Eiropas Parlaments
2019-2024

Ekonomikas un monetārā komiteja

2025/0826(COD)

6.2.2026

GROZĪJUMI Nr. 52-303

Ziņojuma projekts
Ralf Seekatz
(PE781.372v01-00)

Grozījumi Regulā (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu

Regulas priekšlikums
(COM(2025)0826 – 2025/0826(COD))

Grozījums Nr. 52
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Normatīvās rezolūcijas projekts
7.a norāde (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts	*Grozījums*
	– ņemot vērā Mario Draghi ziņojumu par Eiropas konkurētspējas nākotni,[1a]
	[1a] https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_lv

Or. en

Grozījums Nr. 53
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Normatīvās rezolūcijas projekts
7.b norāde (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts	*Grozījums*
	– ņemot vērā Enrico Letta 2024. gada 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. 54
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. 55
Martin Schirdewan, Manon Aubry, Jussi Saramo

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzētas papildu novirzes no starptautiski pieņemtajiem regulatīvajiem standartiem, kas pēc 2008. gada finanšu krīzes tika noteikti, lai aizsargātu finanšu stabilitāti. Ierosinātie grozījumi vājinātu kapitāla prasības, kā arī vairotu nepārskatāmību un sarežģītību vērtspapīrošanas praksēs, palielinot riskus finanšu stabilitātei. Turklāt priekšlikumā nav izveidoti efektīvi mehānismi, lai nodrošinātu, ka izmaiņas vērtspapīrošanas regulējumā sniedz reālus ieguvumus produktīvajā ekonomikā.

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 paredzējusi to būtiski grozīt***;	2. prasa Komisijai priekšlikumu ***atsaukt***;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Martin Schirdewan, Manon Aubry, Jussi Saramo

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 paredzējusi to būtiski grozīt***;	2. prasa Komisijai priekšlikumu ***atsaukt***;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(1) Vērtspapīrošana var veicināt ieguldījumus, ļaujot bankām pārvest riskus tiem, kas spēj tos uzņemties, un tādējādi atbrīvot savu kapitālu, ko tās varētu izmantot papildu aizdevumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem, ieskaitot mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402[1], kas aptver gan vienkāršu, pārredzamu un standartizētu (VPS) vērtspapīrošanu, gan vērtspapīrošanu, kura nav VPS vērtspapīrošana, ir stiprinājusi tirgus pārredzamību, drošību un standartizāciju. Tajā pašā laikā minētā regula būtu vēl vairāk jāvienkāršo nolūkā pilnīgāk izmantot ieguvumus, ko var sniegt vērtspapīrošana.	(1) Vērtspapīrošana var veicināt ieguldījumus, ļaujot bankām pārvest riskus tiem, kas spēj tos uzņemties, un tādējādi atbrīvot savu kapitālu, ko tās varētu izmantot papildu aizdevumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem, ieskaitot mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402[1], kas aptver gan vienkāršu, pārredzamu un standartizētu (VPS) vērtspapīrošanu, gan vērtspapīrošanu, kura nav VPS vērtspapīrošana, ir stiprinājusi tirgus pārredzamību, drošību un standartizāciju. Tajā pašā laikā minētā regula būtu vēl vairāk jāvienkāršo nolūkā pilnīgāk izmantot ieguvumus, ko var sniegt vērtspapīrošana***, vienlaikus saglabājot spēcīgus finansiālās stabilitātes aizsardzības pasākumus***.
[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido	[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido

īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).	īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 59
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2a) Regulai pievienotais ietekmes novērtējums liecina, ka vērtspapīrošanas aktivitāte Eiropas Savienībā ir izteikti koncentrēta dažās dalībvalstīs un daudzās jurisdikcijās ir emisijas ir minimālas vai to nav vispār, kas norāda uz nevienmērīgu šī tirgus attīstību vienotajā tirgū. Vērtspapīrošanu kā finansējuma avotu 2024. gada pirmajā pusē izmantoja emitenti no mazāk nekā puses ES dalībvalstu. Tas ir saistīts ar vairākiem faktoriem, sākot no valstu tiesiskā regulējuma neesamības. Turklāt emisiju augstā koncentrācija dažās dalībvalstīs ir arī saistīta ar pastāvīgiem strukturālajiem un regulatīvajiem šķēršļiem — pašreizējais ES regulējums bieži tiek uzskatīts par nevajadzīgi sarežģītu un dārgu, jo īpaši mazākām iestādēm, kā arī ar to, ka dažās valstīs, jo īpaši mazākajās, zināšanas par tirgu un attīstību ir ierobežotas;

Or. en

Pamatojums

Eiropas uzkrājumu un investīciju savienība varēs sniegt ieguldījumu Eiropas ekonomikā arī ar spēju izplatīt vērtspapīrošanas aktivitātes izmantošanu lielākajā daļā ES dalībvalstu.

Grozījums Nr. 60
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	***(2b) Kapitāla tirgu savienības kontekstā tradicionālie vērtspapīrošanas darījumi, kurus raksturo aktīvu un pamatā esošā kredītriska faktiska pārvešana ārpus iniciatora bilances, ir strukturāls rīks finanšu starpniecības efektivitātes uzlabošanai un reālās ekonomikas veicināšanai Eiropas Savienībā. Šādi darījumi, ja tie ir pienācīgi strukturēti un pakļauti stingram tiesiskajam regulējumam, uzlabo finansējuma avotu diversifikāciju, efektīvu riska pārvaldību un finanšu sistēmas noturību. Tāpēc ES tiesiskajā regulējumā būtu jāatzīst tradicionālās vērtspapīrošanas īpašās iezīmes un radītie ekonomiskie ieguvumi, atsakoties no pārmērīgi ierobežojošām pieejām, kas varētu nepamatoti samazināt to izmantošanu. Tajā pašā laikā reālajā ekonomikā ir būtiski svarīgi, lai tradicionālie vērtspapīrošanas darījumi un to konkurētspējas pieaugums varētu sniegt ieguvumus pašām svarīgākajām un stratēģiskākajām Eiropas rūpniecības tirgu nozarēm, izmantojot īpašus fiskālos un politiskos mehānismus attiecīgajā valstu un Eiropas līmenī;**

Or. en

Pamatojums

Tradicionālie vērtspapīrošanas darījumi var būt konkrēts un piemērots rīks, lai ļoti

specializētu finansiālo operāciju sniegtos ieguvumus pārnestu uz reālo ekonomiku. Attiecīgos apstākļos un ar pareizu tiesisko regulējumus tos var arī uzskatīt par ekonomikas instrumentu, kas labi līdzsvaro finansiālo stabilitāti un pienācīgu ekonomiskās izaugsmes veicināšanu.

Grozījums Nr. 61
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2c) Tirgus ilgtermiņa analīzes dati liecina, ka vērtspapīrošanas instrumenti ilgos laika periodos dažādās vērtējuma kategorijās ir uzrādījuši salīdzināmus vai par noturīgākus rezultātus nekā valdību un uzņēmumu obligācijas. Vērtspapīrošana, kad tā ir pienācīgi strukturēta, pārredzami atklāta un pakļauta efektīvai riska pārvaldībai, ir apliecinājusi spēju absorbēt kredītstresu, neizraisot sistēmisku nestabilitāti. Šie vēsturiskie rezultāti ļauj uzskatīt, ka pārdomāts vērtspapīrošanas regulējums var veicināt finanšu stabilitāti, tajā pašā laikā arī uzlabojot ES kapitāla tirgu efektivitāti un dziļumu, nevis tos vājinot. Tie arī liecina, ka Eiropas Parlamentam savā vispārējā pieejā būtu jāveicina ekonomikas izaugsme, ne pārāk daudz uzsverot finansiālās stabilitātes risku, ņemot vērā, cik atšķirīgi finanšu krīze ietekmēja ASV un globālo finanšu sistēmu attiecībā pret ES finanšu sistēmu;

Or. en

Pamatojums

Pārāk bieži nepienācīgi tiek ņemts vērā vērtspapīrošanas risks.

Grozījums Nr. 62
Auke Zijlstra

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(3) Nolūkā uzlabot pārredzamību un nodrošināt konsekventu regulatīvo režīmu ar mērķi samazināt emitentu izmaksas būtu jāievieš publiskas un privātas vērtspapīrošanas definīcija. Publisko vērtspapīrošanas darījumu tvērumam būtu jāaptver tādi darījumi, kuros pamatā esošās parādzīmes ir atļauts tirgot regulētos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās (DTS), organizētās tirdzniecības sistēmās (OTS) vai jebkurā citā tirdzniecības vietā Savienībā, un tādi darījumi, kas tiek piedāvāti tirgū ieguldītājiem saskaņā ar nemainīgiem noteikumiem un nosacījumiem, pamatojoties uz principu, ka ieguldītājiem darījuma nosacījumi jāpieņem tādi, kādi tie ir, vai arī jāatsakās no darījuma, un ieguldītāji neveic tiešu saziņu ar iniciatoriem vai sponsoriem un tāpēc nevar nepastarpināti saņemt nepieciešamo informāciju uzticamības pārbaudes veikšanai, ja vien iniciators vai sponsors neatklāj tirgum komerciāli sensitīvu informāciju. Definējot šos darījumu veidus kā publiskus darījumus tā iemesla dēļ, ka tie ir pieejami plašam ieguldītāju lokam, būtu jānodrošina, ka uz šādiem darījumiem attiecas atbilstīgas pārredzamības prasības un regulatīvā kontrole, un jāveicina labāka tirgus uzraudzība un darbība.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Paplašinātā publiskās vērtspapīrošanas definīcija nozīmē, ka principā uz visiem vērtspapīrošanas darījumiem attieksies stingrākas un sarežģītākas ziņošanas prasības. Tas ne tikai palielinās izmaksas ieguldītājiem, bet arī mazinās privāto vērtspapīrošanu. Tas ir īpaši problemātiski ieguldītājiem, kurus interesē ļoti specifiski riska darījumi vai aktīvu kategorijas.

Grozījums Nr. 63
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(3a) Lai nodrošinātu efektīvu vērtspapīrošanas regulējuma darbību un uzlabotu juridisko noteiktību, būtu jāprecizē "sponsora" definīcija. Konkrēti, ļaujot saskaņā ar ES tiesību aktiem atzītiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un pārvaldības uzņēmumiem rīkoties kā sponsoriem, varētu samazināt sarežģītu strukturēšanas mehānismu izmantošanu, veicināt vērtspapīrošanas darījumu pienācīgu izpildi un paplašināt tirgu. Šādam precizējumam vajadzētu veicināt vērtspapīrošanas tirgu attīstību, paplašināt reālās ekonomikas finansēšanas kanālus un saglabāt augsta līmeņa aizsardzību ieguldītājiem, neapdraudot prudenciālos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	***(4a) Saskaņā ar pašreizējām uzticamības pārbaudes prasībām, kas piemērojamas trešo valstu struktūru veiktai vērtspapīrošanai, šādiem emitentiem ir jāievēro ES noteiktās informācijas atklāšanas prasības, jo īpaši attiecībā uz standartizēto informācijas atklāšanas veidņu izmantošanu, kas**

noteiktas deleģētajos aktos saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Šis pienākums rada nevajadzīgus šķēršļus ieguldījumiem, jo liek trešo valstu emitentiem izmantot ES sistēmu pat tad, ja tāda pati vai līdzvērtīga informācija jau ir sniegta saskaņā ar to vietējo regulējumu. Lai neierobežotu ieguldījumu iespējas ES ieguldītājiem un vērtspapīrošanā veicinātu spēcīgas ieguldītāju bāzes veidošanos Eiropas Savienībā, prasības būtu jāpielāgo, lai ES ieguldītāji uzticamības pārbaudes ietvaros pārbaudītu, ka trešo valstu emitenti sniedz informāciju, kas ir līdzvērtīga saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 noteiktajiem pārredzamības standartiem, neprasot oficiāli izmantot ES informācijas atklāšanas veidnes.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(4a) Saskaņā ar pašreizējām uzticamības pārbaudes prasībām, kas piemērojamas trešo valstu struktūru veiktai vērtspapīrošanai, šādiem emitentiem ir jāievēro ES noteiktās informācijas atklāšanas prasības, jo īpaši attiecībā uz standartizēto informācijas atklāšanas veidņu izmantošanu, kas noteiktas deleģētajos aktos saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Šis pienākums rada nevajadzīgus šķēršļus ieguldījumiem, jo liek trešo valstu emitentiem izmantot ES sistēmu pat tad, ja tāda pati vai līdzvērtīga informācija jau ir sniegta saskaņā ar to vietējo regulējumu. Lai neierobežotu ieguldījumu iespējas ES ieguldītājiem un

vērtspapīrošanā veicinātu spēcīgas ieguldītāju bāzes veidošanos Eiropas Savienībā, prasības būtu jāpielāgo, lai ES ieguldītāji uzticamības pārbaudes ietvaros pārbaudītu, ka trešo valstu emitenti sniedz informāciju, kas ir līdzvērtīga saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 noteiktajiem pārredzamības standartiem, neprasot oficiāli izmantot ES informācijas atklāšanas veidnes.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Christophe Gomart

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(4a) Saskaņā ar pašreizējām uzticamības pārbaudes prasībām, kas piemērojamas trešo valstu struktūru veiktai vērtspapīrošanai, šādiem emitentiem ir jāievēro ES noteiktās informācijas atklāšanas prasības, jo īpaši attiecībā uz standartizēto informācijas atklāšanas veidņu izmantošanu, kas noteiktas deleģētajos aktos saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Šis pienākums rada nevajadzīgus šķēršļus ieguldījumiem, jo liek trešo valstu emitentiem izmantot ES sistēmu pat tad, ja tāda pati vai līdzvērtīga informācija jau ir sniegta saskaņā ar to vietējo regulējumu. Lai neierobežotu ieguldījumu iespējas ES ieguldītājiem un vērtspapīrošanā veicinātu spēcīgas ieguldītāju bāzes veidošanos Eiropas Savienībā, prasības būtu jāpielāgo, lai ES ieguldītāji uzticamības pārbaudes ietvaros pārbaudītu, ka trešo valstu emitenti sniedz informāciju, kas ir līdzvērtīga saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 noteiktajiem pārredzamības standartiem, neprasot oficiāli izmantot ES informācijas

atklāšanas veidnes.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) Iniciatori, sākotnējie aizdevēji, sponsori vai īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu (SSPE) ("pārdevēja puses struktūras"), kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā, jau ir pakļautas uzraudzībai Savienībā, un tām var piemērot sankcijas, ja tās nepilda savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Tāpēc ir lietderīgi ieguldītājiem vairs neprasīt pārbaudīt, vai ***Savienības pārdevēja puses struktūras ievēro Regulā (ES) 2017/2402 noteiktās uzticamības pārbaudes prasības, ja minētās struktūras darījumā uzņemas atbildību pārdevēja pušu vārdā***. Tomēr ieguldītājiem joprojām būtu jāpārbauda, vai ***tie ir izpildījuši savus pienākumus, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 ir atbildīgas trešo valstu pārdevēja puses struktūras.***	(5) Iniciatori, sākotnējie aizdevēji, sponsori vai īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu (SSPE) ("pārdevēja puses struktūras"), kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā, jau ir pakļautas uzraudzībai Savienībā, un tām var piemērot sankcijas, ja tās nepilda savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Tāpēc ir lietderīgi ieguldītājiem vairs neprasīt pārbaudīt, vai ***pārdevēja puses struktūras, kas veic darbību Eiropas Savienībā, ievēro atsevišķas Regulā (ES) 2017/2402 noteiktās prasības***. Tomēr ieguldītājiem joprojām būtu jāpārbauda, vai ***darījumi, kuros iesaistītas*** trešo valstu pārdevēja puses struktūras***, atbilst Regulā (ES) 2017/2402 noteiktajām prasībām***.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) Iniciatori, sākotnējie aizdevēji, sponsori vai īpašam nolūkam dibinātas	(5) Iniciatori, sākotnējie aizdevēji, sponsori vai īpašam nolūkam dibinātas

sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu (SSPE) ("pārdevēja puses struktūras"), kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā, jau ir pakļautas uzraudzībai Savienībā, un tām var piemērot sankcijas, ja tās nepilda savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Tāpēc ir lietderīgi ieguldītājiem vairs neprasīt pārbaudīt, vai Savienības pārdevēja puses struktūras ievēro Regulā (ES) 2017/2402 noteiktās uzticamības pārbaudes prasības, ja minētās struktūras darījumā uzņemas atbildību pārdevēja pušu vārdā. Tomēr ieguldītājiem joprojām būtu jāpārbauda, vai ***tie*** ir izpildījuši savus pienākumus, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 ir atbildīgas trešo valstu pārdevēja puses struktūras.	sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu (SSPE) ("pārdevēja puses struktūras"), kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā, jau ir pakļautas uzraudzībai Savienībā, un tām var piemērot sankcijas, ja tās nepilda savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Tāpēc ir lietderīgi ieguldītājiem vairs neprasīt pārbaudīt, vai Savienības pārdevēja puses struktūras ievēro Regulā (ES) 2017/2402 noteiktās uzticamības pārbaudes prasības, ja minētās struktūras darījumā uzņemas atbildību pārdevēja pušu vārdā. Tomēr ieguldītājiem joprojām būtu jāpārbauda, vai ***darījumi, kuros iesaistītas trešo valstu pārdevēja puses struktūras,*** ir izpildījuši savus pienākumus, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 ir atbildīgas trešo valstu pārdevēja puses struktūras.
	Or. en

Grozījums Nr. 69
Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(7) ***Tā kā*** uz VPS prasību ievērošanu jau attiecas ***atsevišķa regulatīva uzraudzība un paziņošana, ieguldītāju pienākums pārbaudīt atbilstību minētajām prasībām ir lieks***. ***Turklāt pārbaude par atbilstību VPS kritērijiem neattiecas uz visiem ieguldītāju veidiem. Tāpēc attiecīgā prasība būtu jāsvītro.***	(7) ***Ja*** uz VPS prasību ievērošanu jau attiecas ***pārbaudītāju, kas ir trešās personas, veikts novērtējums, ir lieki likt ieguldītājiem papildus pārbaudīt VPS prasības***. ***Tāpēc, ja vērtspapīrošanas darījums ir saņēmis pozitīvu VPS atbilstības novērtējumu no trešās personas, kas ir pilnvarota un uzraudzīta saskaņā ar 28. pantu, prasība ieguldītājiem pārbaudīt atbilstību VPS kritērijiem būtu jāatceļ. Taču pozitīvam novērtējumam par atbilstību VPS kritērijiem nevajadzētu atbrīvot ieguldītājus no pienākuma izvērtēt risku un iezīmes katrai vērtspapīrošanas pozīcijai, kurā viņi iegulda.***

Or. en

Grozījums Nr. 70
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(8a) Publiskās garantijas būtu jāpamato ar to spēju uzlabot rezultātus aizņēmējiem, jo īpaši mājokļu nozarē, samazinot hipotekārā kredīta finansēšanas izmaksas un veicinot lielākus ieguldījumus jaunu dzīvojamo ēku būvniecībā, kā arī esošo mājokļu renovācijā atbilstoši ilgtspējas mērķiem. Garantijas, kas piemērotas pamatā esošajiem hipotekārajiem aizdevumiem iniciēšanas brīdī, attiecīgos apstākļos šos mērķus var sasniegt. Savukārt garantijas, kas tiek sniegtas tikai vērtspapīrošanas darījumu līmenī, galvenokārt ir subsīdijas ieguldītājiem, aizsargājot viņus pret zaudējumiem, taču nenodrošinot nekādus attiecīgus ieguvumus aizņēmējiem vai mājokļu cenu pieņemamībai. Tāpēc šādas garantijas ir grūti saskaņot ar sabiedriskās politikas mērķiem, tās palielina valsts iejaukšanos mājokļu tirgos un būtu jānovērš.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

(9) ***Daudzpusējām attīstības bankām var būt nozīmīga loma, lai atvieglotu ieguldītāju piekļuvi vērtspapīrošanas tirgiem, uzlabotu likviditāti un atbalstītu uzkrājumu un ieguldījumu savienības mērķus.*** Ja vērtspapīrošanas pozīciju pilnībā, bez nosacījumiem un neatsaucami garantē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punktā minēta daudzpusēja attīstības banka, ***no vērtspapīru pozīcijas izrietošais kredītrisks tiek faktiski pārnests no pamatā esošo aktīvu portfeļa uz garantijas devēju, kā rezultātā šādam riska darījumam tiek piešķirta 0 % riska pakāpe***. ***Turklāt šādu vērtspapīrošanas pozīciju klasificē kā 1. līmeņa aktīvu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta g) apakšpunktu[3] . Šādos gadījumos ir lietderīgi institucionālos ieguldītājus, izņemot garantiju nodrošinošo struktūru, pilnībā atbrīvot no uzticamības pārbaudes prasībām saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402.***	(9) Ja vērtspapīrošanas pozīciju pilnībā, bez nosacījumiem un neatsaucami garantē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013[2] 117. panta 2. punktā minēta daudzpusēja attīstības banka, ***institucionālo ieguldītāju, izņemot garantējošo struktūru, atbrīvošana no uzticamības pārbaudes prasībām saskaņā ar šo Regulu faktiski nozīmētu riska novērtēšanas un zaudējumu absorbcijas pārnešanu uz publisko sektoru***. ***Šāda pieeja vājinātu disciplīnu tirgū, kropļotu stimulus piesardzīgiem ieguldījumu lēmumiem un būtu pretrunā principam, ka vērtspapīrošanas riski galvenokārt ir jāuzņemas un jāizvērtē privātajiem tirgus dalībniekiem.***
[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/201 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).	***[2]*** Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/201 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
[3] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/61 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj).	

Or. en

Grozījums Nr. 72

Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) ***Tādiem darījumiem, kuros pirmās kārtas zaudējumu laidienu tur vai garantē Savienība, valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punkta nozīmē, pēc būtības piemīt iezīmes, kas mazina nepieciešamību veikt pilnīgu uzticamības pārbaudi un izpildīt riska paturēšanas prasību. Šiem darījumiem ir garantija, ko sniedz galvotājs, kurš veic uzticamības pārbaudes procesus pirms šādas garantijas piešķiršanas. Šis novērtējums novērš nepieciešamību institucionālajiem ieguldītājiem veikt pilnu uzticamības pārbaudi saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Turklāt garantijas būtība ir tā, ka risku uzņemas galvotājs. Tāpēc ir lietderīgi riska paturēšanas prasību atcelt. Paredzams, ka šīs pārmaiņas piesaistīs privātās investīcijas samazināta riska struktūrās ar valsts garantiju.***	(10) ***Viena no galvenajām nepilnībām, ko atklāja globālā finanšu krīze, bija vājā interešu saskaņotība starp iniciatoriem un ieguldītājiem, kā rezultātā plaši tika izmantots modelis "iniciēt, lai izplatītu" un pazemināja iniciēšanas un apkalpošanas standarti. Uz to reaģējot, ES regulējumā saskaņā ar starptautiskajiem standartiem tika ieviestas riska paturēšanas prasības, lai nodrošinātu, ka iniciatori saglabā materiālu ekonomisko ieinteresētību vērtspapīrotajos riska darījumos, kā arī stimulus piesardzīgai kredītu sākotnējai izvietošanai un pastāvīgajai apkalpošanai. Šo riska paturēšanas prasību atcelšana vai neitralizēšana attiecībā uz vērtspapīrošanu, kurā vērtspapīrotos riska darījumus pilnībā vai daļēji garantē publiskas struktūras, vājinātu šos stimulus un tirgus disciplīnu. Šādu pieeju nevajadzētu izmantot, jo tā faktiski pārnes zaudējumus uz publisko sektoru, grauj privātās riska uzņemšanās principu un var no jauna radīt šīs regulas mērķiem neatbilstošas gaidas no publiskā sektora.***

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 73
Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) Tādiem darījumiem, kuros pirmās kārtas zaudējumu laidienu tur vai garantē ***Savienība***, valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punkta nozīmē, pēc būtības piemīt iezīmes, kas mazina nepieciešamību ***veikt pilnīgu uzticamības pārbaudi un*** izpildīt riska paturēšanas prasību. Šiem darījumiem ir garantija, ko sniedz galvotājs, kurš veic uzticamības pārbaudes procesus pirms šādas garantijas piešķiršanas. ***Šis novērtējums novērš nepieciešamību institucionālajiem ieguldītājiem veikt pilnu uzticamības pārbaudi saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402.*** Turklāt garantijas būtība ir tā, ka risku uzņemas galvotājs. Tāpēc ir lietderīgi riska paturēšanas prasību atcelt. Paredzams, ka šīs pārmaiņas piesaistīs privātās investīcijas samazināta riska struktūrās ar valsts garantiju.	(10) Tādiem darījumiem, kuros pirmās kārtas zaudējumu laidienu tur vai garantē ***centrālās valdības vai centrālās bankas, reģionālās pašvaldības, vietējās iestādes, publiskā sektora struktūras***, valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punkta nozīmē, ***daudzpusējas attīstības bankas un Eiropas Savienība,*** pēc būtības piemīt iezīmes, kas mazina nepieciešamību izpildīt riska paturēšanas prasību. Šiem darījumiem ir garantija, ko sniedz galvotājs, kurš veic uzticamības pārbaudes procesus pirms šādas garantijas piešķiršanas. Turklāt garantijas būtība ir tā, ka risku uzņemas galvotājs***, kurš uzņemas mazāko risku publiskās politikas mērķu vārdā, veidojot programmas, kurās tas nosaka aktīvu atbilstību un nodrošina pastāvīgu darījuma uzraudzību visā tā veikšanas laikā***. Tāpēc ir lietderīgi riska paturēšanas prasību atcelt. Paredzams, ka šīs pārmaiņas piesaistīs privātās investīcijas samazināta riska struktūrās ar valsts garantiju.
[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).	[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 74
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) Tādiem darījumiem, kuros pirmās kārtas zaudējumu laidienu tur vai garantē Savienība, valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017[4] 2. panta 3. punkta nozīmē, pēc būtības piemīt iezīmes, kas mazina nepieciešamību veikt pilnīgu uzticamības pārbaudi un izpildīt riska paturēšanas prasību. Šiem darījumiem ir garantija, ko sniedz galvotājs, kurš veic uzticamības pārbaudes procesus pirms šādas garantijas piešķiršanas. Šis novērtējums novērš nepieciešamību institucionālajiem ieguldītājiem veikt pilnu uzticamības pārbaudi saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Turklāt garantijas būtība ir tā, ka risku uzņemas galvotājs. ***Tāpēc ir lietderīgi riska paturēšanas prasību atcelt.*** Paredzams, ka šīs pārmaiņas piesaistīs privātās investīcijas samazināta riska struktūrās ar valsts garantiju.	(10) Tādiem darījumiem, kuros pirmās kārtas zaudējumu laidienu tur vai garantē Savienība, valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punkta nozīmē, pēc būtības piemīt iezīmes, kas mazina nepieciešamību veikt pilnīgu uzticamības pārbaudi un izpildīt riska paturēšanas prasību. Šiem darījumiem ir garantija, ko sniedz galvotājs, kurš veic uzticamības pārbaudes procesus pirms šādas garantijas piešķiršanas. Šis novērtējums novērš nepieciešamību institucionālajiem ieguldītājiem veikt pilnu uzticamības pārbaudi saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Turklāt garantijas būtība ir tā, ka risku uzņemas galvotājs. Paredzams, ka šīs pārmaiņas piesaistīs privātās investīcijas samazināta riska struktūrās ar valsts garantiju.
[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).	[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 75
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(11) Tādam institucionālajam ieguldītājam, kas deleģē pilnvaras pieņemt ieguldījumu pārvaldības lēmumus citam institucionālajam ieguldītājam, vajadzētu būt iespējai dot rīkojumu delegātam veikt Regulā (ES) 2017/2402 noteiktos uzticamības pārbaudes pienākumus. ***Tomēr ar šādu deleģēšanu nevajadzētu nodot juridisko atbildību.*** Deleģējošajam institucionālajam ieguldītājam būtu ***jāsaglabā galīgā atbildība par atbilstības uzticamības pārbaudes prasībām nodrošināšanu***. Minētā specifikācija ir paredzēta iedibinātās regulatīvās prakses atspoguļošanai un pienākumu efektīvas izpildes nodrošināšanai, vienlaikus saglabājot skaidras pārskatatbildības līnijas.	(11) Tādam institucionālajam ieguldītājam, kas deleģē pilnvaras pieņemt ieguldījumu pārvaldības lēmumus citam institucionālajam ieguldītājam, vajadzētu būt iespējai dot rīkojumu delegātam veikt Regulā (ES) 2017/2402 noteiktos uzticamības pārbaudes pienākumus. ***Šādos gadījumos*** deleģējošajam institucionālajam ieguldītājam būtu ***jāizvērtē un jāuzrauga delegāta spēja veikt deleģētos uzticamības pārbaudes uzdevumus***. Minētā specifikācija ir paredzēta iedibinātās regulatīvās prakses atspoguļošanai un pienākumu efektīvas izpildes nodrošināšanai, vienlaikus saglabājot skaidras pārskatatbildības līnijas.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(13) Pašreizējās pārskatu veidnes[5] attiecībā gan uz publiskiem, gan privātiem vērtspapīrošanas darījumiem ir pārāk dārgas un apgrūtinošas. Tāpēc, neapdraudot mērķi nodrošināt pārredzamību tirgū, būtu jāsamazina ar ziņošanu pienākumu izpildi saistītais slogs struktūrām. Pārskatu veidnes būtu jāracionalizē ar mērķi samazināt obligāto datu lauku skaitu. Veidnes pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt obligāto datu lauku skaita samazināšana par vismaz ***35 %.*** Elastību vēl vairāk varētu palielināt dažu obligāto lauku pārveidošana par brīvprātīgi	(13) Pašreizējās pārskatu veidnes attiecībā gan uz publiskiem, gan privātiem vērtspapīrošanas darījumiem ir pārāk dārgas un apgrūtinošas. Tāpēc, neapdraudot mērķi nodrošināt pārredzamību tirgū, būtu jāsamazina ar ziņošanu pienākumu izpildi saistītais slogs struktūrām. ***Privāta vērtspapīrošana būtu jāatbrīvo no prasības izmantot noteiktās veidnes. Publiskās vērtspapīrošanas*** pārskatu veidnes būtu jāracionalizē ar mērķi samazināt obligāto datu lauku skaitu. Veidnes pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt obligāto datu lauku skaita

aizpildāmiem laukiem, taču būtu jāpievērš pienācīga uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka tas neapdraud datu kvalitāti vai izmantojamību.

samazināšana par vismaz ***50 %.*** Elastību vēl vairāk varētu palielināt dažu obligāto lauku pārveidošana par brīvprātīgi aizpildāmiem laukiem, taču būtu jāpievērš pienācīga uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka tas neapdraud datu kvalitāti vai izmantojamību.

---

[5] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1224 (2019. gada 16. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu, un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1225 (2019. gada 29. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu (OV L 289, 3.9.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Pamatojums

Praksē ieguldītāji, kas veic privātus vērtspapīrošanas darījumus, paļaujas uz konkrētu informāciju par riska darījumiem, nevis uz EVTI noteiktajiem standartiem.

Grozījums Nr. 77
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(13) Pašreizējās pārskatu veidnes[5] attiecībā gan uz publiskiem, gan privātiem vērtspapīrošanas darījumiem ir pārāk dārgas un apgrūtinošas. Tāpēc, neapdraudot mērķi nodrošināt pārredzamību tirgū, būtu jāsamazina ar ziņošanu pienākumu izpildi saistītais slogs struktūrām. Pārskatu veidnes būtu jāracionalizē ar mērķi samazināt obligāto datu lauku skaitu. Veidnes pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt obligāto datu lauku skaita samazināšana par vismaz 35 %. Elastību vēl vairāk varētu palielināt dažu obligāto lauku pārveidošana par brīvprātīgi aizpildāmiem laukiem, taču būtu jāpievērš pienācīga uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka tas neapdraud datu kvalitāti vai izmantojamību.	(13) Pašreizējās pārskatu veidnes[5] attiecībā gan uz publiskiem, gan privātiem vērtspapīrošanas darījumiem ir pārāk dārgas un apgrūtinošas. Tāpēc, neapdraudot mērķi nodrošināt pārredzamību tirgū, būtu jāsamazina ar ziņošanu pienākumu izpildi saistītais slogs struktūrām. ***Privāti vērtspapīrošanas darījumi būtu jāatbrīvo no prasības izmantot noteiktās veidnes. Pārskatu veidnes publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem.*** Pārskatu veidnes būtu jāracionalizē ar mērķi samazināt obligāto datu lauku skaitu. Veidnes pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt obligāto datu lauku skaita samazināšana par vismaz 35 %. Elastību vēl vairāk varētu palielināt dažu obligāto lauku pārveidošana par brīvprātīgi aizpildāmiem laukiem, taču būtu jāpievērš pienācīga uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka tas neapdraud datu kvalitāti vai izmantojamību.
[5] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1224 (2019. gada 16. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu, un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1225 (2019. gada 29. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu (OV L 289, 3.9.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).	[5] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1224 (2019. gada 16. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu, un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1225 (2019. gada 29. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu (OV L 289, 3.9.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Grozījums Nr. 78
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(13) Pašreizējās pārskatu veidnes[5] attiecībā gan uz publiskiem, gan privātiem vērtspapīrošanas darījumiem ir pārāk dārgas un apgrūtinošas. Tāpēc, neapdraudot mērķi nodrošināt pārredzamību tirgū, būtu jāsamazina ar ziņošanu pienākumu izpildi saistītais slogs struktūrām. Pārskatu veidnes būtu jāracionalizē ar mērķi samazināt obligāto datu lauku skaitu. Veidnes pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt obligāto datu lauku skaita samazināšana ***par vismaz 35 %***. Elastību vēl vairāk varētu palielināt dažu obligāto lauku pārveidošana par brīvprātīgi aizpildāmiem laukiem, taču būtu jāpievērš pienācīga uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka tas neapdraud datu kvalitāti vai izmantojamību.	(13) Pašreizējās pārskatu veidnes[5] attiecībā gan uz publiskiem, gan privātiem vērtspapīrošanas darījumiem ir pārāk dārgas un apgrūtinošas. Tāpēc, neapdraudot ***efektīvas uzraudzības mērķi un*** mērķi nodrošināt pārredzamību tirgū, būtu jāsamazina ar ziņošanu pienākumu izpildi saistītais slogs struktūrām. Pārskatu veidnes būtu jāracionalizē ar mērķi samazināt obligāto datu lauku skaitu. Veidnes pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt obligāto datu lauku skaita samazināšana. ***Šī prasība būtu jāpielāgo elastīgi, lai nodrošinātu iespēju iegūt svarīgāko informāciju, jo īpaši informāciju saistībā ar vērtspapīrošanas pozīciju riska izvērtēšanu.*** Elastību vēl vairāk varētu palielināt dažu obligāto lauku pārveidošana par brīvprātīgi aizpildāmiem laukiem, taču būtu jāpievērš pienācīga uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka tas neapdraud datu kvalitāti vai izmantojamību ***un salīdzināmību***. ***Racionalizācijas centienos nebūtu jāizslēdz iespēja iekļaut papildu datu laukus atbilstoši jaunām politikas prioritātēm, piemēram, datus saistībā ar klimata un vides risku, tostarp fizisku un pārejas risku uzraudzību. Pašlaik šādu datu ir maz, un tas ierobežo institucionālo ieguldītāju un kompetento iestāžu spēju izvērtēt un pārvaldīt saistītos riskus.***
[5] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1224 (2019. gada 16. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes	***[5] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1224 (2019. gada 16. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes***

Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu, un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1225 (2019. gada 29. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu (OV L 289, 3.9.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).	***Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu, un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1225 (2019. gada 29. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu (OV L 289, 3.9.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).***

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(13) Pašreizējās pārskatu veidnes[5] attiecībā gan uz publiskiem, gan privātiem vērtspapīrošanas darījumiem ir pārāk dārgas un apgrūtinošas. Tāpēc, neapdraudot mērķi nodrošināt pārredzamību tirgū, būtu jāsamazina ar ziņošanu pienākumu izpildi saistītais slogs struktūrām. Pārskatu veidnes būtu jāracionalizē ar mērķi samazināt obligāto datu lauku skaitu. ***Veidnes pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt obligāto datu lauku skaita samazināšana par vismaz 35 %.*** Elastību vēl vairāk varētu palielināt dažu obligāto lauku pārveidošana par brīvprātīgi aizpildāmiem laukiem, taču būtu jāpievērš	(13) Pašreizējās pārskatu veidnes[5] attiecībā gan uz publiskiem, gan privātiem vērtspapīrošanas darījumiem ir pārāk dārgas un apgrūtinošas. Tāpēc, neapdraudot mērķi nodrošināt pārredzamību tirgū, būtu jāsamazina ar ziņošanu pienākumu izpildi saistītais slogs struktūrām. Pārskatu veidnes būtu jāracionalizē ar mērķi samazināt obligāto datu lauku skaitu. Elastību vēl vairāk varētu palielināt dažu obligāto lauku pārveidošana par brīvprātīgi aizpildāmiem laukiem, taču būtu jāpievērš pienācīga uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka tas neapdraud datu kvalitāti vai

pienācīga uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka tas neapdraud datu kvalitāti vai izmantojamību.

izmantojamību. ***Turklāt racionalizācijā nebūtu jāizslēdz iespēja iekļaut papildu datu laukus, kad tas ir nepieciešams atbilstoši jaunām politikas prioritātēm, tostarp datus saistībā ar klimata un vides risku uzraudzību.***

[5] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1224 (2019. gada 16. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu, un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1225 (2019. gada 29. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu (OV L 289, 3.9.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

[5] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1224 (2019. gada 16. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu, un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1225 (2019. gada 29. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un standartizētām veidnēm, kuras iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kas veic vērtspapīrošanu, ir jāizmanto, lai darītu pieejamu informāciju un datus par vērtspapīrošanu (OV L 289, 3.9.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 80
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Ziņošanas sistēmā būtu jāņem vērā privāto vērtspapīrošanas darījumu īpašās iezīmes. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem būtu jāizstrādā īpaša un vienkāršota pārskatu veidne. Precizējot pārskatu sniegšanas prasību detaļas,	(14) Ziņošanas sistēmā būtu jāņem vērā privāto vērtspapīrošanas darījumu īpašās iezīmes. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem būtu jāizstrādā īpaša un vienkāršota pārskatu veidne. Precizējot pārskatu sniegšanas prasību detaļas,

ziņojamā informācija būtu pēc iespējas ciešāk jāsaskaņo ar citām vispāratzītām veidnēm, jo īpaši ar norādījumiem par vērtspapīrošanas darījumu paziņošanu, ko izstrādājusi Eiropas Centrālā banka saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013[6] 6. panta 5. punkta a) apakšpunktu. Būtu jāizvērtē turpmākas izmaiņas Eiropas Centrālās bankas rokasgrāmatā, un vajadzības gadījumā pārskatu veidnes var būt nepieciešams pārskatīt. Nolūkā nodrošināt uzraudzības iestādēm pamata redzamību privātajā tirgū, par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem būtu jāziņo repozitorijiem. Par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem nebūtu jāziņo tāds pats informācijas apjoms kā par publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Prasība ziņot vērtspapīrošanas repozitorijiem par privātiem darījumiem, izmantojot vienkāršotu veidni, uzlabotu uzraudzības iestāžu veikto uzraudzību un tirgus pārraudzību. Tomēr datus no šiem darījumiem nevajadzētu publiskot nolūkā saglabāt privātu darījumu konfidencialitāti.	ziņojamā informācija būtu pēc iespējas ciešāk jāsaskaņo ar citām vispāratzītām veidnēm, jo īpaši ar norādījumiem par vērtspapīrošanas darījumu paziņošanu, ko izstrādājusi Eiropas Centrālā banka saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013[6] 6. panta 5. punkta a) apakšpunktu. Būtu jāizvērtē turpmākas izmaiņas Eiropas Centrālās bankas rokasgrāmatā, un vajadzības gadījumā pārskatu veidnes var būt nepieciešams pārskatīt. Nolūkā nodrošināt uzraudzības iestādēm pamata redzamību privātajā tirgū, par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem būtu jāziņo repozitorijiem. ***Vērtspapīrošanas repozitoriju izmantošana privātai vērtspapīrošanai ļaus valstu kompetentajām iestādēm samazināt izmaksas un gūt labumu no esošās ziņošanas infrastruktūras, kas izveidota saskaņā ar ES vērtspapīrošanas regulu.*** Par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem nebūtu jāziņo tāds pats informācijas apjoms kā par publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Prasība ziņot vērtspapīrošanas repozitorijiem par privātiem darījumiem, izmantojot vienkāršotu veidni, uzlabotu uzraudzības iestāžu veikto uzraudzību un tirgus pārraudzību. Tomēr datus no šiem darījumiem nevajadzētu publiskot nolūkā saglabāt privātu darījumu konfidencialitāti.
[6] Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).	6 Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 81
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Ziņošanas sistēmā būtu jāņem vērā privāto vērtspapīrošanas darījumu īpašās iezīmes. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem būtu jāizstrādā īpaša un vienkāršota pārskatu veidne. Precizējot pārskatu sniegšanas prasību detaļas, ziņojamā informācija būtu pēc iespējas ciešāk jāsaskaņo ar citām vispāratzītām veidnēm, jo īpaši ar norādījumiem par vērtspapīrošanas darījumu paziņošanu, ko izstrādājusi Eiropas Centrālā banka saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013[6] 6. panta 5. punkta a) apakšpunktu. Būtu jāizvērtē turpmākas izmaiņas Eiropas Centrālās bankas rokasgrāmatā, un vajadzības gadījumā pārskatu veidnes var būt nepieciešams pārskatīt. Nolūkā nodrošināt uzraudzības iestādēm pamata redzamību privātajā tirgū, par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem būtu jāziņo repozitorijiem. Par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem nebūtu jāziņo tāds pats informācijas apjoms kā par publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Prasība ziņot vērtspapīrošanas repozitorijiem par privātiem darījumiem, izmantojot vienkāršotu veidni, uzlabotu uzraudzības iestāžu veikto uzraudzību un tirgus pārraudzību. Tomēr datus no šiem darījumiem nevajadzētu publiskot ***nolūkā saglabāt privātu darījumu konfidencialitāti***.	(14) Ziņošanas sistēmā būtu jāņem vērā privāto vērtspapīrošanas darījumu īpašās iezīmes. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem būtu jāizstrādā īpaša un vienkāršota pārskatu veidne. Precizējot pārskatu sniegšanas prasību detaļas, ziņojamā informācija būtu pēc iespējas ciešāk jāsaskaņo ar citām vispāratzītām veidnēm, jo īpaši ar norādījumiem par vērtspapīrošanas darījumu paziņošanu, ko izstrādājusi Eiropas Centrālā banka saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013[6] 6. panta 5. punkta a) apakšpunktu. Būtu jāizvērtē turpmākas izmaiņas Eiropas Centrālās bankas rokasgrāmatā, un vajadzības gadījumā pārskatu veidnes var būt nepieciešams pārskatīt. Nolūkā nodrošināt uzraudzības iestādēm pamata redzamību privātajā tirgū, par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem būtu jāziņo repozitorijiem. Par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem nebūtu jāziņo tāds pats informācijas apjoms kā par publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Prasība ziņot vērtspapīrošanas repozitorijiem par privātiem darījumiem, izmantojot vienkāršotu veidni, uzlabotu uzraudzības iestāžu veikto uzraudzību un tirgus pārraudzību. Tomēr***, lai nodrošinātu nepieciešamo augsta līmeņa konfidencialitāti privātiem darījumiem,*** datus no šiem darījumiem nevajadzētu publiskot.
[6] Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).	[6] Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 82
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(15a) Lai aizsargātu juridisko noteiktību un novērstu nepienācīgus traucējumus darījumu izpildē, vērtspapīrošanas darījumiem, kas pastāv šīs regulas piemērošanas datumā, būtu pilnībā jāpiemēro tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus. Tajā pašā laikā iestādēm būtu jāsaglabā iespēja jebkurā laikā pēc šīs regulas piemērošanas stāšanās spēkā pēc izvēles piemērot grozīto prudenciālo režīmu esošajiem darījumiem, ja tas ir pamatoti.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Nolūkā atbalstīt MVU piekļuvi tirgus finansējumam un veicināt tādu pārrobežu vērtspapīrošanas darījumu attīstību, kuros ietverti riska darījumi no vairākām dalībvalstīm, būtu jāpārskata aktīvu portfeļu homogenitātes kritēriji. Lai gan ir iespējams veikt vērtspapīrošanu, kas ietver riska darījumus no vairākām dalībvalstīm, pašlaik noteiktā homogenitātes prasība tiek uzskatīta par šķērsli MVU vērtspapīrošanas darījumiem. Nolūkā pārvarēt šo šķērsli, pamatā esošo riska darījumu portfelis būtu jāuzskata par homogēnu, ja iniciēšanas brīdī vismaz	(16) Nolūkā atbalstīt MVU piekļuvi tirgus finansējumam un veicināt tādu pārrobežu vērtspapīrošanas darījumu attīstību, kuros ietverti riska darījumi no vairākām dalībvalstīm, būtu jāpārskata aktīvu portfeļu homogenitātes kritēriji. Lai gan ir iespējams veikt vērtspapīrošanu, kas ietver riska darījumus no vairākām dalībvalstīm, pašlaik noteiktā homogenitātes prasība tiek uzskatīta par šķērsli MVU vērtspapīrošanas darījumiem. Nolūkā pārvarēt šo šķērsli, pamatā esošo riska darījumu portfelis būtu jāuzskata par homogēnu, ja iniciēšanas brīdī vismaz

70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU. Ar šādu zemāku robežvērtību tiek atzītas MVU īpašās finansēšanas vajadzības un īpatnības un nodrošināts, ka jauktie portfeļi ar dominējošu MVU komponentu var gūt labumu no juridiskās noteiktības un darbības efektivitātes, kas saistīta ar homogēniem portfeļiem. Atlikušajā portfeļa daļā būtu jāļauj iekļaut cita veida riska darījumus, arī no dažādām dalībvalstīm, neietekmējot vērtspapīrošanas VPS statusu.	***80*** % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU. Ar šādu zemāku robežvērtību tiek atzītas MVU īpašās finansēšanas vajadzības un īpatnības un nodrošināts, ka jauktie portfeļi ar dominējošu MVU komponentu var gūt labumu no juridiskās noteiktības un darbības efektivitātes, kas saistīta ar homogēniem portfeļiem. Atlikušajā portfeļa daļā būtu jāļauj iekļaut cita veida riska darījumus ***no cita veida uzņēmumiem vai korporācijām***, arī no dažādām dalībvalstīm, neietekmējot vērtspapīrošanas VPS statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(17) ***Regula (ES) 2017/2402 2021. gadā tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/557 nolūkā attiecināt VPS regulējumu arī uz sintētiskajiem vērtspapīrošanas darījumiem. Kā norādīts Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas ziņojumā, šī VPS statusa piemērošanas paplašināšana ir devusi apmierinošus rezultātus, paverot ceļu jaunai emisijai un veicinot lielāku aktivitāti šajā tirgus segmentā. Tomēr VPS prasību praktiskā īstenošana ir atklājusi nepieciešamību ar dažu tehnisku pielāgojumu palīdzību vēl vairāk uzlabot konkrētu prasību skaidrību un konsekvenci.***	(17) ***Vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas noteikums ir paredzēts, lai konstatētu vērtspapīrošanas struktūras, kas ir strukturāli spēcīgas, juridiski vienkāršas un noturīgas stresa apstākļos, jo īpaši nodrošinot pamatā esošo riska darījumu skaidru pārnešanu un tiešu saikni starp aktīvu rezultativitāti un ieguldītāju naudas plūsmām. Sintētiskā vērtspapīrošana neietver pamatā esošo riska darījumu skaidru pārnešanu, paļaujas uz kredītaizsardzības mehānismiem un darījuma partnera rezultativitāti, kā arī rada papildu līgumisko, juridisko un darbības sarežģītību. Tā rezultātā riska pārnešana sintētiskajā vērtspapīrošanā var būt pakļauta nosacījumiem un atgriezeniska, jo īpaši finanšu stresa periodos. Ņemot vērā šīs iezīmes, kā arī starptautiskos standartus un Finanšu stabilitātes***

padomes vadlīnijas attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un salīdzināmu vērtspapīrošanu[9a], sintētiskā vērtspapīrošana nebūtu jāuzskata par VPS vērtspapīrošanu un tai nebūtu jāpiemēro saistītais preferenciālais regulatīvais režīms.

[9a] Bāzeles Banku uzraudzības komiteja, Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas padome "Criteria for identifying simple, transparent and comparable securitisations", 2015. gada jūlijs, 5. princips par aktīvu atlasi un nodošanu.

[10] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/557 (2021. gada 31. marts), ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 krīzes (OV L 116, 6.4.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 85
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(17) Regula (ES) 2017/2402 2021. gadā tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/557[10] nolūkā attiecināt VPS regulējumu arī uz sintētiskajiem vērtspapīrošanas darījumiem. Kā norādīts Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas ziņojumā, šī VPS statusa piemērošanas paplašināšana ir devusi apmierinošus	(17) Regula (ES) 2017/2402 2021. gadā tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/557[10] nolūkā attiecināt VPS regulējumu arī uz sintētiskajiem vērtspapīrošanas darījumiem. ***Tā nevienam neatklāj nekādu informāciju par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem, izņemot, kā noteikts 17. pantā.*** Kā norādīts Eiropas

rezultātus, paverot ceļu jaunai emisijai un veicinot lielāku aktivitāti šajā tirgus segmentā. Tomēr VPS prasību praktiskā īstenošana ir atklājusi nepieciešamību ar dažu tehnisku pielāgojumu palīdzību vēl vairāk uzlabot konkrētu prasību skaidrību un konsekvenci.	uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas ziņojumā, šī VPS statusa piemērošanas paplašināšana ir devusi apmierinošus rezultātus, paverot ceļu jaunai emisijai un veicinot lielāku aktivitāti šajā tirgus segmentā. Tomēr VPS prasību praktiskā īstenošana ir atklājusi nepieciešamību ar dažu tehnisku pielāgojumu palīdzību vēl vairāk uzlabot konkrētu prasību skaidrību un konsekvenci.
[10] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/557 (2021. gada 31. marts), ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 krīzes (OV L 116, 6.4.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).	[10] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/557 (2021. gada 31. marts), ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 krīzes (OV L 116, 6.4.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 86
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(22) Pašreizējais kritērijs, saskaņā ar kuru atbilstoši VPS regulējumam kredītaizsardzība attiecībā uz bilances sintētisko vērtspapīrošanu ir jāfinansē VPS regulējuma ietvaros, ir ierobežojis apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību spēju piedalīties bilances VPS vērtspapīrošanas tirgū. Tas kaitē VPS tirgus attīstībai un iniciatoru spējai pārnest kredītrisku ārpus banku sistēmas. Tomēr atļaujai piešķirt VPS marķējumu nefondētai kredītaizsardzībai nevajadzētu apdraudēt VPS marķējuma kvalitāti vai kredītaizsardzības līguma uzticamību, kā	***svītrots***

arī nevajadzētu radīt stimulus nepieredzējušām vai nediversificētām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām uzņemties augstu risku. Tāpēc ir lietderīgi ieviest aizsardzības pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka par dalībniekiem var kļūt tikai apdrošinātāji ar noteiktu stabilitātes un diversifikācijas līmeni. Tāpēc atbilstības nosacījumi nefondētās kredītaizsardzības sniegšanai atbilstoši VPS apzīmējumam būtu jāpapildina ar prasībām, kas saistītas ar aizsardzības devēja diversifikāciju, maksātspēju, riska novērtējumu un minimālo lielumu. Konkrētāk, attiecībā uz riska novērtēšanu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāizmanto apstiprināts iekšējais modelis kapitāla prasību aprēķināšanai šādiem kredītaizsardzības līgumiem. Attiecībā uz maksātspēju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāatbilst maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai, kas minētas attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 100. un 128. pantā, un tai būtu jābūt piešķirtai 3. vai augstākai kredītkvalitātes pakāpei. Attiecībā uz diversifikāciju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāveic faktiska uzņēmējdarbība vismaz divās nedzīvības apdrošināšanas klasēs, kurām būtu jāsamazina pārmērīga jebkura atsevišķa riska veida ietekme. Visbeidzot, attiecībā uz minimālo lielumu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības kopējai aktīvu summai būtu jāpārsniedz 20 miljardi EUR.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(22) Pašreizējais kritērijs, saskaņā ar kuru atbilstoši VPS regulējumam kredītaizsardzība attiecībā uz bilances sintētisko vērtspapīrošanu ir jāfinansē ***VPS regulējuma ietvaros***, ir ierobežojis apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību spēju piedalīties bilances VPS vērtspapīrošanas tirgū. Tas kaitē VPS tirgus attīstībai un iniciatoru spējai pārnest kredītrisku ārpus banku sistēmas. Tomēr atļaujai piešķirt VPS marķējumu nefondētai kredītaizsardzībai nevajadzētu apdraudēt VPS marķējuma kvalitāti vai kredītaizsardzības līguma uzticamību, kā arī nevajadzētu radīt stimulus nepieredzējušām vai nediversificētām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām uzņemties augstu risku. Tāpēc ir lietderīgi ieviest aizsardzības pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka par dalībniekiem var kļūt tikai apdrošinātāji ar noteiktu stabilitātes un diversifikācijas līmeni. Tāpēc atbilstības nosacījumi nefondētās kredītaizsardzības sniegšanai atbilstoši VPS apzīmējumam būtu jāpapildina ar prasībām, kas saistītas ar aizsardzības devēja diversifikāciju, maksātspēju, riska novērtējumu un minimālo lielumu. Konkrētāk, attiecībā uz riska novērtēšanu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāizmanto apstiprināts iekšējais modelis kapitāla prasību aprēķināšanai šādiem kredītaizsardzības līgumiem. Attiecībā uz maksātspēju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāatbilst maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai, kas minētas attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 100. un 128. pantā, un tai būtu jābūt piešķirtai 3. vai augstākai kredītkvalitātes pakāpei. Attiecībā uz diversifikāciju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāveic ***faktiska uzņēmējdarbība vismaz divās*** nedzīvības apdrošināšanas klasēs, kurām būtu jāsamazina pārmērīga jebkura atsevišķa riska veida ietekme. Visbeidzot,	(22) Pašreizējais kritērijs, saskaņā ar kuru atbilstoši VPS regulējumam kredītaizsardzība attiecībā uz bilances sintētisko vērtspapīrošanu ir jāfinansē, ir ierobežojis apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību spēju piedalīties bilances VPS vērtspapīrošanas tirgū. Tas kaitē VPS tirgus attīstībai un iniciatoru spējai pārnest kredītrisku ārpus banku sistēmas. Tomēr atļaujai piešķirt VPS marķējumu nefondētai kredītaizsardzībai nevajadzētu apdraudēt VPS marķējuma kvalitāti vai kredītaizsardzības līguma uzticamību, kā arī nevajadzētu radīt stimulus nepieredzējušām vai nediversificētām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām uzņemties augstu risku. Tāpēc ir lietderīgi ieviest aizsardzības pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka par dalībniekiem var kļūt tikai apdrošinātāji ***vai pārapdrošinātāji*** ar noteiktu stabilitātes un diversifikācijas līmeni. Tāpēc atbilstības nosacījumi nefondētās kredītaizsardzības sniegšanai atbilstoši VPS apzīmējumam būtu jāpapildina ar prasībām, kas saistītas ar aizsardzības devēja diversifikāciju, maksātspēju, riska novērtējumu un minimālo lielumu. Konkrētāk, attiecībā uz riska novērtēšanu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāizmanto apstiprināts iekšējais modelis kapitāla prasību aprēķināšanai šādiem kredītaizsardzības līgumiem***, nevis standarta formula***. Attiecībā uz maksātspēju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāatbilst maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai, kas minētas attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 100. un 128. pantā, un tai būtu jābūt piešķirtai ***2. vai augstākai kredītkvalitātes pakāpei kredīta aizsardzības pirmās atzīšanas brīdī un jābūt*** 3. vai augstākai ***pašreizējās*** kredītkvalitātes pakāpei. Attiecībā uz diversifikāciju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai būtu jāveic

attiecībā uz minimālo lielumu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības kopējai aktīvu summai būtu jāpārsniedz ***20 miljardi*** EUR.	***nozīmīga uzņēmējdarbība*** nedzīvības apdrošināšanas klasēs ***bez korelācijas ar kredītaizsardzības sniegšanu***, kurām būtu jāsamazina pārmērīga jebkura atsevišķa riska veida ietekme. Visbeidzot, attiecībā uz minimālo lielumu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ***vai noteiktos apstākļos tās mātessabiedrības*** kopējai aktīvu summai būtu jāpārsniedz ***15 miljardi*** EUR.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(22a) Eiropas Komisija 2015. gadā ieviesa "vienīgā mērķa" principu tikai tāpēc, lai novērstu EBI konstatētās iespējamās likumdošanas nepilnības attiecībā uz riska paturēšanu. Šajā saistībā EBI būtu jāprecizē aizsardzības noteikuma nosacījumi gadījumos, kad nevar uzskatīt, ka kāda struktūra ir izveidota vai darbojas vienīgi ar mērķi vērtspapīrot riska darījumus. Ja kāda struktūra neatbilst EBI precizētajiem noteikumiem, tās izveidošanas un darbības mērķis ir jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz faktisko situāciju un mērķi, lai apliecinātu, ka tā ir reāla un pamatota. Turklāt Eiropas specializētie aizdevumu uzņēmumi vai platformas, kas rīkojas kā iniciatori un paturētāji, piemēram, MVU aizdevumu, patēriņa kredītu un mājokļa hipotekāro kredītu sniedzēji, un var skaidri apliecināt, ka vērtspapīrošanas riska darījumi ir nevis viņu uzņēmējdarbības mērķis, bet gan tās finansēšanas veids, ir uzskatāmi par atbilstīgiem vienīgā mērķa kritērijam.

Līdzīgi arī fondi, kas rīkojas kā iniciators un paturētājs un kurus ir izveidojusi un pārvalda sponsorējoša struktūra, piemēram, aktīvu pārvaldnieki vai pilnvarotie, ja vien sponsorējošās struktūras var skaidri apliecināt, ka vērtspapīrošanas riska darījumi ir nevis viņu uzņēmējdarbības mērķis, bet gan tās finansēšanas veids, ir uzskatāmi par atbilstīgiem vienīgā mērķa kritērijam.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(23) Vērtspapīrošanas atbilstības VPS kritērijiem novērtēšanā noteikta loma ir pārbaudītājiem – trešām personām. Regulā (ES) 2017/2402 ir noteikts, ka pārbaudītājiem – trešām personām ir jāsaņem atļauja tikai no valstu kompetentajām iestādēm. Tomēr šādas atļaujas ticamība ir ierobežota, ja kompetentās iestādes nevar novērtēt, vai minētie pārbaudītāji – trešās personas joprojām pastāvīgi atbilst atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Tāpēc ir lietderīgi noteikt, ka ***kompetentās iestādes ir atbildīgas arī*** par šādu pārbaudītāju – trešo personu pastāvīgu uzraudzību un ir pienācīgi ***pilnvarotas*** to darīt.	(23) Vērtspapīrošanas atbilstības VPS kritērijiem novērtēšanā noteikta loma ir pārbaudītājiem – trešām personām. Regulā (ES) 2017/2402 ir noteikts, ka pārbaudītājiem – trešām personām ir jāsaņem atļauja tikai no valstu kompetentajām iestādēm. Tomēr šādas atļaujas ticamība ir ierobežota, ja kompetentās iestādes nevar novērtēt, vai minētie pārbaudītāji – trešās personas joprojām pastāvīgi atbilst atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Tāpēc***, lai nodrošinātu konsekvenci pārbaudītāju — trešo personu uzraudzībā un pastāvīgu uzraudzību,*** ir lietderīgi noteikt, ka ***EVTI ir atbildīga*** par šādu pārbaudītāju — trešo personu ***pilnvarošanu un*** pastāvīgu uzraudzību un ir pienācīgi ***pilnvarota*** to darīt.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(24) Nolūkā nodrošināt Regulas (ES) 2017/2402 efektīvu īstenošanu un izpildi ir jāprecizē kompetento iestāžu pienākumi saistībā ar visu attiecīgo vērtspapīrošanā iesaistīto personu atbilstības uzraudzību. Kompetentajām iestādēm būtu jāpārrauga iniciatoru, sponsoru, sākotnējo aizdevēju un SSPE rīcība. ***Tas ietver pārbaudi par to, vai atsevišķi vērtspapīrošanas darījumi atbilst saskaņā ar šo regulu piemērojamajām prasībām.***	(24) Nolūkā nodrošināt Regulas (ES) 2017/2402 efektīvu īstenošanu un izpildi ir jāprecizē kompetento iestāžu pienākumi saistībā ar visu attiecīgo vērtspapīrošanā iesaistīto personu atbilstības uzraudzību. Kompetentajām iestādēm būtu jāpārrauga iniciatoru, sponsoru, sākotnējo aizdevēju un SSPE rīcība.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(25) Nolūkā stiprināt atbilstību Regulai (ES) 2017/2402 un uzlabot tās efektivitāti, būtu jāpaplašina minētās regulas 32. pantā noteikto sankciju piemērošanas pilnvaru tvērums, skaidri iekļaujot uzticamības pārbaudes pienākumu pārkāpumus. Vērtspapīrošanas tirgus stabilitātes un pārredzamības nodrošināšanā būtiska nozīme ir institucionālajiem ieguldītājiem saistībā ar pienācīgas uzticamības pārbaudes veikšanu pirms riska darījumiem un to laikā. Nolūkā nodrošināt minēto uzticamības pārbaudes prasību konsekventu izpildi visā Savienībā, būtu jāprecizē, ka kompetentajām iestādēm ir jāpiemēro korektīvi pasākumi un administratīvās sankcijas par minēto	***svītrots***

prasību neievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(25) Nolūkā stiprināt atbilstību Regulai (ES) 2017/2402 un uzlabot tās efektivitāti, būtu jāpaplašina minētās regulas 32. pantā noteikto sankciju piemērošanas pilnvaru tvērums, skaidri iekļaujot uzticamības pārbaudes pienākumu pārkāpumus. Vērtspapīrošanas tirgus stabilitātes un pārredzamības nodrošināšanā būtiska nozīme ir institucionālajiem ieguldītājiem saistībā ar pienācīgas uzticamības pārbaudes veikšanu pirms riska darījumiem un to laikā. Nolūkā nodrošināt minēto uzticamības pārbaudes prasību konsekventu izpildi visā Savienībā, būtu jāprecizē, ka kompetentajām iestādēm ir jāpiemēro korektīvi pasākumi un administratīvās sankcijas par minēto prasību neievērošanu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 93
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(25) Nolūkā stiprināt atbilstību Regulai (ES) 2017/2402 un uzlabot tās efektivitāti, būtu jāpaplašina minētās regulas	***svītrots***

32. pantā noteikto sankciju piemērošanas pilnvaru tvērums, skaidri iekļaujot uzticamības pārbaudes pienākumu pārkāpumus. Vērtspapīrošanas tirgus stabilitātes un pārredzamības nodrošināšanā būtiska nozīme ir institucionālajiem ieguldītājiem saistībā ar pienācīgas uzticamības pārbaudes veikšanu pirms riska darījumiem un to laikā. Nolūkā nodrošināt minēto uzticamības pārbaudes prasību konsekventu izpildi visā Savienībā, būtu jāprecizē, ka kompetentajām iestādēm ir jāpiemēro korektīvi pasākumi un administratīvās sankcijas par minēto prasību neievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Christophe Gomart

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(25) Nolūkā stiprināt atbilstību Regulai (ES) 2017/2402 un uzlabot tās efektivitāti, būtu jāpaplašina minētās regulas 32. pantā noteikto sankciju piemērošanas pilnvaru tvērums, skaidri iekļaujot uzticamības pārbaudes pienākumu pārkāpumus. Vērtspapīrošanas tirgus stabilitātes un pārredzamības nodrošināšanā būtiska nozīme ir institucionālajiem ieguldītājiem saistībā ar pienācīgas uzticamības pārbaudes veikšanu pirms riska darījumiem un to laikā. Nolūkā nodrošināt minēto uzticamības pārbaudes prasību konsekventu izpildi visā Savienībā, būtu jāprecizē, ka kompetentajām iestādēm ir jāpiemēro korektīvi pasākumi un administratīvās sankcijas par minēto prasību neievērošanu.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina jaunu īpašu soda režīmu ieguldītājiem, kuri neievēro nepieciešamās pārbaudes pienākumus, nosakot soda naudas līdz 10 % no apgrozījuma. Šādam jaunam režīmam varētu būt atturošas sekas un pretēja iedarbība vēlamajam mērķim veicināt vērtspapīrošanas tirgu. Iesakām neieviest jaunu soda režīmu, kas saistīts ar pārredzamības pienākumiem, un tā vietā izmantot jau esošos soda režīmus konkrētās nozarēs (KPR banku iestādēm, Maksātspēja II apdrošinātājiem, PVKIU un AIFP aktīvu pārvaldītājiem un ieguldījumu fondiem).

Grozījums Nr. 95
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(25) Nolūkā stiprināt atbilstību Regulai (ES) 2017/2402 un uzlabot tās efektivitāti, būtu jāpaplašina minētās regulas 32. pantā noteikto sankciju piemērošanas pilnvaru tvērums, skaidri iekļaujot uzticamības pārbaudes pienākumu pārkāpumus. Vērtspapīrošanas tirgus stabilitātes un pārredzamības nodrošināšanā būtiska nozīme ir institucionālajiem ieguldītājiem saistībā ar pienācīgas uzticamības pārbaudes veikšanu pirms riska darījumiem un to laikā. Nolūkā nodrošināt minēto uzticamības pārbaudes prasību konsekventu izpildi visā Savienībā, būtu jāprecizē, ka kompetentajām iestādēm ir jāpiemēro korektīvi pasākumi un administratīvās sankcijas par minēto prasību neievērošanu.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Esošie sankciju režīmi jau ir pietiekami plaši.

Grozījums Nr. 96
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(25) Nolūkā stiprināt atbilstību Regulai (ES) 2017/2402 un uzlabot tās efektivitāti, būtu jāpaplašina minētās regulas 32. pantā noteikto sankciju piemērošanas pilnvaru tvērums, skaidri iekļaujot uzticamības pārbaudes pienākumu pārkāpumus. Vērtspapīrošanas tirgus stabilitātes un pārredzamības nodrošināšanā būtiska nozīme ir institucionālajiem ieguldītājiem saistībā ar pienācīgas uzticamības pārbaudes veikšanu pirms riska darījumiem un to laikā. ***Nolūkā nodrošināt minēto uzticamības pārbaudes prasību konsekventu izpildi visā Savienībā, būtu jāprecizē, ka kompetentajām iestādēm ir jāpiemēro korektīvi pasākumi un administratīvās sankcijas par minēto prasību neievērošanu.***	(25) Nolūkā stiprināt atbilstību Regulai (ES) 2017/2402 un uzlabot tās efektivitāti, būtu jāpaplašina minētās regulas 32. pantā noteikto sankciju piemērošanas pilnvaru tvērums, skaidri iekļaujot uzticamības pārbaudes pienākumu pārkāpumus. Vērtspapīrošanas tirgus stabilitātes un pārredzamības nodrošināšanā būtiska nozīme ir institucionālajiem ieguldītājiem saistībā ar pienācīgas uzticamības pārbaudes veikšanu pirms riska darījumiem un to laikā.

Or. en

Pamatojums

Šī prasība šķiet nesamērīga.

Grozījums Nr. 97
Auke Zijlstra

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(26) Tāda vērtspapīrošanas tirgus pienācīgas darbības un turpmākas attīstības nodrošināšanai, kas apvieno plašu ekonomikas dalībnieku loku, kuri bieži vien atrodas dažādās jurisdikcijās pat saistībā ar vienu un to pašu darījumu,	(26) Tāda vērtspapīrošanas tirgus pienācīgas darbības un turpmākas attīstības nodrošināšanai, kas apvieno plašu ekonomikas dalībnieku loku, kuri bieži vien atrodas dažādās jurisdikcijās pat saistībā ar vienu un to pašu darījumu,

būtiska ir uzraudzības ***konverģences*** veicināšana. Vairāku kompetento iestāžu iesaistīšanās apvienojumā ar pašreizējo lēmumu pieņemšanas procesa sarežģītību izgaismo nepieciešamību ***stiprināt*** uzraudzības koordināciju. Ja tas iespējams, plašākais mērķis vienkāršot regulējumu un uzraudzību būtu jāatbalsta ar esošās uzraudzības koordinācijas sistēmas vienkāršošanu ***un stiprināšanu. Lielāku konverģenci var panākt*** ar efektīvāku un lietderīgāku esošo EUI un kompetentajām iestādēm piešķirto pilnvaru izmantošanu. ***Šis rezultāts būtu arī jāatbalsta, piešķirot nozīmīgāku lomu EBI, kurai būtu jāuzņemas pastāvīga uzraudzības koordinācijas jautājumu pārvaldība vērtspapīrošanas tirgū Savienībā.***	būtiska ir uzraudzības ***sadarbības*** veicināšana. Vairāku kompetento iestāžu iesaistīšanās apvienojumā ar pašreizējo lēmumu pieņemšanas procesa sarežģītību izgaismo nepieciešamību ***vienkāršot*** uzraudzības koordināciju. Ja tas iespējams, plašākais mērķis vienkāršot ***un racionalizēt*** regulējumu un uzraudzību būtu jāatbalsta ar esošās uzraudzības koordinācijas sistēmas vienkāršošanu ar efektīvāku un lietderīgāku esošo EUI un kompetentajām iestādēm piešķirto pilnvaru izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs uzraudzība darbojas labāk nekā citās. Vājākie uzraudzītāji būtu jāstimulē strādāt labāk, nevis jāsoda tie, kuri darbojas labi, atņemot viņiem kompetences citu uzraudzības iestāžu problēmu dēļ. Turklāt, ņemot vērā, ka vērtspapīrošana ir koncentrēta nedaudzās dalībvalstīs, konverģences uzraudzība Eiropas līmenī ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 98
Auke Zijlstra

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(27) Apvienotās komitejas vērtspapīrošanas komitejai, kuras sastāvā ir tirgus un prudenciālās uzraudzības kompetentās iestādes, būtu jākoncentrējas uz jautājumiem, kas izriet no uzraudzības, kā arī jāatvieglo un jāveicina uzraudzības ***konverģence***, izmantojot kopīgu uzraudzības praksi. ***Nolūkā uzsvērt uzraudzības konverģenci un darbu saistībā ar šīs regulas 44. pantu būtu jāpārskata JCSC pašreizējās pilnvaras.***	(27) Apvienotās komitejas vērtspapīrošanas komitejai, kuras sastāvā ir tirgus un prudenciālās uzraudzības kompetentās iestādes, būtu jākoncentrējas uz jautājumiem, kas izriet no uzraudzības, kā arī jāatvieglo un jāveicina uzraudzības ***sadarbība***, izmantojot kopīgu uzraudzības praksi.

JCSC var tikties dažādos formātos vai atbilstīgi apspriežamajiem jautājumiem izveidot apakšgrupas konkrētu uzdevumu izpildei. EBI būtu jānodrošina pastāvīgs apvienotās komitejas vērtspapīrošanas komitejas sekretariāts un priekšsēdētāja vietnieks, kas aizvieto un atbalsta priekšsēdētāju saistībā ar viņa pienākumu izpildi. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā, ieskaitot situācijās, kad priekšsēdētājs nav ievēlēts, priekšsēdētāja vietniekam būtu jāpilda priekšsēdētāja uzdevumi. Šīs struktūras pārstāvjiem no iesaistītajām tirgus un uzraudzības kompetentajām iestādēm vajadzētu būt atbilstoša līmeņa zināšanām un pieredzei apspriežamajos jautājumos. Regulāra tirgus stāvokļa uzraudzība un uzraudzības vērtspapīrošanas regulējuma Savienībā izvērtēšana ar uzraudzības ziņojumu, pamatnostādņu izstrādes un regulāras salīdzinošās izvērtēšanas palīdzību vēl vairāk stiprinātu uzraudzības sistēmu, veicinot labāko (uzraudzības) praksi.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs uzraudzība darbojas labāk nekā citās. Vājākie uzraudzītāji būtu jāstimulē strādāt labāk, nevis jāsoda tie, kuri darbojas labi, atņemot viņiem kompetences citu uzraudzības iestāžu problēmu dēļ. Turklāt, ņemot vērā, ka vērtspapīrošana ir koncentrēta nedaudzās dalībvalstīs, konverģences uzraudzība Eiropas līmenī ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 99
Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(29) Pārrobežu vērtspapīrošanas gadījumā vadošās uzraudzības iestādes iecelšana racionalizētu uzraudzību attiecībā uz atbilstību Regulai (ES) 2017/2402 un nodrošinātu	***svītrots***

konsekvenci un labāku koordināciju starp dažādām kompetentajām iestādēm. Vadošais uzraudzītājs būtu jāieceļ no darījumā iesaistīto vienību kompetentajām iestādēm, un lēmums būtu jāpieņem attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Domstarpību gadījumā jautājums būtu jārisina apvienotās komitejas vērtspapīrošanas komitejas līmenī. Ja jaunā darījumā ir iesaistītas vienības, ko uzrauga tās pašas kompetentās iestādes, iepriekš ieceltā vadošā iestāde var saglabāt šo lomu.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(29) Pārrobežu vērtspapīrošanas gadījumā vadošās uzraudzības iestādes iecelšana racionalizētu uzraudzību attiecībā uz atbilstību Regulai (ES) 2017/2402 un nodrošinātu konsekvenci un labāku koordināciju starp dažādām kompetentajām iestādēm. Vadošais uzraudzītājs būtu jāieceļ no darījumā iesaistīto vienību kompetentajām iestādēm, un lēmums būtu jāpieņem attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Domstarpību gadījumā jautājums būtu jārisina apvienotās komitejas vērtspapīrošanas komitejas līmenī. Ja jaunā darījumā ir iesaistītas vienības, ko uzrauga tās pašas kompetentās iestādes, iepriekš ieceltā vadošā iestāde var saglabāt šo lomu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 101
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29a) Saskaņā ar Eiropas Komisijas mērķi vienkāršot, samazināt ziņošanas slogu, nodrošināt konsekventu un efektīvu uzraudzību visā ES un virzīt uzkrājumu un investīciju savienības programmu, EVTI būtu jānosaka par kompetento iestādi, kas uzrauga, vai iniciatori, sponsori un SSPE ievēro šīs regulas 18.–27. punktu, lai nodrošinātu konsekventu uzraudzību un izpildi ES līmenī. Šī uzdevuma veikšanai EVTI ir jāsaņem nepieciešamās izmeklēšanas un izpildes pilnvaras, tostarp jāvar pieprasīt informāciju, veikt pārbaudes uz vietas un attiecīgā gadījumā piemērot administratīvus pasākumus un sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29a) Saskaņā ar Eiropas Komisijas mērķi vienkāršot, samazināt ziņošanas slogu, nodrošināt konsekventu un efektīvu uzraudzību visā ES un virzīt uzkrājumu un investīciju savienības programmu, EVTI būtu jānosaka par kompetento iestādi, kas uzrauga, vai iniciatori, sponsori un SSPE ievēro šīs regulas 18.–27. pantu, lai nodrošinātu konsekventu uzraudzību un izpildi ES līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29b) Lai stiprinātu ieguldītāju uzticēšanos, EVTI būtu arī jābūt vispārīgai kompetencei reģistrēt un uzraudzīt pārbaudītājus — trešās personas Eiropas Savienībā. Ekskluzīvas atbildības uzticēšanai EVTI šajās jomās dalībvalstīs būtu jānodrošina vienlīdzīgi noteikumi reģistrācijas prasību un pastāvīgas uzraudzības ziņā un jānovērš regulējuma arbitrāžas risks. Tajā pašā laikā šādai ekskluzīvai atbildībai būtu jāoptimizē uzraudzības resursu sadale Savienības līmenī, tādējādi padarot EVTI par zinātības centru un uzlabojot uzraudzības efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29b) Lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu jauno uzraudzības uzdevumu veikšanai saskaņā ar šo regulu, EVTI būtu jāpiešķir tiesības no struktūrām, kas iesniedz VPS paziņojumus, iekasēt gada maksu. Šādai maksai būtu jābūt atbilstošai EVTI uzraudzības izdevumiem un proporcionālai struktūras apgrozījumam attiecībā pret visu šādu struktūru kopējo apgrozījumu attiecīgajā periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
29.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29c) Ir jānodrošina cieša sadarbība un savlaicīga informācijas apmaiņa starp EVTI, valstu kompetentajām iestādēm un Eiropas Centrālo banku, jo īpaši saistībā ar nozīmīgu iestāžu uzraudzību saskaņā ar 6.–9. pantu. Lai novērstu pārklāšanos un nodrošinātu efektīvu un koordinētu uzraudzības pieeju visās prudenciālajās un ieguldītāju aizsardzības pilnvarās, ir jāatklāj konstatētā informācija saistībā ar pārvaldību un riska rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
29.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29c) Jauno uzdevumu veikšanai EVTI ir jāsaņem nepieciešamās izmeklēšanas un izpildes pilnvaras, tostarp jāvar pieprasīt informāciju, veikt pārbaudes uz vietas un attiecīgā gadījumā piemērot administratīvus pasākumus un sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
29.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29d) Lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu jauno uzraudzības uzdevumu veikšanai saskaņā ar šo regulu, EVTI būtu jāpiešķir tiesības no struktūrām, kas iesniedz VPS paziņojumus, un no pārbaudītājiem — trešām personām iekasēt gada maksu. Šādai maksai būtu jābūt atbilstošai EVTI uzraudzības izdevumiem un proporcionālai struktūras apgrozījumam attiecībā pret visu šādu struktūru kopējo apgrozījumu attiecīgajā periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
29.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29e) Ir jānodrošina cieša sadarbība un savlaicīga informācijas apmaiņa starp EVTI, valstu kompetentajām iestādēm un Eiropas Centrālo banku, jo īpaši saistībā ar nozīmīgu iestāžu uzraudzību saskaņā ar 6.–9. pantu. Lai novērstu pārklāšanos un nodrošinātu efektīvu un koordinētu uzraudzības pieeju visās prudenciālajās un ieguldītāju aizsardzības pilnvarās, ir jāatklāj konstatētā informācija saistībā ar pārvaldību un riska rādītājiem.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(30) Ir svarīgi nodrošināt, ka vērtspapīrošanas tiesiskais regulējums joprojām ir efektīvs un pielāgojas mainīgajai finanšu videi. Šā iemesla dēļ Komisijai piecu gadu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas būtu visaptveroši jāpārskata tā ietekme un darbība, īpašu uzmanību pievēršot tā ietekmei uz vērtspapīrošanas tirgu un plašākai ekonomiskajai ietekmei. Minētajā pārskatīšanā galvenā uzmanība būtu jāpievērš kritiskiem aspektiem, tai skaitā tirgus dinamikai, kredītu pieejamībai, jo īpaši MVU, ieguldījumiem un finanšu iestāžu savstarpējai saistībai, kas ir būtiska finanšu nozares stabilitātes saglabāšanai. Apvienojot atziņas no Regulas (ES) 2017/2402 44. pantā minētajiem ziņojumiem un turpmākām analīzēm, Komisijai būtu jānosaka nepieciešamība atjaunināt tiesību aktus nolūkā aizsargāt Regulas (ES) 2017/2402 lomu noturīgas un dinamiskas ekonomikas Eiropas Savienībā atbalstīšanā.	(30) Ir svarīgi nodrošināt, ka vērtspapīrošanas tiesiskais regulējums joprojām ir efektīvs un pielāgojas mainīgajai finanšu videi. Šā iemesla dēļ Komisijai piecu gadu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas būtu visaptveroši jāpārskata tā ietekme un darbība, īpašu uzmanību pievēršot tā ietekmei uz vērtspapīrošanas tirgu un plašākai ekonomiskajai ietekmei. Minētajā pārskatīšanā galvenā uzmanība būtu jāpievērš kritiskiem aspektiem, tai skaitā tirgus dinamikai, kredītu pieejamībai, jo īpaši MVU, ieguldījumiem un finanšu iestāžu savstarpējai saistībai, kas ir būtiska finanšu nozares stabilitātes saglabāšanai. Apvienojot atziņas no Regulas (ES) 2017/2402 ***31. un*** 44. pantā minētajiem ziņojumiem un turpmākām analīzēm, Komisijai būtu jānosaka nepieciešamība atjaunināt tiesību aktus nolūkā aizsargāt Regulas (ES) 2017/2402 lomu noturīgas un dinamiskas ekonomikas Eiropas Savienībā atbalstīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(30a) Vērtspapīrošana var būtiski ietekmēt gan banku kredītu cenu noteikšanu, gan piešķiršanu, jo īpaši veicinot hipotekārās kreditēšanas paplašināšanu. Mājokļu tirgos, kuriem raksturīgi strukturāli ierobežojumi un

spēcīgs ieguldītāju pieprasījums, šāda kreditēšanas paplašināšana var tikt izmantota, lai noteiktu augstākas mājokļu un īres cenas, tādējādi mazinot mājokļu cenas pieņemamību un piekļuvi mājoklim, jo īpaši pirmreizējiem pircējiem. Ņemot vērā šos riskus, ir būtiski svarīgi rūpīgi pārbaudīt vērtspapīrošanas ietekmi uz mājokļu cenu pieņemamību, piekļuvi mājoklim un bankas kredītu piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(30b) Lai nodrošinātu, ka vērtspapīrošana veicina reālo ekonomiku, neapdraudot piekļuvi pienācīgiem un cenas ziņā pieņemamiem mājokļiem, ir jāuzrauga tās ietekme uz mājokļu situāciju. Konkrēti, ieķīlātu īpašumu pārdošanas un citu ar vērtspapīrošanas darījumiem mājokļa nekustamā īpašuma jomā saistītu izpildes darbību līmeņa un attīstības novērtējums salīdzinājumā ar nevērtspapīrotiem riska darījumiem attiecīgo aktīvu kategorijās var sniegt vērtīgu informāciju par to, vai apkalpošanas prakses, kas saistītas ar vērtspapīrošanas darījumiem, ietekmē ieķīlātu īpašumu pārdošanas dinamiku un mājokļu stabilitāti. Ar šādu uzraudzību būtu jāsniedz Komisijai informācija šīs regulas pārskatīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 112

Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	1a) Regulas 1. pantā pievieno šādu punktu:
	"2.a Šīs regulas mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un noturīgu ES vērtspapīrošanas tirgu, kas stiprina finanšu stabilitāti, veicina kredītriska efektīvu pārnešanu ārpus banku nozares un novērš nepienācīgu riska koncentrāciju kredītiestādēs."

Or. en

Pamatojums

Tirgus attīstība nedrīkst mazināt stabilitāti vai izraisīt banku iekšējā riska reciklāciju.

Grozījums Nr. 113
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts – a apakšpunkts – i punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	1a) a) regulas 2. panta 1. punktu groza šādi:
	i) ievaddaļu groza šādi:
1) "vērtspapīrošana" ir darījums vai shēma, kurā ar riska darījumu vai riska darījumu portfeli saistītais kredītrisks tiek sadalīts vairākos laidienos un kuram piemīt visas turpmāk minētās iezīmes:	1) "vērtspapīrošana" ir darījums vai shēma, kurā ar ***pamatā esošo*** riska darījumu vai ***pamatā esošo*** riska darījumu portfeli saistītais kredītrisks tiek sadalīts vairākos laidienos un kuram piemīt visas turpmāk minētās iezīmes:

Or. en

(Regula (ES) 2017/2402)

Grozījums Nr. 114
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkta – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ii) iekļauj šādu punktu:
	"ca)*“ ”*darījums vai shēma nav viens no atbrīvotajiem darījumiem, kas noteikti 2. punktā minētajos regulatīvajos tehniskajos standartos."

Or. en

(Regula (ES) 2017/2402)

Grozījums Nr. 115
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	1a) Regulas 2. pantā iekļauj šādu punktu:
	"3a) "kreditors" ir sākotnējais aizdevējs vai, tradicionālā vērtspapīrošanā — iniciators vai SSPE, vai attiecīgā gadījumā ieguldītājs, ciktāl attiecīgajai struktūrai ir ekonomiskas tiesības, kas izriet no pamatā esošā kredītlīguma;"

Or. en

Grozījums Nr. 116
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	1a) Regulas 2. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5) "sponsors" ir kredītiestāde, kas atrodas Savienībā vai ārpus tās, ***kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, kas nav iniciators un kas***:	***"***(5) "sponsors" ir kredītiestāde, kas atrodas Savienībā vai ārpus tās, ***vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas pilnvarota saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kas pilnvarots saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, vai pārvaldības sabiedrība, kas pilnvarota saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, un nav iniciators, kas veic un pārvalda vērtspapīrošanu."***
(a) izveido un pārvalda ***uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru programmu vai citu vērtspapīrošanas darījumu, kurā riska darījumi tiek pirkti no trešām personām; vai***	
(b) izveido uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru programmu vai citu vērtspapīrošanas darījumu, kurā riska darījumi tiek pirkti no trešām personām, un minētajā vērtspapīrošanas darījumā iesaistītu regulāru un aktīvu portfeļa pārvaldību deleģē struktūrai, kas pilnvarota veikt šādu darbību saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2011/61/ES vai Direktīvu 2014/65/ES;	

Or. en

Pamatojums

Paplašināta sponsora definīcija. Saskaņā ar EUI ieteikumu (JC 2025 14), cf. 15. punkts.

Grozījums Nr. 117

Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	1a) Regulas 2. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5) "sponsors" ir kredītiestāde, ***kas atrodas Savienībā vai ārpus tās,*** kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, kas nav iniciators un kas:	5) "sponsors" ir kredītiestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, kas ***atrodas Savienībā vai ārpus tās,*** nav iniciators un kas:
a) izveido un pārvalda uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru programmu vai citu vērtspapīrošanas darījumu, kurā riska darījumi tiek pirkti no trešām personām; vai	izveido un pārvalda uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru programmu vai citu vērtspapīrošanas darījumu, kurā riska darījumi tiek pirkti no trešām personām; vai
b) izveido uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru programmu vai citu vērtspapīrošanas darījumu, kurā riska darījumi tiek pirkti no trešām personām, un minētajā vērtspapīrošanas darījumā iesaistītu regulāru un aktīvu portfeļa pārvaldību deleģē struktūrai, kas pilnvarota veikt šādu darbību saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2011/61/ES vai Direktīvu 2014/65/ES;	izveido uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru programmu vai citu vērtspapīrošanas darījumu, kurā riska darījumi tiek pirkti no trešām personām, un minētajā vērtspapīrošanas darījumā iesaistītu regulāru un aktīvu portfeļa pārvaldību deleģē struktūrai, kas pilnvarota veikt šādu darbību saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2011/61/ES vai Direktīvu 2014/65/ES;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 12. punkts – d apakšpunkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*

	1b) regulas 2. panta 12. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
d) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (AIFP), kas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un kas Savienībā pārvalda un/vai tirgo alternatīvos ieguldījumu fondus;	d) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (AIFP), kas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā***, veic darbību Eiropas Savienībā un ir apstiprināts Eiropas Savienībā saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES*** un kas Savienībā pārvalda un/vai tirgo alternatīvos ieguldījumu fondus;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 32. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
32) "publiska vērtspapīrošana" ir vērtspapīrošana, ***kas atbilst jebkuram no šādiem kritērijiem:***	32) "publiska vērtspapīrošana" ir vērtspapīrošana, ***kurā p***ar minēto vērtspapīrošanu ir jāsagatavo prospekts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 3. pantu;***[29]***;
a) par minēto vērtspapīrošanu ir jāsagatavo prospekts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129[29] 3. pantu;	
b) vērtspapīrošanas darījumus piedāvā tirgū ar parādzīmēm, kas ir vērtspapīrošanas pozīcijas, kuras ir atļauts tirgot Savienības tirdzniecības vietā, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES[30] 4. panta 1. punkta 24) apakšpunktā;	
c) vērtspapīrošanas darījumus piedāvā tirgū ieguldītājiem, un noteikumi un nosacījumi pušu starpā nav apspriežami.	

Or. en

Grozījums Nr. 120
Auke Zijlstra

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2017/2402
1. pants – 1. daļa – 32. punkts – ievaddaļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
32) "publiska vērtspapīrošana" ir vērtspapīrošana, ***kas atbilst jebkuram no šādiem kritērijiem***:	32) "publiska vērtspapīrošana" ir vērtspapīrošana, ***kurā*** par minēto vērtspapīrošanu ir jāsagatavo prospekts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 3. pantu;***[29]***;
a) par minēto vērtspapīrošanu ir jāsagatavo prospekts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129[29] 3. pantu;	

Or. en

Grozījums Nr. 121
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 32. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) vērtspapīrošanas darījumus piedāvā tirgū ar parādzīmēm, kas ir vērtspapīrošanas pozīcijas, kuras ir atļauts tirgot Savienības tirdzniecības vietā, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES[12] 4. panta 1. punkta 24) apakšpunktā;	***svītrots***

[12] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza

Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta redakcija) (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).';

Or. en

Pamatojums

Paplašinātā publiskās vērtspapīrošanas definīcija nozīmē, ka principā uz visiem vērtspapīrošanas darījumiem attieksies stingrākas un sarežģītākas ziņošanas prasības. Tas ne tikai palielinās izmaksas ieguldītājiem, bet arī mazinās privāto vērtspapīrošanu. Tas ir īpaši problemātiski ieguldītājiem, kurus interesē ļoti specifiski riska darījumi vai aktīvu kategorijas.

Grozījums Nr. 122
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. punkts – 32. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) vērtspapīrošanas darījumus piedāvā tirgū ieguldītājiem, un noteikumi un nosacījumi pušu starpā nav apspriežami.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Paplašinātā publiskās vērtspapīrošanas definīcija nozīmē, ka principā uz visiem vērtspapīrošanas darījumiem attieksies stingrākas un sarežģītākas ziņošanas prasības. Tas ne tikai palielinās izmaksas ieguldītājiem, bet arī mazinās privāto vērtspapīrošanu. Tas ir īpaši problemātiski ieguldītājiem, kurus interesē ļoti specifiski riska darījumi vai aktīvu kategorijas.

Grozījums Nr. 123
Auke Zijlstra

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
33) "privāta vērtspapīrošana" ir vērtspapīrošana, kas neatbilst ***nevienam no*** 32) punktā ***noteiktajiem kritērijiem***.	33) "privāta vērtspapīrošana" ir vērtspapīrošana, kas neatbilst 32. punktā ***noteiktajam kritērijam***.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 33.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	33a) "atkārtots darījums" ir darījums:
	a) ko veic tas pats iniciators vai sākotnējais aizdevējs;
	b) kurā pamatā esošo riska darījumu portfelis ir saistīts ar to pašu aktīvu veidu, ņemot vērā īpašās iezīmes saistībā ar aktīvu veida naudas plūsmām, tostarp to līgumiskās un priekšapmaksas iezīmes;
	c) kurā kopējais pamatā esošo riska darījumu kredītrisks ir tāds pats vai zemāks; un
	d) kuram ir tādas pašas kopējās strukturālās īpašības kā agrākam vērtspapīrošanas darījumam;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1. daļa – 33.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	33a) "pamatā esošs riska darījums" ir pašlikvidējošs finanšu aktīvs, tostarp aizdevumi, nomas maksa, hipotekārais kredīts, nodrošināts vai nenodrošināts parāds.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	2a) lēmuma 2. pantam pievieno šādu punktu:
	"1a. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu darījumus vai shēmas, kas nav uzskatāmas par vērtspapīrošanu, kā noteikts panta 1. daļas 1. punkta ca) apakšpunktā.
	Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus."

Or. en

(Regula (ES) 2017/2402)

Grozījums Nr. 127

Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa – a un b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 1. punkta ievaddaļu un a) un b) punktus aizstāj ar šādiem:
1. Pirms vērtspapīrošanas ***pozīcijas turēšanas*** institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, ***pārbauda, vai***:	***"***1. Pirms vērtspapīrošanas ***kredītriska iestāšanās*** institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, ***nodrošina, ka tam ir pienācīgas garantijas, kas ir proporcionālas riskam ierosinātā ieguldījuma apstākļos***:
a) gadījumā, ja iniciators vai sākotnējais aizdevējs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, nav kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā, iniciators vai sākotnējais aizdevējs visus kredītus, kas izraisa pamatā esošos riska darījumus, piešķir, balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un skaidri noteiktiem minēto kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas procesiem, un ir ieviesis efektīvas sistēmas minēto kritēriju un procesu piemērošanai saskaņā ar šīs regulas 9. panta 1. punktu;	a) gadījumā, ja iniciators vai sākotnējais aizdevējs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, nav kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā, iniciators vai sākotnējais aizdevējs visus kredītus, kas izraisa pamatā esošos riska darījumus ***vai rada pircēju un pasūtītāju parādus***, piešķir, balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un skaidri noteiktiem minēto kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas procesiem, un ir ieviesis efektīvas sistēmas minēto kritēriju un procesu piemērošanai saskaņā ar šīs regulas 9. panta 1. punktu;
(b) gadījumā, ja iniciators vai sākotnējais aizdevējs veic uzņēmējdarbību trešā valstī, iniciators vai sākotnējais aizdevējs visus kredītus, kas izraisa pamatā esošos riska darījumus, piešķir, balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un skaidri noteiktiem minēto kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas procesiem, un ir ieviesis efektīvas sistēmas minēto kritēriju un procesu piemērošanai, lai nodrošinātu, ka kredītu piešķiršana balstās uz parādnieka kredītspējas rūpīgu novērtējumu;	(b) gadījumā, ja iniciators vai sākotnējais aizdevējs veic uzņēmējdarbību trešā valstī, iniciators vai sākotnējais aizdevējs visus kredītus, kas izraisa pamatā esošos riska darījumus ***vai rada pircēju un pasūtītāju parādus***, piešķir, balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un skaidri noteiktiem minēto kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas procesiem, un ir ieviesis efektīvas sistēmas minēto kritēriju un procesu piemērošanai, lai nodrošinātu, ka kredītu piešķiršana balstās uz parādnieka kredītspējas rūpīgu novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Auke Zijlstra

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
e) gadījumā, ja saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotais iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir darījis pieejamu šīs regulas 7. panta 1. punktā prasīto informāciju saskaņā ar minētajā pantā paredzēto biežumu un kārtību;	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

In its current form, Article 5(1)(e) constitutes a material obstacle to the objectives of the SIU. The provision places a formal compliance test on institutional investors which, in practice, is difficult to apply to non-EU securitisations. As a result, European investors are discouraged from investing in such products, which not only limits international diversification but also puts pressure on overall liquidity in the European securitisation market. Access to international securitisations strengthens the position of European investors, enhances their risk-diversification opportunities, and contributes to the development of expertise and market practices that can also be utilised within the EU. The deletion of Article 5(1)(e) would therefore contribute to a more balanced and better-functioning European securitisation market and support the broader objectives of the SIU agenda.

Grozījums Nr. 129
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
e) gadījumā, ja ***saskaņā ar 7. panta***	e) gadījumā, ja iniciators, sponsors vai

2. punktu norīkotais iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ***ir darījis pieejamu šīs regulas 7. panta 1. punktā prasīto informāciju saskaņā ar minētajā pantā paredzēto biežumu un kārtību;***	SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas***:***
	i) ir sniedzis pietiekamu informāciju par risku un pārredzamību, lai pārliecinātu institucionālo ieguldītāju, ka tas var neatkarīgi izvērtēt vērtspapīrošanas pozīcijas kredītrisku, un
	ii) apņemas šādu informāciju sniegt regulāri, neskarot institucionālā ieguldītāja tiesības nepieciešamības gadījumā prasīt papildu informāciju, lai uzraudzītu savu vērtspapīrošanas pozīciju un veiktu ar to saistītās rakstiskās procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
e) gadījumā, ja ***saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotais*** iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir ***darījis pieejamu šīs regulas 7. panta 1. punktā prasīto informāciju saskaņā ar minētajā pantā paredzēto biežumu un kārtību***;	e) gadījumā, ja iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir ***sniedzis pietiekamu informāciju par risku, lai institucionālais ieguldītājs būtu pārliecināts, ka tas var neatkarīgi izvērtēt vērtspapīrošanas pozīcijas kredītrisku, un apņemas šādu informāciju sniegt regulāri, neskarot institucionālā ieguldītāja tiesības nepieciešamības gadījumā prasīt papildu informāciju, lai uzraudzītu savu vērtspapīrošanas pozīciju un veiktu ar to saistītās rakstiskās procedūras***;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
e) gadījumā, ja ***saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotais*** iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ***ir darījis pieejamu šīs regulas 7. panta 1. punktā prasīto informāciju*** saskaņā a***r minētajā pantā paredzēto biežumu un kārtību***;	e) gadījumā, ja sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas***(i) ir sniedzis pietiekamu informāciju, lai institucionālais ieguldītājs būtu pārliecināts, ka tas var neatkarīgi izvērtēt vērtspapīrošanas pozīcijas kredītrisku; un ii) apņemas pastāvīgi sniegt papildu informāciju, kas ļautu institucionālajam ieguldītājam uzraudzīt vērtspapīrošanas pozīciju*** saskaņā ar ***4. punkta a) apakšpunktā minētajām rakstiskajām procedūrām***;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Christophe Gomart

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
e) gadījumā, ja ***saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotais*** iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir darījis pieejamu šīs regulas 7. panta 1. punktā ***prasīto informāciju*** saskaņā ar minētajā pantā paredzēto biežumu un kārtību;	e) gadījumā, ja iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir darījis pieejamu ***vismaz informāciju, kas ir līdzvērtīga*** šīs regulas 7. panta 1. punktā ***minētajai informācijai, kas būtu jāpiemēro, ja attiecīgās struktūras veiktu uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā,*** saskaņā ar minētajā pantā paredzēto biežumu un kārtību;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējām uzticamības pārbaudes prasībām, kas piemērojamas trešo valstu struktūru veiktai vērtspapīrošanai, šādiem emitentiem ir jāievēro ES noteiktās informācijas atklāšanas prasības, jo īpaši attiecībā uz standartizēto informācijas atklāšanas veidņu izmantošanu, kas noteiktas deleģētajos aktos saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402. Šis pienākums ES ieguldītājiem rada šķēršļus ieguldīšanas iespējās.

Grozījums Nr. 133
Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
e) gadījumā, ja saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotais iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir darījis pieejamu šīs regulas 7. panta 1. punktā prasīto informāciju ***saskaņā ar minētajā pantā paredzēto biežumu un kārtību***;	e) gadījumā, ja saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotais iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir darījis pieejamu šīs regulas 7. panta 1. punktā prasīto informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
e) gadījumā, ja saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotais iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir darījis pieejamu ***šīs regulas 7. panta 1. punktā prasīto*** informāciju ***saskaņā ar minētajā pantā paredzēto biežumu un***	e) gadījumā, ja saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotais iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir darījis pieejamu ***tāda līmeņa*** informāciju***, kas ir salīdzināma ar ES prasībām un ļauj institucionālajiem***

kārtību;	***ieguldītājiem veikt pietiekami detalizētu vērtspapīrošanas novērtējumu***;

Or. en

Pamatojums

Sniedz ES ieguldītajiem piekļuvi starptautiskajiem vērtspapīrošanas tirgiem, kuros varētu nebūt tikpat detalizētas informācijas atklāšanas prasības kā ES, paļaujoties uz tādu informācijas sniegšanu, kuras pamatā ir principi.

Grozījums Nr. 135
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Anouk Van Brug

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
e) gadījumā, ja ***saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotais*** iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir darījis pieejamu ***šīs regulas 7. panta 1. punktā prasīto*** informāciju ***saskaņā ar minētajā pantā paredzēto biežumu un kārtību***;	e) gadījumā, ja iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas ir darījis pieejamu informāciju***, kas ir līdzvērtīga 7. panta 1. punktā minētajai informācijai, kura būtu jāsniedz, ja attiecīgās struktūras veiktu uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā***;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) pievieno šādu daļu:
	Atkāpjoties no šīs prasības, a), b) un f) apakšpunktu nepiemēro atkārtotu darījumu gadījumā. Tādos gadījumos

institucionālais ieguldītājs var paļauties uz iepriekš veiktajām sākotnējām pārbaudēm.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – iia apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) pievieno šādu daļu:
	Šī panta nolūkos "vērtspapīrošanas pozīcija" ir tiešs riska darījums SSPE veiktā vērtspapīrošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	aa) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz pilnībā atbalstītiem ABKV darījumiem 1. punkta a) apakšpunktā precizēto prasību piemēro sponsoram. Šādos gadījumos sponsors pārbauda, vai iniciators vai sākotnējais aizdevējs, kurš nav kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, visus savus kredītus ***piešķir***, kas izraisa pamatā esošos riska darījumus,	***"***2. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz pilnībā atbalstītiem ABKV darījumiem 1. punkta a) apakšpunktā precizēto prasību piemēro sponsoram. Šādos gadījumos sponsors pārbauda, vai iniciators vai sākotnējais aizdevējs, kurš nav kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, visus savus kredītus, kas izraisa pamatā esošos riska darījumus ***vai rada***

balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un skaidri noteiktiem minēto kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas procesiem, un ir ieviesis efektīvas sistēmas minēto kritēriju un procesu piemērošanai saskaņā ar 9. panta 1. punktu.	***pircēju un pasūtītāju parādus, piešķir*** balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un skaidri noteiktiem minēto kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas procesiem, un ir ieviesis efektīvas sistēmas minēto kritēriju un procesu piemērošanai saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – i punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	i) ***ievaddaļu*** aizstāj ar šādu:
3. Pirms vērtspapīrošanas pozīcijas turēšanas institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, veic uzticamības novērtēšanu, kas dod tam iespēju novērtēt iesaistītos riskus. Minētajā novērtējumā ņem vērā vismaz visus šādus aspektus:	3. Pirms vērtspapīrošanas pozīcijas turēšanas institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, veic ***samērīgu*** uzticamības novērtēšanu, kas dod tam iespēju novērtēt iesaistītos riskus. Minētajā novērtējumā ņem vērā vismaz visus šādus aspektus:

Or. en

Grozījums Nr. 140
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) pievieno šādu daļu:
	"Attiecībā uz uzticamības pārbaudes novērtējuma proporcionalitāti saskaņā ar

	šī panta 3. punktu tās tvērumu un dziļumu var samazināt tādi faktori kā, piemēram, kredītrisks un vērtspapīrošanas pozīcijas relatīvā prioritāte, kā arī saistītais kredītkvalitātes uzlabojums un tas, vai vērtspapīrošanas pozīcija ir saistīta ar atkārtotu darījumu.";

Or. en

Grozījums Nr. 141
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – ia punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	ia) ***punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:***
e) spēj pēc pieprasījuma pierādīt savām kompetentajām iestādēm, ka tam ir vispusīga un pamatīga izpratne par vērtspapīrošanas pozīciju un tās pamatā esošajiem riska darījumiem un ka tas ir ieviesis rakstiskas politikas nostādnes un procedūras vērtspapīrošanas pozīcijas risku pārvaldīšanai un saskaņā ar 1. un 2. punktu veikto pārbaužu un uzticamības pārbaužu un jebkādas citas attiecīgas informācijas dokumentēšanai; ***un***	***"***e) spēj pēc pieprasījuma pierādīt savām kompetentajām iestādēm, ka tam ir vispusīga un pamatīga izpratne par vērtspapīrošanas pozīciju un tās pamatā esošajiem riska darījumiem un ka tas ir ieviesis rakstiskas politikas nostādnes un procedūras vērtspapīrošanas pozīcijas risku pārvaldīšanai ***proporcionāli riska profilam*** un saskaņā ar 1. un 2. punktu veikto pārbaužu un uzticamības pārbaužu un jebkādas citas attiecīgas informācijas dokumentēšanai;***"***

Or. en

Grozījums Nr. 142
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) pievieno šādu daļu:
	"Attiecībā uz obligāciju proporcionalitāti saskaņā ar šī punkta a), b), d) un e) apakšpunktu institucionāls ieguldītājs var ņemt vērā vērtspapīrošanas pozīcijas risku un tādus faktorus kā vērtspapīrošanas pozīcijas relatīvā prioritāte un saistītais kredītkvalitātes uzlabojums, kā arī to, vai vērtspapīrošanas pozīcija ir saistīta ar atkārtotu darījumu.";

Or. en

Grozījums Nr. 143
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 4.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4a) Šā panta 1. līdz 4. punkts neattiecas uz institucionālajiem ieguldītājiem, kuri tur vērtspapīrošanas pozīciju, ja šādu vērtspapīrošanas pozīciju garantē daudzpusēja attīstības banka, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punktā.	***svītrots***
Pirmās daļas nolūkos garantija atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 213. un 215. panta nosacījumiem.	

Or. en

Grozījums Nr. 144
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 4.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4b) Šā panta 1. un 4. punkts neattiecas uz institucionālajiem ieguldītājiem, kuri tur vērtspapīrošanas pozīciju, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz 15 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē Savienība vai valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punkta nozīmē.	***svītrots***

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 4.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4b) Šā panta 1. un 4. punkts neattiecas uz institucionālajiem ieguldītājiem, kuri tur vērtspapīrošanas pozīciju, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz ***15 %*** no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē Savienība vai valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punkta nozīmē.	4b) Šā panta 1. un 4. punkts neattiecas uz institucionālajiem ieguldītājiem, kuri tur vērtspapīrošanas pozīciju, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz ***8 %*** no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē Savienība vai valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punkta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts
Grozījums Regulā (ES) 2017/2402
1. pants – 4.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4b) Šā panta 1. un 4. punkts neattiecas uz institucionālajiem ieguldītājiem, kuri tur vērtspapīrošanas pozīciju, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz ***15 %*** no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē Savienība vai valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punkta nozīmē.	4b) Šā panta 1. un 4. punkts neattiecas uz institucionālajiem ieguldītājiem, kuri tur vērtspapīrošanas pozīciju, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz 8 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē Savienība vai valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punkta nozīmē. *(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja tas tiks pieņemts, atbilstošas izmaiņas būs jāveic visā tekstā.)*

Or. en

Pamatojums

Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas ierosināto atbrīvojumu no riska paturēšanas pienākuma iniciatoram un uzticamības pārbaudi ieguldītājam, taču konkrētais nosacījums šķiet pārmērīgs un nav piemērojams.

Grozījums Nr. 147
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
e) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:	***svītrots***
5. Neskarot šā panta 1. līdz 4. punktu, ja institucionālais ieguldītājs citam institucionālajam ieguldītājam ir devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par	

ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu iesaistīt vērtspapīrošanā, deleģējošais institucionālais ieguldītājs var uzdot deleģētajam institucionālajam ieguldītājam izpildīt šajā pantā tai noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas izriet no minētajiem lēmumiem. Tas, ka institucionālais ieguldītājs funkcijas ir deleģējis, neietekmē deleģējošā institucionālā ieguldītāja atbildību saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Pamatojums

Sankcijas būtu jāpiemēro tikai pārvaldības daļā, kā jau ir noteikts pašreizējos noteikumos.

Grozījums Nr. 148
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5) Neskarot šā panta 1. līdz 4. punktu, ja institucionālais ieguldītājs citam institucionālajam ieguldītājam ir devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu iesaistīt vērtspapīrošanā, ***deleģējošais*** institucionālais ieguldītājs var uzdot ***deleģētajam institucionālajam ieguldītājam*** izpildīt šajā pantā tai noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas izriet no minētajiem lēmumiem. ***Tas, ka institucionālais ieguldītājs funkcijas ir deleģējis, neietekmē deleģējošā institucionālā ieguldītāja atbildību saskaņā ar šo pantu.***	5) Neskarot šā panta 1. līdz 4. punktu, ja institucionālais ieguldītājs citam institucionālajam ieguldītājam ir devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu iesaistīt vērtspapīrošanā, institucionālais ieguldītājs var uzdot ***minētajai pārvaldītājai pusei*** izpildīt šajā pantā tai noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas izriet no minētajiem lēmumiem. ***Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, kad institucionālajam ieguldītājam saskaņā ar šo punktu ir uzdots izpildīt cita institucionālā ieguldītāja pienākumus un viņš tos nav izpildījis, jebkādas sankcijas saskaņā ar 32. un 33. pantu vai attiecīgajiem nozares tiesību aktiem var***

piemērot ieguldītājam, kas veic pārvaldīšanu, un nevis institucionālajam ieguldītājam, kas ir iesaistījies vērtspapīrošanā. Pirms uzdošanas ieguldītājam, kas veic pārvaldīšanu, izpildīt pienākumus saskaņā ar šo pantu, institucionālais ieguldītājs pārbauda, vai ieguldītājam, kas veic pārvaldīšanu, ir iepriekšēja pieredze uzticamības pārbaudes pienākumu veikšanā savā vai citu personu vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) Neskarot šā panta 1. līdz 4. punktu, ja institucionālais ieguldītājs citam institucionālajam ieguldītājam ir devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu iesaistīt vērtspapīrošanā, ***deleģējošais*** institucionālais ieguldītājs var uzdot ***deleģētajam institucionālajam ieguldītājam*** izpildīt šajā pantā tai noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas izriet no minētajiem lēmumiem. ***Tas, ka institucionālais ieguldītājs funkcijas ir deleģējis, neietekmē deleģējošā institucionālā ieguldītāja atbildību saskaņā ar šo pantu.***	5) Neskarot šā panta 1. līdz 4. punktu, ja institucionālais ieguldītājs citam institucionālajam ieguldītājam ir devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu iesaistīt vērtspapīrošanā, institucionālais ieguldītājs var uzdot ***minētajai pārvaldītājai pusei*** izpildīt šajā pantā tai noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas izriet no minētajiem lēmumiem. ***Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, kad institucionālajam ieguldītājam saskaņā ar šo punktu ir uzdots izpildīt cita institucionālā ieguldītāja pienākumus un viņš tos nav izpildījis, jebkādas sankcijas saskaņā ar 32. un 33. pantu var piemērot ieguldītājam, kas veic pārvaldīšanu, un nevis institucionālajam ieguldītājam, kas ir iesaistījies vērtspapīrošanā. Pirms uzdošanas ieguldītājam, kas veic pārvaldīšanu, izpildīt pienākumus saskaņā ar šo pantu, institucionālais***

	ieguldītājs pārbauda, vai ieguldītājam, kas veic pārvaldīšanu, ir iepriekšēja pieredze uzticamības pārbaudes pienākumu veikšanā savā vai citu personu vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5) Neskarot šā panta 1. līdz 4. punktu, ja institucionālais ieguldītājs citam institucionālajam ieguldītājam ir devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu iesaistīt vērtspapīrošanā, ***deleģējošais*** institucionālais ieguldītājs var uzdot ***deleģētajam institucionālajam ieguldītājam*** izpildīt šajā pantā tai noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas izriet no minētajiem lēmumiem. ***Tas, ka institucionālais ieguldītājs funkcijas ir deleģējis, neietekmē deleģējošā institucionālā ieguldītāja atbildību saskaņā ar šo pantu.***	5) Neskarot šā panta 1. līdz 4. punktu, ja institucionālais ieguldītājs citam institucionālajam ieguldītājam ir devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu iesaistīt vērtspapīrošanā, institucionālais ieguldītājs var uzdot ***minētajai pārvaldītājai pusei*** izpildīt šajā pantā tai noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas izriet no minētajiem lēmumiem. ***Gadījumā, kad institucionālajam ieguldītājam saskaņā ar šo punktu ir uzdots izpildīt cita institucionālā ieguldītāja pienākumus un viņš tos nav izpildījis, jebkādas sankcijas saskaņā ar 32. un 33. pantu var piemērot ieguldītājam, kas veic pārvaldīšanu, un nevis institucionālajam ieguldītājam, kas ir iesaistījies vērtspapīrošanā.***

Or. en

Grozījums Nr. 151
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts

Regula (ES) 2017/2402
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5) Neskarot šā panta 1. līdz 4. punktu, ja institucionālais ieguldītājs citam institucionālajam ieguldītājam ir devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu iesaistīt vērtspapīrošanā, deleģējošais institucionālais ieguldītājs var uzdot deleģētajam institucionālajam ieguldītājam izpildīt šajā pantā tai noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas izriet no minētajiem lēmumiem. Tas, ka institucionālais ieguldītājs funkcijas ir deleģējis, neietekmē deleģējošā institucionālā ieguldītāja atbildību saskaņā ar šo pantu.	5) Neskarot šā panta 1. līdz 4. punktu, ja institucionālais ieguldītājs citam institucionālajam ieguldītājam ir devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu iesaistīt vērtspapīrošanā, deleģējošais institucionālais ieguldītājs var uzdot deleģētajam institucionālajam ieguldītājam izpildīt šajā pantā tai noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas izriet no minētajiem lēmumiem. Tas, ka institucionālais ieguldītājs funkcijas ir deleģējis, neietekmē deleģējošā institucionālā ieguldītāja atbildību saskaņā ar šo pantu. ***Galveno regulatīvo pienākumu līgumiska deleģēšana starp vadītājiem un viņu deleģētajām personām ir atļauta.***

Or. en

Grozījums Nr. 152
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
Piemērojot šo pantu, sabiedrību neuzskata par iniciatoru, ja sabiedrība ir veikusi uzņēmējdarbību vai darbojas vienīgi ar nolūku vērtspapīrot riska darījumus.	Piemērojot šo pantu, sabiedrību neuzskata par iniciatoru, ja sabiedrība ir veikusi uzņēmējdarbību vai darbojas vienīgi ar nolūku vērtspapīrot riska darījumus. ***Struktūra nav uzskatāma par tādu, kas veic uzņēmējdarbību vai darbojas vienīgi ar nolūku vērtspapīrot riska darījumus, ja tās mērķis ir gūt ienākumus no vērtspapīrojamajiem riska darījumiem un***

	tā uzsāk vērtspapīrošanas darījumu vienīgi ar nolūku finansēt vai pārfinansēt šādus riska darījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	a) pantā iekļauj šādu punktu:
	4.a Panta 1. punktā minētās prasības var tikt izpildītas, pamatojoties uz paturētāja konsolidēto finanšu stāvokli, ko nosaka atbilstoši attiecīgajai grupai piemērojamajiem grāmatvedības noteikumiem, standartiem un principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) panta 5. ***punktam pievieno f) apakšpunktu:***	a) panta 5. ***punktu svītro;***
f) Savienība:	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Grozījums Nr. 155
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) pantā iekļauj 5.a punktu:	***svītrots***
"5.a Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz 15 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē kāda no 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajām personām.";	

Or. en

Grozījums Nr. 156
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5a) Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz 15 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē kāda no 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajām personām.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 157
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5a) Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz ***15*** % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē kāda no 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajām personām.	5a) Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz ***8*** % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē kāda no 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajām personām. *(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja tas tiks pieņemts, atbilstošas izmaiņas būs jāveic visā tekstā.)*

Or. en

Pamatojums

Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas ierosināto atbrīvojumu no riska paturēšanas pienākuma iniciatoram un uzticamības pārbaudi ieguldītājam, taču konkrētais nosacījums šķiet pārmērīgs un nav piemērojams. Nav skaidrs, vai tas tiek vērtēts emitēšanas vai iegādes brīdī. Jebkurā gadījumā šādu informāciju iegūt ir sarežģīti.

Grozījums Nr. 158
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5a) Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz 15 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē kāda no 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajām personām.	5.a Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz 15 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības ***vērtspapīriem, kas nav VPS vērtspapīri, un 10 % VPS vērtspapīriem***, tur vai garantē kāda no 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5a) Šā panta 1. punktu nepiemēro***, ja*** pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst ***vismaz*** 15 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē kāda no 5. punkta a) ***līdz*** f) apakšpunktā uzskaitītajām personām.	5a) Šā panta 1. punktu nepiemēro ***vērtspapīrošanai, kurā*** pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst ***ne mazāk kā*** 15 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, ***pilnībā*** tur vai ***pilnībā*** garantē kāda no 5. punkta a)***, b), d) un*** f) apakšpunktā uzskaitītajām personām***, kura izpilda visus šos nosacījumus***: ***a) atbilstības kritērijus vērtspapīrotajiem riska darījumiem pirms vērtspapīrošanas pozīciju izveidošanas nosaka un apstiprina 5. punkta a), b) un d) līdz f) apakšpunktā minētā persona, un nevienai citai pusei nav rīcības brīvības šos kritērijus grozīt vai aizstāt ar citiem;*** ***b) panta 5. punkta a), b), d) līdz f) apakšpunktā minētā persona pārrauga vērtspapīrotos riska darījumus, ņemot vērā noteiktos atbilstības kritērijus visā vērtspapīrošanas laikā;*** ***c) vērtspapīrošanā ir tikai divi laidieni, no tiem viens ir ar augstāku prioritāti nekā pirmās kārtas zaudējumu pozīcija;*** ***d) vērtspapīrošana nekvalificējas kā INRD vērtspapīrošana;*** ***e) persona, kas minēta 5. punkta a), b) un d) līdz f) apakšpunktā, pastāvīgi garantē pirmās kārtas zaudējuma laidienu un nevar ierobežot vai citādi nodot kredītrisku, kas ar šo laidienu saistīts, personai, kas nav minēta 5. punkta a), b) un d) līdz f) apakšpunktā.***

Or. en

Grozījums Nr. 160
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5a) Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz ***15*** % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē kāda no 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajām personām.	5a) Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz ***8*** % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē kāda no 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā uzskaitītajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Auke Zijlstra

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 5.aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) pantā iekļauj šādu punktu:
	5.aa Šo pantu nepiemēro sintētiskiem vērtspapīrošanas darījumiem, kas atbilst visiem norādītajiem nosacījumiem:
	a) sintētiskās vērtspapīrošanas iniciators ir divpusēja attīstības iestāde vai valsts attīstību veicinoša banka, vai iestāde, kā definēts Regulas (ES) 2015/1017 3. panta 2. punktā;
	b) pirmās kārtas zaudējumu laidienu garantē struktūra, kas ir minēta šīs regulas 6. panta 5. punkta a), b) un d)–f) punktā;

c) negarantēto laidienu līdz tā termiņam pilnībā patur iniciators; un

d) galvotājs pirms riska darījumu izveides ir noteicis un apstiprinājis atbilstības kritērijus, ko piemēro garantētajiem pamatā esošajiem riska darījumiem, un nevienai citai pusei nav rīcības brīvības šos kritērijus grozīt vai aizstāt ar citiem;

Or. en

Pamatojums

Gadījumos, kad ir iesaistītas tikai publiskas struktūras, ir samērīgi paredzēt pirmās kārtas zaudējumu atbrīvojumu. Taču ir svarīgi, lai tas neradītu neplānotas sekas, piem., ES finansētu programmu, kas pašlaik ir klasificētas kā sintētiskās vērtspapīrošanas, automātisku pārklasifikāciju par parastām finanšu garantijām.

Grozījums Nr. 162
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) pantā iekļauj šādu punktu:
	6.a Ja pirmās kārtas zaudējumu laidienu, kas atbilst vismaz 15 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, tur vai garantē Eiropas Savienība, kāda dalībvalsts vai valsts attīstību veicinoša banka, var būt piemērojamas proporcionālas korekcijas uzticamības pārbaudes un pārredzamības prasībās. Šāda kārtība darījumu neatbrīvo no 1. punktā noteiktās riska paturēšanas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 163

Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 7. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) panta 7. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
	ga) metodika, lai novērtētu, vai kāda struktūra ir veikusi uzņēmējdarbību vai darbojas vienīgi ar nolūku vērtspapīrot riska darījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	4b) regulā iekļauj šādu pantu:
	6.a pants
	Uzticamības pārbaudes prasības kreditoriem un apkalpotājiem attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, parādu piedziņu un pārskatīšanas pasākumiem
	1. Pirms jebkādu parāda piedziņas darbību uzsākšanas apkalpotāji nosūta parādniekam obligātu parāda paziņojumu, kurā skaidri un nepārprotami ir sniegta informācija par parāda esamību, kas izriet no kredītlīguma. Attiecīgā paziņojumā ietver vismaz šādu informāciju:
	a) skaidra informācija par parādu, pamatojoties uz attiecīgo kredītlīgumu;

b) kreditora identifikācija, cita starpā arī kreditora kontaktinformācija;

c) attiecīgā gadījumā — kredīta apkalpotāja identifikācija un tiesību apraksts;

d) parāda juridiskais pamats, detalizēts prasīto summu sadalījums un to avots, attiecīgā gadījumā norādot pamata summu, procentus, soda maksas un administratīvās izmaksas;

e) īss parādnieka galveno tiesību apraksts, tostarp vismaz attiecībā uz aizsardzību pret aizskaršanu un maldinošām praksēm;

f) kontaktinformācija gadījumos, kad parādnieks vēlas saņemt informāciju vai padomu apmaksas grūtību situācijā.

2. Apkalpotāji nedrīkst:

a) neatskaitīt iepriekšējos maksājumus no pieprasītās summas;

b) sūtīt stigmatizējošus, iebiedējošus vai maldinošus paziņojumus, tostarp nepienācīgus juridiskus draudus vai informāciju, kas parādnieku var maldināt;

c) sazināties ar citām personām, kas nav parādnieks, tostarp ar parādnieka radiniekiem, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši atļauts saskaņā ar ES vai valsts tiesību aktiem.

3. Ja parādniekam ir grūtības veikt maksājumus, kreditori un apkalpotāji veic uzticamības pārbaudi un dara visu iespējamo, lai pienācīgi, saprātīgi un pārdomāti piemērotu pārskatīšanas pasākumus papildus Direktīvas 2014/17/ES 28. pantā minētajiem pasākumiem.

Šī panta nolūkos parādnieks, kuram ir grūtības veikt maksājumus, ir parādnieks, kurš ir noslēdzis kredītlīgumu, kas saskaņā ar piemērojamajiem ES tiesību aktiem ir klasificēts vai, visticamāk, tiks klasificēts kā ienākumus nenesošs.

4. Pārskatīšanas pasākumi ietver vismaz šādas iespējas, kas standarta formātā tiek paziņotas debitoriem, pamatojoties uz cenu pieņemamības novērtējumu:

a) iespējas daļējai kredītlīguma pārfinansēšanai;

b) iespējas kredītlīguma noteikumu un nosacījumu grozīšanai parādnieka interesēs, to skaitā:

i) aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanu;

ii) aizdevuma veida maiņu;

iii) maksājumu pilnīgu vai daļēju atlikšanu uz noteiktu laiku;

iv) procentu likmes maiņu, kurai ir piemērojams ierobežojums, tostarp maksājumu brīvdienas un papildtermiņus;

v) daļēju atmaksu vai parāda atpirkšanu;

vi) valūtas konvertēšanu;

vii) daļēju parāda atlaišanu un parādu konsolidāciju.

5. Apkalpotāji reizi gadā iesniedz kompetentajām iestādēm kopsavilkuma ziņojumu par savu pārskatīšanas politiku un procesiem, tostarp procedūrām, kas ļauj agrīni konstatēt parādnieku apmaksas grūtības. Ziņojumā norāda vismaz to, cik daudzi parādnieki ir izmantojuši pārskatīšanas pasākumus, kā arī pievieno aprakstu par piemērotajiem pārskatīšanas pasākumiem un pasākumiem, kas iepriekšējā gada laikā bijuši efektīvi.

6. Eiropas Banku iestāde izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā norāda 2., 3. un 4. punktā noteiktās prasības.

EBI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt

minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) panta 1. ***punkta ceturto daļu*** aizstāj ar šādu daļu:	a) panta 1. ***punktu*** aizstāj ar šādu:
"ABKV vai ļoti granulāru īsa termiņa riska darījumu portfeļu gadījumā – informāciju, kas aprakstīta pirmās daļas a) apakšpunktā, c) apakšpunkta ii) punktā un e) apakšpunkta i) punktā, apkopotā veidā dara pieejamu vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem un – pēc pieprasījuma – iespējamiem ieguldītājiem.";	***1. Vērtspapīrošanas iniciators, sponsors un SSPE vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem, kompetentajām iestādēm un pēc pieprasījuma arī potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamu šādu būtiski svarīgu un riskam proporcionālu informāciju bez nepieciešamības izmantot īpašas veidnes formātu, izņemot 2. punktā minētos gadījumus attiecībā uz vērtspapīrošanas repozitorijiem:*** ***a) informācija par pamatā esošajiem riska darījumiem, kas ļauj ieguldītājiem izvērtēt kredītrisku. Publiskas vērtspapīrošanas gadījumā šādu informāciju sniedz par katru aizdevumu atsevišķi. Ja vērtspapīrošana nav publiska, šādu informāciju var sniegt apkopotā veidā, ja vien tā ir pietiekama kredītriska izvērtēšanai saskaņā ar ieguldītāju pienākumiem, kā noteikts 5. pantā;*** ***b) visa pamatā esošā dokumentācija, kas ir būtiski svarīga darījuma izpratnei, tostarp attiecīgā gadījumā (A) informācija par darījuma struktūru, (B) informācija par riska darījuma iezīmēm, naudas plūsmām, zaudējumu attiecināšanas hierarhiju, kredītkvalitātes uzlabošanu un likviditātes atbalsta iezīmēm, (C)***

institucionālo ieguldītāju balsošanas tiesības un (D) jebkādi izraisoši faktori un notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas pozīcijas rezultātus;

c) VPS vērtspapīrošanas darījumu gadījumā — VPS paziņojums, kas minēts 27. pantā;

d) ieguldītāju pārskati, kas ietver šādu informāciju: (A) visi būtiski nozīmīgie dati par kredītkvalitāti un pamatā esošo riska darījumu rezultātiem; (B) informācija par notikumiem, kas izraisa maksājuma prioritāšu izmaiņas vai jebkuru darījuma partneru maiņu, un tādas vērtspapīrošanas gadījumā, kas nav ABKV darījums, — dati par pamatā esošo riska darījumu un vērtspapīrošanas saistību radīto naudas plūsmu; un (C) aprēķins un kārtība, kādā iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevums patur būtisku neto ekonomisko ieinteresētību darījumā;

e) jebkāda iekšēja ar vērtspapīrošanu saistīta informācija, kuru iniciatoram, sponsoram vai SSPE ir pienākums publiskot saskaņā ar 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 596/2014 par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām;

f) jebkādi būtiski notikumi, piemēram, (A) būtiska to pienākumu nepildīšana, kuri noteikti darījuma dokumentos, tostarp jebkāds aizsardzības līdzeklis, atbrīvojums vai piekrišana, kas vēlāk sniegti saistībā ar šādu nepildīšanu; B) izmaiņas strukturālajās iezīmēs, kas var būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas rezultātus; C) vērtspapīrošanas vai tās pamatā esošo riska darījumu riska pazīmju izmaiņas, kas var būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas rezultātus; D) attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu, ja vērtspapīrošana vairs neatbilst VPS prasībām vai ja kompetentās iestādes ir veikušas korektīvus vai administratīvus pasākumus; E) jebkādi būtiski grozījumi

	darījuma dokumentos.
	Gan primārā, gan sekundārā tirgus ieguldījumu gadījumā ieguldītājiem pēc jebkādām būtiskām izmaiņām, tiklīdz praktiski iespējams, sniedz jaunāko e) punktā minēto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nostiprina uz principiem balstītu pieeju informācijas atklāšanai saskaņā ar 7. pantu, obligātas standartizētās veidnes saglabājot tikai uzraudzības nolūkos. Iepriekš noteiktu veidņu plašāka izmantošana ir palielinājusi atbilstības nodrošināšanas izmaksas, nesniedzot samērīgus pārredzamības vai ieguldītāju aizsardzības ieguvumus. Saglabājot veidnes tikai uzraudzības vajadzībām, tiek nodrošināta konsekventa informācija iestādēm, tajā pašā laikā atļaujot sniegt ieguldītājiem proporcionālu, elastīgu un ar darījumu saistītu informāciju, kas samazina administratīvo slogu, neietekmējot uzraudzību.

Grozījums Nr. 166
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) ***panta 1. punkta pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:***
1. Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, sponsors un SSPE saskaņā ar šā panta 2. punktu vērtspapīrošanas pozīciju turētājiem, 29. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un – pēc pieprasījuma – potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamu vismaz šādu informāciju:	1. Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, sponsors un SSPE***, ja tie veic darbību Eiropas Savienībā,*** saskaņā ar šā panta 2. punktu vērtspapīrošanas pozīciju turētājiem, 29. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un — pēc pieprasījuma — potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamu vismaz šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 167

Christophe Gomart

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 1. punkta pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:
Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, sponsors un SSPE ***saskaņā ar šā panta 2. punktu*** vērtspapīrošanas pozīciju turētājiem, 29. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un – pēc pieprasījuma – potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamu vismaz šādu informāciju:	***Saskaņā ar šā panta 2. punktu*** vērtspapīrošanas darījuma iniciators, sponsors un SSPE***, ja tie veic darbību Eiropas Savienībā,*** vērtspapīrošanas pozīciju turētājiem, 29. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un — pēc pieprasījuma — potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamu vismaz šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 168
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	a) panta 1. punkta c) apakšpunktā iekļauj šādu punktu:
	"iia) informācija par pamatā esošo riska darījumu iezīmēm, tostarp informācija par pamatā esošo saimniecisko darbību, kas tiek finansētas ar šādiem riska darījumiem, atbilstību Regulai (ES) 2020/852 un ar ilgtspēju saistītā informācija, kas piemērojama saskaņā ar Regulu (ES) 2019/2088."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Grozījums Nr. 169
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ABKV vai ļoti granulāru ***īsa termiņa riska darījumu*** portfeļu gadījumā – informāciju, kas aprakstīta pirmās daļas a) apakšpunktā, c) apakšpunkta ii) punktā un e) apakšpunkta i) punktā, apkopotā veidā dara pieejamu vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem un – pēc pieprasījuma – iespējamiem ieguldītājiem.	ABKV vai ļoti granulāru portfeļu gadījumā — informāciju, kas aprakstīta pirmās daļas a) apakšpunktā, c) apakšpunkta ii) punktā un e) apakšpunkta i) punktā, apkopotā veidā dara pieejamu vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem un — pēc pieprasījuma — iespējamiem ieguldītājiem. ***Šīs daļas nolūkos ļoti granulāri riska darījumu portfeļi ir riska darījumu portfeļi, kuros piecu lielāko atsevišķo riska darījumu summa bez jebkādas attiecināmās kredītaizsardzības saskaņā ar 4. nodaļu veido mazāk par 5 % no visa portfeļa.***

Or. en

Grozījums Nr. 170
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – a punkts
Grozījums Regulā (ES) 2017/2402
7. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ABKV vai ļoti granulāru ***īsa termiņa riska darījumu*** portfeļu gadījumā – informāciju, kas aprakstīta pirmās daļas a) apakšpunktā, c) apakšpunkta ii) punktā un e) apakšpunkta i) punktā, apkopotā veidā dara pieejamu vērtspapīrošanas pozīcijas	ABKV vai ļoti granulāru portfeļu gadījumā — informāciju, kas aprakstīta pirmās daļas a) apakšpunktā, c) apakšpunkta ii) punktā un e) apakšpunkta i) punktā, apkopotā veidā dara pieejamu vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem un — pēc pieprasījuma

turētājiem un – pēc pieprasījuma – iespējamiem ieguldītājiem.	— iespējamiem ieguldītājiem. ***Šīs daļas nolūkos ļoti granulāri riska darījumu portfeļi ir riska darījumu portfeļi, kuros piecu lielāko atsevišķo riska darījumu summa bez jebkādas attiecināmās kredītaizsardzības saskaņā ar 4. nodaļu veido mazāk par 5 % no visa portfeļa.*** *(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja tas tiks pieņemts, atbilstošas izmaiņas būs jāveic visā tekstā.)*

Or. en

(1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – a punkts)

Pamatojums

Termins "ļoti granulāri portfeļi" nav definēts, tāpēc tas var tiks interpretēts ārkārtīgi konservatīvi un, ņemot vērā prasītās informācijas veidu, netikt attiecināts uz pircēju un pasūtītāju parādiem.

Grozījums Nr. 171
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ABKV vai ļoti granulāru ***īsa termiņa riska darījumu*** portfeļu gadījumā – informāciju, kas aprakstīta pirmās daļas a) apakšpunktā, c) apakšpunkta ii) punktā un e) apakšpunkta i) punktā, apkopotā veidā dara pieejamu vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem un – pēc pieprasījuma – iespējamiem ieguldītājiem.	ABKV vai ļoti granulāru portfeļu gadījumā — informāciju, kas aprakstīta pirmās daļas a) apakšpunktā, c) apakšpunkta ii) punktā un e) apakšpunkta i) punktā, apkopotā veidā dara pieejamu vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem un — pēc pieprasījuma — iespējamiem ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 2. ***punkta trešo daļu*** aizstāj ar šādu:	b) panta 2. ***punktu*** aizstāj ar šādu:
	Neskarot 1. punkta noteikumus un tikai uzraudzības un sistēmiska riska pārraudzības nolūkos, vērtspapīrošanas iniciators, sponsors un SSPE no saviem pārstāvjiem izvēlas vienu personu, kas vērtspapīrošanas repozitorijos sniedz a) un d) apakšpunktā prasīto informāciju, izmantojot vienkāršotas veidnes.
Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem piemēro atšķirīgu ziņošanas sistēmu, kas īpašā un vienkāršotā pārskatu veidnē atzīst to unikālās iezīmes, kuras atšķiras no publiskās vērtspapīrošanas. Minētā īpašā un vienkāršotā pārskatu veidne nodrošina, ka tiek pienācīgi ziņota būtiska informācija, kas attiecas uz valstu kompetentajām iestādēm, neuzliekot pilna apjoma ziņošanas pienākumu, kas piemērojams publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem saskaņā ar šo daļu noteiktos pienākums piemēro no [šā panta 3. un 4. punkta ceturtajā daļā noteiktais datums].	Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem piemēro atšķirīgu ziņošanas sistēmu, kas īpašā un vienkāršotā pārskatu veidnē atzīst to unikālās iezīmes, kuras atšķiras no publiskās vērtspapīrošanas. Minētā īpašā un vienkāršotā pārskatu veidne ***pastāv tikai uzraudzības nolūkos. Tā*** nodrošina, ka tiek pienācīgi ziņota būtiska informācija, kas attiecas uz valstu kompetentajām iestādēm, neuzliekot pilna apjoma ziņošanas pienākumu, kas piemērojams publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem saskaņā ar šo daļu noteiktos pienākums piemēro no [šā panta 3. un 4. punkta ceturtajā daļā noteiktais datums].
	Neskarot 1. punkta noteikumus, uzraudzības un sistēmiska riska pārraudzības nolūkos vērtspapīrošanas iniciators, sponsors un SSPE norīko vienu personu, kas var būt kāds no viņiem vai trešā persona, kura izpilda 1. punkta a) un d) apakšpunktā noteiktās informācijas prasības, iesniedzot informāciju vērtspapīrošanas repozitorijos, izmantojot:
	a) publiskas vērtspapīrošanas gadījumā — atbilstoši 3. punktā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem izveidotās veidnes;

b) ja vērtspapīrošana nav publiska — vienkāršotas veidnes, kas atbilstoši 3. punktā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem izveidotas īpaši šādiem darījumiem.

Vērtspapīrošana grupas ietvaros ir atbrīvota no prasības sniegt informāciju vērtspapīrošanas repozitorijam, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a) iniciators, sponsors un SSPE ir daļa no vienas un tās pašas grupas un ir konsolidēti iekļauti vienā uzraudzībā;

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

c) darījums netiek slēgts starp kredītiestādi un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmumu; un

d) saskaņā ar 2. punktu norīkotā persona ir paziņojusi kompetentajai iestādei par nolūku piemērot šo izņēmumu.

Izņēmums vairs nav spēkā, kad vērtspapīrošanas pozīcija tiek pārnesta uz kādu struktūru, kas nav tās pašas grupas daļa. Tādā gadījumā norīkotā persona šo prasību ievēro, sākot no pārvešanas datuma.

Ja vērtspapīrošana ir atbrīvota no pienākuma sniegt informāciju vērtspapīrošanas repozitorijam saskaņā ar šī punkta ceturto daļu (izņēmums grupas ietvaros), norīkotā persona: a) bez nepamatotas kavēšanās pēc darījuma iniciēšanas paziņo kompetentajai iestādei par tā esamību, sniedzot pamata informāciju, norādot unikālo identifikatoru, nominālo summu un beigu termiņu; un b) pēc pieprasījuma savlaicīgi sniedz kompetentajai iestādei 1. punktā minēto informāciju. Kompetentā iestāde šādu informāciju var prasīt, lai uzraudzītu šīs regulas ievērošanu vai izvērtētu finanšu stabilitātes riskus. Šī punkta nolūkos informāciju sniedz formātā, kas

ir lasāms un apstrādājams.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem piemēro atšķirīgu ziņošanas sistēmu, kas īpašā un vienkāršotā pārskatu veidnē atzīst to unikālās iezīmes, kuras atšķiras no publiskās vērtspapīrošanas. Minētā īpašā un vienkāršotā pārskatu veidne nodrošina, ka tiek pienācīgi ziņota būtiska informācija, kas attiecas uz valstu kompetentajām iestādēm, neuzliekot pilna apjoma ziņošanas pienākumu, kas piemērojams publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem saskaņā ar šo daļu noteiktos pienākums piemēro no [šā panta 3. un 4. punkta ceturtajā daļā noteiktais datums].	Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem piemēro atšķirīgu ***un samazinātu*** ziņošanas sistēmu, kas īpašā un vienkāršotā pārskatu veidnē atzīst to unikālās iezīmes, kuras atšķiras no publiskās vērtspapīrošanas. Minētā īpašā un vienkāršotā pārskatu veidne nodrošina, ka tiek pienācīgi ziņota būtiska informācija, kas attiecas uz valstu kompetentajām iestādēm, ***ievērojot stingras konfidencialitātes prasības un*** neuzliekot pilna apjoma ziņošanas pienākumu, kas piemērojams publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem saskaņā ar šo daļu noteiktos pienākums piemēro no [šā panta 3. un 4. punkta ceturtajā daļā noteiktais datums].

Or. en

Grozījums Nr. 174
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem	Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem

piemēro atšķirīgu ***ziņošanas*** sistēmu, kas īpašā un vienkāršotā ***pārskatu*** veidnē atzīst to unikālās iezīmes, kuras atšķiras no publiskās vērtspapīrošanas. Minētā īpašā un vienkāršotā ***pārskatu*** veidne nodrošina, ka tiek pienācīgi ***ziņota*** būtiska informācija, kas attiecas uz valstu kompetentajām iestādēm, neuzliekot pilna apjoma ***ziņošanas*** pienākumu, kas piemērojams publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem saskaņā ar šo daļu noteiktos pienākums piemēro no [šā panta 3. un 4. punkta ceturtajā daļā noteiktais datums].	piemēro atšķirīgu ***pārredzamības*** sistēmu, kas īpašā un vienkāršotā ***pārredzamības*** veidnē atzīst to unikālās iezīmes, kuras atšķiras no publiskās vērtspapīrošanas. Minētā īpašā un vienkāršotā ***pārredzamības*** veidne nodrošina, ka tiek pienācīgi ***tiek darīta pieejama*** būtiska informācija, kas attiecas uz valstu kompetentajām iestādēm, neuzliekot pilna apjoma ***pārredzamības*** pienākumu, kas piemērojams publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem saskaņā ar šo daļu noteiktos pienākums piemēro no [šā panta 3. un 4. punkta ceturtajā daļā noteiktais datums].

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem piemēro atšķirīgu ziņošanas sistēmu, kas īpašā un vienkāršotā pārskatu veidnē atzīst to unikālās iezīmes, kuras atšķiras no publiskās vērtspapīrošanas. Minētā īpašā un vienkāršotā pārskatu veidne nodrošina, ka tiek pienācīgi ziņota būtiska informācija, kas attiecas uz ***valstu*** kompetentajām iestādēm, neuzliekot pilna apjoma ziņošanas pienākumu, kas piemērojams publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem saskaņā ar šo daļu noteiktos pienākums piemēro no [šā panta 3. un 4. punkta ceturtajā daļā noteiktais datums].	Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem piemēro atšķirīgu ziņošanas sistēmu, kas īpašā un vienkāršotā pārskatu veidnē atzīst to unikālās iezīmes, kuras atšķiras no publiskās vērtspapīrošanas. Minētā īpašā un vienkāršotā pārskatu veidne nodrošina, ka tiek pienācīgi ziņota būtiska informācija, kas attiecas uz kompetentajām iestādēm, neuzliekot pilna apjoma ziņošanas pienākumu, kas piemērojams publiskiem vērtspapīrošanas darījumiem. Privātiem vērtspapīrošanas darījumiem saskaņā ar šo daļu noteiktos pienākums piemēro no [šā panta 3. un 4. punkta ceturtajā daļā noteiktais datums].

Or. en

Grozījums Nr. 176
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un ciešā sadarbībā ar EVTI un EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu saskaņā ar 10.–14. pantu Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā precizēt informāciju, ko iniciators, sponsors un SSPE sniedz, lai izpildītu 1. punkta pirmās daļas a) un e) apakšpunkta un 2. punkta prasības, ņemot vērā:	***svītrots***
(a) cik informācija ir noderīga vērtspapīrošanas pozīcijas turētājam un uzraudzītājiem;	
(b) vai vērtspapīrošana ir publiska vai privāta;	
(c) vai vērtspapīrošanas pozīcija ir īstermiņa;	
(d) ABKV darījuma gadījumā — vai sponsors šo darījumu pilnībā atbalsta.	
EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un ciešā sadarbībā ar EVTI un EAAPI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [6 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].	
Komisija tiek pilnvarota papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar 10.–14. pantu Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010.	

Regulatīvie tehniskie standarti stājas spēkā [12 mēnešus] pēc tam, kad tos pieņēmusi Komisija.

Vismaz reizi trijos gados no dienas, kad Komisija tos pieņēmusi, EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību novērtē regulatīvos tehniskos standartus ar mērķi noteikt to pastāvīgu atbilstību un precizitāti un nodrošināt, ka tie joprojām ir efektīvi, atjaunināti, saskaņoti ar tirgus praksi un vajadzībām. EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību informē Komisiju par novērtējuma rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un ciešā sadarbībā ar ***EVTI*** un EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu saskaņā ar 10.–14. pantu Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā precizēt informāciju, ko iniciators, sponsors un SSPE sniedz, lai izpildītu 1. punkta pirmās daļas a) un e) apakšpunkta un 2. punkta prasības, ņemot vērā:	***EVTI*** ciešā sadarbībā ar ***EBI*** un EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu saskaņā ar 10.–14. pantu Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā precizēt informāciju, ko iniciators, sponsors un SSPE sniedz, lai izpildītu 1. punkta pirmās daļas a) un e) apakšpunkta un 2. punkta prasības, ņemot vērā:

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) cik informācija ir noderīga vērtspapīrošanas pozīcijas turētājam un uzraudzītājiem;	a) cik informācija ir noderīga ***un salīdzināma*** vērtspapīrošanas pozīcijas turētājam un uzraudzītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 3. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) datu prasības saskaņā ar ES tiesību aktiem, kas attiecas uz klimata pārmaiņu un vides risku uzraudzību, tostarp saistībā ar fiziskiem un pārejas riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 3. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) datu prasības saskaņā ar ES tiesību aktiem, kas attiecas uz klimata

pārmaiņu un vides risku uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un ciešā sadarbībā ar EVTI un EAAPI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai ***līdz [6 mēneši*** pēc ***šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas]***.	EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un ciešā sadarbībā ar EVTI un EAAPI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai ***divdesmitajā dienā*** pēc ***to publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī***. ***Pēc tam ir piemērojams 12 mēnešu pārejas periods, kura laikā iniciators, sponsors un SSPE var iesniegt vai nu informāciju, kas tiek prasīta saskaņā ar jaunpieņemtajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, vai alternatīvi — iepriekš prasīto informāciju saskaņā ar pirms tam pastāvošo informācijas sniegšanas regulējumu. Turklāt struktūra, kas ir atbildīga par informācijas paziņošanu saistībā ar vērtspapīrošanu, ja vērtspapīri ir atkārtoti emitēti vai to pozīcijas izveidotas Komisijas pieņemšanas datumā vai 12 mēnešus pēc tam, var izvēlēties turpināt ievērot tolaik piemērojamos regulatīvos tehniskos standartus vai arī piemērot jaunpieņemtos regulatīvos tehniskos standartus.***

Or. en

Grozījums Nr. 182
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un ciešā sadarbībā ar EVTI ***un EAAPI*** iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [6 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].	EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [6 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].

Or. en

Grozījums Nr. 183
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Regulatīvie tehniskie standarti stājas spēkā [12 mēnešus] pēc tam, kad tos pieņēmusi Komisija.	Regulatīvie tehniskie standarti stājas spēkā [12 mēnešus] pēc tam, kad tos pieņēmusi Komisija. ***Struktūra, kas ir atbildīga par informācijas paziņošanu saistībā ar vērtspapīrošanu, kurā vērtspapīri ir emitēti (vai to vērtspapīrošanas pozīcijas ir izveidotas) [...] [12 mēneši pēc RT pieņemšanas Komisijā] vai agrāk, var turpināt ievērot regulatīvos tehniskos standartus, kas bija spēkā šīs grozošās regulas pieņemšanas datumā, vai arī izvēlēties piemērot jaunpieņemtos regulatīvos tehniskos standartus.***

Or. en

Grozījums Nr. 184

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Lai nodrošinātu vienādus piemērošanas nosacījumus informācijai, kas jāprecizē saskaņā ar 3. punktu, EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un ciešā sadarbībā ar EVTI un EAAPI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu saskaņā ar 15. pantu Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā precizēt to formātu ar standartizētām veidnēm.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 185
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Lai nodrošinātu vienādus piemērošanas nosacījumus informācijai, kas jāprecizē saskaņā ar 3. punktu, EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un ciešā sadarbībā ar EVTI un EAAPI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu saskaņā ar 15. pantu Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā precizēt to formātu ar standartizētām veidnēm.	Lai nodrošinātu vienādus piemērošanas nosacījumus informācijai, kas jāprecizē saskaņā ar 3. punktu, EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un ciešā sadarbībā ar EVTI un EAAPI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu saskaņā ar 15. pantu Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā precizēt to formātu ar standartizētām veidnēm***, ja vien visas vērtspapīrošanā iesaistītās personas sadarbībā ar Eiropas uzraudzības***

iestādēm nepiekrīt izmantot alternatīvu un augsti kvalitatīvu informācijas sniegšanas formātu.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Lai nodrošinātu vienādus piemērošanas nosacījumus informācijai, kas jāprecizē saskaņā ar 3. punktu***, EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību EBI vadībā un*** ciešā sadarbībā ar ***EVTI*** un EAAPI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu saskaņā ar 15. pantu Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā precizēt to formātu ar standartizētām veidnēm.	Lai nodrošinātu vienādus piemērošanas nosacījumus informācijai, kas jāprecizē saskaņā ar 3. punktu ***EVTI*** ciešā sadarbībā ar ***EBI*** un EAAPI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu saskaņā ar 15. pantu Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā precizēt to formātu ar standartizētām veidnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību iesniedz minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai ***līdz [6 mēneši pēc šīs***	EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību iesniedz minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai ***divdesmitajā dienā pēc***

grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].	***to publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Pēc tam ir piemērojams 12 mēnešu pārejas periods, kura laikā iniciators, sponsors un SSPE vai iesniegt vai nu informāciju, kas tiek prasīta saskaņā ar jaunpieņemtajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, vai alternatīvi — iepriekš prasīto informāciju saskaņā ar pirms tam pastāvošo informācijas sniegšanas regulējumu. Turklāt struktūra, kas ir atbildīga par informācijas paziņošanu saistībā ar vērtspapīrošanu, ja vērtspapīri ir atkārtoti emitēti vai to pozīcijas izveidotas Komisijas pieņemšanas datumā vai 12 mēnešus pēc tam, var izvēlēties turpināt ievērot tolaik piemērojamos īstenošanas tehniskos standartus vai arī piemērot jaunpieņemtos īstenošanas tehniskos standartus.***

Or. en

Grozījums Nr. 188
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību iesniedz minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [6 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].	***EVTI*** iesniedz minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [6 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].

Or. en

Grozījums Nr. 189
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Vismaz reizi trijos gados no dienas, kad Komisija tos pieņēmusi, ***EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību*** novērtē īstenošanas regulatīvos tehniskos standartus ar mērķi noteikt to pastāvīgu atbilstību un precizitāti un nodrošināt, ka tie joprojām ir efektīvi, atjaunināti, saskaņoti ar tirgus praksi un vajadzībām. ***EUI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību*** informē Komisiju par minētā novērtējuma rezultātiem.	Vismaz reizi trijos gados no dienas, kad Komisija tos pieņēmusi, ***EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI*** novērtē īstenošanas regulatīvos tehniskos standartus ar mērķi noteikt to pastāvīgu atbilstību un precizitāti un nodrošināt, ka tie joprojām ir efektīvi, atjaunināti, saskaņoti ar tirgus praksi un vajadzībām. ***EVTI*** informē Komisiju par minētā novērtējuma rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Auke Zijlstra

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) pantam pievieno šādu punktu:
	4.a Šo pantu nepiemēro sintētiskiem vērtspapīrošanas darījumiem, kas atbilst visiem norādītajiem nosacījumiem:
	a) sintētiskās vērtspapīrošanas iniciators ir divpusēja attīstības iestāde vai valsts attīstību veicinoša banka, vai iestāde, kā definēts Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 3. punktā;
	b) pirmās kārtas zaudējumu laidienu garantē struktūra, kas ir minēta šīs regulas 6. panta 5. punkta a), b) un d)–f) punktā;
	c) negarantēto laidienu līdz tā termiņam

pilnībā patur iniciators; un

d) galvotājs pirms riska darījumu izveides ir noteicis un apstiprinājis atbilstības kritērijus, ko piemēro garantētajiem pamatā esošajiem riska darījumiem, un nevienai citai pusei nav rīcības brīvības šos kritērijus grozīt vai aizstāt ar citiem.

Or. en

Pamatojums

Gadījumos, kad ir iesaistītas tikai publiskas struktūras, ir samērīgi paredzēt pirmās kārtas zaudējumu atbrīvojumu. Taču ir svarīgi, lai tas neradītu neplānotas sekas, piem., ES finansētu programmu, kas pašlaik ir klasificētas kā sintētiskās vērtspapīrošanas, automātisku pārklasifikāciju par parastām finanšu garantijām.

Grozījums Nr. 191
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Lai vērtspapīrošanas repozitoriju varētu reģistrēt saskaņā ar šo pantu, tam ir jābūt juridiskai personai, kura veic uzņēmējdarbību Savienībā, jāpiemēro procedūras, ar ko pārbauda tās informācijas pilnīgumu un konsekvenci, kura tam darīta pieejama saskaņā ar šīs regulas 7. panta ***1. punktu,*** un jāatbilst Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. un 79. pantā un 80. panta 1., 2., 3., 5. un 6. punktā noteiktajām prasībām. Piemērojot šo pantu, atsauces Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. un 80. pantā uz tās 9. pantu uzskata par atsaucēm uz šīs regulas 7. pantu.	2. Lai vērtspapīrošanas repozitoriju varētu reģistrēt saskaņā ar šo pantu, tam ir jābūt juridiskai personai, kura veic uzņēmējdarbību Savienībā, jāpiemēro procedūras, ar ko pārbauda tās informācijas pilnīgumu un konsekvenci, kura tam darīta pieejama saskaņā ar šīs regulas 7. panta ***2. punktu,*** un jāatbilst Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. un 79. pantā un 80. panta 1., 2., 3., 5. un 6. punktā noteiktajām prasībām. Piemērojot šo pantu, atsauces Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. un 80. pantā uz tās 9. pantu uzskata par atsaucēm uz šīs regulas 7. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 192

Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. Neskarot 7. panta 2. punktu, 10. pantā minētais vērtspapīrošanas repozitorijs vāc un glabā vērtspapīrošanas informāciju. Tas nodrošina visām turpmāk minētajām struktūrām tiešu un tūlītēju bezmaksas piekļuvi, lai tās varētu pildīt savus attiecīgos pienākumus, pilnvaras un saistības:	1. Neskarot 7. panta 2. punktu, 10. pantā minētais vērtspapīrošanas repozitorijs vāc un glabā vērtspapīrošanas informāciju. ***Tā nevienam neatklāj nekādu informāciju par privātiem vērtspapīrošanas darījumiem, izņemot, kā noteikts 17. pantā.*** Tas nodrošina visām turpmāk minētajām struktūrām tiešu un tūlītēju bezmaksas piekļuvi, lai tās varētu pildīt savus attiecīgos pienākumus, pilnvaras un saistības:

Or. en

Pamatojums

Nodrošināt, ka privāta vērtspapīrošana paliek privāta, tāpēc informācija tiek atklāta tikai iestādēm.

Grozījums Nr. 193
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	7a) regulas 18. pantam pievieno šādu punktu:
	Pamatā esošie riska darījumi ir viendabīgi pēc aktīvu veida, un tiem ir vismaz viena kopīga riska iezīme, kas ir būtiska. Riska darījumus iniciē saskaņā ar līdzīgiem sākotnējās izvietošanas standartiem un apkalpo, izmantojot salīdzināmas procedūras.

Or. en

Pamatojums

Apstiprināt RTS principus, nepazeminot standartus.

Grozījums Nr. 194
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
Pamatā esošo riska darījumu īpašumtiesības ***SSPE*** iegūst, izmantojot īstu pārdošanu vai cesiju, vai nodošanu, kas rada tādas pašas tiesiskās sekas, veidā, kam var panākt izpildi pret pārdevēju vai jebkuru citu trešo personu. Pārdevēja maksātnespējas gadījumā uz īpašumtiesību nodošanu ***SSPE*** neattiecina stingrus atgūšanas noteikumus.	***"***1. Pamatā esošo riska darījumu īpašumtiesības iegūst ***pamatā esošo riska darījumu pircējs***, izmantojot īstu pārdošanu vai cesiju, vai nodošanu, kas rada tādas pašas tiesiskās sekas, veidā, kam var panākt izpildi pret pārdevēju vai jebkuru citu trešo personu. Pārdevēja maksātnespējas gadījumā uz īpašumtiesību nodošanu ***pamatā esošo riska darījumu pircējam*** neattiecina stingrus atgūšanas noteikumus.***";***

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) 7. punktu aizstāj ar šādu:
Pamatā esošie riska darījumi, kurus pārdevējs nodevis vai cedējis SSPE, atbilst iepriekš noteiktiem, skaidriem, un dokumentētiem atbilstības kritērijiem***, kas neļauj pēc saviem ieskatiem veikt aktīvu šo riska darījumu portfeļa pārvaldību***.	Pamatā esošie riska darījumi, kurus pārdevējs nodevis vai cedējis SSPE, atbilst iepriekš noteiktiem, skaidriem, un dokumentētiem atbilstības kritērijiem. Riska darījumi, kas nodoti SSPE pēc darījuma noslēgšanas, atbilst tādiem

Piemērojot šo punktu, tādu riska darījumu aizstāšanu, ar kuriem netiek ievēroti apliecinājumi un garantijas, neuzskata par aktīvu portfeļa pārvaldību. Riska darījumi, kas nodoti SSPE pēc darījuma noslēgšanas, atbilst tādiem atbilstības kritērijiem, ko piemēro sākotnējiem pamatā esošajiem riska darījumiem.	atbilstības kritērijiem, ko piemēro sākotnējiem pamatā esošajiem riska darījumiem.

Or. en

(Regula (ES) 2017/2402)

Grozījums Nr. 196
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 8. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 8. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
8.. Vērtspapīrošanu nodrošina ar portfeli, kas sastāv no aktīvu veida ziņā viendabīgiem pamatā esošiem riska darījumiem, ņemot vērā konkrētās iezīmes saistībā ar aktīvu veida naudas plūsmām, tostarp iezīmes saistībā ar to līguma noteikumiem, kredītrisku un priekšapmaksu. Pamatā esošo riska darījumu portfelis satur tikai vienu aktīvu veidu. Pamatā esošie riska darījumi ietver saistības, kuras ir līgumiski saistošas un izpildāmas un kuru neizpildes gadījumā var vērsties pilnā apmērā pret debitoriem un attiecīgā gadījumā — pret galvotājiem. Pamatā esošiem riska darījumiem ir noteiktas periodiskas maksājumu plūsmas – kuru daļas summas ziņā var atšķirties –, kas saistītas ar īres maksas, pamatsummas vai procentu maksājumiem vai citām tiesībām saņemt ienākumus no aktīviem,	8.***"*** ***Saskaņā ar šīs regulas 25.a un 25.b pantu*** vērtspapīrošanu nodrošina ar portfeli, kas sastāv no aktīvu veida ziņā viendabīgiem pamatā esošiem riska darījumiem, ņemot vērā konkrētās iezīmes saistībā ar aktīvu veida naudas plūsmām, tostarp iezīmes saistībā ar to līguma noteikumiem, kredītrisku un priekšapmaksu. Pamatā esošo riska darījumu portfelis satur tikai vienu aktīvu veidu. Pamatā esošie riska darījumi ietver saistības, kuras ir līgumiski saistošas un izpildāmas un kuru neizpildes gadījumā var vērsties pilnā apmērā pret debitoriem un attiecīgā gadījumā — pret galvotājiem. Pamatā esošiem riska darījumiem ir noteiktas periodiskas maksājumu plūsmas – kuru daļas summas ziņā var atšķirties –, kas saistītas ar īres maksas, pamatsummas vai procentu maksājumiem vai citām

kas atbalsta šādus maksājumus. Pamatā esošie riska darījumi var arī radīt ieņēmumus no jebkādu finansētu vai nomātu aktīvu pārdošanas. Pamatā esošie riska darījumi neietver pārvedamus vērtspapīrus, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunktā, kas nav uzņēmuma obligācijas – ar noteikumu, ka tās nav iekļautas sarakstā tirdzniecības vietā.	tiesībām saņemt ienākumus no aktīviem, kas atbalsta šādus maksājumus. Pamatā esošie riska darījumi var arī radīt ieņēmumus no jebkādu finansētu vai nomātu aktīvu pārdošanas. Pamatā esošie riska darījumi neietver pārvedamus vērtspapīrus, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunktā, kas nav uzņēmuma obligācijas — ar noteikumu, ka tās nav iekļautas sarakstā tirdzniecības vietā.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Grozījums Nr. 197
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) panta 8. punktam pievieno šādu daļu:	***svītrots***
"Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.";	

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja ***iniciēšanas brīdī*** vismaz 70 % no riska darījumiem ***ir riska darījumi ar MVU***.	Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja vismaz 70 % no riska darījumiem ***portfelī ir saistīti ar to pašu aktīvu veidu un tiem ir līdzīgas riska iezīmes***. ***Pirmās daļas nolūkos tiek uzskatīts, ka riska darījumiem ir līdzīgas riska iezīmes, ja tie ir iniciēti saskaņā ar vienotiem sākotnējās izvietošanas standartiem, tiem pastāvīgi tiek veiktas apkalpošanas procedūras un ir salīdzināmas līgumiskās iezīmes neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī parādnieki vai pamatā esošie riska darījumi atrodas.*** ***Riska darījumu iekļaušana no vairākām dalībvalstīm pati par sevi nav uzskatāma par portfeļa viendabīgumu mazinošu, ja vien ir izpildītas šajā punktā noteiktās prasības.*** ***Pārējie portfelī esošie riska darījumi būtiski neietekmē vērtspapīrošanas kopējo riska profilu***.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst ***pirmajai daļai***, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.	***Neskarot pirmās daļas pirmo teikumu,*** uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst ***pirmās daļas pirmajam teikumam***, ja ***ir izpildīti visi šie nosacījumi:*** ***a)*** iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU;

b) visi riska darījumi portfelī ir ar parādniekiem dalībvalstīs;

c) visi riska darījumi portfelī ir sākotnēji izvietoti, ievērojot standartus, kuros piemēro līdzīgas pieejas saistītā kredītriska novērtēšanai; un

d) visi riska darījumi portfelī tiek apkalpoti saskaņā ar līdzīgām procedūrām naudas debitoru parādu uzraudzīšanai, iekasēšanai un pārvaldīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.	***Neskarot pirmās daļas pirmo teikumu,*** uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst ***pirmās daļas pirmajam teikumam***, ja ***ir izpildīti visi šie nosacījumi:***
	a) iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.
	b) visi riska darījumi portfelī ir ar parādniekiem dalībvalstīs;
	c) visi riska darījumi portfelī ir sākotnēji izvietoti, ievērojot standartus, kuros piemēro līdzīgas pieejas saistītā kredītriska novērtēšanai; un
	d) visi riska darījumi portfelī tiek apkalpoti saskaņā ar līdzīgām procedūrām naudas debitoru parādu uzraudzīšanai, iekasēšanai un pārvaldīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz ***70*** % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.	Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz ***80*** % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU ***un pārējie riska darījumi portfelī ir ar citu veidu uzņēmumiem vai korporācijām***.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 8. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	aa) panta 8. punktam pievieno šādu daļu:
	Stingra vienotība sākotnējās izvietošanas standartos, apkalpošanas procedūrās vai konkrēto produktu dizainā nav nepieciešama, ja vien riska darījumu kopējais riska profils paliek konsekvents un salīdzināms.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 10. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	aa) panta 10. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
Pamatā esošo riska darījumu iniciēšanu veic ***iniciators vai sākotnējais aizdevējs savā parastajā darījumdarbībā, ievērojot darījuma sākotnējās izvietošanas standartus, kas nav mazāk stingri kā tie, kurus iniciators vai sākotnējais aizdevējs piemēro*** iniciēšanas laikā līdzīgiem, bet nevērtspapīrotiem riska darījumiem. ***Sākotnējās izvietošanas standartus, kurus ievērojot, ir iniciēti pamatā esošie riska darījumi, un jebkuras būtiskas izmaiņas no iepriekšējiem sākotnējās izvietošanas standartiem bez liekas kavēšanās pilnībā atklāj potenciāliem ieguldītājiem.***	Pamatā esošo riska darījumu iniciēšanu veic ***saskaņā ar atbilstošiem un piesardzīgiem kredītu piešķiršanas kritērijiem, kas ir vismaz tikpat stingri kā tie, kas tika piemēroti*** iniciēšanas laikā līdzīgiem, bet nevērtspapīrotiem riska darījumiem. ***Iniciators piemēro to pašu skaidri noteikto procesu kredītu apstiprināšanai un attiecīgā gadījumā grozīšanai, atjaunošanai un refinansēšanai. Ja iniciators laika gaitā ir pielāgojis savus kredīta piešķiršanas kritērijus vai portfelī iekļauti riska darījumi no iegūtajām struktūrām, stingri noteikti kritēriji nav nepieciešami, ja vien iniciators pārbauda, vai riska darījumi tika piešķirti, pamatojoties uz standartiem, kas nav mazāk stingri par standartiem, kādi iniciēšanas laikā tika piemēroti līdzīgiem riska darījumiem, un ieguldītājiem pilnībā ir sniegta informācija par sākotnējās izvietošanas pieeju.***

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

8b) panta 13. punktu svītro;

Or. en

(Regula (ES) Nr. 2017/2402, 20. panta 13. punkts.)

Grozījums Nr. 205
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 14. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) panta 14. punktam pievieno šādu daļu:
	Regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar ko precizē viendabības kritērijus, ir jānodrošina riska iezīmju pietiekama saskaņošana, tajā pašā laikā atļaujot proporcionālu piemērošanu visās aktīvu kategorijās.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
22. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Iniciators un sponsors pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un	***"***1. Iniciators un sponsors pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un

saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu datu avotu un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Šādi dati attiecas uz vismaz ***piecu*** gadu laikposmu.	saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu datu avotu un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Šādi dati attiecas uz vismaz ***divu*** gadu laikposmu.**";**

Or. en

Pamatojums

Under to Articles 22(1), 24(14), 26d (1) of the SECR, the originator and the sponsor shall make available data on static and dynamic historical default and loss performance, such as delinquency and default data, for substantially similar exposures to those being securitised, and the sources of those data and the basis for claiming similarity, to potential investors before pricing. In many cases, additional historical data beyond two or three years may not be relevant or reliable for assessing the actual risk characteristics of the securitised exposures. Reducing the minimum historical look-back period from five years to two years would strike a more proportionate balance between investors' need for relevant risk performance data and the feasibility for originators and sponsors to comply in a timely and cost-efficient manner, without compromising transparency or prudential soundness. This adjustment also aligns with the Commission's broader aim to remove disproportionate barriers and costs that constrain issuance volumes and market depth, especially for new originators and SME-focused transactions.

Grozījums Nr. 207
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
22. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
Iniciators un sponsors pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu datu avotu un pamatojumu apgalvojumam	Iniciators un sponsors pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu datu avotu un pamatojumu apgalvojumam

par līdzību. Šādi dati attiecas uz vismaz ***piecu*** gadu laikposmu.	par līdzību. Šādi dati attiecas uz vismaz ***divu*** gadu laikposmu.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
22. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Iniciators un sponsors ***pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem*** dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, ***un šādu datu avotu un pamatojumu apgalvojumam par līdzību***. ***Šādi dati attiecas uz vismaz piecu gadu laikposmu.***	1. Iniciators un sponsors dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, ***aptverot pietiekamu periodu, lai radītu statistiski uzticamu pamatu riska novērtēšanai***. ***Šādam periodam principā ir jābūt ne mazākam par pieciem gadiem. Taču pamatotos gadījumos var tikt pieļauts īsāks periods, ja vien pieejamie dati ir pārliecinoši un ļauj institucionālajiem ieguldītājiem veikt piesardzīgu spriedzes testa analīzi.***

Or. en

Grozījums Nr. 209
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
22. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

ab) regulas 2. punktam pievieno šādu daļu:

Ja ar vērtspapīrošanu saistītā informācija tiek sniegta apkopoti saskaņā ar 7. panta 1. punktu, ārējā pārbaudē galvenā uzmanība ir jāvērš uz apkopošanas procesa pareizību un apkopoto datu saskanīgumu ar pamatā esošajiem iniciatora iekšējiem reģistriem.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. ***Iniciators un sponsors ir atbildīgi par 7. panta noteikumu ievērošanu.*** Publiskas vērtspapīrošanas gadījumā 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā prasīto informāciju pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamu pēc viņu pieprasījuma. ***Publiskas vērtspapīrošanas gadījumā*** 7. panta 1. punkta pirmās daļas b) līdz d) apakšpunktā prasīto informāciju pirms cenas noteikšanas dara pieejamu vismaz projekta jeb sākotnējā formā. ***Dokumentācijas galīgo versiju ieguldītājiem dara pieejamu vēlākais 15 dienas pēc darījuma noslēgšanas.***	5. Publiskas vērtspapīrošanas gadījumā 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā prasīto informāciju pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamu pēc viņu pieprasījuma. 7. panta 1. punkta pirmās daļas b) līdz d) apakšpunktā prasīto informāciju pirms cenas noteikšanas dara pieejamu vismaz projekta jeb sākotnējā formā. ***Ja vērtspapīrošana nav publiska, 7. panta 1. punktā noteikto informāciju pirms cenas noteikšanas dara pieejamu ieguldītājiem tādā formātā, par kādu puses ir savstarpēji vienojušās.***

Or. en

Grozījums Nr. 211
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
24. pants – 14. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	aa) panta 14. punktu aizstāj ar šādu:
14. Iniciators un sponsors pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu datu avotu un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Ja sponsoram nav piekļuves šādiem datiem, tas no pārdevēja iegūst piekļuvi statiskiem un dinamiskiem datiem, vēsturiskiem rādītājiem, piemēram, datiem par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem. Šādi dati attiecas uz laikposmu, kas ir vismaz ***pieci*** gadi***, izņemot attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem īstermiņa debitoru parādiem, kuru vēsturiskais laikposms ir vismaz trīs gadi***.	***"***14. Iniciators un sponsors pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu datu avotu un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Ja sponsoram nav piekļuves šādiem datiem, tas no pārdevēja iegūst piekļuvi statiskiem un dinamiskiem datiem, vēsturiskiem rādītājiem, piemēram, datiem par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem. Šādi dati attiecas uz laikposmu, kas ir vismaz ***divi*** gadi.**";***

Or. en

Pamatojums

Under to Articles 22(1), 24(14), 26d (1) of the SECR, the originator and the sponsor shall make available data on static and dynamic historical default and loss performance, such as delinquency and default data, for substantially similar exposures to those being securitised, and the sources11of those data and the basis for claiming similarity, to potential investors before pricing. In many cases, additional historical data beyond two or three years may not be relevant or reliable for assessing the actual risk characteristics of the securitised exposures. Reducing the minimum historical look-back period from five years to two years (included for data relating to trade receivables and other short-term receivables) would strike a more proportionate balance between investors' need for relevant risk performance data and the feasibility for originators and sponsors to comply in a timely and cost-efficient manner, without compromising transparency or prudential soundness. This adjustment also aligns with the Commission's broader aim to remove disproportionate barriers and costs that constrain issuance volumes and market depth, especially for new originators and SME-focused transactions.

Grozījums Nr. 212
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
24. pants – 14. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	aa) panta 14. punktu aizstāj ar šādu:
14. Iniciators un sponsors pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu datu avotu un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Ja sponsoram nav piekļuves šādiem datiem, tas no pārdevēja iegūst piekļuvi statiskiem un dinamiskiem datiem, vēsturiskiem rādītājiem, piemēram, datiem par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem. Šādi dati attiecas uz laikposmu, kas ir vismaz pieci gadi, izņemot attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem īstermiņa debitoru parādiem, kuru vēsturiskais laikposms ir vismaz ***trīs*** gadi.	***"***14. Iniciators un sponsors pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu datu avotu un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Ja sponsoram nav piekļuves šādiem datiem, tas no pārdevēja iegūst piekļuvi statiskiem un dinamiskiem datiem, vēsturiskiem rādītājiem, piemēram, datiem par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska darījumiem. Šādi dati attiecas uz laikposmu, kas ir vismaz pieci gadi, izņemot attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem īstermiņa debitoru parādiem, kuru vēsturiskais laikposms ir vismaz ***divi*** gadi.***";***

Or. en

(Regula (ES) 2017/2402)

Grozījums Nr. 213
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
24. pants – 15. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	ba) panta 15. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
ABKV darījumus nodrošina ar portfeli, kas sastāv no aktīvu veida ziņā viendabīgiem pamatā esošiem riska darījumiem, ņemot vērā iezīmes saistībā ar dažādo aktīvu veidu naudas plūsmām, tostarp iezīmes saistībā ar to līguma noteikumiem, kredītrisku un priekšapmaksu. Pamatā esošo riska darījumu portfelis satur tikai vienu aktīvu veidu.	***Saskaņā ar šīs regulas 25.a un 25.b pantu*** vērtspapīrošanu nodrošina ar portfeli, kas sastāv no aktīvu veida ziņā viendabīgiem pamatā esošiem riska darījumiem, ņemot vērā konkrētās iezīmes saistībā ar aktīvu veida naudas plūsmām, tostarp iezīmes saistībā ar to līguma noteikumiem, kredītrisku un priekšapmaksu. Pamatā esošo riska darījumu portfelis satur tikai vienu aktīvu veidu.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Grozījums Nr. 214
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
24. pants – 15. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 15. punktam pievieno šādu daļu:	***svītrots***
"Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.";	

Or. en

Grozījums Nr. 215

Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
24. pants – 15. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz ***70 %*** no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.	Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz ***80*** % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU ***un pārējie riska darījumi portfelī ir ar citu veidu uzņēmumiem vai korporācijām***.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
24. pants – 15. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst ***pirmajai daļai***, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar ***MVU***.	Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst ***viendabīguma prasībai***, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ***portfelī ir saistīti*** ar ***to pašu aktīvu veidu un tiem ir līdzīgas riska iezīmes***. ***Pirmās daļas nolūkos tiek uzskatīts, ka riska darījumiem ir līdzīgas riska iezīmes, ja tie ir iniciēti saskaņā ar vienotiem sākotnējās izvietošanas standartiem, tiem pastāvīgi tiek veiktas apkalpošanas procedūras un ir salīdzināmas līgumiskās iezīmes neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī parādnieki vai pamatā esošie riska darījumi atrodas. Riska darījumu iekļaušana no vairākām dalībvalstīm ABKV programmas ietvaros pati par sevi nav uzskatāma par portfeļa viendabīgumu***

mazinošu, ja vien ir izpildītas šajā punktā noteiktās prasības. Pārējie portfelī esošie riska darījumi būtiski neietekmē ABKV programmas kopējo riska profilu.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
24. pants – 15. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst ***pirmajai daļai***, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.	***Neskarot pirmās daļas pirmo teikumu,*** uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst ***pirmās daļas pirmajam teikumam***, ja ***ir izpildīti visi šie nosacījumi:*** ***a)*** iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU. ***b) visi riska darījumi portfelī ir parādniekiem dalībvalstīs;*** ***c) visi riska darījumi portfelī ir sākotnēji izvietoti, ievērojot standartus, kuros piemēro līdzīgas pieejas saistītā kredītriska novērtēšanai; un*** ***d) visi riska darījumi portfelī tiek apkalpoti saskaņā ar līdzīgām procedūrām naudas debitoru parādu uzraudzīšanai, iekasēšanai un pārvaldīšanai;***

Or. en

Grozījums Nr. 218
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	10a) regulā iekļauj šādu pantu:
	25.a pants
	Pamatā esošo riska darījumu viendabīgums
	Regulas 20. panta 8. punkta un 24. panta 15. punkta nolūkos pamatā esošos riska darījumus uzskata par viendabīgiem, ja ir izpildīti visi šie kritēriji:
	a) tie atbilst vienam no turpmāk minētajiem aktīvu veidiem:
	i) mājokļa kredīti, kas vai nu ir nodrošināti ar vienu vai vairākām mājokļa nekustamā īpašuma hipotēkām, vai ko pilnībā garantē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 201. panta 1. punktā norādīts atbilstīgs aizsardzības devējs un kas atbilst kredītkvalitātes otrajai vai augstākai pakāpei, kā noteikts minētās regulas Trešās daļas II sadaļas 2. nodaļā;
	ii) komercaizdevumi, kas nodrošināti ar vienu vai vairākām komerciālā nekustamā īpašuma hipotēkām, tostarp birojiem vai citām komerciālām telpām;
	iii) kredītiespējas, ko fiziskām personām piešķir personīgā, ģimenes vai mājsaimniecības patēriņa mērķiem, un kredītiespējas, ko piešķir uzņēmumiem, ja iniciators piemēro to pašu kredītriska novērtēšanas pieeju kā attiecībā uz fiziskām personām, uz kurām neattiecas i) un ii) apakšpunkts un iv) līdz viii) apakšpunkts;
	iv) kredītiespējas, tostarp aizdevumi un izpirkumnomas līgumi, ko piešķir jebkāda veida uzņēmumam vai sabiedrībai;
	v) kredīti automašīnu iegādei un automašīnu izpirkumnomas līgumi;

vi) kredītkaršu saistības;

vii) pircēju un pasūtītāju parādi;

viii) citi pamatā esošie riska darījumi, kurus iniciators vai sponsors, pamatojoties uz iekšējām metodēm un parametriem, uzskata par atsevišķu aktīvu veidu.

b) tie ir sākotnēji izvietoti, ievērojot standartus, kuros piemēro līdzīgas pieejas saistītā kredītriska novērtēšanai;

c) tie tiek apkalpoti saskaņā ar līdzīgām procedūrām naudas debitoru parādu uzraudzīšanai, iekasēšanai un pārvaldīšanai;

d) saskaņā ar 2. pantu attiecīgā gadījumā ir piemērojams viens vai vairāki viendabīguma faktori.

Šā panta a) punkta piemērošanas nolūkā, ja pamatā esošais riska darījums atbilst vairāk nekā vienam aktīvu veidam, šo riska darījumu konkrētajā vērtspapīrošanā attiecina tikai uz vienu aktīva veidu. Visas izmaiņas pamatā esošajos riska darījumos portfelī, kurš saskaņā ar šo regulu tiek uzskatīts par viendabīgu, neietekmē viendabīgumu, ja šādas izmaiņas radušās tādu iemeslu dēļ, ko iniciators vai sponsors nevar ietekmēt.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
25.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

10b) regulā iekļauj šādu pantu:

25.b pants

Viendabīguma faktori

1. Regulas 25.a panta a) punkta i) apakšpunktā minētā aktīvu veida viendabīguma faktori ir šādi:

a) nodrošinājuma tiesību rangs — pamatā esošo riska darījumu portfelī ir ietverts tikai viens no turpmāk minētajiem aizdevumu veidiem:

i) aizdevumi, kas nodrošināti ar pirmā ranga nodrošinājuma tiesībām attiecībā uz mājokļa nekustamo īpašumu;

ii) aizdevumi, kas nodrošināti ar zemāka un visu augstāko rangu nodrošinājuma tiesībām attiecībā uz mājokļa nekustamo īpašumu;

iii) aizdevumi, kas nodrošināti ar zemāka ranga nodrošinājuma tiesībām attiecībā uz mājokļa nekustamo īpašumu;

b) mājokļa nekustamā īpašuma veids — portfelī ir ietverts tikai viens no turpmāk minētajiem īpašumu veidiem:

i) ieņēmumus nesoši īpašumi;

ii) ienākumus nenesoši īpašumi;

c) jurisdikcija — portfelī ir ietverti riska darījumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu, kurš atrodas tajā pašā jurisdikcijā.

2. Regulas 25. panta a) punkta ii) apakšpunktā minētā aktīvu veida viendabīguma faktori ir šādi:

a) nodrošinājuma tiesību rangs — portfelī ir ietverts tikai viens no tālāk minētajiem pamatā esošo riska darījumu veidiem:

i) aizdevumi, kas nodrošināti ar pirmā ranga nodrošinājuma tiesībām attiecībā uz komerciālu nekustamo īpašumu;

ii) aizdevumi, kas nodrošināti ar zemāka un visu augstāko rangu nodrošinājuma tiesībām attiecībā uz komerciālu nekustamo īpašumu;

iii) aizdevumi, kas nodrošināti ar zemāka ranga nodrošinājuma tiesībām attiecībā uz komerciālu nekustamo īpašumu;

b) komerciālā nekustamā īpašuma veids — portfelī ir ietverts tikai viens no tālāk minētajiem īpašumu veidiem:

i) biroju ēkas;

ii) mazumtirdzniecības telpas;

iii) slimnīcas;

iv) noliktavas;

v) viesnīcas;

vi) rūpnieciskais īpašums;

vii) cits konkrēts komerciāla nekustamā īpašuma veids;

c) jurisdikcija — portfelī ir ietverti pamatā esoši riska darījumi, kas nodrošināti ar īpašumu, kurš atrodas tajā pašā jurisdikcijā.

3. Regulas 25.a panta a) punkta iv) apakšpunktā minētā aktīvu veida viendabīguma faktori ir šādi:

a) parādnieka veids — portfelī ir ietverts tikai viens no turpmāk minētajiem parādnieku veidiem:

i) lielas korporācijas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 142. panta 1. punkta 5.a apakšpunktā;

ii) citu veidu uzņēmumi un sabiedrības;

b) jurisdikcija — portfelī ir ietverts tikai viens no turpmāk minētajiem pamatā esošo riska darījumu veidiem:

i) riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu, kurš atrodas tajā pašā jurisdikcijā;

ii) riska darījumi ar parādniekiem, kuru rezidence ir tajā pašā jurisdikcijā.

4. Regulas 25.a panta a) punkta v) apakšpunktā minētā aktīvu veida viendabīguma faktori ir šādi:

a) parādnieka veids — portfelī ir ietverti pamatā esošie riska darījumi ar tikai

vienu no tālāk minētajiem parādnieku veidiem:

i) fiziskas personas un uzņēmumi, ja iniciators ar uzņēmumu riska darījumiem saistītā kredītriska noteikšanai piemēro to pašu pieeju kā attiecībā uz riska darījumiem ar fiziskām personām;

ii) šī punkta i) apakšpunktā neminēti uzņēmumi un korporācijas, izņemot lielās korporācijas, kā minēts iii) apakšpunktā;

iii) lielas korporācijas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 142. panta 1. punkta 5.a apakšpunktā;

iv) publiskā sektora struktūras;

v) finanšu iestādes;

b) jurisdikcija — portfelī ir ietverti pamatā esoši riska darījumi ar parādniekiem, kuru rezidence ir tajā pašā jurisdikcijā.

5. Regulas 25.a panta a) punkta vi) apakšpunktā minētā aktīvu veida viendabīguma faktori ir šādi:

a) parādnieka veids — portfelī ir ietverti pamatā esošie riska darījumi ar tikai vienu no turpmāk minētajiem parādnieku veidiem:

i) fiziskas personas un uzņēmumi, ja iniciators ar uzņēmumu riska darījumiem saistītā kredītriska noteikšanai piemēro to pašu pieeju kā attiecībā uz riska darījumiem ar fiziskām personām;

ii) šī punkta i) apakšpunktā neminēti uzņēmumi un korporācijas, izņemot lielās korporācijas, kā minēts iii) apakšpunktā;

iii) lielas korporācijas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 142. panta 1. punkta 5.a apakšpunktā;

iv) publiskā sektora struktūras;

v) finanšu iestādes;

b) jurisdikcija — portfelī ir ietverti pamatā esoši riska darījumi ar parādniekiem, kuru rezidence ir tajā pašā

jurisdikcijā.

6. Regulas 25.a panta a) punkta viii) apakšpunktā minētā aktīvu veida viendabīguma faktori ir jebkurš no šiem:

a) parādnieka veids;

b) nodrošinājuma tiesību rangs;

c) nekustamā īpašuma veids;

d) jurisdikcija.

(pievieno jaunu 25.b pantu.)

Or. en

Grozījums Nr. 220
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 10.c punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
4. nodaļa – 2.a iedaļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	10c) Regulas 4. nodaļas 2.a iedaļu svītro.
2.a IEDAĻA	
[…]	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Grozījums Nr. 221
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
26.a pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

	10a) regulas 26.a panta 1. punktā pievieno šādu daļu:
	Bilances VPS vērtspapīrošana var ietvert jauktus MVU portfeļus un citus riska darījumus, ja ir pilnībā izpildītas viendabīguma, sākotnējās izvietošanas konsekvences, apkalpošanas salīdzināmības un pārredzamības prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
26.b pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5. ***Kredītaizsardzības līgums atbilst kredītriska mazināšanas noteikumiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 249. pantā, vai, ja minētais pants nav piemērojams, prasībām, kas nav mazāk stingras par minētajā pantā izklāstītajām prasībām.***	5. ***Nefondētu kredītaizsardzību var sniegt apdrošināšanas uzņēmumi, ja vien attiecīgie uzņēmumi nav specializējušies vienā apdrošināšanas veidā un izmanto apstiprinātu iekšējo modeli saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK.***

Or. en

Grozījums Nr. 223
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
26.a pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ab) panta 6. punktā pievieno šādu

	daļu:
	Atbilstības sliekšņus apdrošināšanas uzņēmumiem izvērtē tikai konsolidēti un ar nosacījumu, ka nefondēta kredītaizsardzība tiek sniegta, izmantojot kopapdrošināšanas mehānismu starp mātesuzņēmumu un apakšuzņēmumu un ka mātesuzņēmums līgumiski uzņemas atbildību par prasību segšanu pilnā apmērā, ja apakšuzņēmums nevar izpildīt savas saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
26.b pants – 8. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz ***70*** % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.	Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz ***80*** % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU ***un pārējie riska darījumi portfelī ir ar citu veidu uzņēmumiem vai korporācijām***.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
26.b pants – 8. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu	Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu

portfelis atbilst ***pirmajai daļai***, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar ***MVU***.	portfelis atbilst ***viendabīguma prasībai***, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ***portfelī ir saistīti*** ar ***to pašu aktīvu veidu un tiem ir līdzīgas riska iezīmes***. ***Pirmās daļas nolūkos tiek uzskatīts, ka riska darījumiem ir līdzīgas riska iezīmes, ja tie ir iniciēti saskaņā ar vienotiem sākotnējās izvietošanas standartiem, tiem pastāvīgi tiek veiktas apkalpošanas procedūras un ir salīdzināmas līgumiskās iezīmes neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī parādnieki vai pamatā esošie riska darījumi atrodas.*** ***Riska darījumu iekļaušana no vairākām dalībvalstīm pati par sevi nav uzskatāma par portfeļa viendabīgumu mazinošu, ja vien ir izpildītas šajā punktā noteiktās prasības.*** ***Pārējie portfelī esošie riska darījumi būtiski neietekmē vērtspapīrošanas kopējo riska profilu.***

Or. en

Grozījums Nr. 226
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
26.b pants – 8. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst pirmajai daļai, ja iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU.	***Neskarot pirmās daļas pirmo teikumu,*** uzskata, ka pamatā esošo riska darījumu portfelis atbilst ***pirmās daļas pirmajam teikumam***, ja ***ir izpildīti visi šie nosacījumi:*** ***a)*** iniciēšanas brīdī vismaz 70 % no riska darījumiem ir riska darījumi ar MVU. ***b) visi riska darījumi portfelī ir parādniekiem dalībvalstīs;***

	c) visi riska darījumi portfelī ir sākotnēji izvietoti, ievērojot standartus, kuros piemēro līdzīgas pieejas saistītā kredītriska novērtēšanai; un
	d) visi riska darījumi portfelī tiek apkalpoti saskaņā ar līdzīgām procedūrām naudas debitoru parādu uzraudzīšanai, iekasēšanai un pārvaldīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
26.d pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	12a) regulas 26.d panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Iniciators pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi riska darījumiem, kuri tiek vērtspapīroti, un šādu datu avotus un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Šādi dati attiecas uz vismaz ***piecu*** gadu laikposmu.	***"***1. Iniciators pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi riska darījumiem, kuri tiek vērtspapīroti, un šādu datu avotus un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Šādi dati attiecas uz vismaz ***divu*** gadu laikposmu.***";***

Or. en

Pamatojums

Under to Articles 22(1), 24(14), 26d(1) of the SECR, the originator and the sponsor shall make available data on static and dynamic historical default and loss performance, such as delinquency and default data, for substantially similar exposures to those being securitised, and the sources of those data and the basis for claiming similarity, to potential investors before pricing.12In many cases, additional historical data beyond two or three years may not

be relevant or reliable for assessing the actual risk characteristics of the securitised exposures. Reducing the minimum historical look-back period from five years to two years would strike a more proportionate balance between investors' need for relevant risk performance data and the feasibility for originators and sponsors to comply in a timely and cost-efficient manner, without compromising transparency or prudential soundness. This adjustment also aligns with the Commission's broader aim to remove disproportionate barriers and costs that constrain issuance volumes and market depth, especially for new originators and SME-focused transactions.

Grozījums Nr. 228
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
26.d pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	12a) regulas 26.d panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Iniciators pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi riska darījumiem, kuri tiek vērtspapīroti, un šādu datu avotus un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Šādi dati attiecas uz vismaz ***piecu*** gadu laikposmu.	***"***1. Iniciators pirms cenas noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem dara pieejamus datus par statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par saistību neizpildi un zaudējumiem, piemēram, datus par pārkāpumiem un saistību neizpildi, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi riska darījumiem, kuri tiek vērtspapīroti, un šādu datu avotus un pamatojumu apgalvojumam par līdzību. Šādi dati attiecas uz vismaz ***divu*** gadu laikposmu.***";***

Or. en

(Regula (ES) 2017/2402)

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402

26.e pants – 8. punkts – aa un c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) panta 8. punktu groza šādi:	***svītrots***
(i) punktā iekļauj šādu aa) apakšpunktu:	
garantija, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 4. nodaļā izklāstītajām prasībām un ar kuru kredītrisks tiek pārvests apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem:	
(i) sabiedrība šādu garantiju kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto iekšējo modeli, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 112. un 113. pantu;	
(ii) sabiedrība atbilst savai maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai, kas minēta attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 100. un 128. pantā, un tai ir piešķirta 3. vai augstāka kredītkvalitātes pakāpe;	
(iii) sabiedrība faktiski veic darījumdarbību vismaz divās nedzīvības apdrošināšanas klasēs Direktīvas 2009/138/EK I pielikuma nozīmē;	
(iv) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārvaldīto aktīvu summa pārsniedz 20 miljardus EUR;	
(ii) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:	
cita veida kredītaizsardzība, kura nav minēta šā punkta a), aa) un b) apakšpunktā, garantijas, kredīta atvasinātā instrumenta vai ar kredītrisku saistītas parādzīmes veidā, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 249. pantā noteiktajām prasībām, ar noteikumu, ka ieguldītāja pienākumi ir nodrošināti ar nodrošinājumu, kas atbilst šā panta 9. un 10. punktā noteiktajām	

prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(aa) garantija, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 4. nodaļā izklāstītajām prasībām un ar kuru kredītrisks tiek pārvests apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem:	***svītrots***
(i) sabiedrība šādu garantiju kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto iekšējo modeli, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 112. un 113. pantu;	
(ii) sabiedrība atbilst savai maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai, kas minēta attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 100. un 128. pantā, un tai ir piešķirta 3. vai augstāka kredītkvalitātes pakāpe;	
(iii) sabiedrība faktiski veic darījumdarbību vismaz divās nedzīvības apdrošināšanas klasēs Direktīvas 2009/138/EK I pielikuma nozīmē;	
(iv) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārvaldīto aktīvu summa pārsniedz 20 miljardus EUR;";	

Or. en

Grozījums Nr. 231
Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
8. pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
aa) garantija, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 4. nodaļā izklāstītajām prasībām un ar kuru kredītrisks tiek pārvests apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem:	aa) garantija, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 4. nodaļā izklāstītajām prasībām un ar kuru kredītrisks tiek pārvests apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kas ***iniciēšanas brīdī*** atbilst visiem šādiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 232
Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) sabiedrība šādu garantiju kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto iekšējo modeli, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 112. un 113. pantu;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 233
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) sabiedrība šādu garantiju kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto iekšējo modeli, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 112. un 113. pantu;	i) sabiedrība:
	1) šādu garantiju kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto iekšējo modeli, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 112. un 113. pantu; ***vai***
	2) ir no izraudzītās valsts kompetentās iestādes saņēmusi atļauju parakstīt riskus, kā izklāstīts Direktīvas 2009/138/EK I pielikuma 14. vai 15. klasē, un saskaņā ar šo atļauju ir no izraudzītās valsts kompetentās iestādes saņēmusi apstiprinājumu, ka pret tās garantiju parakstīšanu nav izteikti iebildumi, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas 26.e panta 8. punkta aa) apakšpunktam, pēc tam, kad ir novērtēta tās kapitāla noturība, riska pārvaldības sistēma un pārvaldības un parakstīšanas politika;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) sabiedrība šādu garantiju kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto iekšējo modeli, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 112. un 113. pantu;	i) ***1)*** sabiedrība šādu garantiju kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto iekšējo modeli, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 112. un 113. pantu; ***vai***

2) ir no izraudzītās valsts kompetentās iestādes saņēmusi atļauju parakstīt riskus, kā izklāstīts Direktīvas 2009/138/EK I pielikuma 14. vai 15. klasē, un ir saņēmusi apstiprinājumu, ka pret tās garantiju parakstīšanu nav izteikti iebildumi, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas 26.e panta 8. punkta aa) apakšpunktam, pēc tam, kad ir novērtēta tās kapitāla noturība, riska pārvaldības sistēma un pārvaldības un parakstīšanas politika;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) sabiedrība atbilst savai maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai, kas minēta attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 100. un 128. pantā, un tai ir piešķirta 3. vai augstāka kredītkvalitātes pakāpe;	ii) sabiedrība atbilst savai maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai, kas minēta attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 100. un 128. pantā, un tai ***datumā, kurā pirmo reizi ir atzīta kredītaizsardzība,*** ir piešķirta 3. vai augstāka kredītkvalitātes pakāpe;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

ii) sabiedrība atbilst savai maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai, kas minēta attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 100. un 128. pantā, un tai ir piešķirta 3. vai augstāka kredītkvalitātes pakāpe;	ii) sabiedrība atbilst savai maksātspējas kapitāla prasībai un minimālā kapitāla prasībai, kas minēta attiecīgi Direktīvas 2009/138/EK 100. un 128. pantā, un tai ***iniciēšanas brīdī*** ir piešķirta 3. vai augstāka kredītkvalitātes pakāpe;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
iii) sabiedrība ***faktiski*** veic darījumdarbību vismaz divās nedzīvības apdrošināšanas klasēs Direktīvas 2009/138/EK I pielikuma nozīmē;	iii) sabiedrība veic darījumdarbību vismaz divās nedzīvības apdrošināšanas klasēs Direktīvas 2009/138/EK I pielikuma nozīmē***, izņemot tās, kuras ietver apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbību nedzīvības apdrošināšanas klasēs "kredīts", "galvojums" un "dažādi finansiāli zaudējumi"***;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
iv) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ***pārvaldīto aktīvu summa*** pārsniedz ***20 miljardus*** EUR;	iv) ***sabiedrība, kas nodrošina kredītaizsardzību, atrodas Savienībā, un ir spēkā vismaz viens no šiem nosacījumiem:***

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ***kopējie aktīvi*** pārsniedz ***1 miljardu*** EUR***; vai***

ja šīs sabiedrība neietilpst iniciatora grupā un ir tādas grupas meitasuzņēmums, kurai piemēro grupas uzraudzību Direktīvas 2009/138/EK 213. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunkta nozīmē, kopējie konsolidētie aktīvi, kas norādīti šīs grupas mātesuzņēmuma jaunākajā revidētajā finanšu pārskatā, pārsniedz 10 miljardus EUR un ir finanšu pasākumi, kas var ietvert pārapdrošināšanu, papildu pašu kapitālu vai finanšu pasākumu kombināciju, nodrošinot mātesuzņēmuma efektīvu finansiālo atbalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai attiecībā uz šādām garantijām gadījumos, kad minētā sabiedrība nespēj nodrošināt savlaicīgu kompensāciju iniciatoriestādei;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
iv) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ***pārvaldīto aktīvu summa*** pārsniedz ***20 miljardus EUR;***	iv) ***sabiedrība, kas nodrošina kredītaizsardzību, atrodas Savienībā, un ir spēkā vismaz viens no šiem nosacījumiem:***
	apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ***kopējie aktīvi*** pārsniedz ***1 miljardu*** EUR; ***vai***
	ja šīs sabiedrība neietilpst iniciatora grupā un ir tādas grupas meitasuzņēmums, kurai piemēro grupas uzraudzību Direktīvas 2009/138/EK

	213. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunkta nozīmē, kopējie konsolidētie aktīvi, kas norādīti šīs grupas mātesuzņēmuma jaunākajā revidētajā finanšu pārskatā, pārsniedz 10 miljardus EUR un ir finanšu pasākumi, kas var ietvert pārapdrošināšanu, papildu pašu kapitālu vai finanšu pasākumu kombināciju, nodrošinot mātesuzņēmuma efektīvu finansiālo atbalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai attiecībā uz šādām garantijām gadījumos, kad minētā sabiedrība nespēj nodrošināt savlaicīgu kompensāciju iniciatoriestādei;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
iv) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ***pārvaldīto*** aktīvu summa pārsniedz ***20 miljardus EUR;***	iv) ***sabiedrība, kas nodrošina kredītaizsardzību, atrodas Savienībā, un ir spēkā vismaz viens no šiem nosacījumiem:*** apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvu summa pārsniedz pārsniedz ***5 miljardus EUR; vai, ja šīs sabiedrība neietilpst iniciatora grupā un ir tādas grupas meitasuzņēmums, kurai piemēro grupas uzraudzību Direktīvas 2009/138/EK 213. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunkta nozīmē, kopējie konsolidētie aktīvi, kas norādīti šīs grupas mātesuzņēmuma jaunākajā revidētajā finanšu pārskatā, pārsniedz 15 miljardus EUR un ir finanšu pasākumi, kas var ietvert pārapdrošināšanu, papildu pašu kapitālu vai finanšu pasākumu kombināciju, nodrošinot mātesuzņēmuma***

efektīvu finansiālo atbalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai attiecībā uz šādām garantijām gadījumos, kad minētā sabiedrība nespēj nodrošināt savlaicīgu kompensāciju iniciatoriestādei; Ja nav izpildīti 26.e panta 8. punkta aa) apakšpunkta (A) vai (B) punkta nosacījumi, kopējā kredītaizsardzības maksājuma summa kāda uzņēmuma nodrošinātā sintētiskā vērtspapīrošanā nepārsniedz [50] miljonus EUR, ja attiecīgajam uzņēmumam ir 2. kredītkvalitātes pakāpe, vai [100] miljonus EUR, ja uzņēmumam ir 1. kredītkvalitātes pakāpe, vai jebkādu lielāku summu, kas ir īpaši apstiprināta attiecīgās sintētiskās vērtspapīrošanas SRT uzraudzības novērtējumā.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
iv) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārvaldīto aktīvu summa pārsniedz ***20 miljardus EUR;***	iv) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārvaldīto aktīvu summa pārsniedz ***5 miljardus EUR;***

Or. en

Grozījums Nr. 242
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 8. punkts – aa apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
iv) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības ***pārvaldīto*** aktīvu summa pārsniedz 20 miljardus EUR;	iv) ***sabiedrība, kas nodrošina kredītaizsardzību, atrodas Eiropas Savienībā, un ir spēkā jebkurš no šiem nosacījumiem:*** apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības***, kura sniedz nefondēto kredītaizsardzību, kopējo*** aktīvu summa***, ko aprēķina saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu,*** pārsniedz 20 miljardus EUR; ***vai*** ***- ja sabiedrība nav daļa no iniciatora grupas un ir apakšuzņēmums grupai, uz kuru attiecas grupas uzraudzība 213. panta 2. punkta a) vai b) punkta nozīmē, ir spēkā visi šie kritēriji:*** ***1) starp mātesuzņēmumu un apakšuzņēmumu pastāv finansiālas līgumsaistības, kas noformētas kā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 208.–2014. pantam atbilstoši pārapdrošināšanas līgumi, kuri nodrošina, ka mātesuzņēmums spēj sniegt apdrošināšanas sabiedrībai kapitāla un likviditātes atbalstu apmērā vismaz līdz visai prasību summai, ko rada nefondētās kredītaizsardzības sniegšana, sabiedrības maksātspējas un likviditātes vajadzībām atbilstošos termiņos; un*** ***2) ja finansiālās līgumsaistības uzņemas pārapdrošināšanas sabiedrība, kas atrodas valstī, kuras maksātspējas režīms tiek uzskatīts par līdzvērtīgu vai pagaidu termiņā līdzvērtīgu Direktīvā 2009/138/EK noteiktajam režīmam, ir jābūt līgumsaistībām, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 214. panta kritērijiem.***

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu finanšu stabilitāti un VPS statusa ticamību, ir būtiski svarīgi attiecībā uz nefondēto kredītaizsardzību saglabāt iekšējā modeļa prasību. Nefondētā kredītaizsardzība

kredītrisku pārnes bez priekšfinansējuma, tāpēc aizsardzības uzticamība ir pilnībā atkarīga no sniedzēja spējas novērtēt, pārvaldīt un absorbēt kredītrisku. Lieluma kritēriji darbojas kā nozīmīgs rādītājs, ka struktūra ir finansiāli spēcīga un var uzņemties saistīto risku.

Grozījums Nr. 243
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
27. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	13a) regulas 27. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
6. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, precizējot to informāciju, kas iniciatoram, sponsoram un SSPE jāsniedz ***nolūkā izpildīt savus pienākumus saskaņā ar 1. punktu***.	6. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, ***lai grozītu Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/1226,*** precizējot to informāciju, kas iniciatoram, sponsoram un SSPE jāsniedz***, kad kredītaizsardzība tiek sniegta kā garantija, kas atbilst 8. punkta aa) apakšpunkta prasībām***.
EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ***2021. gada 10. oktobrim***.	EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ***[...]. [12 mēneši pēc stāšanās spēkā].***
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu šo regulu papildināt, pieņemot šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus.	Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu šo regulu papildināt, pieņemot šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Regula (ES) 2017/2402
28. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
14) regulas 28. panta 1. ***punkta pirmajā daļā*** ievada formulējumu aizstāj ar šādu:	14) regulas 28. ***pantu groza šādi***: ***a) panta*** 1. ***punktu groza šādi:*** ***i) pirmās daļas*** ievada formulējumu aizstāj ar šādu:
Šīs regulas 27. panta 2. punktā minētajai trešai personai ***kompetentā iestāde*** sniedz atļauju novērtēt vērtspapīrošanas atbilstību VPS kritērijiem, kas paredzēti 19.–22. pantā, 23.–26. pantā vai 26.a–26.e pantā, un uzrauga to. ***Kompetentā iestāde*** piešķir atļauju, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:	Šīs regulas 27. panta 2. punktā minētajai trešai personai ***EVTI*** sniedz atļauju novērtēt vērtspapīrošanas atbilstību VPS kritērijiem, kas paredzēti 19.–22. pantā, 23.–26. pantā vai 26.a–26.e pantā, un uzrauga to. ***EVTI*** izsniedz atļauju, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 245
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
28. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	ii) punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
Kompetentā iestāde atsauc atļauju, ja tā uzskata, ka trešā persona būtiski neatbilst pirmajai daļai.	***EVTI*** atsauc atļauju, ja tā uzskata, ka trešā persona būtiski neatbilst pirmajai daļai.

Or. en

(2017/2402 – 28. pants – 1. punkts – 2. daļa

Grozījums Nr. 246
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts – b apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402

28. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2. Trešā persona, kurai dota atļauja saskaņā ar 1. punktu, nekavējoties ***savai kompetentajai iestādei*** paziņo par jebkādām būtiskām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar minēto punktu, vai par jebkādām izmaiņām, kuras ir pamats uzskatīt par tādām, kas var ietekmēt tās kompetentās iestādes veikto novērtējumu.	***"***2. Trešā persona, kurai dota atļauja saskaņā ar 1. punktu, nekavējoties paziņo ***EVTI*** par jebkādām būtiskām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar minēto punktu, vai par jebkādām izmaiņām, kuras ir pamats uzskatīt par tādām, kas var ietekmēt tās kompetentās iestādes veikto novērtējumu.***"***

Or. en

(Regulas (ES) 2017/2402 28. panta 2. punkts)

Grozījums Nr. 247
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts – c apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
28. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3. ***Kompetentā iestāde*** no 1. punktā minētās trešās personas var iekasēt uz izmaksām balstītu maksu, lai segtu nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar atļaujas pieteikumu novērtēšanu un turpmāku pārraudzību, vai tiek izpildīti 1. punktā izklāstītie nosacījumi.	***"***3. ***EVTI*** no 1. punktā minētās trešās personas var iekasēt uz izmaksām balstītu maksu, lai segtu nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar atļaujas pieteikumu novērtēšanu un turpmāku pārraudzību, vai tiek izpildīti 1. punktā izklāstītie nosacījumi.***"***

Or. en

(Regulas (ES) 2017/2402 28. panta 3. punkts)

Grozījums Nr. 248
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – d apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
28. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	d) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, ***precizējot informāciju, kas jāsniedz kompetentām iestādēm, iesniedzot pieteikumu trešās personas atļaujai saskaņā ar 1. punktu***.	***"***4. ***Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu,*** EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, precizējot informāciju ***par reģistrācijas pieteikumu***.
EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ***2018. gada 18. jūlijam***.	EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ***[6 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas]***.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu šo regulu papildināt, pieņemot šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus.	Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu šo regulu papildināt, pieņemot šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus.***"***

Or. en

(Regula (ES) Nr. 2017/2402, 28. panta 4. punkts.)

Grozījums Nr. 249
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	14a) regulā iekļauj šādu pantu:
	28.a pants
	Trešo valstu VPS līdzvērtība
	1. Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 47. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot, ka trešās valsts juridiskā, uzraudzības un izpildes sistēma:
	a) ir līdzvērtīga 19.-22. pantā [ne ABKV],

23.-26. pantā [ABKV] un 26.b-26.e pantā [sintētiskā] prasībām par vērtspapīrošanas vienkāršību, pārredzamību un standartizētību; un

b) nodrošina, ka trešā valstī iniciēta vērtspapīrošana pastāvīgi ir pakļauta efektīvai uzraudzībai un izpildei.

2. Šī panta 1. punkta nolūkos Komisija pārbauda, vai trešā valstī spēkā esošā kārtība pilnībā atbilst Bāzeles Banku uzraudzības komitejas un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) publicētajiem kritērijiem vienkāršas, pārredzamas un salīdzināmas vērtspapīrošanas identificēšanai. Līdzvērtību nosaka, pamatojoties uz būtiskajiem tiesiskā regulējuma darbības rezultātiem neatkarīgi no tā, kāds formāts vai veidnes attiecīgajā trešā valstī tiek izmantoti informācijas sniegšanai.

3. Trešā valstī iniciētu vērtspapīrošanu, par kuru ir pieņemts līdzvērtības lēmums saskaņā ar 1. punktu, šīs Regulas un Regulas (ES) Nr. 575/2013 [KPR] nolūkos uzskata par VPS vērtspapīrošanu, ja:

a) attiecīgās trešās valsts iniciators, sponsors vai SSPE ir saņēmis apstiprinājumu no saskaņā ar 28. punktu pilnvarota pārbaudītāja — trešās personas, kas apliecina atbilstību līdzvērtīgajiem trešās valsts standartiem; vai

b) jurisdikcijās, kurās nav īpaša VPS vai vienkāršas, pārredzamas un salīdzināmas vērtspapīrošanas statusa, pārbaudītājs — trešā persona apstiprina, ka darījums pēc būtības atbilst Bāzeles/IOSCO vienkāršas, pārredzamas un salīdzināmas vērtspapīrošanas kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Ir tehniski pamatoti noteikt oficiālu līdzvērtības režīmu starp ES VPS regulējumu un

Bāzeles/IOSCO vienkāršas, pārredzamas un salīdzināmas vērtspapīrošanas standartiem, jo abos gadījumos pamatā ir ļoti saskanīgi uz risku balstīti kritēriji, informācijas atklāšanas prasības un strukturēti aizsardzības pasākumi. Līdzvērtības atzīšana samazinātu regulējuma arbitrāžu un divkāršas atbilstības prasības, uzlabotu uzraudzības konsekvenci un veicinātu vērtspapīrošanas pārrobežu tirgus, tādējādi stiprinot tirgus likviditāti, kapitāla piešķiršanas efektivitāti un ES kapitāla tirgu integrāciju.

Grozījums Nr. 250
Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3. Ja iniciatori, sākotnējie aizdevēji un SSPE tiek uzraudzīti saskaņā ar Direktīvu 2003/41/EK, 2009/138/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1024/2013, attiecīgās saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem norīkotās kompetentās iestādes, tai skaitā ECB attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, uzrauga atbilstību šīs regulas 6., 7., 8. un 9. pantā izklāstītajiem pienākumiem.	"3. Ja iniciatori, sākotnējie aizdevēji***,*** ***apkalpotāji*** un SSPE tiek uzraudzīti saskaņā ar Direktīvu 2003/41/EK, 2009/138/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1024/2013, attiecīgās saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem norīkotās kompetentās iestādes, tai skaitā ECB attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, uzrauga atbilstību šīs regulas 6., 7., 8. un 9. pantā izklāstītajiem pienākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	ab) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4. Attiecībā uz iniciatoriem, sākotnējiem	***"***4. Attiecībā uz iniciatoriem, sākotnējiem

aizdevējiem un SSPE, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā un uz kuriem neattiecas 3. punktā minētie Savienības tiesību akti, dalībvalstis norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, lai uzraudzītu atbilstību 6., 7., 8. un 9. pantā noteiktajiem pienākumiem. Dalībvalstis informē Komisiju un EVTI par kompetento iestāžu norīkošanu, ievērojot šo punktu, līdz 2019. gada 1. janvārim. Minēto pienākumu nepiemēro tādām sabiedrībām, kas tikai pārdod riska darījumus saskaņā ar ABKV programmu un vai citu vērtspapīrošanas darījumu vai shēmu un aktīvi neiniciē riska darījumus ar galveno mērķi tos regulāri vērtspapīrot.	aizdevējiem***, apkalpotājiem*** un SSPE, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā un uz kuriem neattiecas 3. punktā minētie Savienības tiesību akti, dalībvalstis norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, lai uzraudzītu atbilstību 6., 7., 8. un 9. pantā noteiktajiem pienākumiem. Dalībvalstis informē Komisiju un EVTI par kompetento iestāžu norīkošanu, ievērojot šo punktu, līdz 2019. gada 1. janvārim. Minēto pienākumu nepiemēro tādām sabiedrībām, kas tikai pārdod riska darījumus saskaņā ar ABKV programmu un vai citu vērtspapīrošanas darījumu vai shēmu un aktīvi neiniciē riska darījumus ar galveno mērķi tos regulāri vērtspapīrot.*"*

Or. en

Grozījums Nr. 252
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 4.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pantā iekļauj šādu 4.a punktu:	***svītrots***
"4.a Kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par iniciatoru, sponsoru un SSPE uzraudzību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, ieskaitot ECB attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, uzrauga iniciatoru, sponsoru un SSPE atbilstību šīs regulas 18. līdz 27. pantā izklāstītajiem pienākumiem.";	

Or. en

Grozījums Nr. 253
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 4.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pantā iekļauj šādu 4.a punktu:	***svītrots***
"4.a Kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par iniciatoru, sponsoru un SSPE uzraudzību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, ieskaitot ECB attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, uzrauga iniciatoru, sponsoru un SSPE atbilstību šīs regulas 18. līdz 27. pantā izklāstītajiem pienākumiem.";	

Or. en

Grozījums Nr. 254
Martine Kemp

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 4.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4.a Kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par iniciatoru, sponsoru un SSPE uzraudzību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, ieskaitot ECB attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, uzrauga iniciatoru, sponsoru un SSPE atbilstību šīs regulas 18. līdz 27. pantā izklāstītajiem pienākumiem.	***svītrots***

Or. fr

Grozījums Nr. 255
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 4.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pantā iekļauj šādu 4.a punktu:	***svītrots***
4.a Kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par iniciatoru, sponsoru un SSPE uzraudzību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, ieskaitot ECB attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, uzrauga iniciatoru, sponsoru un SSPE atbilstību šīs regulas 18. līdz 27. pantā izklāstītajiem pienākumiem.	

Or. en

Grozījums Nr. 256
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 4.aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	aa) pantā iekļauj šādu punktu:
	4aa) EVTI ir pienākums uzraudzīt, vai iniciatori, sponsori un SSPE atbilst VSP kritērijiem un VPS paziņojuma prasībām, kas noteiktas 18.–27. pantā. Šajā nolūkā EVTI tiek piešķirtas uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes pilnvaras, tostarp pilnvaras prasīt informāciju, veikt pārbaudes uz vietas, veikt izmeklēšanas un noteikt administratīvas sankcijas un sodus. Minētās pilnvaras izmanto saskaņā ar attiecīgajiem Regulas (ES) Nr. 1060/200 noteikumiem, jo īpaši tās 23.b–23.e un 36.b pantu, kā arī ar šīs regulas 32. un 33. pantu, kas ir

piemērojami mutatis mutandis.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Martine Kemp

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 5. punkts – pirmais teikums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 5. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:	***svītrots***
"Attiecībā uz sabiedrībām, ko uzrauga kompetentās iestādes, izņemot tās, kas minētas 4.a punktā, dalībvalstis norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, lai uzraudzītu iniciatoru, sponsoru un SSPE atbilstību 18. līdz 27. pantam un trešo personu atbilstību 28. pantam.";	

Or. fr

Grozījums Nr. 258
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 5. punkts – pirmais teikums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 5. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:	***svītrots***
"Attiecībā uz sabiedrībām, ko uzrauga kompetentās iestādes, izņemot tās, kas minētas 4.a punktā, dalībvalstis norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, lai uzraudzītu iniciatoru, sponsoru un SSPE atbilstību 18. līdz 27. pantam un	

trešo personu atbilstību 28. pantam.";

Or. en

Grozījums Nr. 259
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 5. ***punkta pirmo teikumu*** aizstāj ar šādu:	b) panta 5. ***punktu*** aizstāj ar šādu:
Attiecībā uz sabiedrībām, ko uzrauga kompetentās iestādes, izņemot tās, kas minētas 4.a punktā, dalībvalstis norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, lai uzraudzītu iniciatoru, sponsoru un SSPE atbilstību 18. līdz 27. ***pantam*** un trešo personu atbilstību 28. pantam.	***EVTI ir pienākums uzraudzīt, vai iniciatori, sponsori un SSPE atbilst VSP kritērijiem un VPS paziņojuma prasībām, kas noteiktas*** 18. līdz 27. ***pantā,*** un trešo personu atbilstību 28. pantam. ***Šajā nolūkā EVTI tiek piešķirtas uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes pilnvaras. Minētās pilnvaras EVTI izmanto saskaņā ar attiecīgajiem Regulas (ES) Nr. 1060/2009 noteikumiem, jo īpaši tās 23.b-23.e un 36.b pantu, kā arī ar šīs regulas 32. un 33. pantu, kas ir piemērojami mutatis mutandis.***

Or. en

Grozījums Nr. 260
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 16. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
30. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pantā iekļauj šādu 1.a punktu:	***svītrots***
"1a. Kompetentā iestāde uzrauga	

iniciatoru, sponsoru, SSPE un sākotnējo aizdevēju atbilstību šai regulai saskaņā ar 29. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 261
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
30. pants – 2. punkts – b, c un e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	aa) panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
30. pants – 2. punkts– b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	aa) panta 2. punkta b) apakšpunktu svītro;

Or. en

(Regulas (ES) 2017/2402 30. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

Grozījums Nr. 263
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402

30. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ab) panta 2. punkta c) apakšpunktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
30.a pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	16a) regulā iekļauj šādu pantu:
	"30.a pants
	1. Lai pilnībā segtu nepieciešamos izdevumus saistībā ar iniciatoru, sponsoru un SSPE uzraudzību saskaņā ar 29. panta 5. punktu un nodrošinātu to atbilstību šīs regulas 18.-27. pantam, EVTI iekasē maksu saskaņā ar šīs regulas 16. pantu. Maksai jābūt proporcionālai struktūras apgrozījumam attiecībā pret visu šādu struktūru kopējo apgrozījumu attiecīgajā periodā.
	2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 47. pantu, lai papildinātu šo regulu, sīkāk precizējot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem tā pienākas, maksas apmēru un maksāšanas kārtību."

Or. en

Grozījums Nr. 265
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	16a) regulā iekļauj šādu pantu:
	30.a pants
	Uzraudzības maksa
	1. Lai pilnībā segtu nepieciešamos izdevumus saistībā ar iniciatoru, sponsoru un SSPE uzraudzību saskaņā ar 29. panta 5. punktu un nodrošinātu to atbilstību šīs regulas 18. līdz 27. pantam, kā arī ar pārbaudītāja — trešās personas uzraudzību saskaņā ar 28. pantu, EVTI iekasē maksu saskaņā ar šīs regulas 16. pantu. Maksai jābūt proporcionālai struktūras apgrozījumam attiecībā pret visu šādu struktūru kopējo apgrozījumu attiecīgajā periodā.
	2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 47. pantu, lai papildinātu šo regulu, sīkāk precizējot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem tā pienākas, maksas apmēru un maksāšanas kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. ***punkta pirmajai daļai pievieno šādu i) apakšpunktu:***	17) regulas 32. panta 1. ***punktu aizstāj ar šādu:***
institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais	***"1. Neskarot dalībvalstu tiesības noteikt krimināLsodus, kompetentās iestādes***

aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.";	***iniciatoram, sponsoram, sākotnējam aizdevējam, SSPE vai saskaņā ar 7. panta 2. punktu norīkotai struktūrai neuzmanības vai tīša pārkāpuma gadījumā piemēro administratīvas sankcijas un korektīvus pasākumus, kuri piemērojami vismaz šādās situācijās:*** ***a) iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs nav ievērojis 6. pantā izklāstītās prasības;*** ***b) iniciators, sponsors vai SSPE nav ievērojis 7. pantā izklāstītās prasības;*** ***c) iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs nav ievērojis 9. pantā izklāstītās prasības;*** ***d) iniciators, sponsors vai SSPE nav ievērojis 18. pantā izklāstītās prasības;*** ***e) vērtspapīrošana ir apzīmēta kā VPS un minētās vērtspapīrošanas iniciators, sponsors vai SSPE nav ievērojis 19. līdz 22. panta vai 23. līdz 26. pantā izklāstītās prasības;*** ***f) iniciators vai sponsors izdara maldinošu paziņojumu, ievērojot 27. panta 1. punktu;*** ***g) iniciators, sponsors vai SSPE nav ievērojis 27. panta 4. punktā izklāstītās prasības; vai*** ***h) trešā persona, kurai ir dota atļauja, ievērojot 28. pantu, nav paziņojusi par būtiskām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar 28. panta 1. punktu, vai jebkādām citām izmaiņām, kuras ir pamats uzskatīt par tādām, kas var ietekmēt tās kompetentās iestādes veikto novērtējumu.*** ***Dalībvalstis arī nodrošina, ka administratīvie sodi un/vai korektīvie pasākumi tiek faktiski īstenoti.*** ***Minētās sankcijas un pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.*** ***Paredzot noteikumus, ar kuriem nosaka administratīvās sankcijas, dalībvalstis ņem vērā sankcijas un papildu kapitāla***

prasības, kas ir īstenotas saskaņā ar nozaru regulējumu, lai novērstu sankciju režīma dublēšanos par vienu un to pašu pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu i) apakšpunktu:	***svītrots***
institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.";	

Or. en

Grozījums Nr. 268
Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu i) apakšpunktu:	***svītrots***
institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.";	

Or. en

Grozījums Nr. 269
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Anouk Van Brug

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu i) apakšpunktu:	***svītrots***
institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.";	

Or. en

Grozījums Nr. 270
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu i) apakšpunktu:	***svītrots***
institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.";	

Or. en

Grozījums Nr. 271

Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu i) apakšpunktu:	***svītrots***
i) institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.	

Or. en

Pamatojums

Sistēmiskā skatījumā institucionālo ieguldītāju uzraudzība un pārbaude jau ir visaptveroši iekļauta nozaru tiesību aktos, jo īpaši Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvā un PVKIU direktīvā. Minētajos tiesību aktos ir noteiktas detalizētas prasības attiecībā uz riska pārvaldību, pārvaldību un uzticamības pārbaudi, tostarp attiecībā uz vērtspapīrošanas riska darījumiem, un tās tiek īstenotas ar īpašiem uzraudzības mehānismiem.

Grozījums Nr. 272
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu i) apakšpunktu:	***svītrots***
i) institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.	

Or. en

Grozījums Nr. 273
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Grozījums Regulā (ES) 2017/2402
1. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu i) apakšpunktu:	***svītrots***
i) institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.	

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja tas tiks pieņemts, atbilstošas izmaiņas būs jāveic visā tekstā.)

Or. en

(Skat. 1. panta formulējumu — grozījums Regulā (ES) 2017/2402 - 1. daļa - 17. punkts)

Pamatojums

Mēs nepiekrītam Komisijas priekšlikumam grozīt SECR 32. panta 1. punktu, iekļaujot institucionālo ieguldītāju uzticamības pārbaudes prasību neievērošanu starp situācijām, kurās dalībvalstis var piemērot administratīvas sankcijas. Šāds noteikums vēl vairāk atturētu ieguldītājus.

Grozījums Nr. 274
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu	***svītrots***

i) apakšpunktu:

i) institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
17) regulas 32. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu i) apakšpunktu:	***svītrots***
i) institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.	

Or. en

Grozījums Nr. 276
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) institucionālais ieguldītājs, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.	i) institucionālais ieguldītājs ***vai saskaņā ar 5. panta 5. punktu deleģētā, norīkotā puse***, kas nav iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, nav ievērojis 5. pantā izklāstītās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – d-h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	17a) Regulas 32. panta 1. punkta d), e), f), g) un h) apakšpunktus svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
32. pants – 2. punkts – d un g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(17.b) direktīvas 32. panta 2. punkta d) un g) apakšpunktu svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:	***svītrots***

"Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejā izveido īpašu vērtspapīrošanas apakškomiteju, kurā kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai pildītu savus pienākumus, ievērojot 30. līdz 34. pantu. Vērtspapīrošanas apakškomiteju vada EBI sadarbībā ar EVTI un EAAPI. EBI nodrošina pastāvīgu vērtspapīrošanas apakškomitejas sekretariātu un priekšsēdētāja vietnieku. Vērtspapīrošanas apakškomiteja veicina uzraudzības konverģenci nolūkā nodrošināt vienotu uzraudzības praksi. Vērtspapīrošanas apakškomitejas locekļi EBI vadībā cieši koordinē uzraudzības darbības, lai apzinātu un novērstu šīs regulas pārkāpumus, izstrādātu un sekmētu paraugpraksi, veicinātu sadarbību, stiprinātu interpretācijas saskaņotību un nodrošinātu vairākjurisdikciju novērtējumus jebkādu domstarpību gadījumā. Vērtspapīrošanas apakškomiteja regulāri uzrauga tirgus stāvokli un šīs regulas piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs uzraudzība darbojas labāk nekā citās. Vājākie uzraudzītāji būtu jāstimulē strādāt labāk, nevis jāsoda tie, kuri darbojas labi, atņemot viņiem kompetences citu uzraudzības iestāžu problēmu dēļ. Turklāt, ņemot vērā, ka vērtspapīrošana ir koncentrēta nedaudzās dalībvalstīs, konverģences uzraudzība Eiropas līmenī ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 280
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejā izveido īpašu vērtspapīrošanas apakškomiteju, kurā kompetentās iestādes	Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejā izveido īpašu vērtspapīrošanas apakškomiteju, kurā kompetentās iestādes

cieši sadarbojas, lai pildītu savus pienākumus, ievērojot 30. līdz 34. pantu. Vērtspapīrošanas apakškomiteju vada EBI sadarbībā ar EVTI un EAAPI. EBI nodrošina pastāvīgu vērtspapīrošanas apakškomitejas sekretariātu un priekšsēdētāja vietnieku. Vērtspapīrošanas apakškomiteja veicina uzraudzības konverģenci nolūkā nodrošināt vienotu uzraudzības praksi. Vērtspapīrošanas apakškomitejas locekļi EBI vadībā cieši koordinē uzraudzības darbības, lai apzinātu un novērstu šīs regulas pārkāpumus, izstrādātu un sekmētu paraugpraksi, veicinātu sadarbību, stiprinātu interpretācijas saskaņotību un nodrošinātu vairākjurisdikciju novērtējumus jebkādu domstarpību gadījumā. Vērtspapīrošanas apakškomiteja regulāri uzrauga tirgus stāvokli un šīs regulas piemērošanu.

cieši sadarbojas, lai pildītu savus pienākumus, ievērojot 30. līdz 34. pantu. Vērtspapīrošanas apakškomiteju vada EBI sadarbībā ar EVTI un EAAPI***, un ESRK***. EBI nodrošina pastāvīgu vērtspapīrošanas apakškomitejas sekretariātu un priekšsēdētāja vietnieku. Vērtspapīrošanas apakškomiteja veicina uzraudzības konverģenci nolūkā nodrošināt vienotu uzraudzības praksi. Vērtspapīrošanas apakškomitejas locekļi EBI vadībā cieši koordinē uzraudzības darbības, lai apzinātu un novērstu šīs regulas pārkāpumus, izstrādātu un sekmētu paraugpraksi, veicinātu sadarbību, stiprinātu interpretācijas saskaņotību un nodrošinātu vairākjurisdikciju novērtējumus jebkādu domstarpību gadījumā. Vērtspapīrošanas apakškomiteja regulāri uzrauga tirgus stāvokli un šīs regulas piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
36. pants – 3.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3.b Pēc paziņošanas kompetentajām iestādēm saskaņā ar 7. panta 1. punktu pārdevēja puses struktūru kompetentās iestādes darījumā ieceļ vadošo uzraudzītāju ar mērķi koordinēt darbības un izvairīties no atšķirībām šīs regulas piemērošanā darījumiem, kuros iesaistītas vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetentās iestādes pārziņā esošas pārdevēja puses struktūras. Kompetentā iestāde var deleģēt dažu vai visu šajā regulā minēto uzdevumu un pilnvaru īstenošanu galvenajam uzraudzītājam. Ja pārdevēja puses struktūru kompetentās	***svītrots***

iestādes nepanāk vienošanos par vadošās uzraudzības iestādes iecelšanu, vadošo uzraudzītāju ieceļ saskaņā ar 3. punktu izveidotā vērtspapīrošanas apakškomiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
36. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	ca) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka ir pārkāpta viena vai vairākas 6. līdz ***27. pantā*** minētās prasības, vai tai ir pamats tā uzskatīt, tā par saviem konstatējumiem pietiekami detalizētā veidā informē par šādu pārkāpumu aizdomās turētās sabiedrības vai aizdomās turēto sabiedrību kompetento iestādi. Attiecīgās kompetentās iestādes cieši koordinē uzraudzību, lai nodrošinātu saskaņotus lēmumus.	***"***4. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka ir pārkāpta viena vai vairākas 6. līdz ***9. pantā*** minētās prasības, vai tai ir pamats tā uzskatīt, tā par saviem konstatējumiem pietiekami detalizētā veidā informē par šādu pārkāpumu aizdomās turētās sabiedrības vai aizdomās turēto sabiedrību kompetento iestādi. Attiecīgās kompetentās iestādes cieši koordinē uzraudzību, lai nodrošinātu saskaņotus lēmumus. ***EVTI, ja tā uzskata, ka ir pārkāpta viena vai vairākas no šīs regulas 19.-27. pantā minētajām prasībām, bez nepamatotas kavēšanās ziņo attiecīgajai kompetentajai iestādei."***

Or. en

Grozījums Nr. 283
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
36. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	ca) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka ir pārkāpta viena vai vairākas 6. līdz ***27. pantā*** minētās prasības, vai tai ir pamats tā uzskatīt, tā par saviem konstatējumiem pietiekami detalizētā veidā informē par šādu pārkāpumu aizdomās turētās sabiedrības vai aizdomās turēto sabiedrību kompetento iestādi. Attiecīgās kompetentās iestādes cieši koordinē uzraudzību, lai nodrošinātu saskaņotus lēmumus.	4. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka ir pārkāpta viena vai vairākas 6. līdz ***9. pantā*** minētās prasības, vai tai ir pamats tā uzskatīt, tā par saviem konstatējumiem pietiekami detalizētā veidā informē par šādu pārkāpumu aizdomās turētās sabiedrības vai aizdomās turēto sabiedrību kompetento iestādi. Attiecīgās kompetentās iestādes cieši koordinē uzraudzību, lai nodrošinātu saskaņotus lēmumus. ***EVTI, ja tā uzskata, ka ir pārkāpta viena vai vairākas no šīs regulas 19.-27. pantā minētajām prasībām, bez nepamatotas kavēšanās ziņo attiecīgajai kompetentajai iestādei.***

Or. en

Grozījums Nr. 284
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
36. pants – 6. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) panta 6. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu:	***svītrots***
"Saņemot 4. punktā minēto informāciju, par pārkāpumu aizdomās turētās sabiedrības kompetentā iestāde 15 darbdienās veic visus pasākumus, kas vajadzīgi konstatētā pārkāpuma izskatīšanai, un informē pārējās iesaistītās kompetentās iestādes, jo īpaši iniciatora, sponsora un SSPE kompetentās iestādes un vērtspapīrošanas pozīcijas turētāja (ja tāds ir zināms) kompetentās iestādes. Kompetentā iestāde, kas nepiekrīt citai kompetentai iestādei attiecībā uz darbības	

vai bezdarbības procedūru vai saturu, vai šī cita kompetentā iestāde par šīm domstarpībām nekavējoties paziņo visām citām iesaistītajām kompetentām iestādēm. Ja šīs domstarpības nav atrisinājušās trīs mēnešos no dienas, kad par tām paziņoja visām iesaistītajām kompetentām iestādēm, par to ziņo EBI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. pantu un – attiecīgajā gadījumā – 20. pantu. Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. panta 2. punktā minētais samierināšanas laikposms ir viens mēnesis.

Ja attiecīgās kompetentās iestādes nepanāk vienošanos pirmajā daļā minētajā samierināšanas posmā, EBI vienā mēnesī pieņem Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. panta 3. punktā minēto lēmumu. Šajā pantā minētās procedūras laikā vērtspapīrošana, kas iekļauta sarakstā, kuru, ievērojot šīs regulas 27. pantu, uztur EVTI, arī turpmāk uzskata par VPS, ievērojot šīs regulas 4. nodaļu, un to joprojām iekļauj šajā sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
36. pants – 6. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) panta 6. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu:	***svītrots***
"Saņemot 4. punktā minēto informāciju, par pārkāpumu aizdomās turētās sabiedrības kompetentā iestāde 15 darbdienās veic visus pasākumus, kas vajadzīgi konstatētā pārkāpuma	

izskatīšanai, un informē pārējās iesaistītās kompetentās iestādes, jo īpaši iniciatora, sponsora un SSPE kompetentās iestādes un vērtspapīrošanas pozīcijas turētāja (ja tāds ir zināms) kompetentās iestādes. Kompetentā iestāde, kas nepiekrīt citai kompetentai iestādei attiecībā uz darbības vai bezdarbības procedūru vai saturu, vai šī cita kompetentā iestāde par šīm domstarpībām nekavējoties paziņo visām citām iesaistītajām kompetentām iestādēm. Ja šīs domstarpības nav atrisinājušās trīs mēnešos no dienas, kad par tām paziņoja visām iesaistītajām kompetentām iestādēm, par to ziņo EBI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. pantu un – attiecīgajā gadījumā – 20. pantu. Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. panta 2. punktā minētais samierināšanas laikposms ir viens mēnesis.

Ja attiecīgās kompetentās iestādes nepanāk vienošanos pirmajā daļā minētajā samierināšanas posmā, EBI vienā mēnesī pieņem Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. panta 3. punktā minēto lēmumu. Šajā pantā minētās procedūras laikā vērtspapīrošana, kas iekļauta sarakstā, kuru, ievērojot šīs regulas 27. pantu, uztur EVTI, arī turpmāk uzskata par VPS, ievērojot šīs regulas 4. nodaļu, un to joprojām iekļauj šajā sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 19. apakšpunkts – a punkts
Regula (ES) 2017/2402
44. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

e) par vērtspapīrošanas ieguldījumu Savienības uzņēmumu finansēšanā un Savienības ekonomikā.	e) par vērtspapīrošanas ieguldījumu Savienības uzņēmumu finansēšanā un Savienības ekonomikā ***un finanšu stabilitātē;***.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Līdz [OV: lūgums ievietot datumu: 5 gadi pēc stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas darbību, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu.	Līdz [OV: lūgums ievietot datumu: 5 gadi pēc stāšanās spēkā]***, pamatojoties uz Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas un Eiropas Banku iestādes atzinumu, Komisija*** iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas darbību, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Līdz [OV: lūgums ievietot datumu: ***5 gadi*** pēc stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas darbību, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu.	Līdz [OV: lūgums ievietot datumu: ***4 gadi*** pēc stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas darbību, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Minētajā ziņojumā jo īpaši ņem vērā 44. ***panta*** minētajos ziņojumos iekļautos konstatējumus un izvērtē:	Minētajā ziņojumā jo īpaši ņem vērā ***31. un*** 44. ***pantā*** minētajos ziņojumos iekļautos konstatējumus un izvērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 290
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) ES uzņēmumu ***un ekonomikas*** finansēšanā, jo īpaši attiecībā uz kredītu pieejamību MVU un ieguldījumiem;	i) ES ***nefinanšu*** uzņēmumu finansēšanā, jo īpaši attiecībā uz kredītu pieejamību MVU un ieguldījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 291
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) ***savstarpējā saistībā*** starp finanšu iestādēm ***un finanšu nozares stabilitāti;***	ii) ***risku uzkrāšanās banku sektora finansiālajā stabilitātē un visā finanšu nozarē kopumā, ko varētu radīt sintētiskas vērtspapīrošanas iniciēšanas pieaugumus, ņemot vērā savstarpējo saistību*** starp finanšu iestādēm***.***

Or. en

Grozījums Nr. 292
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) risku uzkrāšanās banku sektora finansiālajā stabilitātē un visā finanšu nozarē kopumā, ko varētu radīt sintētiskas vērtspapīrošanas iniciēšanas pieaugumus, ņemot vērā savstarpējo saistību starp finanšu iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iib) mājokļu cenu pieņemamība un piekļuve mājokļiem, jo īpaši tas, kā tā ietekmē hipotekārā kredīta pieejamību,

cenu noteikšanu un pieaugumu, un apmērs, kādā jebkādas jaunas izmaiņas kredītu piedāvājumā uzlabo mājsaimniecību, tostarp pirmreizējo pircēju, piekļuvi mājokļiem vai tiek kapitalizētas augstākās mājokļu un īres cenās;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iic punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iic) ieķīlātā īpašuma pārdošanas un citu izpildes darbību līmenis un izmaiņas kopš 2008. gada, kā arī pārskatīšanas un pārstrukturēšanas pasākumu izmantošana attiecībā uz vērtspapīrotiem riska darījumiem, jo īpaši tiem, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu, tostarp salīdzinājums ar nevērtspapīrotiem riska darījumiem attiecīgajās riska darījumu kategorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

	ba) vai ir vajadzīgi papildu aizsardzības pasākumi parādniekam, tostarp aizsardzība pret nesamērīgu vai priekšlaicīgu nodrošinājuma piedziņu vērtspapīrotos darījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) to, vai VPS vērtspapīrošanas jomā varētu ieviest līdzvērtīguma režīmu trešo valstu iniciatoriem, sponsoriem un SSPE, ieskaitot saistībā ar uzticības pārbaudes prasībām, ņemot vērā starptautiskās norises vērtspapīrošanas jomā, jo īpaši iniciatīvas par vienkāršu, pārredzamu un salīdzināmu vērtspapīrošanu;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 297
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) to, vai VPS vērtspapīrošanas jomā varētu ieviest līdzvērtīguma režīmu trešo valstu iniciatoriem, sponsoriem un SSPE, ieskaitot saistībā ar uzticības pārbaudes prasībām, ņemot vērā starptautiskās norises vērtspapīrošanas jomā, jo īpaši	***svītrots***

iniciatīvas par vienkāršu, pārredzamu un salīdzināmu vērtspapīrošanu;

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts saskaņā ar jauno 28.a pantu par līdzvērtības režīmu starp ES VPS regulējumu un Bāzeles/IOSCO vienkāršas, pārredzamas un salīdzināmas vērtspapīrošanas standartiem. Līdzvērtības atzīšana samazinātu regulējuma arbitrāžu un divkāršas atbilstības prasības, uzlabotu uzraudzības konsekvenci un veicinātu vērtspapīrošanas pārrobežu tirgus, tādējādi stiprinot tirgus likviditāti, kapitāla piešķiršanas efektivitāti un ES kapitāla tirgu integrāciju.

Grozījums Nr. 298
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) jaunu makroprudenciālu un uzraudzības rīku ieviešana, kas varētu būt nepieciešami, lai nodrošinātu, ka pienācīgi tiek pārvaldīti un mazināti riski saskaņā ar b) apakšpunkta iia) punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) jaunu makroprudenciālu un uzraudzības rīku ieviešana, kas varētu būt

nepieciešami, lai nodrošinātu, ka pienācīgi tiek pārvaldīti un mazināti riski saskaņā ar b) apakšpunkta ii) punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 300
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	db) integrētas ES mēroga ziņošanas sistēmas izstrāde ES vērtspapīrošanas regulēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
47.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	20a) regulā iekļauj šādu pantu:
	47.a pants
	Tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus pastāvošajiem vērtspapīrošanas darījumiem
	Uz vērtspapīrošanu, kas iniciēta pirms ... [datums, kurā šī regula stājas spēkā], arī turpmāk attiecas noteikumi, kas piemērojami ... [iepriekšējās dienas datums pirms šīs grozošās regulas stāšanās spēkā]. Atkāpjoties no šī noteikuma, iestādes šādiem jau esošiem

darījumiem pēc izvēles un neatgriezeniski var piemērot režīmu, kas ir spēkā no ... [datums, kurā šī grozošā regula stājas spēkā].

Or. en

Grozījums Nr. 302
Regina Doherty

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	1.a pants
	Grozījums Direktīvā 2009/65/EK
	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK* 56. panta 2. punktā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
	Šī punkta b) apakšpunktā noteikto ierobežojumu var neņemt vērā, ja parāda vērtspapīri ir vērtspapīrošanas pozīcijas, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 19. punktā.
	**** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj)***

Or. en

Grozījums Nr. 303
Regina Doherty

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Šo regulu piemēro no [seši mēneši pēc spēkā stāšanās dienas].

Or. en