**Eiropas Parlaments**
2024-2029

*Ekonomikas un monetārā komiteja*

**2025/0825(COD)**

6.2.2026

# GROZĪJUMI Nr. 54-298

**Ziņojuma projekts**
***Ralf Seekatz***
(PE779.726v01-00)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm grozīšana attiecībā uz prasībām vērtspapīrošanas riska darījumiem

Regulas priekšlikums
(COM(2025)0825 – 2025/0825(COD))

**Grozījums Nr. 54**
**Martin Schirdewan, Manon Aubry, Jussi Saramo**

**Regulas priekšlikums**
**–**

*Ierosinājums noraidīt*

***Eiropas Parlaments noraida Komisijas priekšlikumu.***

Or. en

*Pamatojums*

*Komisijas priekšlikums ievieš turpmākas novirzes no starptautiski saskaņotiem regulatīvajiem standartiem, kas noteikti pēc 2008. gada finanšu krīzes, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Ierosinātie grozījumi vājinātu kapitāla prasības un palielinātu vērtspapīrošanas prakses nepārredzamību un sarežģītību, tādējādi palielinot riskus finanšu stabilitātei. Turklāt priekšlikumā nav paredzēti efektīvi mehānismi, lai nodrošinātu, ka izmaiņas vērtspapīrošanas regulējumā sniedz taustāmus ieguvumus produktīvajai ekonomikai.*

**Grozījums Nr. 55**
**Aurore Lalucq**

**Normatīvās rezolūcijas projekts**
**1. punkts**

| *Normatīvās rezolūcijas projekts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 1. ***pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;*** | 1. ***Noraida Komisijas priekšlikumu.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 56**
**Aurore Lalucq**

**Normatīvās rezolūcijas projekts**
**2. punkts**

| *Normatīvās rezolūcijas projekts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2. prasa Komisijai priekšlikumu ***Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir*** | 2. prasa Komisijai ***atsaukt savu*** priekšlikumu; |

***paredzējusi to būtiski grozīt***;

Or. en

**Grozījums Nr. 57**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Normatīvās rezolūcijas projekts**
**7.a norāde (jauna)**

| *Normatīvās rezolūcijas projekts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***– ņemot vērā Mario Draghi 2024. gada 9. septembra ziņojumu "The future of European competitiveness" (Eiropas konkurētspējas nākotne)[1a],*** |
| | ***[1a] https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 58**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Normatīvās rezolūcijas projekts**
**7.b norāde (jauna)**

| *Normatīvās rezolūcijas projekts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***– ņemot vērā Enrico Letta 2024. gada 17. aprīļa ziņojumu "Much More Than A Market" (Daudz vairāk nekā tirgus)[1a],*** |
| | ***[1a] https://european-research-area.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/2024-05/LETTA%20Report%20-%20Much%20more%20than%20a%20market_April%202024.pdf.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 59**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**2. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***(2) Savienībai ir vajadzīgas ievērojamas investīcijas, lai saglabātu noturību un konkurētspēju. Vērtspapīrošanas regulējums var veicināt daudzveidīgāku finanšu sistēmu un lielāku riska dalīšanu. Tomēr pastāv būtiski šķēršļi vērtspapīrošanas darījumu emitēšanai un ieguldījumiem tajos. Šie šķēršļi negatīvi ietekmē vērtspapīrošanas tirgus attīstību. Regulatīvās kapitāla prasības, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013[4] noteiktas iestādēm, kuras iniciē vērtspapīrošanas darījumus, tos sponsorē vai tajos iegulda, nav pietiekami jutīgas pret risku un ietver arī nepamatotu piesardzības līmeni. Pašreizējās prasībās nav precīzi atzīti Savienības vērtspapīrošanas labie kredītsniegumi un risku mazinošie faktori, kas ir ieviesti Savienības tiesiskajā un uzraudzības regulējumos attiecībā uz vērtspapīrošanu. Šie regulējumi ir ievērojami samazinājuši vērtspapīrošanas darījumos iegultos pārstāvības un modeļa riskus.*** | ***svītrots*** |

---

***[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām 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., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).***

Or. en

**Grozījums Nr. 60**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**2. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (2) Savienībai ir vajadzīgas ievērojamas investīcijas, lai saglabātu noturību un konkurētspēju. Vērtspapīrošanas regulējums var veicināt daudzveidīgāku finanšu sistēmu un lielāku riska dalīšanu. Tomēr pastāv būtiski šķēršļi vērtspapīrošanas darījumu emitēšanai un ieguldījumiem tajos. Šie šķēršļi negatīvi ietekmē vērtspapīrošanas tirgus attīstību. Regulatīvās kapitāla prasības, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013[4] noteiktas iestādēm, kuras iniciē vērtspapīrošanas darījumus, tos sponsorē vai tajos iegulda, nav pietiekami jutīgas pret risku ***un ietver arī nepamatotu piesardzības līmeni***. Pašreizējās prasībās nav precīzi atzīti Savienības vērtspapīrošanas labie kredītsniegumi un risku mazinošie faktori, kas ir ieviesti Savienības tiesiskajā un uzraudzības regulējumos attiecībā uz vērtspapīrošanu. Šie regulējumi ir ievērojami samazinājuši vērtspapīrošanas darījumos iegultos pārstāvības un modeļa riskus. | 2) Savienībai ir vajadzīgas ievērojamas investīcijas, lai saglabātu noturību un konkurētspēju. Vērtspapīrošanas regulējums var veicināt daudzveidīgāku finanšu sistēmu un lielāku riska dalīšanu. Tomēr pastāv būtiski šķēršļi vērtspapīrošanas darījumu emitēšanai un ieguldījumiem tajos. Šie šķēršļi negatīvi ietekmē vērtspapīrošanas tirgus attīstību. Regulatīvās kapitāla prasības, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013[4] noteiktas iestādēm, kuras iniciē vērtspapīrošanas darījumus, tos sponsorē vai tajos iegulda, nav pietiekami jutīgas pret risku. Pašreizējās prasībās nav precīzi atzīti Savienības vērtspapīrošanas labie kredītsniegumi un risku mazinošie faktori, kas ir ieviesti Savienības tiesiskajā un uzraudzības regulējumos attiecībā uz vērtspapīrošanu. Šie regulējumi ir ievērojami samazinājuši vērtspapīrošanas darījumos iegultos pārstāvības un modeļa riskus. |
| [4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām 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., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). | [4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām 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., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). |

Or. en

**Grozījums Nr. 61**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**3. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***(3) Kapitāla prasības, ko vērtspapīrošanas darījumiem piemēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, būtu jāgroza, lai palielinātu riska jutīgumu un samazinātu pārmērīgu kapitalizāciju, labāk saskaņojot kapitāla režīmu ar pamatā esošajiem riskiem. Turklāt būtu jāievieš mērķtiecīgi grozījumi, lai mazinātu nepamatotas atšķirības starp kapitāla prasībām saskaņā ar divām dažādām pieejām: uz vērtspapīrošanas iekšējiem reitingiem balstītā pieeja (SEC-IRBA) un vērtspapīrošanas standartizētā pieeja (SEC-SA). Šādai mazināšanai būtu jāpalielina tādu mazāku un vidēju kredītiestāžu līdzdalība, kuras izmanto standartizēto pieeju.*** | ***svītrots*** |

Or. en

*Pamatojums*

*Pašreizējās kapitāla prasības ir pietiekami kalibrētas, un tās nav jāgroza. Palielināts riska jutīgums padarīs aprēķinus nepārredzamākus, savukārt vērtspapīrošanas paketes mērķis ir vienkāršot, nevis sarežģīt spēkā esošos noteikumus.*

**Grozījums Nr. 62**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**3. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (3) Kapitāla prasības, ko vērtspapīrošanas darījumiem piemēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, būtu jāgroza, lai palielinātu riska jutīgumu ***un samazinātu pārmērīgu kapitalizāciju***, labāk saskaņojot kapitāla režīmu ar pamatā | 3) Kapitāla prasības, ko vērtspapīrošanas darījumiem piemēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, būtu jāgroza, lai palielinātu riska jutīgumu, labāk saskaņojot kapitāla režīmu ar pamatā esošajiem riskiem. Turklāt būtu jāievieš |

esošajiem riskiem. Turklāt būtu jāievieš mērķtiecīgi grozījumi, lai mazinātu nepamatotas atšķirības starp kapitāla prasībām saskaņā ar divām dažādām pieejām: uz vērtspapīrošanas iekšējiem reitingiem balstītā pieeja (SEC-IRBA) un vērtspapīrošanas standartizētā pieeja (SEC-SA). Šādai mazināšanai būtu jāpalielina tādu mazāku un vidēju kredītiestāžu līdzdalība, kuras izmanto standartizēto pieeju.

mērķtiecīgi grozījumi, lai mazinātu nepamatotas atšķirības starp kapitāla prasībām saskaņā ar divām dažādām pieejām: uz vērtspapīrošanas iekšējiem reitingiem balstītā pieeja (SEC-IRBA) un vērtspapīrošanas standartizētā pieeja (SEC-SA). Šādai mazināšanai būtu jāpalielina tādu mazāku un vidēju kredītiestāžu līdzdalība, kuras izmanto standartizēto pieeju.

Or. en

**Grozījums Nr. 63**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**4. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***(4) Riska pakāpes minimālās robežvērtības ir minimālās riska pakāpes, kas kredītiestādēm jāpiemēro saviem augstākas prioritātes vērtspapīrošanas riska darījumiem, pat ja kapitāla aprēķini liecina, ka varētu piemērot zemāku riska pakāpi. Riska pakāpes minimālās robežvērtības vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām būtu jāpadara jutīgākas pret risku, ļaujot atspoguļot katra konkrētā vērtspapīrošanas darījuma pamatā esošā riska darījumu portfeļa riskantumu. Zema riska portfeļu vērtspapīrošanas augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāļauj piemērot zemākas riska pakāpes minimālās robežvērtības nekā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām augstāka riska portfeļu vērtspapīrošanā. Šai jaunajai pieejai, kas nozīmētu, ka riska pakāpes minimālās robežvērtības tiek aprēķinātas, pamatojoties uz īpašu formulu, būtu jāaizstāj esošā pieeja, saskaņā ar kuru riska pakāpes minimālās robežvērtības tiek noteiktas vienotā līmenī*** | ***svītrots*** |

***neatkarīgi no pamatā esošā riska darījumu portfeļa kredītkvalitātes. Jaunajai formulai būtu jāļauj atspoguļot vērtspapīrošanas vienkāršu, pārredzamu un standartizētu (VPS) vai ar VPS nesaistītu statusu. Lai izvairītos no kapitāla prasību pārmērīgas samazināšanas, būtu jāievieš riska pakāpju minimālo robežvērtību minimālais slieksnis.***

Or. en

**Grozījums Nr. 64**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**4. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (4) Riska ***pakāpes*** minimālās robežvērtības ir ***minimālās riska pakāpes, kas kredītiestādēm jāpiemēro saviem augstākas prioritātes vērtspapīrošanas riska darījumiem, pat ja kapitāla aprēķini liecina, ka varētu piemērot zemāku riska pakāpi. Riska pakāpes minimālās robežvērtības vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām būtu jāpadara jutīgākas pret risku, ļaujot atspoguļot katra konkrētā vērtspapīrošanas darījuma pamatā esošā riska darījumu portfeļa riskantumu. Zema riska portfeļu vērtspapīrošanas augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāļauj piemērot zemākas riska pakāpes minimālās robežvērtības nekā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām augstāka riska portfeļu vērtspapīrošanā. Šai jaunajai pieejai, kas nozīmētu, ka riska pakāpes minimālās robežvērtības tiek aprēķinātas, pamatojoties uz īpašu formulu, būtu jāaizstāj esošā pieeja, saskaņā ar kuru riska pakāpes minimālās robežvērtības tiek noteiktas vienotā līmenī neatkarīgi no pamatā esošā riska*** | (4) Riska ***pakāpju*** minimālās robežvērtības ir ***vienkāršas, pārredzamas un samērīgas, lai saglabātu jutīgumu pret risku un*** izvairītos no ***nevajadzīgas sarežģītības***. |

***darījumu portfeļa kredītkvalitātes. Jaunajai formulai būtu jāļauj atspoguļot vērtspapīrošanas vienkāršu**, **pārredzamu*** un ***standartizētu (VPS) vai ar VPS nesaistītu statusu. Lai*** izvairītos no ***kapitāla prasību pārmērīgas samazināšanas, būtu jāievieš riska pakāpju minimālo robežvērtību minimālais slieksnis***.

Or. en

**Grozījums Nr. 65**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**4. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (4) Riska pakāpes minimālās robežvērtības ir minimālās riska pakāpes, kas kredītiestādēm jāpiemēro saviem augstākas prioritātes vērtspapīrošanas riska darījumiem, pat ja kapitāla aprēķini liecina, ka varētu piemērot zemāku riska pakāpi. ***Riska pakāpes minimālās robežvērtības vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām būtu jāpadara jutīgākas pret risku, ļaujot atspoguļot katra konkrētā vērtspapīrošanas darījuma pamatā esošā riska darījumu portfeļa riskantumu. Zema riska portfeļu vērtspapīrošanas*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāļauj piemērot ***zemākas*** riska pakāpes minimālās robežvērtības ***nekā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām augstāka riska portfeļu vērtspapīrošanā***. Šai ***jaunajai*** pieejai***, kas nozīmētu, ka riska pakāpes minimālās robežvērtības tiek aprēķinātas, pamatojoties uz īpašu formulu,*** būtu jāaizstāj ***esošā pieeja***, saskaņā ar kuru riska pakāpes minimālās robežvērtības tiek noteiktas vienotā līmenī neatkarīgi no ***pamatā esošā*** riska darījumu ***portfeļa*** kredītkvalitātes. ***Jaunajai*** | (4) Riska pakāpes minimālās robežvērtības ir minimālās riska pakāpes, kas kredītiestādēm jāpiemēro saviem augstākas prioritātes vērtspapīrošanas riska darījumiem, pat ja kapitāla aprēķini liecina, ka varētu piemērot zemāku riska pakāpi. ***Tikai*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām***, kas nodrošinātas ar acīmredzami zema riska portfeļu vērtspapīrošanu,*** būtu jājauj piemērot ***samazinātas*** riska pakāpes minimālās robežvērtības***, ko piemēro VPS vērtspapīrošanai***. ***Šai pieejai būtu jāaizstāj spēkā esošais regulējums, saskaņā ar kuru riska pakāpes minimālās robežvērtības VPS vērtspapīrošanai tiek noteiktas vienotā līmenī neatkarīgi no vērtspapīroto riska darījumu pamatā esošās kredītkvalitātes.*** |

***formulai būtu jāļauj atspoguļot vērtspapīrošanas vienkāršu, pārredzamu un standartizētu (VPS) vai ar VPS nesaistītu statusu. Lai izvairītos no kapitāla prasību pārmērīgas samazināšanas, būtu jāievieš riska pakāpju minimālo robežvērtību minimālais slieksnis.***

Or. en

**Grozījums Nr. 66**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**5. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***(5) Lai vērtspapīrošanas regulējumā nodrošinātu lielāku jutīgumu pret risku, vienlaikus saglabājot piesardzīgu regulatīvo režīmu, saskaņā ar SEC-IRBA pieeju ir jāpielāgo koeficienta (p) formula, lai samazinātu minimālo robežvērtību un samazinājuma koeficientu, un ir jāievieš koeficienta (p) maksimālā robežvērtība, galvenokārt iniciatoru/sponsoru kredītiestāžu augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām. Tā paša iemesla dēļ saskaņā ar SEC-SA pieeju ir jāsamazina koeficients (p) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām. Izmaiņām koeficientā (p) vērtspapīrošanas pozīcijām, kas nav augstākas prioritātes pozīcijas, vajadzētu būt minimālām, lai novērstu šo pozīciju nepietiekamu kapitalizāciju. Izmaiņām koeficientā (p) ieguldītāju pozīcijām VPS vērtspapīrošanas darījumos, kas nav VPS vērtspapīrošana, un VPS vērtspapīrošanas pozīcijās, kas nav augstākas prioritātes pozīcijas, vajadzētu būt minimālām, jo šīm pozīcijām nav samazināts pārstāvības un modeļa risks.*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 67**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**5. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (5) ***Lai vērtspapīrošanas regulējumā nodrošinātu lielāku*** jutīgumu pret risku***, vienlaikus saglabājot piesardzīgu regulatīvo režīmu, saskaņā ar SEC-IRBA pieeju ir jāpielāgo koeficienta (p) formula, lai samazinātu minimālo robežvērtību un samazinājuma koeficientu, un ir jāievieš koeficienta (p) maksimālā robežvērtība, galvenokārt iniciatoru/sponsoru kredītiestāžu augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām. Tā paša iemesla dēļ saskaņā ar SEC-SA pieeju ir jāsamazina koeficients (p) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām. Izmaiņām koeficientā (p) vērtspapīrošanas pozīcijām, kas nav augstākas prioritātes pozīcijas, vajadzētu būt minimālām, lai novērstu šo pozīciju nepietiekamu kapitalizāciju. Izmaiņām koeficientā (p) ieguldītāju pozīcijām VPS vērtspapīrošanas darījumos, kas nav VPS vērtspapīrošana, un VPS vērtspapīrošanas pozīcijās, kas nav augstākas prioritātes pozīcijas, vajadzētu būt minimālām, jo šīm pozīcijām nav samazināts pārstāvības un modeļa risks.*** | (5) ***Riska pakāpju minimālās robežvērtības ir vienkāršas, pārredzamas un samērīgas, lai saglabātu*** jutīgumu pret risku ***un izvairītos no nevajadzīgas sarežģītības***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 68**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**5. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (5) Lai vērtspapīrošanas regulējumā nodrošinātu lielāku jutīgumu pret risku, vienlaikus saglabājot piesardzīgu regulatīvo režīmu, saskaņā ar SEC-IRBA pieeju ir jāpielāgo koeficienta (p) formula, lai samazinātu minimālo robežvērtību un samazinājuma koeficientu***, un ir jāievieš koeficienta (p) maksimālā robežvērtība, galvenokārt iniciatoru/sponsoru kredītiestāžu*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām. Tā paša iemesla dēļ saskaņā ar SEC-SA pieeju ir jāsamazina koeficients (p) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām. ***Izmaiņām*** koeficientā (p) vērtspapīrošanas pozīcijām, kas nav augstākas prioritātes pozīcijas, ***vajadzētu būt minimālām***, lai novērstu šo pozīciju nepietiekamu kapitalizāciju. ***Izmaiņām*** koeficientā (p) ieguldītāju pozīcijām ***VPS vērtspapīrošanas darījumos, kas nav VPS vērtspapīrošana, un VPS vērtspapīrošanas pozīcijās, kas nav augstākas prioritātes pozīcijas, vajadzētu būt minimālām***, jo šīm pozīcijām nav samazināts pārstāvības un modeļa risks. | (5) Lai vērtspapīrošanas regulējumā nodrošinātu lielāku jutīgumu pret risku, vienlaikus saglabājot piesardzīgu regulatīvo režīmu, saskaņā ar SEC-IRBA pieeju ir jāpielāgo koeficienta (p) formula, lai samazinātu minimālo robežvērtību un samazinājuma koeficientu augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām ***iniciatoru kredītiestādēs, kuras ir tieši vai netieši iesaistītas sākotnējā līgumā, kas parādniekiem radīja saistības vai potenciālas saistības, kuras rada riska darījumus, kas tiek vērtspapīroti. Šī korekcija nodrošina, ka tikai minētie iniciatori ir pasākuma piemērošanas jomā, attiecībā uz kuru atšķirībā no ieguldītājiem var pieņemt samazinātus pārstāvības un modeļa riskus. Tādējādi tas izslēgtu arī ikvienu iniciatoru, kas savā vārdā pērk un pēc tam vērtspapīro trešās personas riska darījumus. Šī izslēgšana ir vajadzīga, lai izvairītos no tā, ka kredītiestādes paplašina savu pamatdarbību tikai tādēļ, lai vērtspapīrotu attiecīgos riska darījumus un tādējādi izmantotu pasākumā paredzēto samazinājumu***. Tā paša iemesla dēļ saskaņā ar SEC-SA pieeju ir jāsamazina koeficients (p) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām. ***Izmaiņas*** koeficientā (p) vērtspapīrošanas pozīcijām, kas nav augstākas prioritātes pozīcijas, ***nenotiek***, lai novērstu šo pozīciju nepietiekamu kapitalizāciju. ***Izmaiņas*** koeficientā (p) ieguldītāju pozīcijām ***nedrīkst notikt***, jo šīm pozīcijām nav samazināts pārstāvības un modeļa risks. |

Or. en

**Grozījums Nr. 69**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**6. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (6) ***Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas ir noturīgas, ja vērtspapīrošana iniciēšanas datumā un pēc tam pastāvīgi atbilst atbilstības kritēriju kopumam. Šis atbilstības kritēriju kopums nodrošina augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas aizsardzību un mazina pārstāvības un modeļa riskus. Šādām noturīgām vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāgūst labums no papildu samazinājumiem attiecībā uz riska pakāpju minimālajām robežvērtībām un koeficientu (p) salīdzinājumā ar pozīcijām, kas neatbilst atbilstības kritērijiem. Kredītiestāžu ieguldītāju pozīcijām augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijās vērtspapīrošanas darījumos, kas nav VPS vērtspapīrošana, nebūtu jāļauj gūt labumu no šiem turpmākiem samazinājumiem, jo tām nav raksturīgs samazināts pārstāvības un modeļa risks.*** | (6) ***Riska pakāpju minimālās robežvērtības ir vienkāršas, pārredzamas un samērīgas, lai saglabātu jutīgumu pret risku un izvairītos no nevajadzīgas sarežģītības.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 70**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**6. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (6) Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas ir noturīgas, ja vērtspapīrošana iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** atbilst atbilstības kritēriju kopumam. Šis atbilstības kritēriju kopums nodrošina augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas aizsardzību un mazina pārstāvības un modeļa riskus. Šādām noturīgām vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāgūst labums no papildu samazinājumiem attiecībā uz riska pakāpju | (6) Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas ir noturīgas, ja vērtspapīrošana iniciēšanas datumā atbilst atbilstības kritēriju kopumam. Šis atbilstības kritēriju kopums nodrošina augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas aizsardzību un mazina pārstāvības un modeļa riskus. Šādām noturīgām vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāgūst labums no papildu samazinājumiem attiecībā uz riska pakāpju minimālajām |

| | |
|---|---|
| minimālajām robežvērtībām un koeficientu (p) salīdzinājumā ar pozīcijām, kas neatbilst atbilstības kritērijiem. ***Kredītiestāžu ieguldītāju pozīcijām augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijās vērtspapīrošanas darījumos, kas nav VPS vērtspapīrošana, nebūtu jāļauj gūt labumu no šiem turpmākiem samazinājumiem, jo tām nav raksturīgs samazināts pārstāvības un modeļa risks.*** | robežvērtībām un koeficientu (p) salīdzinājumā ar pozīcijām, kas neatbilst atbilstības kritērijiem. |

Or. en

**Grozījums Nr. 71**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**6. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (6) Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas ir noturīgas, ja vērtspapīrošana iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** atbilst atbilstības kritēriju kopumam. Šis atbilstības kritēriju kopums nodrošina augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas aizsardzību un mazina pārstāvības un modeļa riskus. Šādām noturīgām vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāgūst labums no papildu samazinājumiem attiecībā uz riska pakāpju minimālajām robežvērtībām un koeficientu (p) salīdzinājumā ar pozīcijām, kas neatbilst atbilstības kritērijiem. ***Kredītiestāžu ieguldītāju pozīcijām augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijās vērtspapīrošanas darījumos, kas nav VPS vērtspapīrošana, nebūtu jāļauj gūt labumu no šiem turpmākiem samazinājumiem, jo tām nav raksturīgs samazināts pārstāvības un modeļa risks.*** | (6) Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas ir noturīgas, ja vērtspapīrošana iniciēšanas datumā atbilst atbilstības kritēriju kopumam. Šis atbilstības kritēriju kopums nodrošina augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas aizsardzību un mazina pārstāvības un modeļa riskus. Šādām noturīgām vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāgūst labums no papildu samazinājumiem attiecībā uz riska pakāpju minimālajām robežvērtībām un koeficientu (p) salīdzinājumā ar pozīcijām, kas neatbilst atbilstības kritērijiem. |

Or. en

**Grozījums Nr. 72**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**6. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (6) Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas ir noturīgas, ja vērtspapīrošana iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi atbilst atbilstības kritēriju kopumam***. ***Šis*** atbilstības ***kritēriju kopums*** nodrošina augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas aizsardzību un mazina pārstāvības un modeļa riskus. ***Šādām noturīgām*** vērtspapīrošanas ***pozīcijām būtu jāgūst labums no papildu samazinājumiem attiecībā uz riska pakāpju minimālajām robežvērtībām un koeficientu (p) salīdzinājumā ar pozīcijām, kas neatbilst atbilstības kritērijiem***. Kredītiestāžu ***ieguldītāju*** pozīcijām augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijās vērtspapīrošanas ***darījumos, kas nav VPS vērtspapīrošana***, ***nebūtu*** jāļauj gūt labumu no šiem turpmākiem samazinājumiem, jo tām nav raksturīgs samazināts pārstāvības un modeļa risks. | (6) ***VPS vērtspapīrošanas*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas ir noturīgas, ja vērtspapīrošanas iniciēšanas datumā ***tām ir pietiekams kredītkvalitātes uzlabojums no subordinētajiem laidieniem***. ***Šī prasība un VPS*** atbilstības ***kritēriji*** nodrošina augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas aizsardzību un mazina ***arī*** pārstāvības un modeļa riskus. ***Šādas noturīgas*** vērtspapīrošanas ***pozīcijas nodrošina stabilāku zaudējumu absorbcijas spēju***. ***Tikai iniciatoru*** kredītiestāžu pozīcijām***, kuras a) ir tieši vai netieši iesaistītas sākotnējā līgumā, kas parādniekiem radīja saistības vai potenciālas saistības, kuras rada riska darījumus, kas tiek vērtspapīroti, un kuras ir b) VPS vērtspapīrošanas darījumu*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijās, ***būtu*** jāļauj gūt labumu no šiem turpmākiem samazinājumiem, jo tām nav raksturīgs samazināts pārstāvības un modeļa risks. |

Or. en

**Grozījums Nr. 73**
**Christophe Gomart**

**Regulas priekšlikums**
**6. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (6) Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas ir noturīgas, ja vērtspapīrošana iniciēšanas datumā un pēc tam pastāvīgi atbilst atbilstības kritēriju kopumam. Šis atbilstības kritēriju kopums | (6) Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas ir noturīgas, ja vērtspapīrošana iniciēšanas datumā un pēc tam pastāvīgi atbilst atbilstības kritēriju kopumam. Šis atbilstības kritēriju kopums |

| | |
|---|---|
| nodrošina augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas aizsardzību un mazina pārstāvības un modeļa riskus. Šādām noturīgām vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāgūst labums no papildu samazinājumiem attiecībā uz riska pakāpju minimālajām robežvērtībām un koeficientu (p) salīdzinājumā ar pozīcijām, kas neatbilst atbilstības kritērijiem. Kredītiestāžu ieguldītāju pozīcijām augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijās vērtspapīrošanas darījumos, kas nav VPS vērtspapīrošana, nebūtu jāļauj gūt labumu no šiem turpmākiem samazinājumiem, jo tām nav raksturīgs samazināts pārstāvības un modeļa risks. | nodrošina augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas aizsardzību un mazina pārstāvības un modeļa riskus. Šādām noturīgām ***gan sintētiskās, gan tradicionālās*** vērtspapīrošanas pozīcijām būtu jāgūst labums no papildu samazinājumiem attiecībā uz riska pakāpju minimālajām robežvērtībām un koeficientu (p) salīdzinājumā ar pozīcijām, kas neatbilst atbilstības kritērijiem. Kredītiestāžu ieguldītāju pozīcijām augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijās vērtspapīrošanas darījumos, kas nav VPS vērtspapīrošana, nebūtu jāļauj gūt labumu no šiem turpmākiem samazinājumiem, jo tām nav raksturīgs samazināts pārstāvības un modeļa risks. ***Šiem diviem samazinājumiem būtu jāsniedz labums abiem vērtspapīrošanas veidiem — sintētiskajam un tradicionālajam —, neradot nesamērīgas priekšrocības vienam salīdzinājumā ar otru.*** |

Or. en

*Pamatojums*

*ES ir lielākais sintētiskās vērtspapīrošanas tirgus, kas veido aptuveni pusi no pasaules tirgus. 2023. gada beigās (pēdējais datums, par kuru ir pieejami globāli dati) neatmaksāto sintētiskās vērtspapīrošanas darījumu apjoms ES, šajā dokumentā un pārējā tekstā atsaucoties uz neatmaksātajiem vērtspapīrotajiem riska darījumiem, sasniedza aptuveni 300 miljardus EUR jeb aptuveni 50 % no apjoma pasaules tirgū. Tāpēc nav pamatoti nesamērīgi atbalstīt tā saukto tradicionālo vērtspapīrošanu.*

**Grozījums Nr. 74**
**Angelika Winzig**

**Regulas priekšlikums**
**6.a apsvērums (jauns)**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***(6a) Lai esošajiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu vienmērīgu pāreju un saglabātu juridisko noteiktību, vērtspapīrošanas darījumiem, kas emitēti*** |

| | |
|---|---|
| | ***pirms šīs regulas piemērošanas dienas, arī turpmāk būtu jāpiemēro noteikumi, kas bija spēkā to sākšanas brīdī. Tomēr, lai nodrošinātu elastību un izvairītos no sadrumstalotas prudenciālās pieejas, būtu jādod iespēja iestādēm brīvprātīgi piemērot jauno regulējumu šiem neatmaksātajiem darījumiem, ja tās uzskata, ka tas būtu lietderīgi.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 75**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**7. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***(7) Ņemot vērā izmaiņas riska pakāpes minimālajā robežvērtībā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām un koeficientā (p) SEC-IRBA un SEC-SA pieeju ietvaros, riska pakāpes SEC-ERBA atsauču tabulās būtu attiecīgi jāpārkalibrē.*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 76**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**7. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (7) ***Ņemot vērā izmaiņas riska pakāpes minimālajā robežvērtībā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām un koeficientā (p) SEC-IRBA un SEC-SA pieeju ietvaros, riska pakāpes SEC-ERBA atsauču tabulās būtu attiecīgi*** | (7) ***Riska pakāpju minimālās robežvērtības ir vienkāršas, pārredzamas un samērīgas, lai saglabātu jutīgumu pret risku un izvairītos no nevajadzīgas sarežģītības.*** |

***jāpārkalibrē.***

Or. en

**Grozījums Nr. 77**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**8.a apsvērums (jauns)**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***(8a) Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 mērķiem veicināt reālās ekonomikas finansēšanu, vienlaikus aizsargājot finanšu stabilitāti, kapitāla atvieglojumam vērtspapīrošanas darījumiem, kas piešķirts saskaņā ar šīs regulas 5. nodaļu, būtu jāveicina aizdevumi mājsaimniecībām un nefinanšu uzņēmumiem, un to nedrīkst izmantot galvenokārt bilances optimizācijai, dividenžu vai procentu sadalei akcionāriem, pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu turētājiem vai atalgojuma mainīgajai daļai. Šajā nolūkā kapitāla atvieglojuma izmantošana būtu jāvērtē, pamatojoties uz neto aizdevumiem, ko mēra kā izmaiņas neatmaksātajos aizdevumos un koriģē, lai izslēgtu darījumus, kuri nav saistīti ar aizdevumiem, un salīdzina ar konkrētu banku etalonu, kas atspoguļo iniciatores iestādes sākuma pozīciju. Ja iniciatores iestādes neizpilda juridiski saistošos aizdevumu kritērijus, kas noteikti saskaņā ar šo regulu, šādai neizpildei vajadzētu izraisīt uz nākotni vērstas uzraudzības sekas, tostarp saskaņā ar uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu, un tāpēc būtu jānosaka dividenžu un procentu sadales ierobežojumi, atalgojuma mainīgās daļas ierobežojumi un prasības izmantot neto peļņu pašu kapitāla stiprināšanai, kā arī būtu jāietekmē kapitāla prasību atvieglojuma*** |

***atzīšana turpmākiem darījumiem.***

Or. en

**Grozījums Nr. 78**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**9. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (9) ***Būtu jāievieš jauna principos balstītas pieejas pārbaude, lai aizstātu esošās mehāniskās pārbaudes nolūkā izmērīt*** vērtspapīrošanas ***ceļā pārvestā riska būtiskumu***. ***Ņemot vērā tās ļoti ierobežoto izmantošanu, pašreizējā uz atļauju balstītā pieeja, saskaņā ar kuru SRT tiek panākta ar kompetentās iestādes piešķirtu atļauju, būtu jāsvītro un vairs nebūtu jāatļauj. Lai vēl vairāk racionalizētu SRT novērtējumu un palielinātu pārredzamību un paredzamību iniciatoriem, būtu jāievieš jauna prasība iniciatoriem iesniegt pašnovērtējumu, lai pierādītu, ka ar SRT saistītās prasības ir izpildītas, tostarp spriedzes apstākļos. Pašnovērtējuma ietvaros iniciatoriem*** būtu ***jāizstrādā naudas plūsmas modeļa analīze, lai sniegtu pierādījumus par SRT noturību***. | (9) ***Aģentūras risks un modelēšanas risks, kas piemīt vērtspapīrošanas struktūrām, iniciatorus, sponsorus un ieguldītājus neietekmē vienādi; tā kā ieguldītāji ir vairāk pakļauti šādiem riskiem, jo paļaujas uz modeļiem un informāciju par pārdošanu; tā kā saskaņā ar Bāzeles komitejas regulējumu prudenciālajam režīmam arī turpmāk būtu jāatspoguļo šī asimetrija***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 79**
**Ralf Seekatz**

**Regulas priekšlikums**
**9. apsvērums**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| (9) Būtu jāievieš jauna principos balstītas pieejas pārbaude, lai aizstātu | (9) Būtu jāievieš jauna principos balstītas pieejas pārbaude, lai aizstātu |

esošās mehāniskās pārbaudes nolūkā izmērīt vērtspapīrošanas ceļā pārvestā riska būtiskumu. Ņemot vērā tās ļoti ierobežoto izmantošanu, pašreizējā uz atļauju balstītā pieeja, saskaņā ar kuru SRT tiek panākta ar kompetentās iestādes piešķirtu atļauju, būtu jāsvītro un vairs nebūtu jāatļauj. Lai vēl vairāk racionalizētu SRT novērtējumu un palielinātu pārredzamību un paredzamību iniciatoriem, būtu jāievieš jauna prasība iniciatoriem iesniegt pašnovērtējumu, lai pierādītu, ka ar SRT saistītās prasības ir izpildītas, tostarp spriedzes apstākļos. Pašnovērtējuma ietvaros iniciatoriem būtu jāizstrādā naudas plūsmas modeļa analīze, lai sniegtu pierādījumus par SRT noturību.

esošās mehāniskās pārbaudes nolūkā izmērīt vērtspapīrošanas ceļā pārvestā riska būtiskumu. ***Kompetentajām iestādēm izņēmuma gadījumos vajadzētu būt iespējai palielināt saskaņā ar PBA pārvesto neparedzēto zaudējumu minimālo summu.*** Ņemot vērā tās ļoti ierobežoto izmantošanu, pašreizējā uz atļauju balstītā pieeja, saskaņā ar kuru SRT tiek panākta ar kompetentās iestādes piešķirtu atļauju, būtu jāsvītro un vairs nebūtu jāatļauj. Lai vēl vairāk racionalizētu SRT novērtējumu un palielinātu pārredzamību un paredzamību iniciatoriem, būtu jāievieš jauna prasība iniciatoriem iesniegt pašnovērtējumu, lai pierādītu, ka ar SRT saistītās prasības ir izpildītas, tostarp spriedzes apstākļos. Pašnovērtējuma ietvaros iniciatoriem būtu jāizstrādā naudas plūsmas modeļa analīze, lai sniegtu pierādījumus par SRT noturību.

Or. en

**Grozījums Nr. 80**
**Christophe Gomart**

**Regulas priekšlikums**
**10.a apsvērums (jauns)**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***(10a) Jēdzienu "viens mērķis" Komisija 2015. gadā ieviesa tikai tādēļ, lai novērst iespējamo riska paturēšanas nepietiekamību, ko konstatējusi Eiropas Banku iestāde (EBI). Šajā ziņa EBI ir īstenojusi "viena mērķa pārbaudi" (SPT), lai nepieļautu, ka struktūru, kas ir izveidota vai darbojas tikai tādēļ, lai vērtspapīrotu riska darījumus, uzskata par tirgus dalībnieku.*** |
| | ***Tā kā nav skaidri šīs pārbaudes nosacījumi un interpretācija, dažus reālus uzņēmumus, jo īpaši tos, kas darbojas tiešo aizdevumu un CLO (nodrošinātu*** |

***kredītsaistību) tirgos, pašlaik nevar uzskatīt par iniciatoriem, lai gan EBI nebija nodoma vērsties pret šādiem gadījumiem.***

***Būtu jāapsver iespēja precizēt šīs pārbaudes nosacījumus, lai: i) vienkāršotu tās īstenošanu uzņēmumiem vai platformām, kas var skaidri pierādīt atbilstību (specializēti Eiropas kredītuzņēmumi vai platformas, kas darbojas kā iniciatori un apkalpotāji, piemēram, tie, kas piešķir aizdevumus MVU, patēriņa kredītus vai mājokļu hipotēkas), un ii) izvairītos no tādu struktūru pastāvīgas izslēgšanas, kuras pašlaik neatbilst kritērijam, bet var aktīvi iesaistīties Eiropas reālās ekonomikas finansēšanā.***

Or. en

**Grozījums Nr. 81**
**Sirpa Pietikäinen, Marco Falcone**

**Regulas priekšlikums**
**10.a apsvērums (jauns)**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***(10a) Jābūt skaidrai saiknei starp vērtspapīrošanu un reālās ekonomikas finansēšanu, lai ieguvumi no vērtspapīroto aktīvu plašākas izmantošanas un riska līmeņu pazemināšanas sasniegtu arī vajadzīgos un ārkārtīgi nepieciešamos ieguldījumus uz vietas. Tāpēc Komisija ir skaidri jāpilnvaro uzraudzīt, kā bankas izmanto savu palielināto kapitāla rezervi un kā turpina attīstīties reālās ekonomikas finansēšanas nosacījumi. Turklāt, lai izvairītos no izspiešanas efekta, ir rūpīgi jāpārbauda vērtspapīrošanas reformu ietekme uz esošiem un labi funkcionējošiem instrumentiem, piemēram, segtajām obligācijām.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 82**
**Siegfried Mureşan, Janusz Lewandowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz**

**Regulas priekšlikums**
**11.a apsvērums (jauns)**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***(11a) Publiskā finansēšana ar tādu valsts obligāciju emitēšanu, kas ir denominētas citas dalībvalsts nacionālajā valūtā, bija vajadzīga, lai atbalstītu publiskos pasākumus cīņā ar sekām, kuras rada spēcīgais divkāršais ekonomikas satricinājums, ko izraisīja Covid-19 pandēmija un Krievijas agresijas karš pret Ukrainu. Šīs sekas joprojām ir jūtamas, un joprojām var būt vajadzīgs pienācīgs publiskais finansējums. Attiecīgajām dalībvalstīm vajadzētu arī nodrošināt pietiekami daudz laika, lai noregulētu šīs ārkārtas situācijas risināšanai izlietotā publiskā finansējuma līmeni. Tāpēc, lai izvairītos no nevajadzīgiem ierobežojumiem iestādēm, kas iegulda šādās obligācijās, ir lietderīgi pagarināt pārejas režīmu riska darījumiem ar ārpus euro*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 83**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**11.a apsvērums (jauns)**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***(11a) Publiskā finansēšana ar tādu valsts obligāciju emitēšanu, kas ir denominētas citas dalībvalsts nacionālajā valūtā, bija vajadzīga, lai atbalstītu*** |

***publiskos pasākumus cīņā ar sekām, kuras rada spēcīgais divkāršais ekonomikas satricinājums, ko izraisīja pandēmija un Krievijas agresijas karš pret Ukrainu. Šīs sekas joprojām ir jūtamas, un joprojām var būt vajadzīgs pienācīgs publiskais finansējums. Attiecīgajām dalībvalstīm vajadzētu arī nodrošināt pietiekami daudz laika, lai noregulētu šīs ārkārtas situācijas risināšanai izlietotā publiskā finansējuma līmeni. Tāpēc, lai izvairītos no nevajadzīgiem ierobežojumiem iestādēm, kas iegulda šādās obligācijās, ir lietderīgi pagarināt pārejas režīmu riska darījumiem ar ārpus eurozonas esošo dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām attiecībā uz šādiem riska darījumiem piemērojamo režīmu saskaņā ar kredītriska regulējumu un lielo riska darījumu ierobežojumiem, ja šie riska darījumi ir denominēti un finansēti euro.***

Or. en

**Grozījums Nr. 84**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**11.a apsvērums (jauns)**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***(11a) Lai pēc kapitāla prasību pārkalibrēšanas augstas kvalitātes vērtspapīrošanai saglabātu saskaņotību prudenciālajā regulējumā, ir lietderīgi attiecīgi pielāgot segtajām obligācijām piemērojamo prudenciālo režīmu. Segtajām obligācijām ir spēcīgs un stabils riska profils, kura pamatā ir to īpašās strukturālās iezīmes un piemērojamais tiesiskais regulējums. Lai novērstu netīšu ietekmi uz tirgus stimuliem un garantētu segto obligāciju tirgu kā svarīga stabila finansējuma avota darbības nepārtrauktību, ir jānodrošina atbilstīga*** |

***saikne starp segto obligāciju prudenciālo regulējumu un vērtspapīrošanas darījumiem. Tāpēc visaugstākās kvalitātes segto obligāciju riska darījumu riska pakāpe būtu jāsamazina no 10 % līdz 5 %.***

Or. en

**Grozījums Nr. 85**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**14.a apsvērums (jauns)**

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***(14a) Lai nodrošinātu grozītā prudenciālā regulējuma konsekventu un samērīgu piemērošanu un izvairītos no nevajadzīgi sarežģītas kapitāla prasību aprēķināšanas, iniciatorēm iestādēm būtu jāļauj piemērot šīs grozošās regulas noteikumus par kapitāla prasību un riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanu arī vērtspapīrošanas pozīcijām, kas izveidotas pirms šīs grozošās regulas stāšanās spēkā. Atļaujot šādu piemērošanu, būtu jāatvieglo īstenošana, jāuzlabo salīdzināmība un jāatbalsta vienmērīga pāreja uz grozītā regulējuma piemērošanu, neapdraudot prudenciālo mērķu sasniegšanu.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 86**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
129. pants — 4. punkts — 1. tabula — 2. sleja — 2. rinda

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***10 %*** | ***5 %*** |

Or. en

*Pamatojums*

*Kredītkvalitātes 1. pakāpes segto obligāciju riska pakāpi samazina no 10 % uz 5 %, lai saglabātu pienācīgu līdzsvaru starp segto obligāciju un vērtspapīrošanas darījumu prudenciālo režīmu.*

**Grozījums Nr. 87**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
161. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***-1) regulas 161. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:*** |
| | ***"ab) riska darījumiem ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, uz kurām attiecas Direktīva 2009/138/EK vai trešās valsts prudenciālās prasības, ko uzskata par līdzvērtīgām saskaņā ar minētās direktīvas 172., 227. un 260. pantu, ja minētos riska darījumus veido kredītriska apdrošināšanas polises, ko izmanto kā nefondēto kredītaizsardzību: 22,5 %;"*** |

Or. en

*(Regula (ES) Nr. 575/2013, 161. panta 1. punkts.)*

**Grozījums Nr. 88**
**Ralf Seekatz**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
161. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***-1) regulas 161. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:*** |
| d) segtajām obligācijām, kas ir atbilstošas 129. panta 4. un 5. punktā noteiktā režīma piemērošanai, var piemērot LGD vērtību 11,25 %**;** | ***"***segtajām obligācijām, kas ir atbilstošas 129. panta 4. un 5. punktā noteiktā režīma piemērošanai, var piemērot LGD vērtību 11,25 % ***vai LGD vērtību 5,625 % apmērā segtajām obligācijām, kas atbilst kredītkvalitātes 1. pakāpei."*** |

Or. en

*(Regula (ES) Nr. 575/2013)*

*Pamatojums*

*Lai prudenciālā regulējuma ietvaros nodrošinātu saskaņotību, pēc augstas kvalitātes vērtspapīrošanas darījumu kapitāla prasību pārkalibrēšanas segtajām obligācijām piemērotais režīms saskaņā ar standartizēto pieeju attiecīgi jāpielīdzina atbilstīgi uz iekšējiem reitingiem balstītai pieejai. Neveicot attiecīgas korekcijas saskaņā ar IRB iestādēs regulējuma pārkalibrēšanu piemēro nevienādi, tādējādi mazinot tās efektivitāti.*

**Grozījums Nr. 89**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
242. pants – 6. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***a) panta 6) punktu aizstāj ar šādu:*** | ***svītrots*** |
| ***"6) "augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcija" ir pozīcija ar piesaistes punktu virs $K_{IRB}$ vai $K_A$, kas nodrošināta ar pirmo prasījumu uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, šajā nolūkā neņemot vērā summas, kas pienākas saskaņā ar procentu likmju vai valūtas atvasināto instrumentu līgumiem, apkalpošanas maksas vai citus līdzīgus*** | |

***maksājumus un neatkarīgi no jebkādām termiņa atšķirībām, kas pastāv starp to un vienu vai vairākiem citiem augstākas prioritātes laidieniem, ar kuru vai kuriem minētajai pozīcijai ir kopīgs zaudējumu sadalījums, ko aprēķina proporcionāli;"***

Or. en

**Grozījums Nr. 90**
**Regina Doherty**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
242. pants – 6. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***a) panta 6) punktu aizstāj ar šādu:*** | ***svītrots*** |
| ***"6) "augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcija" ir pozīcija ar piesaistes punktu virs $K_{IRB}$ vai $K_A$, kas nodrošināta ar pirmo prasījumu uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, šajā nolūkā neņemot vērā summas, kas pienākas saskaņā ar procentu likmju vai valūtas atvasināto instrumentu līgumiem, apkalpošanas maksas vai citus līdzīgus maksājumus un neatkarīgi no jebkādām termiņa atšķirībām, kas pastāv starp to un vienu vai vairākiem citiem augstākas prioritātes laidieniem, ar kuru vai kuriem minētajai pozīcijai ir kopīgs zaudējumu sadalījums, ko aprēķina proporcionāli;"*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 91**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013

242. pants – 6. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***6) "augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcija" ir pozīcija ar piesaistes punktu virs $K_{IRB}$ vai $K_A$, kas nodrošināta ar pirmo prasījumu uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, šajā nolūkā neņemot vērā summas, kas pienākas saskaņā ar procentu likmju vai valūtas atvasināto instrumentu līgumiem, apkalpošanas maksas vai citus līdzīgus maksājumus un neatkarīgi no jebkādām termiņa atšķirībām, kas pastāv starp to un vienu vai vairākiem citiem augstākas prioritātes laidieniem, ar kuru vai kuriem minētajai pozīcijai ir kopīgs zaudējumu sadalījums, ko aprēķina proporcionāli;"*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 92**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
242. pants – 6. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***6) "augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcija" ir pozīcija ar piesaistes punktu virs $K_{IRB}$ vai $K_A$, kas nodrošināta ar pirmo prasījumu uz visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, šajā nolūkā neņemot vērā summas, kas pienākas saskaņā ar procentu likmju vai valūtas atvasināto instrumentu līgumiem, apkalpošanas maksas vai citus līdzīgus maksājumus un neatkarīgi no jebkādām termiņa atšķirībām, kas pastāv starp to un vienu vai vairākiem citiem augstākas prioritātes laidieniem, ar kuru vai kuriem minētajai pozīcijai ir kopīgs zaudējumu sadalījums, ko aprēķina proporcionāli;"*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 93**
**Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
242. pants – 10. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***aa) panta 10. punktu aizstāj ar šādu:*** |
| 10) "vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošana" vai "VPS vērtspapīrošana" ir vērtspapīrošana, kas atbilst Regulas (ES) 2017/2402 18. pantā izklāstītajām prasībām; | 10) "vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošana" vai "VPS vērtspapīrošana" ir vērtspapīrošana, kas atbilst Regulas (ES) 2017/2402 18. pantā izklāstītajām prasībām***, vai vērtspapīrošana, kas atzīta par līdzvērtīgu saskaņā ar minētās regulas 28.a pantu***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 94**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
242. pants – 18. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***b) panta 18) punktu svītro;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 95**
**Auke Zijlstra**

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

242. pants – 18. punkts

| | *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|---|
| ***b)*** | ***panta 18) punktu svītro;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 96**
**Regina Doherty**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
242. pants – 18. punkts

| | *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|---|
| ***b)*** | ***panta 18) punktu svītro;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 97**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii un iii punkts

| | *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|---|
| ***b)*** | ***panta 2. punkta b) apakšpunktu groza šādi:*** | ***svītrots*** |
| | ***1) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:*** | |
| | ***"ii) 60 % atsevišķam riska darījumam, ja riska darījums ir aizdevums, kas nodrošināts ar komerciālu hipotēku;";*** | |
| | ***2) apakšpunkta iii) punktu svītro;*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 98**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2) apakšpunkta iii) punktu ***svītro***; | 2) apakšpunkta iii) punktu ***aizstāj ar šādu:*** |
| | ***"iii) 130 % atsevišķam riska darījumam, ja riska darījums ir projekta finansējuma riska darījums pirmsdarbības posmā;"***; |

Or. en

**Grozījums Nr. 99**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2) apakšpunkta iii) punktu ***svītro***; | 2) apakšpunkta iii) punktu ***aizstāj ar šādu:*** |
| | ***130 % atsevišķam riska darījumam, ja riska darījums ir projekta finansējuma riska darījums pirmsdarbības posmā***; |

Or. en

**Grozījums Nr. 100**
**Ralf Seekatz**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2) apakšpunkta iii) punktu ***svītro***; | 2) apakšpunkta iii) punktu ***aizstāj ar šādu:*** |
| | ***iii) 130 % atsevišķam riska darījumam, ja riska darījums ir projekta finansējuma riska darījums pirmsdarbības posmā***; |

Or. en

**Grozījums Nr. 101**
**Angelika Winzig**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2) apakšpunkta iii) punktu ***svītro***; | 2) apakšpunkta iii) punktu ***aizstāj ar šādu***: |
| | ***iii) 130 % atsevišķam riska darījumam, ja riska darījums ir projekta finansējuma riska darījums pirmsdarbības posmā***; |

Or. en

**Grozījums Nr. 102**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***ba) panta 2. punktam pievieno šādu daļu:*** |
| | ***"Pircēju un pasūtītāju parādu gadījumā pirmās daļas a) apakšpunktu nepiemēro, ja šo pircēju un pasūtītāju parādu kredītrisks ir pilnībā segts ar atbilstīgu*** |

***kredītaizsardzību saskaņā ar 4. nodaļu, ar noteikumu, ka aizsardzības devējs ir iestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība, apdrošināšanas uzņēmums vai pārapdrošināšanas uzņēmums."***

Or. en

**Grozījums Nr. 103**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3. Augstākas prioritātes pozīcija VPS vērtspapīrošanā ir atbilstīga 260. panta 2. punktā, 262. panta 2. punktā, 264. panta 2.a punktā un 264. panta 3.a punktā noteiktās pieejas piemērošanai, ja ir izpildītas šādas prasības: | 3. Augstākas prioritātes pozīcija VPS vērtspapīrošanā ir atbilstīga 260. panta 2. punktā, 262. panta 2. punktā, 264. panta 2.a punktā un 264. panta 3.a punktā noteiktās pieejas piemērošanai, ja ***iniciēšanas datumā*** ir izpildītas šādas prasības: |

Or. en

**Grozījums Nr. 104**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3. Augstākas prioritātes pozīcija VPS vērtspapīrošanā ir atbilstīga 260. ***panta 2. punktā***, 262. ***panta 2. punktā, 264. panta 2.a punktā*** un 264. ***panta 3.a punktā*** noteiktās pieejas piemērošanai, ja ir izpildītas šādas prasības: | 3. Augstākas prioritātes pozīcija VPS vērtspapīrošanā ir atbilstīga 260. ***pantā***, 262. un 264. ***pantā*** noteiktās pieejas piemērošanai, ja ir izpildītas šādas prasības: |

Or. en

**Grozījums Nr. 105**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3. Augstākas prioritātes pozīcija VPS vērtspapīrošanā ir atbilstīga 260. panta 2. punktā**,** 262. panta 2. punktā***, 264. panta 2.a punktā un 264. panta 3.a punktā noteiktās pieejas piemērošanai, ja ir izpildītas šādas prasības***: | 3. Augstākas prioritātes pozīcijai VPS ***bilances*** vērtspapīrošanā ***vērtspapīrošanas darījuma slēgšanas dienā piemēro*** 260. panta 2. punktā ***un*** 262. panta 2. punktā noteikto pieeju: |

Or. en

**Grozījums Nr. 106**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***a) pozīcijai ABKV programmā vai ABKV darījumā:*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 107**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| a) pozīcijai ABKV ***programmā vai ABKV*** darījumā: | a) pozīcijai ABKV darījumā: |

Or. en

**Grozījums Nr. 108**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***b) 243. panta 1. punkta prasības;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 109**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***b)*** 243. panta 1. punkta prasības; | ***i)*** 243. panta 1. punkta prasības; |

Or. en

**Grozījums Nr. 110**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| c) ***iniciēšanas datumā un pēc tam pastāvīgi*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: | c) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: |

Or. en

**Grozījums Nr. 111**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| c) iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes ***punktu nosaka šādi***: | ***2.*** iniciēšanas datumā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes ***punkts atbilst***: |

Or. en

**Grozījums Nr. 112**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| c) iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: | c) iniciēšanas datumā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: |

Or. en

*Pamatojums*

*Pastāvīga uzraudzība ir nepārredzama gan uzraudzītājiem, gan uzraudzītajām pusēm.*

**Grozījums Nr. 113**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
242. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| c) iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: | c) iniciēšanas datumā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: |

Or. en

**Grozījums Nr. 114**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| c) iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: | ***ii)*** iniciēšanas datumā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu ***(A)*** nosaka šādi: |

Or. en

**Grozījums Nr. 115**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai*** | ***1) ja vērtspapīrošana ietver laidienu secīgu amortizāciju,***<br>A >= ***(EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL)***<br>***2) citos gadījumos A >= 1,4 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL);*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 116**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai | A >= ***1,1*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 117**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5 * $K_A$***, ja izmanto SEC-SA ***vai SEC-ERBA***, vai | A >= ***1,1 * $K_{SA}$***, ja izmanto SEC-SA, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 118**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja izmanto SEC-IRBA.*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 119**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= 1,1 **** (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL)***, ja izmanto SEC-IRBA. | A >= 1,1 * $\boldsymbol{K_{IRB}}$, ja izmanto SEC-IRBA. |

Or. en

**Grozījums Nr. 120**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts– d apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***d) pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav ABKV programma vai ABKV darījums:*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 121**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts– d apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| d) pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav ABKV programma vai ABKV darījums: | ***b)*** pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav ABKV programma vai ABKV darījums: |

Or. en

**Grozījums Nr. 122**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***e) 243. panta 2. punkta prasības;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 123**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

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

243. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| e) 243. panta 2. punkta prasības; | ***i)*** 243. panta 2. punkta prasības; |

Or. en

**Grozījums Nr. 124**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***f) iniciēšanas datumā un pēc tam pastāvīgi augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:*** | ***svītrots*** |
| ***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai*** | |
| ***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja izmanto SEC-IRBA.*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 125**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – f apakšpunkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| f) iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes | ***2)*** iniciēšanas datumā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes ***punkts atbilst***: |

***punktu nosaka šādi***:

Or. en

**Grozījums Nr. 126**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – f apakšpunkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| f) iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: | f) iniciēšanas datumā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: |

Or. en

*Pamatojums*

*Pastāvīga uzraudzība ir nepārredzama gan uzraudzītājiem, gan uzraudzītajām pusēm.*

**Grozījums Nr. 127**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – f apakšpunkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| f) iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: | f) iniciēšanas datumā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: |

Or. en

**Grozījums Nr. 128**

**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – f apakšpunkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***f)*** iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: | ***ii)*** iniciēšanas datumā augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi: |

Or. en

**Grozījums Nr. 129**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – f apakšpunkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai*** | ***1) ja vērtspapīrošana ietver laidienu secīgu amortizāciju,*** |
| | A >= ***(EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL)*** |
| | ***2) citos gadījumos*** |
| | ***A >= 1,4 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL).*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 130**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – f apakšpunkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA ***vai SEC-ERBA***, vai | A >= ***1,1*** * $K_{SA}$, ja izmanto SEC-SA, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 131**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – f apakšpunkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja izmanto SEC-IRBA.*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 132**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 3. punkts – f apakšpunkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= 1,1 * ***(EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL)***, ja izmanto SEC-IRBA. | A >= 1,1 * $\boldsymbol{K_{IRB}}$, ja izmanto SEC-IRBA. |

Or. en

**Grozījums Nr. 133**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta 1.b punktā, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā noteiktā pieeja, ja iniciēšanas datumā un pēc tam pastāvīgi ir izpildītas šādas prasības:*** | ***svītrots*** |
| ***a) attiecībā uz bilances vērtspapīrošanu:*** | |
| ***1) Regulas (ES) 2017/2402 26.c panta 5. punkta prasības un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2024/920 prasības;*** | |
| ***2) Regulas (ES) 2017/2402 26.e panta 8., 9. un 10. punkta prasības;*** | |
| ***3) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:*** | |
| ***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai*** | |
| ***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja izmanto SEC-IRBA;*** | |
| ***4) šīs regulas 243. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasība;*** | |
| ***5) pozīcija nav ieguldītāja pozīcija;*** | |
| ***b) attiecībā uz ABKV programmu vai ABKV darījumu:*** | |
| ***1) Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 17. punkta b) apakšpunkta prasības;*** | |
| ***2) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:*** | |
| ***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai*** | |
| ***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja*** | |

***izmanto SEC-IRBA;***

***3) šīs regulas 243. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasība;***

***4) pozīcija nav ieguldītāja pozīcija;***

***c) attiecībā uz tradicionālo vērtspapīrošanu, kas nav ABKV:***

***1) Regulas (ES) 2017/2402 21. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 21. panta 5. punkta prasības;***

***2) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:***

***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai***

***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja izmanto SEC-IRBA;***

***3) šīs regulas 243. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasība; pozīcija nav ieguldītāja pozīcija.***

Or. en

**Grozījums Nr. 134**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta 1.b punktā, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā noteiktā pieeja, ja iniciēšanas datumā un pēc tam pastāvīgi ir izpildītas šādas prasības:*** | ***svītrots*** |
| ***a) attiecībā uz bilances vērtspapīrošanu:*** | |

***1) Regulas (ES) 2017/2402 26.c panta 5. punkta prasības un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2024/920 prasības;***

***2) Regulas (ES) 2017/2402 26.e panta 8., 9. un 10. punkta prasības;***

***3) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:***

***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai***

***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja izmanto SEC-IRBA;***

***4) šīs regulas 243. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasība;***

***5) pozīcija nav ieguldītāja pozīcija;***

***b) attiecībā uz ABKV programmu vai ABKV darījumu:***

***1) Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 17. punkta b) apakšpunkta prasības;***

***2) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:***

***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai***

***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja izmanto SEC-IRBA;***

***3) šīs regulas 243. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasība;***

***4) pozīcija nav ieguldītāja pozīcija;***

***c) attiecībā uz tradicionālo vērtspapīrošanu, kas nav ABKV:***

***1) Regulas (ES) 2017/2402 21. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 21. panta 5. punkta prasības;***

***2) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:***

***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai***

***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja***

***izmanto SEC-IRBA;***

***3) šīs regulas 243. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasība; pozīcija nav ieguldītāja pozīcija.***

Or. en

**Grozījums Nr. 135**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā***,*** 261. panta 1.b punktā***, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā*** noteiktā pieeja, ja iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** ir izpildītas šādas prasības: | 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā ***un*** 261. panta 1.b punktā noteiktā pieeja, ja ***tā ir tradicionālā vērtspapīrošana, ieskaitot ABKV pozīcijas, vai sintētiskā vērtspapīrošana, un*** iniciēšanas datumā ir izpildītas šādas prasības: |

Or. en

*Pamatojums*

*"Pastāvīgā" testa atcelšana, lai izvairītos no kapitāla prasību svārstīguma.*

**Grozījums Nr. 136**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, | 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, |

| | |
|---|---|
| kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta 1.b punktā, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā noteiktā pieeja, ja ***iniciēšanas datumā un pēc tam pastāvīgi*** ir izpildītas šādas prasības: | kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta 1.b punktā, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā noteiktā pieeja, ja ir izpildītas šādas prasības: |

Or. en

**Grozījums Nr. 137**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta 1.b punktā***, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā*** noteiktā pieeja, ja ***iniciēšanas datumā un pēc tam pastāvīgi*** ir izpildītas šādas prasības: | 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta 1.b punktā noteiktā pieeja, ja ***vērtspapīrošanas beigu dienā*** ir izpildītas šādas prasības: |

Or. en

**Grozījums Nr. 138**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta | 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta |

| | |
|---|---|
| 1.b punktā, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā noteiktā pieeja, ja iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** ir izpildītas šādas prasības: | 1.b punktā, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā noteiktā pieeja, ja iniciēšanas datumā ir izpildītas šādas prasības: |

Or. en

*Pamatojums*

*Pastāvīga uzraudzība ir nepārredzama gan uzraudzītājiem, gan uzraudzītajām pusēm.*

**Grozījums Nr. 139**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta 1.b punktā, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā noteiktā pieeja, ja iniciēšanas datumā ***un pēc tam pastāvīgi*** ir izpildītas šādas prasības: | 4. Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai vērtspapīrošanā, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir atbilstīga 259. panta 1.b punktā, 261. panta 1.b punktā, 263. panta 2.a punktā un 263. panta 3.a punktā noteiktā pieeja, ja iniciēšanas datumā ir izpildītas šādas prasības: |

Or. en

**Grozījums Nr. 140**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***2) Regulas (ES) 2017/2402 26.e panta 8., 9. un 10. punkta prasības;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 141**
**Regina Doherty**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***2) Regulas (ES) 2017/2402 26.e panta 8., 9. un 10. punkta prasības;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 142**
**Angelika Winzig**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2) Regulas (ES) 2017/2402 26.e panta 8., 9. un 10. punkta prasības; | 2) Regulas (ES) 2017/2402 26.e panta 8. ***punkta a), b), c) apakšpunkta vai aa) apakšpunkta ii) un iii) punkta un 26.e panta*** 9. un 10. punkta prasības; |

Or. en

**Grozījums Nr. 143**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2) Regulas (ES) 2017/2402 26.e panta 8.***,*** 9. ***un 10.*** punkta prasības; | 2) Regulas (ES) 2017/2402 26.e panta 8.***un*** 9. punkta prasības; |

Or. en

**Grozījums Nr. 144**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts– 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai | A >= ***1,1*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 145**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts– 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5 * $K_A$***, ja izmanto SEC-SA ***vai SEC-ERBA***, vai | A >= ***1,1 * $K_{SA}$***, ja izmanto SEC-SA, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 146**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts– 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA ***vai SEC-ERBA***, vai | A >= ***1,1*** * $K_{SA}$, ja izmanto SEC-SA, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 147**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts– 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= 1,1 * ***(EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL)***, ja izmanto SEC-IRBA; | A >= 1,1 * $\boldsymbol{K_{IRB}}$, ja izmanto SEC-IRBA. |

Or. en

**Grozījums Nr. 148**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 4. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 4) šīs regulas 243. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasība; | 4) ***ir izpildīta*** šīs regulas 243. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasība; |

Or. en

**Grozījums Nr. 149**

**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 5. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***5) pozīcija nav ieguldītāja pozīcija;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 150**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 5. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***5) pozīcija nav ieguldītāja pozīcija;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 151**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 5. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***5) pozīcija nav ieguldītāja pozīcija;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 152**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts– b apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***b) attiecībā uz ABKV programmu vai ABKV darījumu:*** | ***svītrots*** |
| ***1) Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 17. punkta b) apakšpunkta prasības;*** | |
| ***2) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:*** | |
| ***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai*** | |
| ***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja izmanto SEC-IRBA;*** | |
| ***3) šīs regulas 243. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasība;*** | |
| ***4) pozīcija nav ieguldītāja pozīcija;*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 153**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 1. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***1) Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 17. punkta b) apakšpunkta prasības;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 154**

**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***2) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:*** | ***svītrots*** |
| ***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai*** | |
| ***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja izmanto SEC-IRBA;*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 155**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai | A >= ***1,1*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 156**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= 1,1 **** (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL)***, ja izmanto SEC-IRBA; | A >= 1,1 * $\boldsymbol{K_{IRB}}$, ja izmanto SEC-IRBA. |

Or. en

**Grozījums Nr. 157**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 4. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***4) pozīcija nav ieguldītāja pozīcija;*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 158**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***c) attiecībā uz tradicionālo vērtspapīrošanu, kas nav ABKV:*** | ***svītrots*** |
| ***1) Regulas (ES) 2017/2402 21. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 21. panta 5. punkta prasības;*** | |
| ***2) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas piesaistes punktu nosaka šādi:*** | |
| ***A >= 1,5 * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai*** | |
| ***A >= 1,1 * (EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL), ja*** | |

***izmanto SEC-IRBA;***

***3) šīs regulas 243. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasība; pozīcija nav ieguldītāja pozīcija.***

Or. en

**Grozījums Nr. 159**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – c apakšpunkts – 2. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= ***1,5*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai | A >= ***1,1*** * $K_A$, ja izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 160**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – c apakšpunkts – 2. punkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| A >= 1,1 * ***(EL * sākotnējā atsauces vērtspapīrotā portfeļa WAL + UL)***, ja izmanto SEC-IRBA; | A >= 1,1 * $\boldsymbol{K_{IRB}}$, ja izmanto SEC-IRBA. |

Or. en

**Grozījums Nr. 161**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 4. punkts – c apakšpunkts – 3. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3) šīs regulas 243. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasība; | 3) šīs regulas 243. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasība; |
| ***pozīcija nav ieguldītāja pozīcija.*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 162**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 5. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***5. Piemērojot 3. un 4. punktu, sākotnējā atsauces portfeļa WAL (vidējo svērto darbības laiku) aprēķina, piemērojot laika svērumu līdz paredzamajam darījuma termiņam, tikai pamatsummas atmaksu no vērtspapīrotajiem riska darījumiem, neņemot vērā nekādus maksājumus saistībā ar maksām vai procentiem, kas jāmaksā vērtspapīroto riska darījumu parādniekiem, un sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā – neņemot vērā pieņēmumus par priekšapmaksu. Darījumam ar papildināšanas periodu WAL ir summa, ko veido atlikušais papildināšanas periods plus atlikušais vidējais svērtais atsauces portfeļa darbības laiks, ko mēra no minētā papildināšanas perioda beigām. WAL nepārsniedz piecus gadus.";*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 163**

**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 5. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***5.*** Piemērojot *3.* ***un 4.*** punktu, | ***4.*** Piemērojot *3.* punktu, |
| | ***a) EL ir "paredzamie viena gada zaudējumi". Iestādēm, kas neizmanto 143. pantā minēto IRB pieeju, "paredzamais viena gada zaudējums" būtu jāaprēķina atbilstīgi ar risku saistītiem uzkrājumiem saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.*** |
| sākotnējā atsauces portfeļa WAL (vidējo svērto darbības laiku) aprēķina, piemērojot laika svērumu līdz paredzamajam darījuma termiņam, tikai pamatsummas atmaksu no vērtspapīrotajiem riska darījumiem, neņemot vērā nekādus maksājumus saistībā ar maksām vai procentiem, kas jāmaksā vērtspapīroto riska darījumu parādniekiem, un sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā – neņemot vērā pieņēmumus par priekšapmaksu. Darījumam ar papildināšanas periodu WAL ir summa, ko veido atlikušais papildināšanas periods plus atlikušais vidējais svērtais atsauces portfeļa darbības laiks, ko mēra no minētā papildināšanas perioda beigām. WAL nepārsniedz piecus gadus.”; | ***b)*** sākotnējā atsauces portfeļa WAL (vidējo svērto darbības laiku) aprēķina, piemērojot laika svērumu līdz paredzamajam darījuma termiņam, tikai pamatsummas atmaksu no vērtspapīrotajiem riska darījumiem, neņemot vērā nekādus maksājumus saistībā ar maksām vai procentiem, kas jāmaksā vērtspapīroto riska darījumu parādniekiem, un sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā – neņemot vērā pieņēmumus par priekšapmaksu. Darījumam ar papildināšanas periodu WAL ir summa, ko veido atlikušais papildināšanas periods plus atlikušais vidējais svērtais atsauces portfeļa darbības laiks, ko mēra no minētā papildināšanas perioda beigām. WAL nepārsniedz piecus gadus.”; |

Or. en

**Grozījums Nr. 164**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 5. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 5. ***Piemērojot 3. un 4. punktu,*** sākotnējā atsauces portfeļa WAL (vidējo svērto darbības laiku) aprēķina, piemērojot laika svērumu līdz paredzamajam darījuma termiņam, tikai pamatsummas atmaksu no vērtspapīrotajiem riska darījumiem, neņemot vērā nekādus maksājumus saistībā ar maksām vai procentiem, kas jāmaksā vērtspapīroto riska darījumu parādniekiem, un sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā – neņemot vērā pieņēmumus par priekšapmaksu. Darījumam ar papildināšanas periodu WAL ir summa, ko veido atlikušais papildināšanas periods plus atlikušais vidējais svērtais atsauces portfeļa darbības laiks, ko mēra no minētā papildināšanas perioda beigām. WAL nepārsniedz piecus gadus.”***;*** | 5. Sākotnējā atsauces portfeļa WAL (vidējo svērto darbības laiku) aprēķina, piemērojot laika svērumu līdz paredzamajam darījuma termiņam, tikai pamatsummas atmaksu no vērtspapīrotajiem riska darījumiem, neņemot vērā nekādus maksājumus saistībā ar maksām vai procentiem, kas jāmaksā vērtspapīroto riska darījumu parādniekiem, un sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā – neņemot vērā pieņēmumus par priekšapmaksu. ***Šajā nolūkā paredzamo darījuma termiņu nosaka, pamatojoties uz visu darījuma vērtspapīrošanas pozīciju lielākā laidiena termiņu (MT), neņemot vērā 257. panta 2. punktā minēto minimālo un maksimālo robežvērtību.*** Darījumam ar papildināšanas periodu WAL ir summa, ko veido atlikušais papildināšanas periods plus atlikušais vidējais svērtais atsauces portfeļa darbības laiks, ko mēra no minētā papildināšanas perioda beigām. WAL nepārsniedz piecus gadus.”; |

Or. en

**Grozījums Nr. 165**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
243. pants – 5. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 5. Piemērojot 3. ***un 4.*** punktu, sākotnējā atsauces portfeļa WAL (vidējo svērto darbības laiku) aprēķina, piemērojot laika svērumu līdz paredzamajam darījuma termiņam, tikai pamatsummas atmaksu no vērtspapīrotajiem riska darījumiem, neņemot vērā nekādus maksājumus saistībā | 5. Piemērojot 3. punktu, sākotnējā atsauces portfeļa WAL (vidējo svērto darbības laiku) aprēķina, piemērojot laika svērumu līdz paredzamajam darījuma termiņam, tikai pamatsummas atmaksu no vērtspapīrotajiem riska darījumiem, neņemot vērā nekādus maksājumus saistībā |

| | |
|---|---|
| ar maksām vai procentiem, kas jāmaksā vērtspapīroto riska darījumu parādniekiem, un sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā – neņemot vērā pieņēmumus par priekšapmaksu. Darījumam ar papildināšanas periodu WAL ir summa, ko veido atlikušais papildināšanas periods plus atlikušais vidējais svērtais atsauces portfeļa darbības laiks, ko mēra no minētā papildināšanas perioda beigām. WAL nepārsniedz piecus gadus."; | ar maksām vai procentiem, kas jāmaksā vērtspapīroto riska darījumu parādniekiem, un sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā – neņemot vērā pieņēmumus par priekšapmaksu. Darījumam ar papildināšanas periodu WAL ir summa, ko veido atlikušais papildināšanas periods plus atlikušais vidējais svērtais atsauces portfeļa darbības laiks, ko mēra no minētā papildināšanas perioda beigām. WAL nepārsniedz piecus gadus."; |

Or. en

**Grozījums Nr. 166**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
244. pants – 3. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei, izskatot katru gadījumu atsevišķi, pārvest trešām personām negaidītu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska kredītriska pārvešanu. Šajā punktā minētos pasākumus var piemērot, lai novērstu iniciatoriestādes sistēmu un kontroļu pārvaldības nepilnības vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada ***nesamērīgu*** kapitāla atvieglojumu. | 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei, izskatot katru gadījumu atsevišķi, pārvest trešām personām negaidītu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska kredītriska pārvešanu. Šajā punktā minētos pasākumus var piemērot, lai novērstu iniciatoriestādes sistēmu un kontroļu pārvaldības nepilnības vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada kapitāla atvieglojumu***, kurš nav pamatots ar samērīgu kredītriska pārvešanu trešām personām***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 167**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
244. pants – 3. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei, izskatot katru gadījumu atsevišķi, pārvest trešām personām negaidītu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska kredītriska pārvešanu. Šajā punktā minētos pasākumus var piemērot, lai novērstu iniciatoriestādes sistēmu un kontroļu pārvaldības nepilnības vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada ***nesamērīgu*** kapitāla atvieglojumu. | 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei, izskatot katru gadījumu atsevišķi, pārvest trešām personām negaidītu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska kredītriska pārvešanu. Šajā punktā minētos pasākumus var piemērot, lai novērstu iniciatoriestādes sistēmu un kontroļu pārvaldības nepilnības vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada kapitāla atvieglojumu***, kurš nav pamatots ar samērīgu kredītriska pārvešanu trešām personām***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 168**
**Ralf Seekatz**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
244. pants – 3. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei***, izskatot katru gadījumu atsevišķi,*** pārvest trešām personām negaidītu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska kredītriska pārvešanu. Šajā punktā minētos pasākumus var piemērot, lai novērstu iniciatoriestādes sistēmu un kontroļu pārvaldības nepilnības vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada nesamērīgu kapitāla atvieglojumu. | 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes ***izņēmuma gados*** var pieprasīt iniciatoriestādei pārvest trešām personām negaidītu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska kredītriska pārvešanu. Šajā punktā minētos pasākumus var piemērot, lai novērstu iniciatoriestādes sistēmu un kontroļu pārvaldības nepilnības vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada nesamērīgu kapitāla atvieglojumu. |

Or. en

**Grozījums Nr. 169**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
244. pants – 5. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 5. Būtiska kredītriska pārvešanas nosacījumi, kas minēti 2. un 3. punktā, ir izpildīti vērtspapīrošanas iniciēšanas laikā, aptverot darījuma darbības laiku gan bāzes, gan spriedzes apstākļos, ar noteikumu, ka pēc iniciēšanas darījumā netiek veiktas strukturālas izmaiņas. Šā panta 4. punktā minētās prasības izpilda ***pastāvīgi***. Iniciatoriestāde iesniedz kompetentajai iestādei pašnovērtējumu, lai pierādītu, ka ir izpildīti nosacījumi efektīvai un attiecīgā gadījumā būtiskai kredītriska pārvešanai, kā minēts 1.–4. punktā. | 5. Būtiska kredītriska pārvešanas nosacījumi, kas minēti 2. un 3. punktā, ir izpildīti vērtspapīrošanas iniciēšanas laikā, aptverot darījuma darbības laiku gan bāzes, gan spriedzes apstākļos, ar noteikumu, ka pēc iniciēšanas darījumā netiek veiktas strukturālas izmaiņas. Šā panta 4. punktā minētās prasības izpilda ***iniciēšanas datumā***. Iniciatoriestāde iesniedz kompetentajai iestādei pašnovērtējumu, lai pierādītu, ka ir izpildīti nosacījumi efektīvai un attiecīgā gadījumā būtiskai kredītriska pārvešanai, kā minēts 1.–4. punktā. |

Or. en

*Pamatojums*

*Pastāvīga uzraudzība ir nepārredzama gan uzraudzītājam, gan uzraudzītajai struktūrai.*

**Grozījums Nr. 170**
**Ralf Seekatz**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
244. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| a) nosacījumus šā panta 2. punktā un 245. panta 2. punktā minētās būtiska kredītriska pārvešanas prasības izpildei***, jo īpaši***: | a) nosacījumus šā panta 2. punktā un 245. panta 2. punktā minētās būtiska kredītriska pārvešanas prasības izpildei ***attiecībā uz***: |

Or. en

**Grozījums Nr. 171**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
244. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – 1. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 1) pamatā esošo riska darījumu visā darbības laikā paredzamo zaudējumu aprēķināšanu un to attiecināšanu šā panta punkta un 245. panta 2. punkta nolūkos; | 1) pamatā esošo riska darījumu visā darbības laikā paredzamo zaudējumu aprēķināšanu un to attiecināšanu ***uz vērtspapīrošanas laidieniem*** šā panta punkta un 245. panta 2. punkta nolūkos; |

Or. en

**Grozījums Nr. 172**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
244. pants – 7. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| e) augsta līmeņa principus kredītriska pārvešanas prasības izpildes nosacījumu pārskatīšanas un novērtēšanas procesam saskaņā ar 244. panta 1.–4. punktu un 245. panta 1.–4. punktu ***un augsta līmeņa principus, saskaņā ar kuriem daži vērtspapīrošanas darījumi ir kvalificējami paātrinātam un vienkāršotam novērtēšanas procesam, kas minēts 244. panta 6. punktā un 245. panta 6. punktā***; | e) augsta līmeņa principus kredītriska pārvešanas prasības izpildes nosacījumu pārskatīšanas un novērtēšanas procesam saskaņā ar 244. panta 1.–4. punktu un 245. panta 1.–4. punktu; |

Or. en

**Grozījums Nr. 173**
**Ralf Seekatz**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
245. pants – 1. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 1. Iniciatoriestāde sintētiskajā vērtspapīrošanā var riska darījumu riska svērtās vērtības un attiecīgos gadījumos arī paredzamo zaudējumu apmēru attiecībā uz pamatā esošajiem riska darījumiem aprēķināt saskaņā ar 251. un 252. pantu, ja ir ***izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem***: | 1. Iniciatoriestāde sintētiskajā vērtspapīrošanā var riska darījumu riska svērtās vērtības un attiecīgos gadījumos arī paredzamo zaudējumu apmēru attiecībā uz pamatā esošajiem riska darījumiem aprēķināt saskaņā ar 251. un 252. pantu, ja ir ***izpildīti visi šie nosacījumi***: |

Or. en

**Grozījums Nr. 174**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
245. pants – 1. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 1. Iniciatoriestāde sintētiskajā vērtspapīrošanā var riska darījumu riska svērtās vērtības un attiecīgos gadījumos arī paredzamo zaudējumu apmēru attiecībā uz pamatā esošajiem riska darījumiem aprēķināt saskaņā ar 251. un 252. pantu, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem: | 1. Iniciatoriestāde sintētiskajā vērtspapīrošanā var riska darījumu riska svērtās vērtības un attiecīgos gadījumos arī paredzamo zaudējumu apmēru attiecībā uz pamatā esošajiem riska darījumiem***, kas nerada riska darījumu riska svērtās vērtības darījuma partnera kredītriskam, kā noteikts šīs regulas Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļā,*** aprēķināt saskaņā ar 251. un 252. pantu, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem: |

Or. en

**Grozījums Nr. 175**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
245. pants – 1. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 1. Iniciatoriestāde sintētiskajā vērtspapīrošanā var riska darījumu riska svērtās vērtības un attiecīgos gadījumos arī paredzamo zaudējumu apmēru attiecībā uz pamatā esošajiem riska darījumiem aprēķināt saskaņā ar 251. un 252. pantu, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem: | 1. Iniciatoriestāde sintētiskajā vērtspapīrošanā var riska darījumu riska svērtās vērtības un attiecīgos gadījumos arī paredzamo zaudējumu apmēru attiecībā uz pamatā esošajiem riska darījumiem***, kas nerada riska darījumu riska svērtās vērtības darījuma partnera kredītriskam, kā noteikts šīs regulas Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļā,*** aprēķināt saskaņā ar 251. un 252. pantu, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem: |

Or. en

**Grozījums Nr. 176**
**Ralf Seekatz**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
245. pants – 3. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei***, izskatot katru gadījumu atsevišķi,*** pārvest trešām personām neparedzētu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska riska pārvešanu. Kompetentās iestādes var piemērot šajā punktā minētos pasākumus, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu nepilnības iniciatoriestādes sistēmu un kontroles pārvaldībā vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada nesamērīgu kapitāla atvieglojumu. | 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes ***izņēmuma gadījumos*** var pieprasīt iniciatoriestādei pārvest trešām personām neparedzētu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska riska pārvešanu. Kompetentās iestādes var piemērot šajā punktā minētos pasākumus, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu nepilnības iniciatoriestādes sistēmu un kontroles pārvaldībā vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada nesamērīgu kapitāla atvieglojumu. |

Or. en

**Grozījums Nr. 177**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
245. pants – 3. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei, izskatot katru gadījumu | 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei, izskatot katru gadījumu |

atsevišķi, pārvest trešām personām neparedzētu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska riska pārvešanu. Kompetentās iestādes var piemērot šajā punktā minētos pasākumus, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu nepilnības iniciatoriestādes sistēmu un kontroles pārvaldībā vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada ***nesamērīgu*** kapitāla atvieglojumu.

atsevišķi, pārvest trešām personām neparedzētu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska riska pārvešanu. Kompetentās iestādes var piemērot šajā punktā minētos pasākumus, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu nepilnības iniciatoriestādes sistēmu un kontroles pārvaldībā vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada kapitāla atvieglojumu***, kurš nav pamatots ar samērīgu kredītriska pārvešanu trešām personām***.

Or. en

**Grozījums Nr. 178**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
245. pants – 3. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei, izskatot katru gadījumu atsevišķi, pārvest trešām personām neparedzētu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska riska pārvešanu. Kompetentās iestādes var piemērot šajā punktā minētos pasākumus, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu nepilnības iniciatoriestādes sistēmu un kontroles pārvaldībā vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā | 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var pieprasīt iniciatoriestādei, izskatot katru gadījumu atsevišķi, pārvest trešām personām neparedzētu zaudējumu svērto summu, kas pārsniedz minētajā punktā minētos 50 %, vai iebilst pret būtiska riska pārvešanu. Kompetentās iestādes var piemērot šajā punktā minētos pasākumus, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu nepilnības iniciatoriestādes sistēmu un kontroles pārvaldībā vai citas iekšējās pārvaldības nepilnības, tostarp korektīvo pasākumu plānus, kas vēl nav pabeigti pēc uzraudzības pārbaudēm, vai ja kompetentā |

| | |
|---|---|
| iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada ***nesamērīgu*** kapitāla atvieglojumu. | iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pārvestais kredītrisks nav pietiekams, lai risinātu konkrētas īpašas vai sarežģītas vērtspapīrošanas iezīmes, vai ir tāds, kas rada kapitāla atvieglojumu***, kurš nav pamatots ar samērīgu kredītriska pārvešanu trešām personām***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 179**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
245. pants – 5. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 5. Būtiska kredītriska pārvešanas nosacījumi, kas minēti 2. un 3. punktā, ir izpildīti vērtspapīrošanas iniciēšanas laikā, aptverot darījuma darbības laiku gan bāzes, gan spriedzes apstākļos, ar noteikumu, ka pēc iniciēšanas darījumā netiek veiktas strukturālas izmaiņas. Šā panta 4. punktā minētās prasības izpilda ***pastāvīgi***. Iniciatoriestāde iesniedz kompetentajai iestādei pašnovērtējumu, lai pierādītu, ka ir izpildīti nosacījumi efektīvai un attiecīgā gadījumā būtiskai kredītriska pārvešanai, kā minēts 1.–4. punktā. | 5. Būtiska kredītriska pārvešanas nosacījumi, kas minēti 2. un 3. punktā, ir izpildīti vērtspapīrošanas iniciēšanas laikā, aptverot darījuma darbības laiku gan bāzes, gan spriedzes apstākļos, ar noteikumu, ka pēc iniciēšanas darījumā netiek veiktas strukturālas izmaiņas. Šā panta 4. punktā minētās prasības izpilda ***iniciēšanas datumā***. Iniciatoriestāde iesniedz kompetentajai iestādei pašnovērtējumu, lai pierādītu, ka ir izpildīti nosacījumi efektīvai un attiecīgā gadījumā būtiskai kredītriska pārvešanai, kā minēts 1.–4. punktā. |

Or. en

**Grozījums Nr. 180**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 4. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
245.a pants (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
| --- | --- |
| | ***245.a pants*** |
| | ***Kapitāla prasību atvieglojuma izmantošana*** |
| | ***1. Iniciatoriestādes, kas gūst labumu no kapitāla atvieglojuma saskaņā ar šo nodaļu, ziņo kompetentajām iestādēm par šāda atvieglojuma izmantošanu, tostarp par tā ietekmi uz jauniem neto aizdevumiem, jo īpaši attiecībā uz aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām. Šādus ziņojumus sniedz, grupējot pēc riska darījumu kategorijām, kā noteikts šīs regulas 112. pantā, un tajos iekļauj informāciju par kredītu piedāvājuma nosacījumiem, tostarp procentu likmēm, termiņiem, nodrošinājuma prasībām un citiem attiecīgiem aizdevuma noteikumiem.*** |
| | ***2. Šā panta 1. punkta īstenošanai aizdevumus mēra, atsaucoties uz neto aizdevumiem, ko aprēķina kā bruto aizdevumus nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām, atskaitot neatmaksāto aizdevumu atmaksas atsauces periodā, neņemot vērā vērtspapīrošanas, aizdevumu pārdošanas un citu ar aizdevumiem nesaistītu darījumu ietekmi.*** |
| | ***3. Šā panta 1. punktā minēto novērtējumu veic, salīdzinot neto aizdevumus atsauces periodā pirms attiecīgā darījuma (pirmais atsauces periods) ar neto aizdevumiem atsauces periodā pēc attiecīgā darījuma (otrais atsauces periods).*** |
| | ***Neto aizdevumu etalons atbilst neto aizdevumu minimālajai summai, kas iniciatoriestādei ir jāpārsniedz otrajā atsauces periodā, kā noteikts nākamajā punktā.*** |
| | ***Pirmajā daļā minētos pārskata periodus kalibrē tā, lai nodrošinātu kreditēšanas darbības reprezentativitāti un novērstu pārcelšanu uz agrāku laiku.*** |

***4. Lai veiktu 3. punktā minēto novērtējumu, neto aizdevumu apjoma etalonsummu nosaka šādi:***

***a) iniciatoriestādēm, kas ziņo, ka neto aizdevumu apjoms pirmajā atsauces periodā ir pozitīvs vai vienāds ar nulli, neto aizdevumu apjoma etalons ir vienāds ar neto aizdevumu apjomu, kas reģistrēts pirmajā atsauces periodā;***

***b) iniciatoriestādēm, kas ziņo par negatīvu neto aizdevumu apjomu pirmajā atsauces periodā, neto aizdevumu apjoma etalonu nosaka tā, lai pieprasītu palielinājumu (α) attiecībā pret neto aizdevumu apjomu, kas reģistrēts pirmajā atsauces periodā.***

***5. Ja atbilstība 4. punktā minētajam etalonam nav nodrošināta, kapitāla atvieglojums turpmākiem iniciatoriestādes darījumiem netiek atzīts, un kompetentās iestādes to ņem vērā Direktīvas 2013/36/ES 104. un 104.a panta īstenošanas nolūkā, jo īpaši tās 104. panta 1. punkta g), h) un i) apakšpunkta īstenošanas nolūkā.***

***Neskarot citus minētajos pantos noteiktos uzraudzības pasākumus, šāda neizpilde izraisa ierobežojumus vai aizliegumus attiecībā uz peļņas sadali vai procentu maksājumiem akcionāriem vai pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu turētājiem, mainīgā atalgojuma ierobežojumus un prasības izmantot neto peļņu pašu kapitāla stiprināšanai.***

***6. Eiropas Banku iestāde izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē rādītājus, kritērijus un metodiku, kas jāizmanto 1. līdz 4. punktā minētajam novērtējumam, tostarp neto aizdevumu parametrus, 4. punktā minētā etalona kalibrēšanu un attiecīgos atsauces periodus.***

***Eiropas Banku iestāde iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].***

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

***7. Komisija pienācīgi ņem vērā 1.–5. punktā minētos novērtējumus saistībā ar šīs regulas pārskatīšanu, kas minēta 506.d pantā.***

Or. en

**Grozījums Nr. 181**
**Auke Zijlstra**

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

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| b) ārpusbilances vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtība ir tās nominālvērtība mīnus jebkādas vērtspapīrošanas pozīcijai piemērojamās attiecīgās specifiskās kredītriska korekcijas saskaņā ar 110. pantu, ko reizina ar attiecīgo korekcijas pakāpi, kā noteikts šajā b) apakšpunktā. Korekcijas pakāpe ir 100 %, izņemot naudas avansējuma līgumu gadījumos. Lai noteiktu neizmantotās daļas riska darījuma vērtību naudas avansējumu līgumiem, var piemērot ***0*** % korekcijas pakāpi likviditātes līguma nominālvērtībai***, ja tā ir bez nosacījumiem atsaucama, ar nosacījumu, ka saskaņā ar līgumu izmantoto summu atmaksāšana ir augstākas prioritātes nekā citi prasījumi attiecībā uz naudas plūsmām, kas rodas no pamatā esošajiem riska darījumiem***;***";*** | b) ārpusbilances vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtība ir tās nominālvērtība mīnus jebkādas vērtspapīrošanas pozīcijai piemērojamās attiecīgās specifiskās kredītriska korekcijas saskaņā ar 110. pantu, ko reizina ar attiecīgo korekcijas pakāpi, kā noteikts šajā b) apakšpunktā. Korekcijas pakāpe ir 100 %, izņemot naudas avansējuma līgumu gadījumos***, kā noteikts 242. pantā***. Lai noteiktu neizmantotās daļas riska darījuma vērtību naudas avansējumu līgumiem, var piemērot ***10*** % korekcijas pakāpi likviditātes līguma nominālvērtībai; |

Or. en

**Grozījums Nr. 182**

**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

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

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| b) ārpusbilances vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtība ir tās nominālvērtība mīnus jebkādas vērtspapīrošanas pozīcijai piemērojamās attiecīgās specifiskās kredītriska korekcijas saskaņā ar 110. pantu, ko reizina ar attiecīgo korekcijas pakāpi, kā noteikts šajā b) apakšpunktā. Korekcijas pakāpe ir ***100*** %, izņemot naudas avansējuma līgumu gadījumos. Lai noteiktu neizmantotās daļas riska darījuma vērtību naudas avansējumu līgumiem, var piemērot 0 % korekcijas pakāpi likviditātes līguma nominālvērtībai, ja tā ir bez nosacījumiem atsaucama, ar nosacījumu, ka saskaņā ar līgumu izmantoto summu atmaksāšana ir augstākas prioritātes nekā citi prasījumi attiecībā uz naudas plūsmām, kas rodas no pamatā esošajiem riska darījumiem;"; | b) ārpusbilances vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtība ir tās nominālvērtība mīnus jebkādas vērtspapīrošanas pozīcijai piemērojamās attiecīgās specifiskās kredītriska korekcijas saskaņā ar 110. pantu, ko reizina ar attiecīgo korekcijas pakāpi, kā noteikts šajā b) apakšpunktā. Korekcijas pakāpe ir ***40*** %, izņemot naudas avansējuma līgumu gadījumos. Lai noteiktu neizmantotās daļas riska darījuma vērtību naudas avansējumu līgumiem, var piemērot 0 % korekcijas pakāpi likviditātes līguma nominālvērtībai, ja tā ir bez nosacījumiem atsaucama, ar nosacījumu, ka saskaņā ar līgumu izmantoto summu atmaksāšana ir augstākas prioritātes nekā citi prasījumi attiecībā uz naudas plūsmām, kas rodas no pamatā esošajiem riska darījumiem;"; |

Or. en

**Grozījums Nr. 183**
**Marco Falcone, Fulvio Martusciello**

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

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| b) ārpusbilances vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtība ir tās nominālvērtība mīnus jebkādas vērtspapīrošanas pozīcijai piemērojamās attiecīgās specifiskās kredītriska korekcijas | b) ārpusbilances vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtība ir tās nominālvērtība mīnus jebkādas vērtspapīrošanas pozīcijai piemērojamās attiecīgās specifiskās kredītriska korekcijas |

| | |
|---|---|
| saskaņā ar 110. pantu, ko reizina ar attiecīgo korekcijas pakāpi, kā noteikts šajā b) apakšpunktā. Korekcijas pakāpe ir 100 %, izņemot naudas avansējuma līgumu gadījumos. Lai noteiktu neizmantotās daļas riska darījuma vērtību naudas avansējumu līgumiem, var piemērot 0 % korekcijas pakāpi likviditātes līguma nominālvērtībai, ja tā ir bez nosacījumiem atsaucama, ar nosacījumu, ka saskaņā ar līgumu izmantoto summu atmaksāšana ir augstākas prioritātes nekā citi prasījumi attiecībā uz naudas plūsmām, kas rodas no pamatā esošajiem riska darījumiem;"; | saskaņā ar 110. pantu, ko reizina ar attiecīgo korekcijas pakāpi, kā noteikts šajā b) apakšpunktā. Korekcijas pakāpe ir 100 %, izņemot ***augstākas prioritātes klientu aktīvu finansēšanas iespēju un*** naudas avansējuma līgumu gadījumos. ***Korekcijas pakāpe ir 40 % attiecībā uz augstākas prioritātes līgumiem par klienta aktīvu finansēšanu, izmantojot vai nu augstākas prioritātes iespējas attiecībā uz ABKV programmām vai ABKV darījumiem, vai augstākas prioritātes iespējas attiecībā uz uzglabāšanas darījumiem***. Lai noteiktu neizmantotās daļas riska darījuma vērtību naudas avansējumu līgumiem, var piemērot 0 % korekcijas pakāpi likviditātes līguma nominālvērtībai, ja tā ir bez nosacījumiem atsaucama, ar nosacījumu, ka saskaņā ar līgumu izmantoto summu atmaksāšana ir augstākas prioritātes nekā citi prasījumi attiecībā uz naudas plūsmām, kas rodas no pamatā esošajiem riska darījumiem;";<br><br>*(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā būs jāveic atbilstīgas izmaiņas visā tekstā.)* |

Or. en

*Pamatojums*

*Pašreizējās kredīta korekcijas pakāpes (CCF) 248. pantā "Riska darījuma vērtība" ierobežo banku nodrošinātās privātās vērtspapīrošanas iespējas un neizmantotās kredītlīnijas, kas vajadzīgas, lai veiktu uzglabāšanu pirms ABS publiskas emisijas. Mēs ierosinām samazināt kredīta korekcijas pakāpi neizmantotām piešķirtām kredītiespējām no 100 % līdz ne vairāk kā 40 % — saskaņā ar korporatīvajām kredītiespējām, piemēram, atjaunojamām kredītiespējām — klientu aktīvu augstākās prioritātes finansējuma mērķtiecīgajam tvērumam, izmantojot vai nu ABKV kredītlīnijas, vai uzglabāšanas kredītlīnijas.*

**Grozījums Nr. 184**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

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

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| b) ārpusbilances vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtība ir tās nominālvērtība mīnus jebkādas vērtspapīrošanas pozīcijai piemērojamās attiecīgās specifiskās kredītriska korekcijas saskaņā ar 110. pantu, ko reizina ar attiecīgo korekcijas pakāpi, kā noteikts šajā b) apakšpunktā. Korekcijas pakāpe ir 100 %, izņemot naudas avansējuma līgumu gadījumos. Lai noteiktu neizmantotās daļas riska darījuma vērtību naudas avansējumu līgumiem, var piemērot 0 % korekcijas pakāpi likviditātes līguma nominālvērtībai, ja tā ir bez nosacījumiem atsaucama, ar nosacījumu, ka saskaņā ar līgumu izmantoto summu atmaksāšana ir augstākas prioritātes nekā citi prasījumi attiecībā uz naudas plūsmām, kas rodas no pamatā esošajiem riska darījumiem;"***;*** | b) ārpusbilances vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtība ir tās nominālvērtība mīnus jebkādas vērtspapīrošanas pozīcijai piemērojamās attiecīgās specifiskās kredītriska korekcijas saskaņā ar 110. pantu, ko reizina ar attiecīgo korekcijas pakāpi, kā noteikts šajā b) apakšpunktā. Korekcijas pakāpe ir 100 %, izņemot naudas avansējuma līgumu gadījumos. Lai noteiktu neizmantotās daļas riska darījuma vērtību naudas avansējumu līgumiem, var piemērot ***40 % korekcijas pakāpi likviditātes līguma nominālvērtībai. Var piemērot*** 0 % korekcijas pakāpi likviditātes līguma nominālvērtībai, ja tā ir bez nosacījumiem atsaucama, ar nosacījumu, ka saskaņā ar līgumu izmantoto summu atmaksāšana ir augstākas prioritātes nekā citi prasījumi attiecībā uz naudas plūsmām, kas rodas no pamatā esošajiem riska darījumiem;" |

Or. en

**Grozījums Nr. 185**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
249. pants – 3. punkts – 1. daļa

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***5a) regulas 249. panta 3. punkta 1. daļu aizstāj ar šādu:*** |
| 3. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, atbilstīgiem nefondētās kredītaizsardzības devējiem, kas uzskaitīti 201. panta 1. punkta ***g)*** apakšpunktā, ir jābūt atzītas ĀKNI piešķirtam kredītnovērtējumam, kas ir kredītkvalitātes 2. pakāpe vai augstāka pakāpe brīdī, kad kredītaizsardzība atzīta pirmo reizi***, un patlaban ir kredītkvalitātes 3. pakāpe vai*** | 3. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, atbilstīgiem nefondētās kredītaizsardzības devējiem, kas uzskaitīti 201. panta 1. punkta ***fg)*** apakšpunktā, ir jābūt atzītas ĀKNI piešķirtam kredītnovērtējumam, kas ir kredītkvalitātes 2. pakāpe vai augstāka pakāpe brīdī, kad kredītaizsardzība atzīta pirmo reizi. |

***augstāka pakāpe***.

Or. en

**Grozījums Nr. 186**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***9) regulas 259. pantu groza šādi:*** | ***svītrots*** |
| ***a) punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:*** | |
| ***"Saskaņā ar SEC-IRBA riska darījumu riska svērto vērtību vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina, pozīcijas riska darījuma vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 248. pantu, reizinot ar piemērojamo riska pakāpi, ko nosaka šādi:"*** | |
| ***b) tekstu "kur:*** | |
| ***$p = max [0,3; (A + B*(1/N) + C*_{KIRB} + D * LGD + E*M_T)]$ aizstāj ar šādu:*** | |
| ***aizstāj ar šādu:*** | |
| ***"kur:*** | |
| ***$p = min (1, max [0,3; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)])$ iniciatora vai sponsora riska darījumam ar augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīciju, vai*** | |
| ***$p = min (1, max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)])$ citiem riska darījumiem.";*** | |
| ***c) pantā iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:*** | |
| ***"1.a Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:*** | |

***minimālā robežvērtība = max [12 %; 15 % *$K_{IRB}$*12,5)***

***1.b Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:***

***minimālā robežvērtība = max (10 %; 15 % *$K_{IRB}$*12,5).";***

***d) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:***

***"7. Ja pozīcija ir balstīta uz jauktu portfeli un iestāde spēj saskaņā ar 258. panta 1. punkta a) apakšpunktu aprēķināt IRB vismaz 95 % no pamatā esošo riska darījumu vērtībām, kapitāla prasību pamatā esošo riska darījumu portfelim tā aprēķina šādi:***

**· + (1 − )A';**

Or. en

**Grozījums Nr. 187**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***9) regulas 259. pantu groza šādi:*** | ***svītrots*** |
| ***a) punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:*** | |
| ***"Saskaņā ar SEC-IRBA riska darījumu riska svērto vērtību vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina, pozīcijas riska darījuma vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 248. pantu, reizinot ar piemērojamo riska pakāpi, ko nosaka šādi:"*** | |
| ***b) tekstu "kur:*** | |
| ***p = max [0,3; (A + B*(1/N) + C* $K_{IRB}$ + D * LGD + E*MT)]*** | |

***aizstāj ar šādu:***

***"kur:***

***p = min (1, max [0,3; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora vai sponsora riska darījumam ar augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīciju, vai***

***p = min (1, max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citiem riska darījumiem.";***

***c) pantā iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:***

***"1.a Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:***

***minimālā robežvērtība = max [12 %; 15 % *$K_{IRB}$*12,5)***

***1.b Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:***

***minimālā robežvērtība = max (10 %; 15 % *$K_{IRB}$*12,5).";***

***d) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:***

***"7. Ja pozīcija ir balstīta uz jauktu portfeli un iestāde spēj saskaņā ar 258. panta 1. punkta a) apakšpunktu aprēķināt IRB vismaz 95 % no pamatā esošo riska darījumu vērtībām, kapitāla prasību pamatā esošo riska darījumu portfelim tā aprēķina šādi:***

***· + (1 − )A';***

Or. en

*Pamatojums*

*Riska pakāpju minimālajām robežvērtībām ir jāpaliek vienkāršām, pārredzamām un samērīgām, lai saglabātu jutīgumu pret risku un izvairītos no nevajadzīgas sarežģītības.*

**Grozījums Nr. 188**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1. punkts – 4. daļa – 1. un 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| kur: | kur: |
| p = ***min (1,*** max [0,3; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora vai sponsora riska darījumam ar augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīciju, | p = max [0,3; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora vai sponsora riska darījumam ar augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīciju, |
| vai | vai |
| p = ***min (1,*** max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citiem riska darījumiem."; | p = max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citiem riska darījumiem. |

Or. en

*Pamatojums*

*Atcelt p koeficienta maksimālo robežvērtību, jo maksimālā robežvērtība samazina šā parametra riska jutīgumu.*

**Grozījums Nr. 189**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1. punkts – 4. daļa – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = ***min (1,*** max [0,3; ***0,7*** *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora ***vai sponsora*** riska darījumam ar augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīciju, vai | p = max [0,3; ***0,8*** *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora***, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 3. punktā,*** riska darījumam ar augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīciju, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 190**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1. punkts – 4. daļa – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = min (***1,*** max [***0,3; 0,7*** *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) ***iniciatora vai sponsora riska darījumam ar*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas ***pozīciju***, vai | p = min (***0,4,*** max [***0,2; 0,5*** *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas ***pozīcijai***, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 191**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1. punkts – 4. daļa – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = min (***1,*** max [***0,3; 0,7*** *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) ***iniciatora vai sponsora riska darījumam ar*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas ***pozīciju***, vai | p = min (***0,5,*** max [***0,25; 0,5*** *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas ***pozīcijai***, vai |

Or. en

**Grozījums Nr. 192**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1. punkts – 4. daļa – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = ***min (1,*** max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citiem riska darījumiem."; | p = max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citiem riska darījumiem."; |

Or. en

**Grozījums Nr. 193**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1.a un 1.b punkts (jauni)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***c) pantā iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:*** | ***svītrots*** |
| ***"1.a Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:*** | |
| ***minimālā robežvērtība = max [12 %; 15 % *$K_{IRB}$*12,5)*** | |
| ***1.b Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:*** | |
| ***minimālā robežvērtība = max (10 %; 15 % *$K_{IRB}$*12,5)."; *** | |

Or. en

*Pamatojums*

*Riska pakāpju minimālajām robežvērtībām ir jāpaliek vienkāršām, pārredzamām un samērīgām, lai saglabātu jutīgumu pret risku un izvairītos no nevajadzīgas sarežģītības.*

**Grozījums Nr. 194**

**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1.a un 1.b punkts (jauni)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***c) pantā iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:*** | ***svītrots*** |
| ***"1.a Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:*** | |
| ***minimālā robežvērtība = max [12 %; 15 % *$K_{IRB}$*12,5)*** | |
| ***1.b Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:*** | |
| ***minimālā robežvērtība = max (10 %; 15 % *$K_{IRB}$*12,5).";*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 195**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1.a punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 1.a Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi: | 1.a Augstākas prioritātes ***sintētiskās*** vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi: |

Or. en

**Grozījums Nr. 196**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1.a punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| minimālā robežvērtība = max ***[***12 %***; 15 %*** *$K_{IRB}$*12,5) | minimālā robežvērtība = ***min (15 %;*** max (***10%;*** 12 % *$K_{IRB}$*12,5) |

Or. en

**Grozījums Nr. 197**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1.a punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| minimālā robežvērtība = max ***[12 %***; ***15 %*** *$K_{IRB}$*12,5) | minimālā robežvērtība = ***min (10 %;*** max (***8 %; 8 %*** *$K_{IRB}$*12,5)***)*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 198**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1.b punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1.b Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi: | 1.b Augstākas prioritātes ***sintētiskās*** vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, ***vai augstākās prioritātes tradicionālās vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai*** piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi: |
| | ***minimālā robežvērtība = min [8 %; max (6 %; 6 % *$K_{IRB}$*12,5))*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 199**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
259. pants – 1.b punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| minimālā robežvērtība = max [***10 %; 15 %*** *$K_{IRB}$*12,5)."; | minimālā robežvērtība = ***min (15 %;*** max (***8 %; 12 %*** *$K_{IRB}$*12,5)***)***."; |

Or. en

**Grozījums Nr. 200**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***10) regulas 260. pantu aizstāj ar šādu:*** | ***svītrots*** |
| ***"260. pants*** | |
| ***Pieeja VPS vērtspapīrošanai saskaņā ar*** | |

***SEC-IRBA***

***1. Saskaņā ar SEC-IRBA riska pakāpi VPS vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā ar 259. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas:***

***p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora vai sponsora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai***

***p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora vai sponsora pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija***

***p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) citām pozīcijām***

***Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (7 %; 10 % *$K_{IRB}$*12,5).***

***2. Saskaņā ar SEC-IRBA riska pakāpi VPS vērtspapīrošanas pozīcijai, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, aprēķina saskaņā ar 259. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas:***

***p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai***

***p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora vai sponsora pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija***

***p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citām pozīcijām***

***Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (5 %; 10 % *$K_{IRB}$*12,5).";***

Or. en

**Grozījums Nr. 201**

**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***1. Saskaņā ar SEC-IRBA riska pakāpi VPS vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā ar 259. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas:*** | ***svītrots*** |
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora vai sponsora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai*** | |
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora vai sponsora pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija*** | |
| ***p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) citām pozīcijām*** | |
| ***Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (7 %; 10 % *$K_{IRB}$*12,5).*** | |

Or. en

*Pamatojums*

*Atcelt p koeficienta maksimālo robežvērtību, jo maksimālā robežvērtība samazina parametra riska jutīgumu.*

**Grozījums Nr. 202**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. daļa – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = ***min (0,5,*** max [0,2***; 0,3****(A + B*(1/N) | p = max [0,2***; 0,4*** *(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ |

| | |
|---|---|
| + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora ***vai sponsora*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai | + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora***, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 3. punktā,*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai***.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 203**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. daļa – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = min (***0,5,*** max [0,2***; 0,3****(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) ***iniciatora vai sponsora*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai | p = min (***0,25,*** max [***0,1;*** 0,2*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai |

Or. en

**Grozījums Nr. 204**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. daļa – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = min (***0,5,*** max [0,2***; 0,3****(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora vai sponsora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai | p = min (***0,2,*** max [***05;*** 0,2*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora vai sponsora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai |

Or. en

**Grozījums Nr. 205**

**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. daļa – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora vai sponsora pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 206**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. daļa – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = min (***0,5,*** max [***0,2; 0,5****(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) ***iniciatora vai sponsora*** pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija | p = min (***0,25,*** max [***0,1; 0,3****(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija |

Or. en

**Grozījums Nr. 207**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. daļa – 3. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = ***min (0,5,*** max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) citām | p = max[0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) citām pozīcijām |

pozīcijām

Or. en

**Grozījums Nr. 208**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. daļa – 4. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (***7 %; 10 %*** *$K_{IRB}$*12,5). | Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = ***min (10 %;*** max (***5%; 7 %*** *$K_{IRB}$*12,5)***)***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 209**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. daļa – 4. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (***7 %; 10 %*** *$K_{IRB}$*12,5). | Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes ***sintētiskās*** vērtspapīrošanas pozīcijai = ***min (8 %;*** max (***6 %***; ***6 %*** *$K_{IRB}$*12,5)***)***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 210**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 1. daļa – 4. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = ***max (7 %;*** 10 % ****$K_{IRB}$*12,5)***. | Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = 10 %. |

Or. en

**Grozījums Nr. 211**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***2. Saskaņā ar SEC-IRBA riska pakāpi VPS vērtspapīrošanas pozīcijai, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, aprēķina saskaņā ar 259. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas:*** | ***svītrots*** |
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai*** | |
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora vai sponsora pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija*** | |
| ***p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citām pozīcijām*** | |
| ***Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (5 %; 10 % *$K_{IRB}$*12,5)."*** | |

Or. en

*Pamatojums*

*Atcelt p koeficienta maksimālo robežvērtību, jo maksimālā robežvērtība samazina parametra riska jutīgumu.*

**Grozījums Nr. 212**
**Christophe Gomart**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***2. Saskaņā ar SEC-IRBA riska pakāpi VPS vērtspapīrošanas pozīcijai, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, aprēķina saskaņā ar 259. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas:*** | |
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai*** | |
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) iniciatora vai sponsora pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija*** | |
| ***p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*$M_T$)]) citām pozīcijām*** | |
| Riska pakāpes ***minimālā robežvērtība*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (***5 %; 10 %*** *$K_{IRB}$*12,5). | Riska pakāpes ***minimālo robežvērtību*** augstākas prioritātes ***sintētiskajai VPS*** vērtspapīrošanas pozīcijai***, kas atbilst 243. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, vai riska pakāpes minimālo robežvērtību augstākas prioritātes tradicionālajai VPS vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina šādi: minimālā robežvērtība = (min 10 %;*** max (***4%; 6%****$K_{IRB}$*12,5)***)***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 213**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2. ***Saskaņā ar SEC-IRBA*** riska ***pakāpi*** VPS vērtspapīrošanas pozīcijai, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, aprēķina ***saskaņā ar 259. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas***: | 2. Riska ***pakāpes minimālo robežvērtību augstākas prioritātes sintētiskajai*** VPS vērtspapīrošanas pozīcijai, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, ***vai riska pakāpes minimālo robežvērtību augstākas prioritātes tradicionālajai VPS vērtspapīrošanas pozīcijai*** aprēķina ***šādi***:<br>***minimālā robežvērtība = min (6 %; max (4 %; 4 % *$K_{IRB}$*12,5)).*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 214**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2. Saskaņā ar SEC-IRBA riska ***pakāpi*** VPS vērtspapīrošanas pozīcijai, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, ***aprēķina saskaņā ar 259. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas:*** | 2. Saskaņā ar SEC-IRBA riska ***pakāpes minimālā robežvērtība*** VPS vērtspapīrošanas pozīcijai, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, ***ir 7 % iniciatora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 3. punkta a) apakšpunktā.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 215**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2. Saskaņā ar SEC-IRBA riska ***pakāpi*** VPS ***vērtspapīrošanas pozīcijai***, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, aprēķina ***saskaņā ar 259. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas***: | 2. Saskaņā ar SEC-IRBA riska ***pakāpes minimālajai robežvērtībai*** VPS ***augstākas prioritātes vērtspapīrošanai***, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, ***piemēro minimālo robežvērtību, ko*** aprēķina ***šādi***: |

Or. en

**Grozījums Nr. 216**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 217**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013

260. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 218**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 219**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora vai sponsora pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 220**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora vai sponsora pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 221**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) iniciatora vai sponsora pozīcijai, kas nav augstākas prioritātes pozīcija*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 222**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citām pozīcijām*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 223**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citām pozīcijām*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 224**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*$K_{IRB}$ + D*LGD + E*MT)]) citām pozīcijām*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 225**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 4. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (5 %; 10 % *$K_{IRB}$*12,5).";*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 226**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 4. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***Riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (5 %; 10 % *$K_{IRB}$*12,5).";*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 227**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 10. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
260. pants – 2. punkts – 4. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***Riska pakāpes*** minimālā robežvērtība ***augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai =*** max (***5 %; 10 %*** *$K_{IRB}$*12,5)."; | minimālā robežvērtība = ***min (10 %;*** max (***2 %; 7 %*** *$K_{IRB}$*12,5)***)***."; |

**Grozījums Nr. 228**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***11) regulas 261. pantu groza šādi:*** | ***svītrots*** |
| ***a) panta 1. punktu groza šādi:*** | |
| ***1) punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:*** | |
| ***"Saskaņā ar SEC-SA riska darījumu riska svērto vērtību vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina, tādas pozīcijas riska darījuma vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 248. pantu, reizinot ar piemērojamo riska pakāpi, ko nosaka šādi:"*** | |
| ***2) "tekstu "p = 1 vērtspapīrošanas riska darījums, kas nav atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums" aizstāj ar šādu:*** | |
| ***"Vērtspapīrošanas pozīcijai, kas nav atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums, p = 0,6 iniciatora vai sponsora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai; 1 attiecībā uz citu vērtspapīrošanas pozīciju.";*** | |
| ***b) pantā iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:*** | |
| ***"1.a Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:*** | |
| ***minimālā robežvērtība = max [12 %; 15 % *$K_A$*12,5).*** | |
| ***1.b Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar*** | |

***1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:***

***minimālā robežvērtība = max (10 %; 15 % *$K_A$*12,5)***

***c) panta 2. punktā pievieno šādu daļu:***

***"Šā punkta nolūkā pamatā esošo riska darījumu, kuros netiek pildītas saistības, nominālvērtība ir to riska darījumu uzskaites vērtība, kuros netiek pildītas saistības, atskaitot visas summas, par kurām laidieni jau ir norakstīti, lai absorbētu zaudējumus no riska darījumiem, kuros netiek pildītas saistības, vai zaudējumus, kas ir absorbēti ar atlikušo starpību.";***

Or. en

**Grozījums Nr. 229**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Saskaņā ar SEC-SA riska darījumu riska svērto vērtību vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina, tādas pozīcijas riska darījuma vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 248. pantu, reizinot ar piemērojamo riska pakāpi, ko nosaka šādi:" | ***"***Saskaņā ar SEC-SA riska darījumu riska svērto vērtību vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina, tādas pozīcijas riska darījuma vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 248. pantu, reizinot ar piemērojamo riska pakāpi, ko nosaka šādi***, visos gadījumos ievērojot 15 % minimālo robežvērtību***:" |

Or. en

**Grozījums Nr. 230**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**

**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1. punkts – 3. daļa – 4. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Vērtspapīrošanas pozīcijai, kas nav atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums, | Vērtspapīrošanas pozīcijai, kas nav atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums, |
| p = ***0,6*** iniciatora vai sponsora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai | p = ***0,25*** iniciatora vai sponsora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai ***aprēķina saskaņā ar šo punktu, kas ir:*** |
| | ***i) sintētiskā vērtspapīrošana, kas atbilst 243. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem; vai*** |
| | ***ii) tradicionālā vērtspapīrošana;*** |
| | ***p = 0,3 citām augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām;*** |
| ***1 attiecībā uz citu*** vērtspapīrošanas ***pozīciju***."; | ***p = 0,8 visām citām*** vērtspapīrošanas ***pozīcijām***; |

Or. en

**Grozījums Nr. 231**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1. punkts – 3. daļa – 4. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Vērtspapīrošanas pozīcijai, kas nav atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums, | ***"***Vērtspapīrošanas pozīcijai, kas nav atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums, |
| p = ***0,6*** iniciatora ***vai sponsora*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai; | p = ***0,7*** iniciatora***, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 3. punktā,*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai; |
| 1 attiecībā uz citu vērtspapīrošanas pozīciju."; | 1 attiecībā uz citu vērtspapīrošanas pozīciju.***"***; |

Or. en

**Grozījums Nr. 232**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1. punkts – 3. daļa – 4. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Vērtspapīrošanas pozīcijai, kas nav atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums**,** | Vērtspapīrošanas pozīcijai, kas nav atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums***:*** |
| ***p = 0,6 iniciatora vai sponsora*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas ***pozīcijai;*** | ***p = 0,5 visām citām*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām***;*** |
| 1 ***attiecībā uz citu*** vērtspapīrošanas pozīciju."; | ***p*** = 1 ***visām citām*** vērtspapīrošanas ***pozīcijām***."; |

Or. en

**Grozījums Nr. 233**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1.a un 1.b punkts (jauni)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***b) pantā iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:*** | ***svītrots*** |
| ***"1.a Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:*** | |
| ***minimālā robežvērtība = max [12 %; 15 % *$K_A$*12,5).*** | |
| ***1.b Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi:*** | |

***minimālā robežvērtība = max (10 %; 15 % *$K_A$*12,5)***

Or. en

**Grozījums Nr. 234**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1.a punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 1.a Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi: | 1.a Augstākas prioritātes ***sintētiskās*** vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi: |

Or. en

**Grozījums Nr. 235**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1.a punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| minimālā robežvērtība = max [12 %***;*** 15 % *$K_A$*12,5). | minimālā robežvērtība = ***min (15 %;*** max [***10 %;*** 12 % *$K_A$*12,5). |

Or. en

**Grozījums Nr. 236**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1.a punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| minimālā robežvērtība = max [***12 %***; ***15 %*** *$K_A$*12,5). | minimālā robežvērtība = ***min (10 %;*** max (***8 %; 8 %*** *$K_A$ *12,5)***)**. |

Or. en

**Grozījums Nr. 237**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1.b punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 1.b Augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem, piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi: | 1.b Augstākas prioritātes ***sintētiskās*** vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu un atbilst 243. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem, ***vai augstākas prioritātes tradicionālās vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījumu riska svērtajai vērtībai*** piemēro minimālo robežvērtību, ko aprēķina šādi: |

Or. en

**Grozījums Nr. 238**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1.b punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| minimālā robežvērtība = max (***10 %; 15 %*** *$K_A$*12,5) | minimālā robežvērtība = ***min (15 %;*** max (***8 %; 12 %*** *$K_A$*12,5) |

Or. en

**Grozījums Nr. 239**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1.b punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| minimālā robežvērtība = max (***10 %; 15 %*** *$K_A$*12,5) | minimālā robežvērtība = ***min (8 %;*** max (***6 %; 6 %*** *$K_A$*12,5)***)*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 240**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1.c punkts (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***ba) pantā iekļauj šādu punktu:*** |
| | ***"1.c Lai aprēķinātu 1.a un 1.b punktā minēto augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas minimālo robežvērtību, vērtspapīrošanas iniciēšanas brīdī pamatā esošo riska darījumu portfelim aprēķina $K_A$."*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 241**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
261. pants – 1.c punkts (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***ba) pantā iekļauj šādu punktu:*** |
| | ***"1.c Lai aprēķinātu 1.a un 1.b punktā minēto augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas minimālo robežvērtību, vērtspapīrošanas iniciēšanas brīdī pamatā esošo riska darījumu portfelim aprēķina $K_A$.";*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 242**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***12) regulas 262. pantu aizstāj ar šādu:*** | ***svītrots*** |
| ***"262. pants*** | |
| ***Pieeja VPS vērtspapīrošanai saskaņā ar SEC-SA*** | |
| ***1. Saskaņā ar SEC-SA riska pakāpi VPS vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā ar 261. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas:*** | |
| ***p = 0,3 iniciatora vai sponsora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai*** | |
| ***p = 0,5 citiem vērtspapīrošanas riska darījumiem*** | |
| ***riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām = max (7 %; 10 % *$K_A$*12,5)*** | |

***2. Saskaņā ar SEC-SA riska pakāpi pozīcijai VPS vērtspapīrošanā, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, aprēķina saskaņā ar 261. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas:***

***p = 0,3 iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai***

***p = 0,5 citiem vērtspapīrošanas riska darījumiem***

***riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (5 %; 10 % *$K_A$*12,5).";***

Or. en

**Grozījums Nr. 243**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 1. punkts – ievaddaļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 1. Saskaņā ar SEC-SA riska pakāpi VPS vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā ar 261. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas: | 1. Saskaņā ar SEC-SA riska pakāpi ***sintētiskai*** VPS vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā ar 261. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas: |

Or. en

**Grozījums Nr. 244**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| p = 0,3 iniciatora ***vai sponsora*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai | p = 0,3 iniciatora***, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 3. punktā,*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai; |

Or. en

**Grozījums Nr. 245**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = ***0,3 iniciatora vai sponsora*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai | p = ***0,2*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai |

Or. en

**Grozījums Nr. 246**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = ***0,3 iniciatora vai sponsora*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai | p = ***0,2*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai |

Or. en

**Grozījums Nr. 247**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013

262. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = 0,5 ***citiem*** vērtspapīrošanas ***riska darījumiem*** | p = 0,5 ***citām augstākas prioritātes*** vērtspapīrošanas ***pozīcijām*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 248**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām = max (***7 %; 10 %*** *$K_A$*12,5) | riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = ***min (10 %;*** max (***5%; 7 %*** *$K_A$*12,5) |

Or. en

**Grozījums Nr. 249**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = ***max (7 %; 10 % *$K_A$*12,5)*** | riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = ***10 %*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 250**

**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2. Saskaņā ar SEC-SA riska ***pakāpi*** pozīcijai VPS vērtspapīrošanā, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, ***aprēķina saskaņā ar 261. pantu, ņemot vērā šādas izmaiņas:*** | 2. Saskaņā ar SEC-SA riska ***pakāpes minimālā robežvērtība*** pozīcijai VPS vērtspapīrošanā, kas atbilst 243. panta 3. punkta kritērijiem, ***ir 7 % iniciatora augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai, kā minēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 3. punkta a) apakšpunktā.*** |
| ***p = 0,3 iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai*** | |
| ***p = 0,5 citiem vērtspapīrošanas riska darījumiem*** | |
| ***vērtspapīrošanas pozīcijai = max (5 %; 10% *KA*12,5).";*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 251**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = ***0,3 iniciatora, sponsora vai ieguldītāja*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai | p = ***0,2*** augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai |

Or. en

**Grozījums Nr. 252**

**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| p = ***0,3*** iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai | p = ***0,2*** iniciatora, sponsora vai ieguldītāja augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai |

Or. en

*Pamatojums*

*Noturīgiem vērtspapīrošanas darījumiem būtu jāpiemēro zemāks p koeficients.*

**Grozījums Nr. 253**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (***5 %; 10 %*** *$K_A$*12,5)."; | riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = ***min (10 %;*** max (***2 %; 7 %*** *$K_A$*12,5)."; |

Or. en

**Grozījums Nr. 254**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = max (***5 %; 10 %*** *$K_A$*12,5)."; | riska pakāpes minimālā robežvērtība augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai = ***min (6 %;*** max (***4 %; 4 %*** *$K_A$*12,5)."; |

Or. en

**Grozījums Nr. 255**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 2.a punkts (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***12a) pantā pievieno šādu punktu:*** |
| | ***"2.a Lai aprēķinātu 1. un 2. punktā minēto augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas minimālo robežvērtību, vērtspapīrošanas iniciēšanas brīdī pamatā esošo riska darījumu portfelim aprēķina $K_A$.";*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 256**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
262. pants – 2.a punkts (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***"2.a Lai saskaņā ar šo pantu aprēķinātu augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijas minimālo robežvērtību, vērtspapīrošanas iniciēšanas brīdī pamatā esošo riska darījumu portfelim aprēķina $K_A$ saskaņā ar*** |

***261. pantu."***

Or. en

**Grozījums Nr. 257**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 13. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
263. pants

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:*** | ***svītrots*** |
| ***[..]*** | |
| ***b) iekļauj šādu 2.a un 2.b punktu:*** | |
| ***[..]*** | |
| ***c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:*** | |
| ***[..]*** | |
| ***d) iekļauj šādu 3.a un 3.b punktu:*** | |
| ***[..]*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 258**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
263. pants – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:*** | ***svītrots*** |
| ***2. Riska darījumiem ar īstermiņa kredītnovērtējumiem vai ja uz īstermiņa kredītnovērtējumu balstīto reitingu var izsecināt saskaņā ar 7. punktu, piemēro*** | |

***šādas riska pakāpes:***

***1. tabula.***

***[..]***

Or. en

**Grozījums Nr. 259**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
263. pants – 2. punkts – 1. tabula

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***1. tabula.*** | ***svītrots*** |
| ***[..]*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 260**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
263. pants – 2.a un 2.b punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***b) iekļauj šādu 2.a un 2.b punktu:*** | ***svītrots*** |
| ***"2.a Pozīcijai augstākas prioritātes laidienā ar 1. KKP vērtspapīrošanā, kas atbilst 243. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem, riska pakāpi aprēķina šādi:*** | |
| ***Max (10 %; 15 % *$K_A$*12,5).*** | |
| ***2.b Ja iestāde nespēj izmantot 1. tabulā vai 2.a punktā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajam riska darījumam piemēro 15 % riska pakāpi.";*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 261**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
263. pants – 2.b punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2.b Ja iestāde nespēj ***izmantot*** 1. tabulā vai 2.a punktā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajam riska darījumam piemēro 15 % riska pakāpi."; | 2.b ***Lai īstenotu šo pantu, vērtspapīrošanas iniciēšanas brīdī pamatā esošo riska darījumu portfelim aprēķina $K_A$ saskaņā ar 261. pantu.*** Ja iestāde nespēj ***aprēķināt*** 1. tabulā vai 2.a punktā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajam riska darījumam piemēro 15 % riska pakāpi."; |

Or. en

**Grozījums Nr. 262**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
263. pants – 3. punkts – 2. tabula

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***2. tabula*** | ***svītrots*** |
| ***[..]*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 263**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 13. punkts – d apakšpunkts**

Regula (ES) Nr. 575/2013
263. pants – 3.a un 3.b punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***d) iekļauj šādu 3.a un 3.b punktu:*** | ***svītrots*** |
| ***"3.a Iniciatora vai sponsora pozīcijai augstākas prioritātes laidienā ar 1. KKP vai 2. KKP un laidiena termiņu 1 gads vērtspapīrošanā, kas atbilst 243. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem, riska pakāpi aprēķina šādi:*** | |
| ***Max (10 %; 15 % *$K_A$*12,5).*** | |
| ***"3.b Ja iestāde nespēj izmantot 2. tabulā vai 3.a punktā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajam riska darījumam piemēro 15 % riska pakāpi.";*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 264**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 13. punkts – d apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
263. pants – 3.b punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3.b Ja iestāde nespēj ***izmantot*** 2. tabulā vai 3.a punktā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajam riska darījumam piemēro 15 % riska pakāpi."; | "3.b ***Lai īstenotu šo pantu, vērtspapīrošanas iniciēšanas brīdī pamatā esošo riska darījumu portfelim aprēķina $K_A$ saskaņā ar 261. pantu.*** Ja iestāde nespēj ***aprēķināt*** 2. tabulā vai 3.a punktā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajam riska darījumam piemēro 15 % riska pakāpi."; |

Or. en

**Grozījums Nr. 265**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 14. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
264. pants

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:*** | ***svītrots*** |
| ***[..]*** | |
| ***b) iekļauj šādu 2.a un 2.b punktu:*** | |
| ***[..]*** | |
| ***c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:*** | |
| ***[..]*** | |
| ***d) pantam pievieno šādu 3.a un 3.b punktu:*** | |
| ***[..]*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 266**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
264. pants – 2. punkts – 3. tabula

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***3. tabula*** | ***svītrots*** |
| ***[..]*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 267**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 14. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
264. pants – 2.a un 2.b punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***b) iekļauj šādu 2.a un 2.b punktu:*** | ***svītrots*** |
| ***"2.a Pozīcijai augstākas prioritātes laidienā ar 1. KKP vērtspapīrošanā, kas atbilst 243. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, riska pakāpi aprēķina šādi:*** | |
| ***Max kā (5 %; 10 % *$K_A$*12,5)*** | |
| ***2.b Ja iestāde nespēj izmantot 3. tabulā vai 2.a punktā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajiem riska darījumiem piemēro 10 % riska pakāpi.";*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 268**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 14. punkts – b apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
264. pants – 2.b punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2.b Ja iestāde nespēj ***izmantot*** 3. tabulā vai 2.a punktā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajiem riska darījumiem piemēro 10 % riska pakāpi."; | 2.b ***Lai īstenotu šo pantu, vērtspapīrošanas iniciēšanas brīdī pamatā esošo riska darījumu portfelim aprēķina $K_A$ saskaņā ar 261. pantu.*** Ja iestāde nespēj ***aprēķināt*** 3. tabulā vai 2.a punktā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajiem riska darījumiem piemēro 10 % riska pakāpi."; |

Or. en

**Grozījums Nr. 269**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 14. punkts – c apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
264. pants – 3. punkts – 4. tabula

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***4. tabula*** | ***svītrots*** |
| ***[..]*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 270**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 14. punkts – d apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
264. pants – 3.a un 3.b punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***d) pantam pievieno šādu 3.a un 3.b punktu:*** | ***svītrots*** |
| ***"3.a Pozīcijai augstākas prioritātes laidienā ar 1. KKP vai 2. KKP un laidiena termiņu 1 gads vērtspapīrošanā, kas atbilst 243. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, riska pakāpi aprēķina šādi:*** | |
| ***Max (5 %; 10 % *$K_A$*12,5)*** | |
| ***"3.b Ja iestāde nespēj izmantot 4. tabulā noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, attiecīgajam riska darījumam piemēro 10 % riska pakāpi.";*** | |

Or. en

**Grozījums Nr. 271**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 14. punkts – d apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
264. pants – 3.b punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 3.b Ja iestāde nespēj ***izmantot*** 4. tabulā | 3.b ***Lai īstenotu šo pantu,*** |

noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, ***attiecīgajam*** riska ***darījumam*** piemēro 10 % riska pakāpi."***;***

***vērtspapīrošanas iniciēšanas brīdī pamatā esošo riska darījumu portfelim aprēķina $K_A$ saskaņā ar 261. pantu.*** Ja iestāde nespēj ***aprēķināt*** 4. tabulā ***vai 3.a punktā*** noteikto formulu, jo tā nespēj aprēķināt $K_A$, ***attiecīgajiem*** riska ***darījumiem*** piemēro 10 % riska pakāpi.

Or. en

**Grozījums Nr. 272**
**Tomáš Kubín**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 14. punkts – d apakšpunkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
264. pants – 3.c punkts (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***3.c Pozīcijai augstākas prioritātes laidienā automobiļu vai iekārtu aizdevumu un izpirkumnomas vērtspapīrošanā un pircēju un pasūtītāju parādu ABKV vērtspapīrošanā riska pakāpe 1. KKP ar jebkuru laidiena termiņu vai 2. KKP ar laidiena termiņu 1 gads 4. tabulā ir 6 %.*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 273**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
268. pants – 2.a punkts (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***aa) pantā iekļauj šādu punktu:*** |
| | ***"2.a Preferenciālo riska pakāpju režīmu piemēro tikai vērtspapīrošanas pozīcijām, kurām acīmredzami ir zemāks riska profils, tostarp pietiekama apmēra*** |

***laidieniem, kas nav augstākas prioritātes laidieni un kas spēj absorbēt zaudējumus, pirms tiek ietekmēti augstākas prioritātes laidieni."***

Or. en

**Grozījums Nr. 274**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
269. pants – 3. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***15a) regulas 269. pantā pievieno šādu jaunu 3. punktu:*** |
| | ***"Noturības novērtējumu var piemērot gan sintētiskajai, gan tradicionālajai vērtspapīrošanai ar noteikumu, ka tā ir cieši saistīta ar augstākas prioritātes pozīciju efektīvu aizsardzību un nerada neselektīvu kapitāla atvieglojumu."*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 275**
**Marco Falcone, Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 5. punkts – 1. daļa

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***15a) regulas 269.a panta 5. punktu groza šādi:*** |
| | ***a) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:*** |
| Atbilstoši šīs regulas 268. panta 1. punktam paredzamie zaudējumi, kas saistīti ar riska darījumiem, | Atbilstoši šīs regulas 268. panta 1. punktam paredzamie zaudējumi, kas saistīti ar riska darījumiem, |

| | |
|---|---|
| kuri ir ***kritērijiem atbilstošas*** tradicionālās INRD vērtspapīrošanas pamatā, tiek iekļauti pēc tam, kad ir atskaitīta neatmaksājamā pirkuma cenas atlaide un attiecīgā gadījumā veiktas vēl citas specifiskā kredītriska korekcijas. | kuri ir tradicionālās INRD vērtspapīrošanas pamatā, tiek iekļauti pēc tam, kad ir atskaitīta neatmaksājamā pirkuma cenas atlaide un attiecīgā gadījumā veiktas vēl citas specifiskā kredītriska korekcijas. |

Or. en

*Pamatojums*

*Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu par neatbilstīgiem tradicionālajiem vērtspapīrošanas darījumiem tiek nepamatoti piemērots sods, jo pašlaik tiem nepiemēro CR maksimālo robežvērtību (sk. 269.a panta 5. punktu), kas ir paredzēta, lai saglabātu laidienu kapitāla absorbciju ierobežotu līdz pamatā esošā portfeļa kapitāla prasībai. Lai novērstu šo regulējuma trūkumu, mēs ierosinām šo 269.a panta 5. punkta grozījumu. Ierosinātās izmaiņas neapdraud prudenciālo nošķīrumu starp atbilstīgiem un neatbilstīgiem darījumiem.*

**Grozījums Nr. 276**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 5. punkts – 1. daļa

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***15a) regulas 269.a panta 5. punktu groza šādi:*** |
| | ***a) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:*** |
| Atbilstoši šīs regulas 268. panta 1. punktam paredzamie zaudējumi, kas saistīti ar riska darījumiem, kuri ir ***kritērijiem atbilstošas*** tradicionālās INRD vērtspapīrošanas pamatā, tiek iekļauti pēc tam, kad ir atskaitīta neatmaksājamā pirkuma cenas atlaide un attiecīgā gadījumā veiktas vēl citas specifiskā kredītriska korekcijas. | ***"***Atbilstoši šīs regulas 268. panta 1. punktam paredzamie zaudējumi, kas saistīti ar riska darījumiem, kuri ir tradicionālās INRD vērtspapīrošanas pamatā, tiek iekļauti pēc tam, kad ir atskaitīta neatmaksājamā pirkuma cenas atlaide un attiecīgā gadījumā veiktas vēl citas specifiskā kredītriska korekcijas.***"*** |

Or. en

*(Regula (ES) Nr. 575/2013)*

**Grozījums Nr. 277**
**Marco Falcone, Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 5. punkts – 2. daļa

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***b) punkta 2. daļas 2. ievilkumu aizstāj ar šādu:*** |
| $CR_{max}$ = maksimālā kapitāla prasība ***kritērijiem atbilstošas*** tradicionālās INRD vērtspapīrošanas gadījumā; | ***"***$CR_{max}$ = maksimālā kapitāla prasība tradicionālās INRD vērtspapīrošanas gadījumā;***".*** |

Or. en

*Pamatojums*

*Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu par neatbilstīgiem tradicionālajiem vērtspapīrošanas darījumiem tiek nepamatoti piemērots sods, jo pašlaik tiem nepiemēro CR maksimālo robežvērtību (sk. 269.a panta 5. punktu), kas ir paredzēta, lai saglabātu laidienu kapitāla absorbciju ierobežotu līdz pamatā esošā portfeļa kapitāla prasībai. Lai novērstu šo regulējuma trūkumu, mēs ierosinām šo 269.a panta 5. punkta grozījumu. Ierosinātās izmaiņas neapdraud prudenciālo nošķirumu starp atbilstīgiem un neatbilstīgiem darījumiem.*

**Grozījums Nr. 278**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 5. punkts – 2. daļa

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***b) punkta 2. daļas 2. ievilkumu aizstāj ar šādu:*** |
| $CR_{max}$ = maksimālā kapitāla prasība ***kritērijiem atbilstošas*** tradicionālās INRD vērtspapīrošanas gadījumā; | CRmax = maksimālā kapitāla prasība tradicionālās INRD vērtspapīrošanas gadījumā***;*** |

Or. en

*(Regula (ES) Nr. 575/2013)*

**Grozījums Nr. 279**
**Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
428.p pants – 3.a punkts (jauns)

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***16a) regulas 428.p pantā iekļauj šādu punktu:*** |
| | ***"3.a Vērtspapīrošanas gadījumā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2017/2402 iniciatoriestādes var piemērot stabila finansējuma koeficientu, kas vajadzīgs turētajām vērtspapīrošanas pozīcijām, pat ja vērtspapīrotie riska darījumi ir uzskaitīti iestādes bilancē, nevis stabila finansējuma koeficientu, kas paredzēts vērtspapīrotajiem riska darījumiem."*** |

Or. en

*(Regula (ES) Nr. 575/2013)*

**Grozījums Nr. 280**
**Marco Falcone, Fulvio Martusciello**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
428.p pants – 3.a punkts (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***16a) regulas 428.p pantā iekļauj šādu punktu:*** |
| | ***"3.a Vērtspapīrošanas gadījumā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2017/2402*** |

***iniciatoriestādes var piemērot stabila finansējuma koeficientu, kas vajadzīgs turētajām vērtspapīrošanas pozīcijām, pat ja vērtspapīrotie riska darījumi ir uzskaitīti iestādes bilancē, nevis stabila finansējuma koeficientu, kas paredzēts vērtspapīrotajiem riska darījumiem."***

Or. en

*Pamatojums*

*This amendment to Article 428p of Regulation (EU) No. 575/2013 has the aim to support a more consistent representation of securitisation in the assessment of the net stable funding ratio (NSFR). The main target is to ensure uniformity in the assessment of this ratio, regardless of the applicable accounting standards (IAS/IFRS or Directive 86/635/EEC) to institutions in accordance point (77) of Article 4(1). The two standards generate different accounting effects and therefore also a different value for the NSFR indicator, which is calculated by applying appropriate stable financing factors to the accounting values of the assets and off-balance sheet items of institutions (Article 428p, paragraph 2).*

**Grozījums Nr. 281**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
465. pants – 13. punkts

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***16a) regulas 465. panta 13. punktu svītro.*** |
| ***13. Atkāpjoties no 92. panta 5. punkta a) apakšpunkta iii) punkta vai b) apakšpunkta ii) punkta un neskarot 92. panta 3. punkta otrajā daļā noteikto atkāpi, riska darījumiem, kuriem piemēro riska svērumu, izmantojot SEC-IRBA vai iekšējā novērtējuma pieeju saskaņā ar 92. panta 4. punktu, ja standartizētās kopējās riska darījumu riska svērtās vērtības daļu kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam, darījuma partnera kredītriskam vai tirgus riskam, kas izriet no tirdzniecības portfeļa*** | ***svītrots*** |

***darījumiem, aprēķina, izmantojot SEC-SA saskaņā ar 261. vai 262. pantu, iestādes līdz 2032. gada 31. decembrim piemēro šādu koeficientu p:***

***a) p = 0,25 vērtspapīrošanas pozīcijai, kurai piemēro 262. pantu;***

***b) p = 0,5 vērtspapīrošanas pozīcijai, kurai piemēro 261. pantu.***

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20260101)*

**Grozījums Nr. 282**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
465. pants – 13. punkts

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***16a) regulas 465. panta 13. punktu aizstāj ar šādu:*** |
| 13. Atkāpjoties no 92. panta 5. punkta a) apakšpunkta iii) punkta vai b) apakšpunkta ii) punkta un neskarot 92. panta 3. punkta otrajā daļā noteikto atkāpi, ***riska darījumiem, kuriem piemēro riska svērumu, izmantojot SEC-IRBA vai iekšējā novērtējuma pieeju saskaņā ar 92. panta 4. punktu, ja standartizētās kopējās riska darījumu riska svērtās vērtības daļu kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam, darījuma partnera kredītriskam vai tirgus riskam, kas izriet no tirdzniecības portfeļa darījumiem, aprēķina, izmantojot SEC-SA saskaņā ar 261. vai 262. pantu,*** iestādes ***līdz 2032. gada 31. decembrim*** piemēro šādu koeficientu p: | ***"***13. Atkāpjoties no 92. panta 5. punkta a) apakšpunkta iii) punkta vai b) apakšpunkta ii) punkta un neskarot 92. panta 3. punkta otrajā daļā noteikto atkāpi, iestādes piemēro šādu koeficientu p: |
| a) p = ***0,25*** vērtspapīrošanas pozīcijai, kurai piemēro 262. pantu; | a) p = ***0,2*** vērtspapīrošanas pozīcijai, kurai piemēro 262. pantu; |
| b) p = 0,5 vērtspapīrošanas pozīcijai, kurai | b) p = 0,5 vērtspapīrošanas pozīcijai, kurai |

| | |
|---|---|
| piemēro 261. pantu. | piemēro 261. pantu." |

Or. en

**Grozījums Nr. 283**
**Angelika Winzig**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
494.ca pants (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***494.ca pants*** |
| | ***Tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus attiecībā uz esošajiem vērtspapīrošanas darījumiem*** |
| | ***Vērtspapīrošanas darījumiem, kas emitēti pirms... [šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena], turpina piemērot noteikumus, kurus piemēro... [diena pirms šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas]. Atkāpjoties no minētā, iestādes var izvēlēties fakultatīvi un neatsaucami piemērot jauno režīmu minētajiem esošajiem darījumiem no... [šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena].*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 284**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)**Regula (ES) Nr. 575/2013
494.ca pants (jauns)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***494.ca pants (jauns)*** |
| | ***Attiecībā uz vērtspapīrošanas pozīcijām, kas emitētas pirms... [šīs grozošās regulas*** |

***spēkā stāšanās diena], iniciatoriestādes kapitāla prasību un riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanas nolūkā var izvēlēties šādai vērtspapīrošanai piemērot režīmu, kas piemērojams no... [šīs regulas spēkā stāšanās diena].***

Or. en

**Grozījums Nr. 285**
**Enikő Győri, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***16a) regulas 500.a pantu groza šādi:*** |
| | ***a) panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:*** |
| Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2026. gada 31. decembrim riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska darījumi ir denominēti un finansēti citas dalībvalsts vietējā valūtā, piemēro šādus noteikumus: | ***"***Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2026. gada 31. decembrim riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska darījumi ir denominēti un finansēti citas ***ārpus eurozonas esošas*** dalībvalsts vietējā valūtā, ***izņemot euro,*** piemēro šādus noteikumus: |
| | ***b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:*** |
| 3. Atkāpjoties no 150. panta 1. punkta ***d)*** apakšpunkta ii) punkta, pēc tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja un ievērojot 150. pantā izklāstītos nosacījumus, iestādes standartizēto pieeju var piemērot arī riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētajiem riska darījumiem saskaņā ar šā panta ***1.*** punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe. | ***"***3. Atkāpjoties no 150. panta 1. punkta ***a)*** apakšpunkta ii) punkta, pēc tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja un ievērojot 150. pantā izklāstītos nosacījumus, iestādes standartizēto pieeju var piemērot arī riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētajiem riska darījumiem saskaņā ar šā panta ***4.*** punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe.***"*** |
| | ***c) pantā pievieno šādus punktus:*** |
| | ***"4. Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2034. gada 31. decembrim riska*** |

***darījumiem ar ārpus eurozonas esošu dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska darījumi ir denominēti un finansēti euro, piemēro šādus noteikumus:***

***a) līdz 2030. gada 31. decembrim: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 0 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***b) 2031. gadā: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 20 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***c) 2032. gadā: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 40 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***d) 2033. gadā: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 60 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***e) 2034. gadā: riska darījuma vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 80 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu.***

***5. Atkāpjoties no 395. panta 1. punkta un 493. panta 4. punkta, kompetentās iestādes var iestādēm atļaut uzņemties šā panta 4. punktā minētos riska darījumus, nepārsniedzot šādus limitus:***

***a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla līdz 2031. gada 31. decembrim;***

***b) 80 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2032. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.***

***c) 60 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2033. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.***

***d) 40 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2034. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.***

***Šā punkta pirmās daļas a), b), c) un d) apakšpunktā minētos limitus piemēro***

***riska darījumu vērtībām pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399.–403. pantu.***

Or. en

**Grozījums Nr. 286**
**Siegfried Mureşan, Janusz Lewandowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***16a) regulas 500.a pantu groza šādi:*** |
| | ***a) panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:*** |
| Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2026. gada 31. decembrim riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska darījumi ir denominēti un finansēti citas dalībvalsts vietējā valūtā, piemēro šādus noteikumus: | ***"***Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2026. gada 31. decembrim riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska darījumi ir denominēti un finansēti citas ***ārpus eurozonas esošas*** dalībvalsts vietējā valūtā, ***izņemot euro,*** piemēro šādus noteikumus: |
| | ***b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:*** |
| 3. Atkāpjoties no 150. panta 1. punkta ***d)*** apakšpunkta ii) punkta, pēc tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja un ievērojot 150. pantā izklāstītos nosacījumus, iestādes standartizēto pieeju var piemērot arī riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētajiem riska darījumiem saskaņā ar šā panta ***1.*** punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe. | ***"***3. Atkāpjoties no 150. panta 1. punkta ***a)*** apakšpunkta ii) punkta, pēc tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja un ievērojot 150. pantā izklāstītos nosacījumus, iestādes standartizēto pieeju var piemērot arī riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētajiem riska darījumiem saskaņā ar šā panta ***4.*** punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe***."*** |
| | ***c) pantā iekļauj šādus punktus:*** |
| | ***"4. Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2034. gada 31. decembrim riska darījumiem ar ārpus eurozonas esošu dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska*** |

***darījumi ir denominēti un finansēti euro, piemēro šādus noteikumus:***

***a) līdz 2030. gada 31. decembrim: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 0 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***b) 2031. gadā: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 20 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***c) 2032. gadā: riska darījuma vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 40 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu.***

***d) 2033. gadā: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 60 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***e) 2034. gadā: riska darījuma vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 80 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu.***

***"5. Atkāpjoties no 395. panta 1. punkta un 493. panta 4. punkta, kompetentās iestādes var iestādēm atļaut uzņemties šā panta 4. punktā minētos riska darījumus, nepārsniedzot šādus limitus:***

***a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla līdz 2031. gada 31. decembrim;***

***b) 80 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2032. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.***

***c) 60 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2033. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.***

***d) 40 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2034. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.***

***Šā punkta pirmās daļas a), b), c) un d) apakšpunktā minētos limitus piemēro riska darījumu vērtībām pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas***

***ietekme saskaņā ar 399.–403. pantu."***

Or. en

**Grozījums Nr. 287**
**Marlena Maląg**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)**
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***16a) regulas 500.a pantu groza šādi:*** |
| | ***a) panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:*** |
| Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2026. gada 31. decembrim riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska darījumi ir denominēti un finansēti citas dalībvalsts vietējā valūtā, piemēro šādus noteikumus: | ***"***Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2026. gada 31. decembrim riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska darījumi ir denominēti un finansēti citas ***ārpus eurozonas esošas*** dalībvalsts vietējā valūtā, ***izņemot euro,*** piemēro šādus noteikumus: |
| | ***b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:*** |
| 3. Atkāpjoties no 150. panta 1. punkta ***d)*** apakšpunkta ii) punkta, pēc tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja un ievērojot 150. pantā izklāstītos nosacījumus, iestādes standartizēto pieeju var piemērot arī riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētajiem riska darījumiem saskaņā ar šā panta ***1.*** punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe. | ***"***3. Atkāpjoties no 150. panta 1. punkta ***a)*** apakšpunkta ii) punkta, pēc tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja un ievērojot 150. pantā izklāstītos nosacījumus, iestādes standartizēto pieeju var piemērot arī riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētajiem riska darījumiem saskaņā ar šā panta ***4.*** punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe. ***"*** |
| | ***c) pantā iekļauj šādus punktus:*** |
| | ***4. Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2034. gada 31. decembrim riska darījumiem ar ārpus eurozonas esošu dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska darījumi ir denominēti un finansēti euro, piemēro šādus noteikumus:*** |

***a) līdz 2030. gada 31. decembrim: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 0 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***b) 2031. gadā: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 20 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***c) 2032. gadā: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 40 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***d) 2033. gadā: riska darījumu vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 60 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;***

***e) 2034. gadā: riska darījuma vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 80 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu.***

***5. Atkāpjoties no 395. panta 1. punkta un 493. panta 4. punkta, kompetentās iestādes var iestādēm atļaut uzņemties šā panta 4. punktā minētos riska darījumus, nepārsniedzot šādus limitus:***

***a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla līdz 2031. gada 31. decembrim;***

***b) 80 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2032. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.***

***c) 60 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2033. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.***

***d) 40 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2034. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.***

***Šā punkta pirmās daļas a), b), c) un d) apakšpunktā minētos limitus piemēro riska darījumu vērtībām pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399.–403. pantu.***

Or. en

**Grozījums Nr. 288**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 18. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
506.d pants – 1. punkts – 1. daļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Līdz [4 gadi pēc spēkā stāšanās dienas] Komisija pēc apspriešanās ar EBI novērtē Savienības vērtspapīrošanas tirgus vispārējo situāciju un dinamiku un ziņo par Savienības prudenciālās vērtspapīrošanas regulējuma piemērotību un efektivitāti, tostarp par reālās ekonomikas finansēšanu, nošķirot dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un INRD vērtspapīrošanu, iniciatorus un ieguldītājus, VPS darījumus un darījumus, kas nav VPS darījumi, un dažādas metodes riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanai. | Līdz [4 gadi pēc spēkā stāšanās dienas] Komisija pēc apspriešanās ar EBI novērtē Savienības vērtspapīrošanas tirgus vispārējo situāciju un dinamiku un ziņo par Savienības prudenciālās vērtspapīrošanas regulējuma piemērotību un efektivitāti, tostarp par reālās ekonomikas finansēšanu ***un to, kā kredītiestādes izmantot atpirkšanu un dividenžu maksājumus***, nošķirot dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un INRD vērtspapīrošanu, iniciatorus un ieguldītājus, VPS darījumus un darījumus, kas nav VPS darījumi, un dažādas metodes riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanai. |

Or. en

**Grozījums Nr. 289**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 18. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
506.d pants – 1. punkts – 1. daļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Līdz [***4*** gadi pēc spēkā stāšanās dienas] Komisija pēc apspriešanās ar ***EBI*** novērtē Savienības vērtspapīrošanas tirgus vispārējo situāciju un dinamiku un ziņo par Savienības prudenciālās vērtspapīrošanas | Līdz [***3*** gadi pēc ***šīs regulas*** spēkā stāšanās dienas] Komisija pēc apspriešanās ar ***Eiropas Banku iestādi*** novērtē Savienības vērtspapīrošanas tirgus vispārējo situāciju un dinamiku un ziņo par Savienības |

| | |
|---|---|
| regulējuma piemērotību un efektivitāti***, tostarp par reālās ekonomikas finansēšanu***, nošķirot dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un ***INRD*** vērtspapīrošanu, iniciatorus un ieguldītājus, VPS darījumus un darījumus, kas nav VPS darījumi, un dažādas metodes riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanai. | prudenciālās vērtspapīrošanas regulējuma piemērotību un efektivitāti***. Izmantojot 245.a panta piemērošanu, Komisija jo īpaši novērtē prudenciālās vērtspapīrošanas regulējuma ietekmi uz aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām***, nošķirot ***aizdevumu iniciēšanas veidus dažādās aktīvu kategorijās, kā arī*** dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un ***ienākumus nenesošo riska darījumu*** vērtspapīrošanu, iniciatorus un ieguldītājus, VPS darījumus un darījumus, kas nav VPS darījumi, un dažādas metodes riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanai. |
| | Or. en |

**Grozījums Nr. 290**
**Sirpa Pietikäinen, Marco Falcone**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 18. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
506.d pants – 1. punkts – 1. daļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| Līdz [4 gadi pēc spēkā stāšanās dienas] Komisija pēc apspriešanās ar EBI novērtē Savienības vērtspapīrošanas tirgus vispārējo situāciju un dinamiku un ziņo par Savienības prudenciālās vērtspapīrošanas regulējuma piemērotību un efektivitāti, tostarp par reālās ekonomikas finansēšanu, nošķirot dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un INRD vērtspapīrošanu, iniciatorus un ieguldītājus, VPS darījumus un darījumus, kas nav VPS darījumi, un dažādas metodes riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanai. | Līdz [4 gadi pēc spēkā stāšanās dienas] Komisija pēc apspriešanās ar EBI novērtē Savienības vērtspapīrošanas tirgus vispārējo situāciju un dinamiku un ziņo par Savienības prudenciālās vērtspapīrošanas regulējuma piemērotību un efektivitāti, tostarp par reālās ekonomikas finansēšanu, nošķirot dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un INRD vērtspapīrošanu, iniciatorus un ieguldītājus, VPS darījumus un darījumus, kas nav VPS darījumi, un dažādas metodes riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanai***, kā arī uzrauga reformu ietekmi segto obligāciju tirgū. Turklāt Komisijai būtu arī jāuzrauga, kā bankas izmanto savu kapitāla rezervi un kā attīstās reālās ekonomikas finansēšanas*** |

***nosacījumi.***

Or. en

**Grozījums Nr. 291**
**Auke Zijlstra**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 18. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
506.d pants – 1. punkts – 3. daļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***Jo īpaši Komisija apsver, vai būtiskākas izmaiņas riska pakāpes formulās un funkcijās ļautu panākt lielāku jutīgumu pret risku, panākt samērīgāku kapitāla neneitralitātes līmeni, mazināt domino efektu un novērst pašreizējā regulējuma strukturālos ierobežojumus, ņemot vērā vērtspapīrošanas darījumu vēsturiskos kredītrezultātus Savienībā un vērtspapīrošanas regulējuma samazinātos modeļa un pārstāvības riskus.*** | ***svītrots*** |

Or. en

*Pamatojums*

*Aģentūras risks un modelēšanas risks, kas piemīt vērtspapīrošanas struktūrām, iniciatorus, sponsorus un ieguldītājus neietekmē vienādi; tā kā ieguldītāji ir vairāk pakļauti šādiem riskiem, jo paļaujas uz modeļiem un informāciju par pārdošanu. Saskaņā ar Bāzeles komitejas regulējumu prudenciālajam režīmam arī turpmāk būtu jāatspoguļo šī asimetrija.*

**Grozījums Nr. 292**
**Marie Toussaint**
Verts/ALE grupas vārdā

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 18. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
506.d pants – 1. punkts – 3. daļa

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| ***Jo īpaši Komisija apsver, vai būtiskākas izmaiņas riska pakāpes formulās un funkcijās ļautu panākt lielāku jutīgumu pret risku, panākt samērīgāku kapitāla neneitralitātes līmeni, mazināt domino efektu un novērst pašreizējā regulējuma strukturālos ierobežojumus, ņemot vērā vērtspapīrošanas darījumu vēsturiskos kredītrezultātus Savienībā un vērtspapīrošanas regulējuma samazinātos modeļa un pārstāvības riskus.*** | ***svītrots*** |

Or. en

**Grozījums Nr. 293**
**Fabio De Masi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 18. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
506.d pants – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2. EBI līdz [2 gadi pēc stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu, lai uzraudzītu Savienības vērtspapīrošanas tirgus attīstību un dinamiku, kas izriet no grozītā prudenciālās uzraudzības regulējuma, galveno uzmanību pievēršot banku kā SRT darījumu iniciatoru un ieguldītāju lomai. Analīzē nošķir dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un INRD vērtspapīrošanu, un VPS darījumus nošķir no darījumiem, kas nav VPS darījumi. Ziņojumā analizē arī grozītā prudenciālās uzraudzības regulējuma ietekmi uz kredītiestāžu papildu aizdevumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem, tostarp MVU. | 2. EBI līdz [2 gadi pēc stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu, lai uzraudzītu Savienības vērtspapīrošanas tirgus attīstību un dinamiku, kas izriet no grozītā prudenciālās uzraudzības regulējuma, galveno uzmanību pievēršot banku kā SRT darījumu iniciatoru un ieguldītāju lomai. Analīzē nošķir dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un INRD vērtspapīrošanu, un VPS darījumus nošķir no darījumiem, kas nav VPS darījumi. Ziņojumā analizē arī grozītā prudenciālās uzraudzības regulējuma ietekmi uz kredītiestāžu papildu aizdevumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem, tostarp MVU***, kā arī to, kā bankas izmanto savas manevrēšanas iespējas. Tajā analizē arī ietekmi uz esošo un labi funkcionējošo segto obligāciju tirgu un riskus, kas finanšu sistēmā varētu rasties attiecībā uz tirgus*** |

***dalībnieku koncentrāciju, iesaistītajām valstīm, uzņēmumu veidiem, izcelsmi (ES un trešās valstis), kā arī uz sviras efektu.***

Or. de

**Grozījums Nr. 294**
**Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi**

**Regulas priekšlikums**
**1. pants – 1. daļa – 18. punkts**
Regula (ES) Nr. 575/2013
506.d pants – 2. punkts

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| 2. EBI līdz [2 gadi pēc stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu, lai uzraudzītu Savienības vērtspapīrošanas tirgus attīstību un dinamiku, kas izriet no grozītā prudenciālās uzraudzības regulējuma, galveno uzmanību pievēršot banku kā SRT darījumu iniciatoru un ieguldītāju lomai. Analīzē nošķir dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un INRD vērtspapīrošanu, un VPS darījumus nošķir no darījumiem, kas nav VPS darījumi. Ziņojumā analizē arī grozītā prudenciālās uzraudzības regulējuma ietekmi ***uz*** kredītiestāžu papildu ***aizdevumiem*** mājsaimniecībām un uzņēmumiem, tostarp MVU. | 2. EBI līdz [2 gadi pēc stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai ziņojumu, lai uzraudzītu Savienības vērtspapīrošanas tirgus attīstību un dinamiku, kas izriet no grozītā prudenciālās uzraudzības regulējuma, galveno uzmanību pievēršot banku kā SRT darījumu iniciatoru un ieguldītāju lomai. Analīzē nošķir dažādus vērtspapīrošanas veidus, tostarp sintētisko, tradicionālo un INRD vērtspapīrošanu, un VPS darījumus nošķir no darījumiem, kas nav VPS darījumi. Ziņojumā arī analizē grozītā prudenciālās uzraudzības regulējuma ietekmi ***un to, vai tas ir veicinājis*** kredītiestāžu papildu ***un pieejamākus aizdevumus reālajai ekonomikai, piemēram,*** mājsaimniecībām un uzņēmumiem, tostarp MVU***, un iekļauj novērtējumu par grozītā prudenciālās uzraudzības regulējuma ietekmi uz to, kā kredītiestādes izmanto atpirkšanas un dividenžu izmaksas ieguldītājiem***. |

Or. en

**Grozījums Nr. 295**
**Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin**

**Regulas priekšlikums**

**1.a pants (jauns)**
Direktīva 2009/65/EK
56. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***1.a pants*** |
| | ***Grozījums Direktīvā 2009/65/EK*** |
| | ***Direktīvu 2009/65/EK groza šādi:*** |
| | ***direktīvas 56. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:*** |
| | ***"Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, PVKIU var iegādāties ne vairāk kā 25 % no vērtspapīrošanas darījumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 emitējis viens emitents.";*** |

Or. en

*(Direktīva 2009/65/EK)*

**Grozījums Nr. 296**
**Billy Kelleher**

**Regulas priekšlikums**
**1.a pants (jauns)**
Direktīva 2009/65/EK
56. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

| *Spēkā esošais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***1.a pants*** |
| | ***Grozījums Direktīvā 2009/65/EK*** |
| | ***Direktīvu 2009/65/EK groza šādi:*** |
| | ***direktīvas 56. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:*** |
| | ***"Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, PVKIU var iegādāties ne vairāk kā 50 % no vērtspapīriem, kas novērtēti attiecīgās iegādes brīdī, vērtspapīrošanas darījumā, kuru saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 emitējis viens emitents.";*** |

Or. en

*(32009L0065)*

**Grozījums Nr. 297**
**Markus Ferber**

**Regulas priekšlikums**
**1.a pants (jauns)**
Direktīva 2009/65/EK
56. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|
| | ***1.a pants*** |
| | ***Grozījums Direktīvā 2009/65/EK*** |
| | ***Direktīvu 2009/65/EK groza šādi:*** |
| | ***direktīvas 56. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:*** |
| | ***"Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, PVKIU var neievērot limitu, ja vērtspapīri ir vērtspapīrošanas pozīcijas, kā definēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 19. punktā."*** |

Or. en

*Pamatojums*

*PVKIU noteiktais 10 % ieguldījumu limits viena emitenta parāda vērtspapīros ir pārāk ierobežojošs attiecībā uz ES vērtspapīrošanas darījumiem, jo apspiež ieguldītāju pieprasījumu un ierobežo tirgus izaugsmi. Tāpēc tas nebūtu jāpiemēro vērtspapīrošanas pozīciju gadījumā.*

**Grozījums Nr. 298**
**Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea**

**Regulas priekšlikums**
**1.a pants (jauns)**
Direktīva 2009/65/EK
56. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

| *Komisijas ierosinātais teksts* | *Grozījums* |
|---|---|

***1.a pants***

***Grozījums Direktīvā 2009/65/EK***

***Direktīvu 2009/65/EK groza šādi:***

***"direktīvas 56. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:***

***"Atkāpjoties no pirmās daļas b) punkta, PVKIU var iegādāties ne vairāk par 70 % vērtspapīru vērtspapīrošanā, ko saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 emitējusi viena izdevējiestāde, un attiecīgās pozīcijas ir publiski vērtspapīrošanas darījumi atbilstoši attiecīgās regulas 2. panta 32. punktam."***

Or. en

*(Direktīva 2009/65/EK)*