūras, pieņemšanas kritērijus un ievēlēšanas mehānismu. Pārvaldības kārtība ir publiski pieejama, un tajā ir vismaz noteikts, ka riska komitejas priekšsēdētājs ir neatkarīgs valdes loceklis, ka riska komiteja tieši ziņo valdei un rīko regulāras sanāksmes.*

*3. Riska komiteja konsultē valdi par pasākumiem, kas var iespaidot CCP riska pārvaldību, piemēram, būtiskām izmaiņām tā riska modelī, saistību neizpildes procedūrām, kritērijiem tīrvērtes dalībnieku pieņemšanai, jaunu instrumentu klašu tīrvērti vai funkciju nodošanu ārpalpojumu sniedzējiem. Riska komiteja savlaicīgi*

*informē valdi par jebkādu jaunu risku, kas ietekmē CCP noturību. Riska komiteja nesniedz ieteikumus par CCP ikdienas darbībām. Tiek veikti atbilstīgi pasākumi, lai apspriestos ar riska komiteju par notikumiem, kas ietekmē CCP riska pārvaldību ārkārtas situācijās, tostarp par notikumiem, kas saistīti ar tīrvērtes dalībnieku riska darījumiem ar CCP un savstarpējo atkarību ar citiem CCP.*

*4. Neskarot EVTI un kompetento iestāžu tiesības saņemt pienācīgu informāciju, riska komitejas locekļi ievēro konfidencialitāti. Ja riska komitejas priekšsēdētājs konstatē, ka kādam no locekļiem kādā jautājumā ir faktiskais vai varbūtējs interešu konflikts, attiecīgajam loceklim nav atļauts balsot par šo jautājumu.*

*5. CCP nekavējoties informē EVTI, kompetento iestādi un riska komiteju par katru lēmumu, saskaņā ar kuru valde nolemj neievērot riska komitejas ieteikumu, un sniedz paskaidrojumu par šādu lēmumu. Riska komiteja vai jebkurš riska komitejas loceklis var informēt kompetento iestādi par visām jomām, par kurām uzskata, ka nav ievērots riska komitejas ieteikums.”;*

*(25e) regulas 30. pantu aizstāj ar šādu:*

*“30. pants*

*Akcionāri un dalībnieki ar būtisku līdzdalību*

*1. EVTI nepiešķir CCP darbības atļauju, pirms nav noskaidrojusi to tiešo vai netiešo akcionāru vai biedru, fizisko vai juridisko personu ar būtisku līdzdalību identitāti un šādas līdzdalības apjomu.*

*2. EVTI atsaka CCP atļauju, ja nav pārlicināta par to akcionāru vai biedru piemēroību, kuriem ir būtiska līdzdalība CCP, ņemot vērā vajadzību nodrošināt stabilu un pārdomātu CCP pārvaldību.*

*3. Ja CCP ir cieši saistīts ar citām fiziskām vai juridiskām personām, EVTI piešķir atļauju tikai tad, ja šī saistība kompetentajai iestādei netraucē efektīvi īstenot uzraudzības funkciju.*

4. Ja 1. punktā minētajām personām ir ietekme, kas varētu kaitēt stabilai un pārdomātai CCP pārvaldībai, EVTI veic piemērotus pasākumus, lai tādu situāciju izbeigtu, tostarp tā var anulēt CCP piešķirto atļauju.

5. EVTI atsaka atļauju, ja trešās valsts likumi, kā arī administratīvie un normatīvie akti, kas attiecas uz vienu vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, ar kurām CCP ir cieši saistīts, vai grūtības šo aktu izpildē traucē efektīvi īstenot EVTI uzraudzības funkcijas.”;

(26) regulas 31. pantu *aizstāj ar šādu:*

*“31. pants*

*Informācija EVTI un kompetentajām iestādēm*

1. CCP paziņo EVTI un savai kompetentajai iestādei par visām izmaiņām tā pārvaldībā un sniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu atbilstību 27. panta 1. punktam un 27. panta 2. punkta otrajai daļai.

Ja pastāv varbūtība, ka valdes locekļa rīcība var kaitēt stabilai un pārdomātai CCP pārvaldībai, EVTI veic piemērotus pasākumus, kas var ietvert šāda locekļa izslēgšanu no valdes.

2. Jebkura fiziska vai juridiska persona vai šādas personas, kuras rīkojas saskaņoti (“potenciālais līdzdalības ieguvējs”), pieņemot lēmumu tieši vai netieši iegūt būtisku līdzdalību kādā CCP vai arī tieši vai netieši turpināt palielināt šādu būtisku līdzdalību tiktāl, ka tām piederošā balsstiesību vai kapitāla daļa sasniegtu vai pārsniegtu 10 %, 20 %, 30 % vai 50 % vai CCP kļūtu par to meitasuzņēmumu (“potenciālā līdzdalības iegūšana”), EVTI un kompetentajai iestādei vispirms rakstiski paziņo to, kurā CCP tās vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību, norādot potenciālās līdzdalības apmēru un 32. panta 4. punktā norādīto būtisko informāciju.

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas pieņēmusi lēmumu tieši vai netieši atbrīvoties no būtiskas līdzdalības CCP (“potenciālais pārdevējs”), vispirms rakstiski paziņo par to kompetentajai iestādei, norādot šīs līdzdalības apmēru. Šāda persona paziņo EVTI un kompetentajai iestādei arī, ja tā ir pieņēmusi lēmumu samazināt

*būtisko līdzdalību tā, ka tās īpašumā esošo balsstiesību vai kapitāla daļa kļūtu mazāka par 10 %, 20 %, 30 % vai 50 %, vai tā, ka CCP vairs nebūtu šīs personas meitasuzņēmums.*

*EVTI nekavējoties un jebkurā gadījumā divu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā paziņojuma un 3. punktā minētās informācijas saņemšanas to rakstiski apstiprina potenciālajam līdzdalības ieguvējam vai pārdevējam un kopīgo šo informāciju ar kompetento iestādi un kolēģiju.*

*EVTI veic 32. panta 1. punktā paredzēto vērtēšanu ("vērtēšana") 60 darbdienu laikā ("vērtēšanas periods") pēc dienas, kad saņemts rakstiskais apstiprinājums, kurā apliecina gan paziņojuma, gan visu dokumentu, kas jāpievieno šim paziņojumam, pamatojoties uz 32. panta 4. punktā minēto sarakstu, saņemšanu, ja vien attiecīgais periods nav pagarināts saskaņā ar šo pantu. Kolēģija sniedz atzinumu saskaņā ar 19. pantu, vērtēšanas periodā ievērojot 17.b pantā noteikto procedūru.*

*3. Vērtēšanas periodā, bet ne vēlāk kā vērtēšanas perioda 50. darbdienu kompetentā iestāde, EVTI un kolēģija vajadzības gadījumā var pieprasīt papildu informāciju, kas vajadzīga, lai pabeigtu novērtēšanu. Šo pieprasījumu iesniedz rakstiski, konkrēti norādot, kāda papildu informācija ir vajadzīga.*

*Vērtēšanas perioda skaitīšanu aptur uz laikposmu no dienas, kad EVTI pieprasa informāciju, līdz potenciālā līdzdalības ieguvēja atbildes saņemšanas dienai. Minētā apturēšana nedrīkst pārsniegt 20 darbdienu. Kompetentā iestāde ir tiesīga atkārtoti pieprasīt papildu vai precīzāku informāciju, taču šā iemesla dēļ vērtēšanas perioda skaitīšanu nedrīkst apturēt.*

*4. EVTI drīkst pagarināt 3. punkta otrajā daļā minēto apturēšanu ne ilgāk kā 30 darbdienu, ja potenciālais līdzdalības ieguvējs vai pārdevējs:*

- a) vai nu atrodas, vai arī tiek regulēts ārpus Savienības;*
- b) ir fiziska vai juridiska persona, uz kuru neattiecas uzraudzība saskaņā ar šo regulu vai Direktīvu 73/239/EEK, Padomes Direktīvu 92/49/EEK (1992. gada 18. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana ( 17 ), vai Direktīvu*

*2002/83/EK, 2003/41/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK, 2006/48/EK, 2009/65/EK  
vai 2011/61/ES.*

*5. Ja EVTI pēc novērtējuma pabeigšanas nolemj iebilst pret potenciālo līdzdalības iegūšanu, tā divu darbdienu laikā, nepārsniedzot vērtēšanas periodu, rakstiski informē potenciālo līdzdalības ieguvēju un dara tam zināmu minētā lēmuma pamatojumu. EVTI par to attiecīgi informē kompetento iestādi un 18. pantā minēto kolēģiju. Ja to paredz attiecīgās valsts tiesību akti, pēc potenciālā līdzdalības ieguvēja lūguma var publicēt attiecīgu atklātu paziņojumu par lēmuma pamatojumu. Tomēr EVTI var nākt klajā ar šādu paziņojumu arī tad, ja potenciālais līdzdalības ieguvējs to nav pieprasījis.*

*6. Ja EVTI vērtēšanas perioda laikā rakstiski neiebilst pret potenciālo līdzdalības iegūšanu, tad to uzskata par apstiprinātu.*

*7. EVTI var noteikt maksimālo termiņu potenciālās līdzdalības iegūšanai un vajadzības gadījumā var to pagarināt.”*

■

■

(27) regulas 32. panta 1. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Par kompetentās iestādes vērtējumu par 31. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu un 31. panta 3. punktā minēto informāciju kolēģija sagatavo atzinumu saskaņā ar 19. pantu un EVTI sagatavo atzinumu saskaņā ar 24.a panta 7. punkta pirmās daļas bc) apakšpunktu, un tos sniedz saskaņā ar 17.b pantā izklāstīto procedūru.”;

*(27a) regulas 32. pantu aizstāj ar šādu:*

*“32. pants*

*Vērtēšana*

*“1. Izvērtējot 31. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu un 31. panta 3. punktā minēto informāciju, EVTI — lai nodrošinātu CCP, kurā iespējama potenciālā līdzdalības iegūšana, stabilu un pārdomātu pārvaldību, ņemot vērā potenciālā līdzdalības ieguvēja iespējamo ietekmi uz CCP, — novērtē potenciālā līdzdalības*

*ieguvēja piemērotību un potenciālās līdzdalības iegūšanas finansiālo pamatoību atbilstoši šādiem kritērijiem:*

- a) potenciālā līdzdalības ieguvēja reputācija un finansiālā stabilitāte;*
- b) tās personas reputācija un pieredze, kura potenciālās līdzdalības iegūšanas rezultātā vadīs CCP darbību;*
- c) tas, vai CCP spēs izpildīt un arī turpmāk pildīs šo regulu;*
- d) tas, vai pastāv pamatots iemesls aizdomām, ka saistībā ar potenciālās līdzdalības iegūšanu ir veikta vai mēģināta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai terorisma finansēšana Direktīvas 2005/60/EK 1. panta nozīmē vai ka potenciālās līdzdalības iegūšana varētu palielināt šādu risku.*

*Novērtējot potenciālā līdzdalības ieguvēja finansiālo stabilitāti, EVTI īpašu vērību pievērš tā CCP esošās un turpmākās uzņēmējdarbības veidam, kurā tiek piedāvāta līdzdalība.*

*Vērtējot CCP spēju panākt atbilstību šai regulai, EVTI īpašu vērību pievērš tam, vai tās grupas struktūra, kurā tas tiks iekļauts, ļauj veikt efektīvu uzraudzību, efektīvi apmainīties ar informāciju starp kompetentajām iestādēm un noteikt, kā tiks sadalīta atbildība starp kompetentajām iestādēm.*

*Par kompetentās iestādes vērtējumu attiecībā uz 31. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu un 31. panta 3. punktā minēto informāciju saņem kolēģijas atzinumu saskaņā ar 19. pantu.*

*2. EVTI var iebilst pret potenciālo līdzdalības iegūšanu tikai tad, ja tai ir pamatots iemesls tā rīkoties, jo nav izpildīti 1. punktā norādītie kritēriji, vai ja potenciālā līdzdalības ieguvēja iesniegtā informācija ir nepilnīga.*

*3. Dalībvalstis nenosaka nekādus priekšnoteikumus attiecībā uz iegūstamo līdzdalības līmeni.*

*4. EVTI dara zināmu atklātībai sarakstu ar informāciju, kas vajadzīga vērtējuma veikšanai, un šādu informāciju iesniedz EVTI un kompetentajām iestādēm vienlaicīgi ar 31. panta 2. punktā minēto paziņojumu. Prasītā informācija ir samērīga, un to*

*pielāgo potenciālā līdzdalības ieguvēja un potenciālās līdzdalības iegūšanas veidam. EVTI nepieprasa informāciju, kas nav būtiska piesardzīga novērtējuma veikšanai.*

*5. Neskarot 31. panta 2., 3. un 4. punktu, ja kompetentajai iestādei ir paziņots par diviem vai vairākiem priekšlikumiem iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību vienā un tajā pašā CCP, tad EVTI un kompetentā iestāde, izskata visu potenciālo līdzdalības ieguvēju priekšlikumus, nevienu nediskriminējot.*

*6. Veicot vērtēšanu, EVTI un attiecīgās kompetentās iestādes cieši sadarbojas savā starpā, ja potenciālais līdzdalības ieguvējs ir kāds no turpmāk norādītajiem:*

*a) kādā citā dalībvalstī atļauju saņēmis cits CCP, kredītiestāde, dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas uzņēmums, pārapirošināšanas uzņēmums, ieguldījumu sabiedrība, tirgus operators, vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieks, PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP;*

*b) kādā citā dalībvalstī atļauju saņēmuša cita CCP, kredītiestādes, dzīvības apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas uzņēmuma, pārapirošināšanas uzņēmuma, ieguldījumu sabiedrības, tirgus operatora, vērtspapīru norēķinu sistēmas operatora, PVKIU pārvaldības sabiedrības vai AIFP mātesuzņēmums;*

*c) fiziska vai juridiska persona, kuras kontrolē ir kādā citā dalībvalstī atļauju saņēmis cits CCP, kredītiestāde, dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas uzņēmums, pārapirošināšanas uzņēmums, ieguldījumu sabiedrība, tirgus dalībnieks, vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieks, PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP.*

*7. EVTI un kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās sniedz cita citai visu informāciju, kas ir būtiska vai noderīga vērtēšanai. EVTI un kompetentās iestādes cita citai pēc pieprasījuma nodod visu attiecīgo informāciju un – pēc savas ierosmes – visu būtisko informāciju. EVTI lēmumā par atļaujas piešķiršanu CCP, kurā ierosināta potenciālā līdzdalība, norāda ikvienu EVTI vai par potenciālo līdzdalības ieguvēju atbildīgās kompetentās iestādes pausto viedokli vai atrunu.*

(28) regulas 35. pantu groza šādi:

- a) panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

*“CCP ārpakalpojumu sniedzējiem nenodod svarīgas darbības, kas saistītas ar riska pārvaldību, ja šādu nodošanu ārpakalpojumu sniedzējiem nav apstiprinājusi EVTI. Par EVTI lēmumu kolēģija sagatavo atzinumu saskaņā ar 19. pantu **■**, ievērojot 17.b pantā izklāstīto procedūru.”;*

- aa) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:*

*“2. EVTI pieprasa, lai CCP rakstiskā līgumā skaidri nodalītu un izklāstītu savas un pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumus.”*

- b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

*“3. CCP pēc pieprasījuma dara pieejamu visu informāciju, kas kompetentajai iestādei, EVTI un kolēģijai ļauj novērtēt ārpakalpojumu darbību izpildes atbilstību šai regulai.”;*

- ba) pievieno šādus punktus:*

*“4. Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu un tajos nosaka konkrētas prasības attiecībā uz ārpakalpojumu izmantošanu un kritērijus, ar kuriem paredz svarīgas darbības saistībā ar riska pārvaldību un citām būtiskām CCP funkcijām saskaņā ar šā panta 1. punktu. EVTI šādu regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas].*

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.*

*5. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šā panta piemērošanai, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, precizējot:*

- a) *obligāto informāciju, kas iekļaujama rakstiskajos līgumos saskaņā ar 2. punktu;*
- b) *kompetentajai iestādei un EVTI saskaņā ar 3. punktu iesniedzamās informācijas veidu.*



*EVTI šos īstenošanas tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].*

***Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.***

(29) regulas 37. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Pēc apspriešanās ar riska komiteju atbilstīgi 28. panta 3. punkta prasībām CCP, attiecīgā gadījumā vadoties pēc produkta veida, kuram veikta tīrvērtē, nosaka pieņemamo tīrvērtē dalībnieku kategorijas un dalības kritērijus. Šādi kritēriji ir nediskriminējoši, pārredzami un objektīvi, lai nodrošinātu taisnīgu un atklātu piekļuvi CCP, un nodrošina, ka tīrvērtē dalībniekiem ir pietiekami finanšu resursi un operacionālās jaudas, lai izpildītu pienākumus, ko uzliek dalība CCP. Kritēriji, kas ierobežo piekļuvi, ir pieļaujami tikai tādā mērā, ciktāl to mērķis ir kontrolēt CCP risku. ***Neskarot sadarbības mehānismus, ne arī ieguldījumu darbības, kas veiktas 47. panta nolūkā,*** šie kritēriji nodrošina, ka CCP vai tīrvērtē iestādes nevar būt CCP tīrvērtē dalībnieki ne tieši, ne netieši.

b) iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a CCP pieņem nefinanšu darījumu partnerus par tīrvērtē dalībniekiem tikai tad, ja tie spēj pierādīt, ka var izpildīt maržu prasības un iemaksas fondos saistību neizpildes gadījumiem, arī tirgus stresa apstākļos.

***EVTI regulāri pārskata pasākumus, ko ievieš CCP, kas pieņem nefinanšu darījumu partnerus kā tīrvērtē dalībniekus, un ziņo CCP kompetentajai iestādei un kolēģijai par to piemērotību.***

Nefinanšu darījumu partnerim, kas darbojas kā tīrvērtē dalībnieks, nav atļauts piedāvāt klientu tīrvērtē pakalpojumus, un tas CCP uztur kontus tikai saviem aktīviem un pozīcijām.

EVTI var sniegt atzinumu vai ieteikumu par šādu pasākumu piemērotību pēc *ad hoc* salīdzinošās izvērtēšanas.”;

c) pievieno šādu 7. punktu:

“7. EVTI pēc apspriešanās ar EBI **un ECBS** izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīkāk precizē elementus, kas jāņem vērā, nosakot 1. punktā minētos dalības kritērijus, **un līdzdalības prasības, kas jāievēro, saskaņā ar 1.a punktu pieņemot nefinanšu darījumu partnerus kā tūrvērtes dalībniekus.**

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz ...[PB: ierakstīt datumu, kas ir 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”;

(30) regulas 38. pantu groza šādi:

**“38. pants**

***Pārredzamība***

***“1. CCP un tā tūrvērtes dalībnieki publisko ar sniedzamajiem pakalpojumiem saistītās cenas un maksas. Tie izpauž cenas un maksas par katru sniegto pakalpojumu atsevišķi, tostarp atlaides un rabatūs, kā arī nosacījumus šādu samazinājumu saņemšanai. CCP ļauj tūrvērtes dalībniekiem un – attiecīgā gadījumā – to klientiem atsevišķi piekļūt konkrētiem sniegtajiem pakalpojumiem.***

***CCP atsevišķi uzskaita izdevumus un ieņēmumus saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem un šādu informāciju sniedz EVTI un kompetentajai iestādei.***

***2. CCP izpauž tūrvērtes dalībniekiem un klientiem riskus, kas saistīti ar sniedzamajiem pakalpojumiem.***

***3. CCP atklāj EVTI, tūrvērtes dalībniekiem un kompetentajai iestādei informāciju par cenām, ko izmanto, lai aprēķinātu dienas noslēguma riska pozīcijas tā tūrvērtes dalībniekiem.***

***CCP publisko informāciju par darījumu, kuriem tas veicis tūrvērti, kopējo apjomu katrā instrumentu klasē.***

4. CCP publisko saziņas protokolos noteiktās darbības un tehniskās prasības attiecībā uz to saturu un ziņojumu formātu, ko tas izmanto saziņai ar trešām personām, tostarp darbības un tehniskās prasības, kas minētas 7. pantā.

5. CCP publisko informāciju par ikvienu 37. panta 1. punktā minēto kritēriju un šā panta 1. punktā noteikto prasību pārkāpumu, ko izdara tīrvērtes dalībnieki, izņemot gadījumus, kad EVTI pēc apspriešanās ar kompetento iestādi uzskata, ka šādas informācijas publicēšana apdraudētu finanšu stabilitāti vai uzticību tirgum, vai arī nopietni apdraudētu finanšu tirgus vai radītu nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.

6. CCP saviem tīrvērtes dalībniekiem nodrošina simulācijas rīku, kas tiem dod iespēju aprēķināt papildu sākotnējās maržas summu portfeļa līmenī, ko CCP var pieprasīt uz jauna darījuma tīrvērtes laiku, tostarp tādu maržu prasību simulācijai, kas tiem varētu tikt piemērotas dažādos scenārijos. Minētajam rīkam var piekļūt tikai, izmantojot drošu piekļuvi, un simulācijas rezultāti nav saistoši.

7. CCP saviem tīrvērtes dalībniekiem skaidrā un pārredzamā veidā sniedz informāciju par maržas modeļiem, ko tas izmanto. Minētā informācija:

- a) nepārprotami izskaidro maržas modeļa uzbūvi un to, kā tas darbojas;
- b) sniedz skaidru priekšstatu par maržas modeļa galvenajiem pieņēmumiem un ierobežojumiem un apstākļiem, kādos minētie pieņēmumi vairs nav spēkā;
- c) tiek dokumentēta.

■

8. “Tīrvērtes dalībnieki ■ un klienti, kas sniedz tīrvērtes pakalpojumus, skaidrā un pārredzamā veidā informē savus klientus par to, kā darbojas CCP maržu modeļi, arī stresa apstākļos, un sniedz tiem **piekļuvi** tādu maržu prasību **simulācijai**, kas tiem varētu tikt piemērotas dažādos scenārijos, **pamatojoties uz CCP sniegto simulācijas rīku, kā minēts 6. punktā. Tīrvērtes dalībnieki nodrošina, ka simulācija** ietver gan CCP pieprasītās maržas, gan jebkādas papildu maržas, ko pieprasa tīrvērtes dalībnieki un klienti, kuri paši sniedz tīrvērtes pakalpojumus.

*CCP saviem tīrvērtes dalībniekiem sniedz visu informāciju, kas tiem vajadzīga, lai izpildītu šā panta pirmās daļas noteikumus, izņemot gadījumus, kad minētā informācija jau ir sniegta saskaņā ar šā panta 1. līdz 7. punktā izklāstītajiem noteikumiem. Pēc tīrvērtes dalībnieka pieprasījuma CCP nekavējoties sniedz šo informāciju.*

■

“9. CCP tīrvērtes dalībnieki un klienti, kas sniedz tīrvērtes pakalpojumus, skaidri informē savus esošos un potenciālos klientus par iespējamām zaudējumiem vai citām izmaksām, kas tiem varētu rasties, ja tiktu piemērotas saistību neizpildes pārvaldības procedūras un zaudējumu un pozīciju sadales mehānismi saskaņā ar CCP darbības noteikumiem, tajā skaitā par kompensācijas veidu, ko tie varētu saņemt, ņemot vērā 48. panta 7. punktu. Klientiem sniedz pietiekami detalizētu informāciju, lai nodrošinātu, ka tie saprot zaudējumus vissliktākajā gadījumā vai citas izmaksas, kas tiem varētu rasties, ja CCP veiktu atvēršanas pasākumus.”;

*10. EVTI, apspriedusies ar EBI un ECBS, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīkāk precīzē, kāda informācija jāsniedz saskaņā ar 1. līdz 9. punktu, kā arī prasības, kas saistītas ar simulācijas rīkiem, kas minēti 6. un 8. punktā.*

*EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas]. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”*

(31) regulas 41. pantu groza šādi:

a) panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Lai ierobežotu savu kredītrisku, CCP nosaka, pieprasa un iekasē maržas no tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā arī no tiem CCP, ar kuriem ir izveidoti sadarbības mehānismi. Šādas maržas ir pietiekamas, lai nodrošinātos pret potenciālām riska pozīcijām, kas pēc CCP novērtējuma ir sagaidāms līdz

attiecīgo pozīciju likvidācijai. Tās ir arī pietiekamas, lai segtu zaudējumus, kas rodas no vismaz 99 % riska darījumu attiecīgā laikposmā, un tās nodrošina, ka CCP vismaz reizi dienā pilnībā nodrošina savus riska darījumus ar visiem tā tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā ar tiem CCP, ar kuriem ir izveidoti sadarbības mehānismi. CCP pastāvīgi pārtrauga un pārskata maržu līmeni, lai tas atbilstu pašreizējiem tirgus apstākļiem, ņemot vērā šādas pārskatīšanas varbūtējo prociklisko iedarbību.

2. CCP pieņem modeļus un parametrus, nosakot tā maržu prasības, kas ietver to produktu riska rādītājus, kuriem veikta tīrvērtē, un ņem vērā intervālu starp maržas iekasēšanu, tirgus likviditāti un iespējamām izmaiņām darījuma veikšanas laikā. Modeļus **un parametrus** apstiprina **EVTI**, un uz tiem attiecas atzinums **■**, ko sniedz saskaņā ar 17.b pantā noteikto procedūru.

3. CCP pieprasa un iekasē maržas dienas laikā, vismaz tad, kad ir pārkāpti iepriekš noteiktie sliekšņi. To darot, CCP ņem vērā dienas maržas iekasēšanas un maksājumu iespējamo ietekmi uz tā dalībnieku likviditāti **un uz CCP noturību**.

(32) regulas 44. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“CCP katru dienu nosaka iespējamās likviditātes vajadzības. Tas ņem vērā likviditātes risku, ko rada vismaz to divu vienību, **kas ir vai nu** tīrvērtes dalībnieki, **vai arī** likviditātes nodrošinātāji, saistību neizpilde, ar kuriem tam ir lielākās riska pozīcijas.

(33) regulas 46. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Lai nodrošinātu CCP sākotnējās un esošās riska pozīcijas ar tā tīrvērtes dalībniekiem, tas pieņem augsti likvīdu nodrošinājumu, ar kuru saistīts minimāls kredītrisks un tirgus risks. CCP var pieņemt valsts garantijas vai valsts bankas vai komercbankas garantijas, **tostarp nefinanšu darījumu partneriem — nenodrošinātas garantijas**, ja tās ir bez nosacījumiem un pēc pieprasījuma pieejamas 41. pantā minētajā likvidācijas periodā. Ja CCP tiek sniegtas bankas garantijas, CCP tās ņem vērā, aprēķinot savas riska pozīcijas ar attiecīgo banku, kas ir arī tīrvērtes dalībnieks, **un nenodrošinātām banku garantijām, ko sniedz**

*nefinanšu darījumu partneri, piemēro koncentrācijas ierobežojumus. CCP piemēro atbilstošus diskontus aktīvu vērtībām un garantijas, lai atspoguļotu to vērtības samazināšanās iespējamību laikposmā no pēdējās pārvērtēšanas līdz tam, kad tās var pamatoti uzskatīt par likvidējamām. Tas ņem vērā likviditātes risku, ko rada tirgus dalībnieka saistību neizpilde, un koncentrācijas risku saistībā ar atsevišķiem aktīviem, kas var radīt nepieciešamību izveidot pieņemamu nodrošinājumu un ieviest attiecīgus diskontus. Pārskatot diskontu līmeni, ko CCP piemēro aktīviem, kurus tas pieņem kā nodrošinājumu, CCP ņem vērā šādu pārskatīšanu iespējamo prociklisko iedarbību.”;*

b) panta 3. punkta pirmās daļas b) **un c)** apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“b) 1. punktā minētos diskontus, ņemot vērā mērķi ierobežot to procikliskumu; un”;

c) ***nosacījumus, saskaņā ar kuriem valsts garantijas, valsts banku garantijas un komercbanku garantijas var pieņemt kā nodrošinājumu saskaņā ar 1. punktu, tostarp nosacījumus, saskaņā ar kuriem nenodrošinātas banku garantijas var pieņemt kā nodrošinājumu, un koncentrācijas ierobežojumus, kā minēts 1. punktā.***”

(33a) *regulas 48. pantu groza šādi:*

a) *panta 5. punktu aizstāj ar šādu:*

***“5. Ja aktīvi un pozīcijas ir iegrāmatotas CCP uzskaitē un kontos kā saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka uz klientu rēķina turēti aktīvi un pozīcijas saskaņā ar 39. panta 2. punktu, CCP vismaz līgumiski apņemas pats pēc tā klientu lūguma, vai, ja vien klients pirms aktīvu un pozīciju pārvešanas noslēguma nav izteicis iebildumus, bez saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka piekrišanas paredzēt procedūras, lai pārvestu saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka klientu vārdā turētus aktīvus un pozīcijas citam tīrvērtes dalībniekam, kuru norādījuši visi minētie klienti. Šim citam tīrvērtes dalībniekam ir pienākums pieņemt šos aktīvus un pozīcijas tikai tad, ja tas iepriekš ir stājies līgumattiecībās ar klientiem, tādējādi***

*pats apņemoties to veikt. Izraugoties tīrvērtes dalībnieku, klienti līgumā nosaka alternatīvu tīrvērtes dalībnieku, kas jāizmanto gadījumā, ja to pozīcijas ir jāpārved saistību neizpildes gadījumā. Ja aktīvu un pozīciju pārvešana minētajam citam tīrvērtes dalībniekam kaut kāda iemesla dēļ nav notikusi iepriekš noteiktā pārvešanas periodā, kā norādīts tā darbības noteikumos, CCP var veikt jebkādas pasākumus, kuri atļauti tā noteikumos, lai veiktu aktīvu riska pārvaldību saistībā ar minētajām pozīcijām, tostarp likvidētu saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka klientu vārdā turētus aktīvus un pozīcijas.”;*

b) *panta 6. punktu aizstāj ar šādu:*

*“6. Ja aktīvi un pozīcijas ir iegrāmatotas CCP uzskaitē un kontos kā saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka uz klienta rēķina turēti aktīvi un pozīcijas saskaņā ar 39. panta 3. punktu, CCP vismaz līgumiski apņemas pats paredzēt procedūras, lai pārvestu saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka klienta vārdā turētus aktīvus un pozīcijas citam tīrvērtes dalībniekam, kuru norādījis clients, pēc klienta pieprasījuma un bez saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka piekrišanas. Šim citam tīrvērtes dalībniekam ir pienākums pieņemt šos aktīvus un pozīcijas tikai tad, ja tas iepriekš ir stājies līgumattiecībās ar klientu, tādējādi pats apņemoties to veikt. Ja aktīvu un pozīciju pārvešana minētajam citam tīrvērtes dalībniekam kaut kāda iemesla dēļ nav notikusi iepriekš noteiktā pārvešanas periodā, kā norādīts tā darbības noteikumos, CCP var veikt jebkādas pasākumus, kas atļauti tā noteikumos, lai veiktu aktīvu riska pārvaldību saistībā ar minētajām pozīcijām, tostarp likvidētu saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka uz klienta rēķina turētus aktīvus un pozīcijas.*

*Esošā tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes gadījumā un nolūkā novirzīt klientus no saistības nepildījušajiem tīrvērtes dalībniekiem pie alternatīviem tīrvērtes dalībniekiem šāds alternatīvais tīrvērtes dalībnieks, clients, kurš tiek novirzīts, un CCP uz laiku var neievērot Direktīvas (ES) 2015/849, Direktīvas (ES) 2018/843 un Direktīvas (ES) 2019/1153 prasības. Alternatīvais tīrvērtes dalībnieks var īslaicīgi neievērot tīrvērtes dalībnieku kapitāla prasības attiecībā uz klientiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.”;*

(34) *regulas 49. pantu groza šādi:*

a) panta 1. līdz 1.e punktu aizstāj ar šādiem:

“1. *CCP* regulāri pārskata modeļus un parametrus, kas pieņemti, lai noteiktu tā maržas prasības, iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem, nodrošinājuma prasības un citus riska kontroles mehānismus. *CCP* modeļiem veic stingru un biežu stresa testēšanu, lai novērtētu to noturību ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos, un veic atpakaļejošas pārbaudes, lai novērtētu pieņemtās metodikas ticamību. *CCP* saņem neatkarīgu apstiprinājumu, informē **EVTI** par veikto pārbaūžu rezultātiem un saņem no **EVTI** apstiprinājumu saskaņā ar 1.a–1.e punktu, pirms tas pieņem jebkādas būtiskas izmaiņas modeļos ***un parametros***.

Attiecībā uz pieņemtajiem modeļiem ***un parametriem***, arī jebkurām būtiskām izmaiņām tajos, saņem kolēģijas atzinumu saskaņā ar šo pantu.

**EVTI** nodrošina, ka **EUI**, **ECBS** un Vienotā noregulējuma valde saņem informāciju par stresa testu rezultātiem, lai tās varētu novērtēt risku, ko finanšu uzņēmumiem rada *CCP* saistību neizpilde.

1.a Ja *CCP* plāno pieņemt jebkādas būtiskas izmaiņas 1. punktā minētajos modeļos ***un parametros***, tas iesniedz pieteikumu par šādu izmaiņu ***apstiprināšanu*** elektroniskā formātā, izmantojot 17. panta 7. punktā minēto centrālo datubāzi, kur to nekavējoties kopīgo ar *CCP* kompetento iestādi, **EVTI** un kolēģiju. *CCP* savam pieteikumam pievieno neatkarīgu apstiprinājumu plānotajām izmaiņām.

Ja *CCP* uzskata, ka izmaiņas 1. punktā minētajos modeļos ***un parametros***, ko tas plāno pieņemt, nav būtiskas, kā minēts 1.ga punktā, *CCP* pieprasa, lai pieteikumam piemēro beziebildumu procedūru saskaņā ar 1.b punktu. Šādā gadījumā *CCP* var sākt piemērot šādas izmaiņas pirms *CCP* kompetentās iestādes un **EVTI** lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 1.b punktu.

**EVTI** piecu darbdienu laikā pēc šāda pieteikuma saņemšanas apstiprina pieteikuma saņemšanu, apliecinot *CCP*, ka pieteikumā iekļauti prasītie dokumenti. Ja **EVTI** secina, ka pieteikumā nav vajadzīgo dokumentu, pieteikumu noraida.

1.b **15** darbdienu laikā pēc 1.a punkta trešajā daļā minētās dienas **EVTI**, ***kad ir iepazinusies ar kolēģijas sniegto informāciju***, novērtē, vai ierosinātās izmaiņas



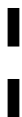
kvalificējamās kā būtiskas izmaiņas saskaņā ar 1.g punktu. Ja **EVTI** secina, ka izmaiņas atbilst kādam no 1.g punktā minētajiem nosacījumiem, pieteikumu novērtē saskaņā ar 1.c, 1.d un 1.e punktu, un **EVTI** par to rakstiski informē pieteikumu iesniegušo **CCP**.

Ja 10 darbdienu laikā pēc 1.a punkta trešajā daļā minētās dienas pieteikumu iesniegušais **CCP** nav ticis rakstiski informēts par to, ka tā pieprasījums piemērot bezbiedumu procedūru ir noraidīts, uzskata, ka šīs izmaiņas ir apstiprinātas.

Ja pieprasījums par bezbiedumu procedūru ir ticis noraidīts, **CCP** piecu darbdienu laikā pēc pirmajā daļā minētā paziņojuma pārtrauc attiecīgā modeļa izmaiņu izmantošanu. Desmit darbdienu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas **CCP** vai nu atsauc pieteikumu, vai arī papildina pieteikumu ar neatkarīgu izmaiņu apstiprinājumu.

- 1.c 30 darbdienu laikā no 1.a punkta trešajā daļā minētās dienas **EVTI novērtē būtisku izmaiņu risku un nosūta ziņojumu un lēmuma projektu CCP kompetentajai iestādei un kolēģijai.**

**10 darbdienu laikā pēc EVTI lēmuma projekta saņemšanas kolēģija pieņem atzinumu saskaņā ar 19. pantu un nosūta to EVTI.**



- 1.d **Desmit darbdienu laikā pēc kolēģijas atzinuma saņemšanas EVTI, pienācīgi izvērtējusi kolēģijas atzinumu — arī tajā ietvertos nosacījumus vai ieteikumus — , pieņem savu galīgo lēmumu un nosūta to CCP kompetentajai iestādei un kolēģijai.**

**Ja EVTI nepiekrīt kolēģijas atzinumam, tostarp tajā ietvertajiem nosacījumiem vai ieteikumiem, tā savā lēmumā norāda visus iemeslus un paskaidro visas būtiskās atkāpes no minētā atzinuma vai sniegtajiem nosacījumiem vai ieteikumiem. Ja EVTI nolemj neapstiprināt izmaiņas, CCP apstiprināšanas pieteikums ir jānoraida.**

1.e ■ EVTI piecu darbdienu laikā pēc 1.c punktā minēto lēmumu pieņemšanas, tajā skaitā sniedzot pilnībā pamatotu skaidrojumu, rakstiski informē **CCP kompetento iestādi un CCP** par to, vai apstiprinājums ir piešķirts vai noraidīts.

(b) iekļauj šādu 1.f un 1.g punktu:

1.f *CCP* nevar pieņemt nekādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros, kā minēts 1. punktā, pirms savas kompetentās iestādes un EVTI apstiprinājumu saņemšanas. Kompetentā iestāde, vienojoties ar EVTI, var atļaut provizoriski pieņemt būtiskas modeļu izmaiņas pirms to apstiprināšanas, ja tas ir pienācīgi pamatoti ārkārtas situācijas dēļ saskaņā ar šīs regulas 24. pantu. Šādas modeļu pagaidu izmaiņas ir atļautas tikai uz noteiktu laikposmu, ko kopīgi nosaka *CCP* kompetentā iestāde un EVTI. Pēc šā laikposma *CCP* nav atļauts izmantot šādas modeļu izmaiņas, ja vien tās nav tikušas apstiprinātas saskaņā ar 1.a, 1.c, 1.d un 1.e punktu.

1.g *Izmaiņas parametru, kas atvasinātas no ārējas ievades vai kas ir iepriekš noteiktā diapazonā, ja šādi modeļa pārkalibrēšanas grozījumi vai diapazons ir daļa no modeļa vai metodikas, kas pieņemta un apstiprināta saskaņā ar šo pantu, neuzskata par modeļu un parametru izmaiņām, dēļ kurām būtu jāveic apstiprināšana saskaņā ar šo pantu. .”*

*1.ga Izmaiņas uzskata par būtiskām, ja ir spēkā viens vai vairāki šādi nosacījumi:*

- a) *izmaiņu rezultātā kopējie iepriekš nodrošinātie finanšu resursi, tajā skaitā maržu prasības, saistību neizpildes fonds un pašu līdzekļu ieguldījums, samazinās vai palielinās par vairāk nekā 15 %;*
- b) *ir mainīta stresa testu scenāriju noteikšanas un precizēšanas metodika, lai noteiktu saistību neizpildes fondu riska pozīcijas, kā rezultātā saistību neizpildes fonds samazinās vai palielinās par vairāk nekā 20 % vai par vairāk nekā 50 % jebkurai atsevišķai saistību neizpildes fonda iemaksai;*
- c) *ir mainīta likviditātes riska novērtēšanai un koncentrācijas riska uzraudzībai izmantotā metodika, kā rezultātā aplēstās likviditātes vajadzības jebkurā valūtā samazinās vai palielinās par vairāk nekā 20 % vai kopējās likviditātes vajadzības — par vairāk nekā 20 %;*

- d) *metodika, ko piemēro nodrošinājuma novērtēšanai vai nodrošinājuma ierobežojumu kalibrēšanai, ir mainīta tā, ka nodrošinājuma kopējā vērtība samazinās vai palielinās par vairāk nekā 20 %;*
- e) *izmaiņas varētu būtiski ietekmēt CCP kopējo risku.*
- c) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē:

a) *elementus, kas jāņem vērā, novērtējot 1.g un 1.ga punktā minētos nosacījumus; un*

b) to nepieciešamo dokumentu sarakstu, kas jāpievieno apstiprināšanas pieteikumam saskaņā ar 1.a punktu, un norāda informāciju, kas šajos dokumentos iekļaujama, lai pierādītu, ka CCP atbilst visām attiecīgajām šīs regulas prasībām.

EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [PB: ierakstīt datumu — 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”;

- d) pievieno šādu 6. punktu:

“6. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā precizē tā 1.a punktā minētā apstiprināšanas pieteikuma elektronisko formātu, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē.

EVTI minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [PB: ierakstīt datumu — 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.”;

(35) ■ 54. pantu ■ aizstāj ar šādu:

*“54. pants*

**Sadarbspējas mehānismu apstiprināšana**

“1. Sadarbības mehānisma iepriekšēju apstiprinājumu sniedz *EVTI*. *EVTI* lūdz kolēģijai atzinumu saskaņā ar 19. pantu, un tas tiek izdots saskaņā ar 17.b pantā noteikto procedūru.”;

*Uz sadarbības mehānismiem, kas apstiprināti pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, šā punkta pirmā daļa neattiecas.*

2. *EVTI apstiprina sadarbības mehānismu tikai tad, ja iesaistītajiem CCP ir atļauts veikt tūrvērti saskaņā ar 17. pantu vai tie ir atzīti saskaņā ar 25. pantu vai vismaz trīs gadus ir atzīti saskaņā ar iepriekš valstī spēkā esošo atļauju piešķiršanas sistēmu, ja ir izpildītas 52. pantā noteiktās prasības un tūrvērtes darījumu tehniskie nosacījumi saskaņā ar pieņemto mehānismu tikainodrošina vienmērīgu un sakārtotu finanšu tirgu darbību un ja mehānisms neapdraud uzraudzības efektivitāti.*

3. *Ja EVTI uzskata, ka nav izpildītas 2. punktā noteiktās prasības, tā rakstiski sniedz skaidrojumus iesaistītajiem CCP par riska apsvērumiem.*

4. *EVTI līdz 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantā noteikto procedūru sniedz pamatnostādnes vai ieteikumus, lai ieviestu konsekvēntus, efektīvus un lietderīgus sadarbības mehānismu novērtējumus.*

*(36i)regulas 81. panta 3. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:*

*“s) izraudzītās valsts makroprudenciālās uzraudzības iestādes, kurām uzticēts īstenot makroprudenciālās uzraudzības politiku, kas minēta Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) 2011. gada 22. decembra Ieteikuma attiecībā uz valsts iestāžu makroprudenciālās uzraudzības pilnvarām (ESRB/2011/3) B1. ieteikumā.”;*

(37) regulas 82. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minētas 1. panta 6. punktā, 3. panta 5. punktā, 4. panta 3.a punktā, 7.a panta 6. punktā, 17.a panta 6. punktā, 25. panta 2.a punktā, 25. panta 6.a punktā, 25.a panta 3. punktā, 25.d panta 3. punktā, 25.i panta 7. punktā, 25.o pantā, 64. panta 7. punktā, 70. pantā, 72. panta 3. punktā un 85. panta 2. punktā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 6. punktā, 3. panta

5. punktā, 4. panta 3.a punktā, 7.a panta 6. punktā, 17.a panta 6. punktā, 25. panta 2.a punktā, 25. panta 6.a punktā, 25.a panta 3. punktā, 25.d panta 3. punktā, 25.i panta 7. punktā, 25.o pantā, 64. panta 7. punktā, 70. pantā, 72. panta 3. punktā un 85. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

**(38) regulas 84. pantā iekļauj šādu punktu:**

***“3.a Aģentūra, kura īsteno Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. panta 2. un 6. punktu, nosūta EVTI informāciju par notiekošo darījumu apjomu un par pozīcijām energoproduktu vairumtirgū.”***

**(39) regulas 85. pantu groza šādi:**

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Līdz [PB: ierakstīt datumu — 5 gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu un sagatavo vispārīgu ziņojumu. Komisija minēto ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot tam atbilstošus priekšlikumus.”;

b) iekļauj šādu 1.b punktu:

“1.b Līdz [PB: ierakstīt datumu — 1 gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par iespējamību un lietderību pieprasīt kontu nodalīšanu nefinanšu un finanšu darījumu partneru tīrvērtes ķēdē. Ziņojumam pievieno izmaksu un ieguvumu analīzi.”;

**bb) iekļauj šādu punktu:**

***“1.d Līdz... [24 mēneši pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā dienas] Eiropas Komisija, pēc apspriešanās ar ECB un attiecīgajām emisijas centrālajām bankām, iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā izvērtē vienlīdzīgus konkurences apstākļus un finanšu stabilitātes apsvērumus attiecībā uz centrālajām bankām paredzētas vispārējas piekļuves nodrošināšanu saskaņā ar ETIR apstiprinātiem Savienības CCP bez prasības par bankas licenci. Šajā***

*saistībā Komisija ņem vērā arī situāciju trešo valstu jurisdikcijās. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.”*

*bc) iekļauj šādu punktu:*

*“5.a Līdz... [36 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par vispārējo aktivitāti to atvasināto instrumentu darījumu ar finanšu un nefinanšu darījumu partneriem tirgos, uz kuriem attiecas šī regula, cita starpā sniedzot šādu informāciju par minētajiem darījumu partneriem un nošķirot to finansiālo vai nefinanšu raksturu:*

- a) potenciālais apdraudējums Savienības finanšu stabilitātei, ko var radīt šāda veida darbības;*
- b) ārpusbiržas preču atvasināto instrumentu pozīcijas, kas pārsniedz 1 miljardu EUR, norādot konkrētu attiecīgo pozīciju apjomu;*
- c) tirgoto enerģētikas atvasināto instrumentu līgumu kopējais apjoms, attiecīgā gadījumā nodalot riska ierobežošanas instrumentus no tiem, kas riska ierobežošanai izmantoti netiek;*
- d) tirgoto lauksaimniecības atvasināto instrumentu līgumu kopējais apjoms, attiecīgā gadījumā nodalot riska ierobežošanas instrumentus no tiem, kas riska ierobežošanai izmantoti netiek; un*
- e) ārpusbiržas un biržā tirgoto enerģētikas/lauksaimniecības atvasināto instrumentu līgumu, kas ir faktiski izpildīti termiņa beigu datumā, daļa tirgoto enerģētikas atvasināto instrumentu līgumu kopējā apjomā.*

*c) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:*

*“7. Līdz... [5 gadi pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija ciešā sadarbībā ar EVTI un kopīgo uzraudzības mehānismu publicē pārskata ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā cita starpā izvērtē šādu informāciju:*

- a) 7.a panta noteikumu efektivitāti to finanšu stabilitātes risku mazināšanā, ko Savienībai rada 7.a panta 3. punktā minēto nenokārtoto atvasināto*

*instrumentu līgumu koncentrācija pie 2. līmeņa CCP, kuri piedāvā pakalpojumus ar būtisku sistēmisku nozīmi saskaņā ar 25. panta 2.c punktu, kā arī to ietekmi uz ES finanšu darījumu partneru un nefinanšu darījumu partneru starptautisko konkurētspēju. Ziņojumā, pienācīgi ņemot vērā kapitāla tirgu savienības mērķus, norāda arī to, vai šie noteikumi būtu jāpielāgo vai pilnībā jāatceļ;*

- b) to, cik efektīvi ir šīs regulas noteikumi par Savienības tīrvērtes regulējuma pievilcīguma palielināšanu, jo īpaši ņemot vērā trešo valstu darījumu partneru tīrvērtes darbības, ko veic Savienības CCP, un tīrvērtes apjomu Savienības CCP atvasināto instrumentu līgumos, kas nav minēti 7.a panta 3. punktā;*
- c) novērtējumu par norisēm saistībā ar uzraudzības pasākumiem un sadarbību uzraudzības jomā starp EVTI un trešo valstu iestādēm un to, vai minēto norišu dēļ var būt nepieciešamas izmaiņas šīs regulas 25. panta 2.c punktā.*

*Balstoties uz minēto ziņojumu, Komisija nepieciešamības gadījumā var iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību akta priekšlikumu.”*

*ca) šo pantu papildina ar šādu punktu:*

*10. Līdz... [18 mēneši no šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI, cieši sadarbojoties ar ESRK un kopīgo uzraudzības mehānismu, novērtē, kā ir piemēroti 15. panta, 17. līdz 17.ba panta un 49. panta noteikumi.*

*Šajā novērtējumā jo īpaši konstatē:*

- a) vai grozījumiem, kas ieviesti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) .../...\*+, ir bijusi vēlamā ietekme attiecībā uz Savienības CCP konkurētspējas palielināšanu un to regulatīvā sloga samazināšanu;*
- b) vai grozījumi, kas ieviesti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) .../...+, ir paātrinājuši jaunu pakalpojumu un produktu ienākšanu tirgū, nelabvēlīgi neietekmējot CCP vai tā tīrvērtes dalībnieku vai klientu risku;*
- c) vai CCP vajadzībām ieviestā iespēja tieši piemērot 17.ba pantā minētās izmaiņas ir nelabvēlīgi ietekmējusi attiecīgā CCP riska profilu vai*

*palielinājusi kopējos finanšu stabilitātes riskus Savienībā un vai būtu jāveic grozījumi.*

*EVTI šo ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.*

*Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50. pantu, lai grozītu konkrētus elementus definīcijās, kas noteiktas 15. pantā, 17. līdz 17.ba pantā un 49. pantā, lai ņemtu vērā novērtējumu, kas izklāstīts ziņojumā saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu.*

---

*\* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) .../..., ar ko Regulas (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2017/1131 groza attiecībā uz pasākumiem, lai mazinātu pārmērīgas riska pozīcijas attiecībā uz trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem un uzlabotu Savienības tūrvērtes tirgu efektivitāti (OV L ..., .., ...lpp.)*

*+ OV: lūgums ievietot tekstā šīs grozījumu regulas gadu un numuru un aizpildīt attiecīgo zemspītras piezīmi.*

*(40b) regulas 89. pantā pievieno šādu punktu:*

*“10. Finanšu darījumu partneriem, uz kuriem 4. panta 1. punktā minētais tūrvērtes pienākums attiecas ... [diena, kad stājas spēkā šī grozošā regula] vai kuriem tūrvērtes pienākumu sāk piemērot saskaņā ar 4.a panta 1. punktu, un nefinanšu darījumu partneri, uz kuriem . panta 1. punktā minētais tūrvērtes pienākums attiecas ... [diena, kad stājas spēkā šī grozošā regula] vai kuriem tūrvērtes pienākumu sāk piemērot saskaņā ar 10. panta 1. punkta otro daļu, turpina piemērot šo tūrvērtes pienākumu un tie turpina tūrvērti, līdz šāds finanšu darījumu partneris vai nefinanšu darījumu partneris pierāda attiecīgajai kompetentajai iestādei, ka tā vidējā summārā mēneša beigu pozīcija par iepriekšējiem 12 mēnešiem nepārsniedz attiecīgos tūrvērtes sliekšņus, kuri noteikti regulatīvajos tehniskajos standartos, kas minēti 10. panta 4. punkta b) apakšpunktā, un ja šādi regulatīvie tehniskie standarti ir stājušies spēkā, nosakot tūrvērtes sliekšņus*



***atvasinātiem instrumentiem, kuriem nav veikta tūrvērtē, un visu darbību sliedžu līmeni.”***

(41) regulas 90. pantu groza šādi:

“Līdz [PB: ierakstīt datumu — 3 gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI izvērtē personāla un resursu vajadzības, kas radušās, uzņemoties pilnvaras un pienākumus saskaņā ar šo regulu, un par to iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.”.

*2. pants*

**Grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013**

Regulas (ES) Nr. 575/2013 382. pantu groza šādi:

1) panta 4. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) grupas iekšējie darījumi, kas noslēgti ar finanšu darījumu partneriem, kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 8. punktā, finanšu iestādēm vai palīgpakalpojumu uzņēmumiem, kas ir iedibināti Savienībā vai kas ir iedibināti trešā valstī, kura šiem finanšu darījumu partneriem, finanšu iestādēm vai palīgpakalpojumu uzņēmumiem piemēro prudenciālās un uzraudzības prasības, kas ir vismaz līdzvērtīgas Savienībā piemērotajām prasībām, ja vien dalībvalstis nav pieņēmušas valsts tiesību aktus, kas paredz strukturālu atdalīšanu banku grupas ietvaros; tādā gadījumā kompetentās iestādes var prasīt, lai šādi grupas iekšējie darījumi starp strukturāli atdalītām vienībām tiktu iekļauti pašu kapitāla prasībās;”

2) iekļauj šādu [4.c] punktu:

“[4c]. Šā panta 4. punkta b) apakšpunkta vajadzībām Komisija, izmantojot īstenošanas aktus un piemērojot pārbaudes procedūru, kas minēta 464. panta 2. punktā, var pieņemt lēmumu par to, vai trešā valsts piemēro uzraudzības un regulējošās prasības, kuras ir vismaz līdzvērtīgas Savienībā piemērotajām prasībām.

Ja šāda lēmuma nav, iestādes līdz 2027. gada 31. decembrim var turpināt nepiemērot attiecīgajiem grupas iekšējiem darījumiem pašu kapitāla prasības attiecībā uz *CVA* risku ar nosacījumu, ka attiecīgās kompetentās iestādes līdz 2026. gada 31. decembrim ir apstiprinājušas trešo valsti kā piemērotu šādam režīmam. Kompetentās iestādes par

šādiem gadījumiem paziņo EBI līdz 2027. gada 31. martam.”.

### 3. pants

#### Grozījumi Regulā (ES) 2017/1131

Regulu (ES) 2017/1131 groza šādi:

(1) regulas 2. pantam pievieno šādu 24) punktu:

“24) “CCP” ir juridiska persona, kas minēta Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 1. punktā.”;

*(1a) regulas 14. panta d) punktu aizstāj ar šādu:*

*“d) naudas līdzekļi, ko NTF saņēmis saskaņā ar atpirkšanas bez centralizētas tīrvērtes līgumam, nepārsniedz 10 % no tā aktīviem;*

(2) regulas 17. pantu groza šādi:

a) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Kopējais riska darījumu apmērs ar vienu NTF darījumu partneri, kas izriet no atvasināto instrumentu darījumiem, kuri atbilst 13. pantā izklāstītajiem nosacījumiem un kuru centralizētu tīrvērti neveic ar tāda CCP starpniecību, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 14. pantu vai atzīts saskaņā ar minētās regulas 25. pantu, nepārsniedz 5 % no NTF aktīviem.”;

*aa) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:*

*“5. Kopējā naudas līdzekļu summa, kas tiek nodrošināta vienam NTF darījumu partnerim pirkšanas ar atpārdošanu bez centralizētas tīrvērtes līgumos, nepārsniedz 15 % no NTF aktīviem.”*

b) panta 6. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) atvasinātie finanšu instrumenti, kuru centralizētu tīrvērti neveic ar tāda CCP starpniecību, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 14. pantu vai atzīts saskaņā ar minētās regulas 25. pantu, un kas darījumu partnerim veido riska darījumus ar minēto struktūru.”.

### 3.a pants

#### Grozījumi Regulā (ES) 2010/1095

*Regulas 1. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:*

*“2. Iestāde rīkojas saskaņā ar pilnvarām, ko tai piešķir šī regula un kas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/9/EK, 98/26/EK, 2001/34/EK, 2002/47/EK, 2004/109/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES ( 1 ), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 1060/2009 un Direktīvas 2014/65/EK ( 2 ), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 648/2012(\*), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 ( 3 ) darbības jomā un ciktāl ar tām reglamentē ieguldījumu pakalpojumu uzņēmumus vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, kas tirgo savas daļas vai akcijas, un to uzraugošās kompetentās iestādes, kā arī Direktīvas 2002/87/EK un 2002/65/EK attiecīgo daļu darbības jomā, tostarp ņemot vērā visas direktīvas, regulas un lēmumus, kas pamatojas uz minētajiem aktiem, kā arī visiem turpmāk pieņemtajiem juridiski saistošajiem Savienības aktiem, ar ko nosaka iestādes uzdevumus.*

---

*\* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).”*

### 4. pants

#### Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

*Eiropas Parlamenta vārdā —  
priekšsēdētāja*

*Padomes vārdā —  
priekšsēdētāja*