Europos Parlamentas
2019-2024

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2022/0074(COD)

11.10.2022

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atsiskaitymo drausmės, tarpvalstybinio paslaugų teikimo, bendradarbiavimo priežiūros srityje, papildomų bankinio tipo paslaugų teikimo ir trečiųjų valstybių centriniams vertybinių popierių depozitoriumams taikomų reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
(COM(2022)0120 – C9-0118/2022 – 2022/0074(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Johan Van Overtveldt

Procedūrų sutartiniai ženklai

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

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

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

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

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

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos ***pusjuodžiu kursyvu***. Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint ***pusjuodžiu kursyvu***, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, siekdamos parengti galutinį tekstą.

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 5

AIŠKINAMOJI DALIS 76

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atsiskaitymo drausmės, tarpvalstybinio paslaugų teikimo, bendradarbiavimo priežiūros srityje, papildomų bankinio tipo paslaugų teikimo ir trečiųjų valstybių centriniams vertybinių popierių depozitoriumams taikomų reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
(COM(2022)0120 – C9-0118/2022 – 2022/0074(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2022)0120),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0118/2022),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2022 m. liepos 28 d. Europos centrinio banko nuomonę[1],

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 40 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9A9-0000/2022),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(4a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291

[1] OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

	straipsnius priimti deleguotieji ir įgyvendinimo aktai yra Sąjungos teisės aktai. Pagal SESV 127 straipsnio 4 dalį ir 282 straipsnio 5 dalį su ECB turi būti konsultuojamasi dėl visų siūlomų Sąjungos aktų jo kompetencijai priklausančiose srityse. Saugi ir veiksminga finansų rinkų infrastruktūra ir sklandus finansų rinkų veikimas yra labai svarbūs veiksniai vykdant pagrindinius ECBS uždavinius pagal SESV 127 straipsnio 2 dalį ir siekiant jos pagrindinio kainų stabilumo tikslo pagal SESV 127 straipsnio 1 dalį. Priimant deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus pagal šį reglamentą turėtų būti tinkamai konsultuojamasi su ECB;

Or. en

Pagrindimas

2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytas 1 pakeitimas. Kadangi mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos priklauso ECB konsultacinės kompetencijos sričiai ir atsižvelgiant į jo patirtį finansų rinkų infrastruktūrų saugumo ir veiksmingumo bei sklandaus finansų rinkų veikimo srityse, pagal CVPDR sistemą dėl Sąjungos aktų projektų, įskaitant deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų projektus, turėtų būti konsultuojamasi su ECB.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(5) Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 nustatytos atsiskaitymo drausmės taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią neatsiskaitymui už vertybinių popierių sandorius ir spręsti su juo susijusius klausimus ir taip užtikrinti atsiskaitymo už sandorius saugumą. Nepaisant to, kad neturima tų taisyklių taikymo patirties, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1229[40] nustačius ir patikslinus sistemą, visoms suinteresuotosioms šalims buvo sudarytos sąlygos geriau suprasti	(5) Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 nustatytos atsiskaitymo drausmės taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią neatsiskaitymui už vertybinių popierių sandorius ir spręsti su juo susijusius klausimus ir taip užtikrinti atsiskaitymo už sandorius saugumą. Nepaisant to, kad neturima tų taisyklių taikymo patirties, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1229[40] nustačius ir patikslinus sistemą, visoms suinteresuotosioms šalims buvo sudarytos sąlygos geriau suprasti

tvarką ir sunkumus, kurių gali kilti ją taikant. Šiuo atžvilgiu turėtų būti paaiškinta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnyje nustatytų piniginių baudų ***ir privalomo supirkimo*** taikymo sritis, visų pirma nurodant, kurių kategorijų sandoriai neįtraukiami. Visų pirma neįtraukti turėtų likti sandoriai, už kuriuos neatsiskaityta dėl priežasčių, nesusijusių su dalyviais, ir sandoriai, kuriuose nedalyvauja dvi prekybos šalys, kurių atveju piniginės baudos ***arba privalomas supirkimas*** būtų ***neįgyvendinami*** arba galėtų turėti neigiamų pasekmių rinkai, pavyzdžiui, tam tikriems pirminės rinkos sandoriams, emitento įvykiams, reorganizavimams, investicinių fondo vienetų kūrimui ***bei*** išpirkimui ir ***koregavimui***. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai deleguotuoju aktu papildyti Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 išsamiau patikslinant su jų neįtraukimu į taikymo sritį susijusią informaciją;	tvarką ir sunkumus, kurių gali kilti ją taikant. Šiuo atžvilgiu turėtų būti paaiškinta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnyje nustatytų piniginių baudų taikymo sritis, visų pirma nurodant, kurių kategorijų sandoriai neįtraukiami. Visų pirma neįtraukti turėtų likti sandoriai, už kuriuos neatsiskaityta dėl priežasčių, nesusijusių su dalyviais, ir sandoriai, kuriuose nedalyvauja dvi prekybos šalys, kurių atveju piniginės baudos būtų ***neįgyvendinamos*** arba galėtų turėti neigiamų pasekmių rinkai, pavyzdžiui, tam tikriems pirminės rinkos sandoriams, emitento įvykiams, reorganizavimams, investicinių fondo vienetų kūrimui ***ir*** išpirkimui***, koregavimui*** ir ***atsiskaitymo be mokėjimo vertybinių popierių pervedimams, atliktiems įkaito (de)mobilizavimo atvejais***. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai deleguotuoju aktu papildyti Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 išsamiau patikslinant su jų neįtraukimu į taikymo sritį susijusią informaciją;
[40] 2018 m. gegužės 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais (OL L 230, 2018 9 13, p. 1).	[40] 2018 m. gegužės 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais (OL L 230, 2018 9 13, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Paremta 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytu 1 pakeitimu. Atsiskaitymo be mokėjimo vertybinių popierių pervedimai, atliekami įkaito (de)mobilizavimo atveju, neatsižvelgiant į tai, ar tie pervedimai atliekami tarp privačių šalių, ar tarp ECBS narių ir jų sandorio šalių, neapima „dviejų prekybos šalių“, todėl jiems neturėtų būti taikoma atsiskaitymo drausmės tvarka. Be to, siūloma laikytis ECB rekomendacijos visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(6) svarbiausias atsiskaitymo drausmės tvarkos tikslas – gerinti atsiskaitymo veiksmingumą Sąjungoje. Tačiau dėl rinkos kintamumo 2020 m. padidėjo susirūpinimas dėl privalomo supirkimo taisyklių taikymo galimo neigiamo poveikio tiek įprastomis, tiek nepalankiausiomis rinkos sąlygomis. ***Todėl Komisija, atsižvelgdama į atsiskaitymo veiksmingumo raidą Sąjungoje, turėtų įvertinti, ar tos taisyklės turėtų būti taikomos. Tačiau piniginės baudos ir ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti toliau taikomi, kad būtų galima įvertinti jų poveikį atsiskaitymo veiksmingumo didinimui Sąjungoje***. ***Atsižvelgiant į galimą*** privalomo supirkimo ***taisyklių poveikį, tokios taisyklės turėtų būti taikomos tik tada***, ***kai tenkinamos tam tikros sąlygos, t. y***. ***kai taikant pinigines baudas neatsiskaitymo atvejų skaičiaus sumažėjimas Sąjungoje ilguoju laikotarpiu nėra pastovus, kai*** atsiskaitymo ***veiksmingumas*** Sąjungoje ***nepasiekia tinkamo lygio, atsižvelgiant į padėtį trečiųjų valstybių kapitalo rinkose, kurios yra panašios dydžiu***, ***likvidumu, taip pat priemonėmis, kuriomis prekiaujama tokiose rinkose***, ***ir tokiose rinkose vykdomų sandorių rūšimis***, ***arba kai neatsiskaitymo lygis Sąjungoje turi arba gali turėti neigiamą poveikį Sąjungos finansiniam stabilumui. Jei Komisija mano***, ***kad kuri nors iš tų sąlygų yra įvykdyta*** ir ***kad privalomo supirkimo taikymas yra proporcinga priemonė neatsiskaitymo lygio Sąjungoje problemai spręsti***, ***Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma, kurioms finansinėms priemonėms arba kurių kategorijų sandoriams turėtų būti pradėtos taikyti***	(6) svarbiausias atsiskaitymo drausmės tvarkos tikslas – gerinti atsiskaitymo veiksmingumą Sąjungoje. Tačiau dėl rinkos kintamumo 2020 m. padidėjo susirūpinimas dėl privalomo supirkimo taisyklių taikymo galimo neigiamo poveikio tiek įprastomis, tiek nepalankiausiomis rinkos sąlygomis. ***Tokių taisyklų nustatymas yra neproporcingas kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą, kelia didelę riziką Sąjungos rinkos likvidumui ir finansiniam stabilumui ir gali kelti pavojų Sąjungos konkurencingumui pasaulyje***. ***Dėl pasekmių, kurių*** privalomo supirkimo ***diegimas galėtų turėti***, ***jų taikymo galimybė turėtų būti atmesta***. ***Tačiau piniginės baudos ir ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti toliau taikomi, kad būtų galima pagerinti*** atsiskaitymo ***veiksmingumą*** Sąjungoje***. ESMA, glaudžiai bendradarbiaujant su ECBS, turėtų būti suteikta galimybė parengti techninių reguliavimo standartų projektus***, ***kuriuose būtų nustatyti tiksliniai atsiskaitymo veiksmingumo lygiai***, ***atsižvelgiant į tokius veiksnius***, ***kaip finansinių priemonių likvidumas***, ***tarptautinis ar vidaus sandorių pobūdis*** ir ***valiuta***, ***kuria atsiskaitoma už sandorius***. Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytos piniginės baudos turėtų būti skaičiuojamos kasdien už kiekvieną darbo dieną, kurią neatsiskaitoma už sandorį, iki ***faktinės atsiskaitymo dienos*** arba ***iki tol, kol sandoris nutraukiamas dvišaliu susitarimu. Siekiant padėti laiku teikti tikslią ir išsamią informaciją apie sankcijas, visa informacija, reikalinga piniginėms baudoms apskaičiuoti, turėtų***

privalomo supirkimo taisyklės. Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytos piniginės baudos turėtų būti skaičiuojamos kasdien už kiekvieną darbo dieną, kurią neatsiskaitoma už sandorį, iki ***supirkimo proceso pabaigos*** arba ***faktinės atsiskaitymo dienos***, ***atsižvelgiant į tai***, ***kas įvyksta anksčiau***;	***būti centralizuota Europos bendrame prieigos punkte;***

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(6a) pagrindinės sandorio šalies privalomo supirkimo nuostatų pašalinimas iš Reglamento (ES) Nr. 236/2012 Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 tuo metu buvo pagrįstas, nes toms nuostatoms turėjo būti taikomos pastarojo reglamento privalomo supirkimo nuostatos. Privalomo supirkimo nuostatos dėl sandorių akcijomis, kurių tarpuskaita atlikta, dabar turėtų būti vėl įtrauktos į Reglamentą (ES) Nr. 236/2012, sykiu iš Reglamento (ES) Nr. 909/2014 išbraukiant privalomo supirkimo nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (ES) Nr. 236/2012 (Skolintų vertybinių popierių pardavimo reglamentas, SVPR) 15 straipsnio panaikinimas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVDPR) 72 straipsniu įsigaliojo 2022 m. vasario mėn. pagal CVPDR 76 straipsnio 5 dalies nuostatas. Tai buvo pagrįsta, nes SVPR pagrindinių sandorio šalių privalomo supirkimo nuostatos nepadengtų skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorių atžvilgiu tada būtų įtrauktos į CVPDR rinkos priemonių nuostatas. Kadangi vėluojama pradėti taikyti CVPDR rinkos priemones, panaikinus SVPR 15 straipsnį teisės aktuose atsirado spraga. Siūloma atmesti visą CVPDR rinkos priemonių nuostatų taikymą ir jas vėl įtraukti į SVPR.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(7) siekiant išvengti daugybės tos pačios finansinės priemonės sandorių supirkimų sandorio šalių grandinėje, dėl kurių galėtų būti patiriamos nereikalingos besidubliuojančios išlaidos ir galėtų būti daromas poveikis finansinės priemonės likvidumui, tokių sandorių dalyviams turėtų būti taikomas perdavimo mechanizmas. Kiekvienam sandorių grandinėje dalyvaujančiam dalyviui turėtų būti sudaromos sąlygos perduoti pranešimą apie supirkimą dalyviui, iš kurio negavo atsiskaitymo, tol, kol šis pranešimas pasiekia pradinį neatsiskaitantį dalyvį;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(8) privalomo supirkimo ir piniginės kompensacijos nustatymo procesais pardavėjui sudaromos sąlygos sumokėti supirkimo kainos ir pradinės sandorio kainos skirtumą pirkėjui tik tuo atveju, jei ta supirkimo arba piniginės kompensacijos referencinė kaina yra didesnė už pradinę sandorio kainą. Dėl šios skirtumo mokėjimo asimetrijos taikomas taisomasis veiksmas galėtų būti neteisingas, nes jis galėtų būti nepagrįstai naudingas pirkėjui tuo atveju, jei supirkimo arba referencinė kaina būtų	***Išbraukta.***

mažesnė už pradinę sandorio kainą. Todėl supirkimo kainos ir pradinės sandorio kainos skirtumas turėtų būti taikomas abiejų sandorio šalių atžvilgiu, siekiant užtikrinti, kad sandorio šalims vėl būtų sudarytos tokios ekonominės sąlygos, kokios jos buvo pradinio sandorio metu;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(10) tais atvejais, kai taikomas privalomas supirkimas, Komisija turi turėti galimybę tam tikrais išimtiniais atvejais laikinai sustabdyti jo taikymą. Toks sustabdymas turėtų būti įmanomas konkrečių kategorijų finansinių priemonių atveju, kai tai būtina siekiant išvengti didelės grėsmės finansiniam stabilumui arba tvarkingam Sąjungos finansų rinkų veikimui arba ją pašalinti. Toks sustabdymas turėtų būti proporcingas tiems tikslams;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(11) deleguotajame akte reikėtų atsižvelgti į neigiamų palūkanų normų ***kontekstą*** apskaičiuojant pinigines baudas, kad būtų išvengta nenumatyto poveikio atsiskaitančiam dalyviui, panaikinant bet kokias neigiamas paskatas neatsiskaityti,	(11) deleguotajame akte reikėtų atsižvelgti į neigiamų palūkanų normų ***aplinkos galimybę*** apskaičiuojant pinigines baudas, kad būtų išvengta nenumatyto poveikio atsiskaitančiam dalyviui, panaikinant bet kokias neigiamas paskatas

kurių gali atsirasti mažų arba neigiamų palūkanų normų aplinkoje;	neatsiskaityti, kurių gali atsirasti mažų arba neigiamų palūkanų normų aplinkoje;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(12) ESMA turėtų parengti reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų peržiūrėti esami techniniai reguliavimo standartai, siekiant atsižvelgti į Reglamento (ES) Nr. 909/2014 pakeitimus, kad Komisija galėtų padaryti reikiamus pataisymus ar dalinius pakeitimus, siekiant paaiškinti tokiuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatytus reikalavimus***, pavyzdžiui, sąlygas, kuriomis dalyviai gali patys atlikti supirkimą***;	(12) ESMA turėtų parengti reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų peržiūrėti esami techniniai reguliavimo standartai, siekiant atsižvelgti į Reglamento (ES) Nr. 909/2014 pakeitimus, kad Komisija galėtų padaryti reikiamus pataisymus ar dalinius pakeitimus, siekiant paaiškinti tokiuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(14) Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 nustatytas reikalavimas nacionalinėms priežiūros institucijoms bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis ir sudaryti joms sąlygas dalyvauti, tačiau nereikalaujama, kad nacionalinės priežiūros institucijos informuotų tas atitinkamas institucijas apie tai, ar ir kaip į jų nuomones atsižvelgta priimant sprendimą veiklos leidimo išdavimo procese ir ar atliekant metines peržiūras ir	(14) Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 nustatytas reikalavimas nacionalinėms priežiūros institucijoms bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis ir sudaryti joms sąlygas dalyvauti, tačiau nereikalaujama, kad nacionalinės priežiūros institucijos informuotų tas atitinkamas institucijas apie tai, ar ir kaip į jų nuomones atsižvelgta priimant sprendimą veiklos leidimo išdavimo procese ir ar atliekant metines peržiūras ir

vertinimus nustatyta papildomų problemų. Todėl atitinkamos institucijos turėtų turėti galimybę teikti pagrįstas nuomones dėl veiklos leidimų CVPD išdavimo ***ir*** peržiūros bei vertinimo proceso. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į tokias nuomones arba pagrįstu sprendimu paaiškinti, kodėl į tokias nuomones nebuvo atsižvelgta;	vertinimus nustatyta papildomų problemų. Todėl atitinkamos institucijos turėtų turėti galimybę teikti pagrįstas nuomones dėl veiklos leidimų CVPD išdavimo***, CVPD*** peržiūros bei vertinimo proceso ***ir CVPD kompetentingų institucijų atliekamos CVPD, teikiančių papildomas bankinio tipo paslaugas, peržiūros ir vertinimo***. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į tokias nuomones arba pagrįstu sprendimu paaiškinti, kodėl į tokias nuomones nebuvo atsižvelgta;

Or. en

Pagrindimas

Paremta 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytu 3 pakeitimu. Atitinkamų institucijų dalyvavimas papildomų bankinio tipo paslaugų peržiūros ir vertinimo procese turėtų būti suderintas su atitinkamų institucijų dalyvavimu išduodant leidimą teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, tačiau siūlomame reglamente numatyta konsultavimosi su atitinkamomis institucijomis procedūra.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(15) siekiant užtikrinti, kad CVPD ir toliau taikytų tinkamus susitarimus, strategijas, procesus ir mechanizmus, skirtus rizikai, kuri kyla ar gali kilti CVPD arba dėl kurios gali kilti grėsmė sklandžiam vertybinių popierių rinkų veikimui, įvertinti, būtina, kad kompetentingos institucijos reguliariai peržiūrėtų ir vertintų CVPD veiklą. Tačiau patirtis rodo, kad metinė peržiūra ir vertinimas yra neproporcingai didelė našta tiek CVPD, tiek kompetentingoms institucijoms, o jų pridėtinė vertė yra maža. Todėl, siekiant palengvinti šią naštą ir išvengti tos pačios informacijos naudojimo keliose peržiūrose, reikėtų nustatyti tinkamesnį periodiškumą. Tačiau tai	(15) siekiant užtikrinti, kad CVPD ir toliau taikytų tinkamus susitarimus, strategijas, procesus ir mechanizmus, skirtus rizikai, kuri kyla ar gali kilti CVPD arba dėl kurios gali kilti grėsmė sklandžiam vertybinių popierių rinkų veikimui, įvertinti, būtina, kad kompetentingos institucijos reguliariai peržiūrėtų ir vertintų CVPD veiklą. Tačiau patirtis rodo, kad metinė peržiūra ir vertinimas yra neproporcingai didelė našta tiek CVPD, tiek kompetentingoms institucijoms, o jų pridėtinė vertė yra maža. Todėl, siekiant palengvinti šią naštą ir išvengti tos pačios informacijos naudojimo keliose peržiūrose, reikėtų nustatyti tinkamesnį periodiškumą. ***Siekiant dar***

neturėtų pakenkti kompetentingų institucijų priežiūros pajėgumams ir trukdyti siekti tikslo apsaugoti finansinį stabilumą;	***labiau užtikrinti nuoseklumą, minimalus dažnumas, kuriuo CVPD kompetentingos institucijos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte nurodytos kompetentingos institucijos atlieka papildomų bankinio tipo paslaugų peržiūras ir vertinimus, turėtų būti suderintas su CVPD peržiūros ir vertinimo dažnumu.*** Tačiau tai neturėtų pakenkti kompetentingų institucijų priežiūros pajėgumams ir trukdyti siekti tikslo apsaugoti finansinį stabilumą;

Or. en

Pagrindimas

2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytas 4 pakeitimas. Nuoseklumo tikslais geriau suderinti minimalų dažnumą, kuriuo CVPD kompetentingos institucijos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 40 dalies 1 punkte nurodytos kompetentingos institucijos atlieka papildomų bankinio tipo paslaugų peržiūras ir vertinimus, su CVPD peržiūros ir vertinimo dažnumu. Siūloma nustatyti, kad tokio vertinimo dažnumas būtų dveji metai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(19) Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytas reikalavimas bendradarbiauti institucijoms, suinteresuotoms CVPD, siūlančių paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, išleistomis pagal daugiau nei vienos valstybės narės teisę, operacijomis. Vis dėlto priežiūros tvarka tebėra taikoma padrikai ir dėl to gali atsirasti priežiūros įgaliojimų paskirstymo ir pobūdžio skirtumų priklausomai nuo atitinkamo CVPD. Dėl to tarpvalstybiniam CVPD paslaugų teikimui Sąjungoje kyla kliūčių, nepašalinamos likusios Sąjungos atsiskaitymų rinkos ydos ir daromas neigiamas poveikis Sąjungos finansų rinkų	(19) Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytas reikalavimas bendradarbiauti institucijoms, suinteresuotoms CVPD, siūlančių paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, išleistomis pagal daugiau nei vienos valstybės narės teisę, operacijomis. Vis dėlto priežiūros tvarka tebėra taikoma padrikai ir dėl to gali atsirasti priežiūros įgaliojimų paskirstymo ir pobūdžio skirtumų priklausomai nuo atitinkamo CVPD. Dėl to tarpvalstybiniam CVPD paslaugų teikimui Sąjungoje kyla kliūčių, nepašalinamos likusios Sąjungos atsiskaitymų rinkos ydos ir daromas neigiamas poveikis Sąjungos finansų rinkų

stabilumui. Nepaisant suteiktos galimybės steigti kolegijas pagal to reglamento 24 straipsnio 4 dalį, ta galimybe beveik nesinaudojama. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų kompetentingų institucijų vykdomos priežiūros koordinavimą, reikalavimas įsteigti privalomas kolegijas turėtų būti taikomas ***dviem atvejais. Visų pirma CVPD, teikiančių notarines ir centralizuoto tvarkymo paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, išleistomis pagal daugiau nei vienos valstybės narės teisę, atveju (paso mechanizmo kolegijos), ir, antra, CVPD, priklausančių tai pačiai grupei, atveju (grupės lygmens kolegijos). Siekiant sumažinti*** institucijų***, dalyvaujančių kolegijose, administracinę naštą,*** kolegijos ***pirmininkas*** turėtų ***galėti nuspręsti, kad tais atvejais***, ***kai paslaugas tarpvalstybiniu mastu teikiantis*** CVPD ***taip pat priklauso CVPD grupei, tam CVPD gali būti steigiama tik viena kolegija. Kai kiti grupės CVPD taip pat teikia tarpvalstybines paslaugas, kolegijos pirmininkas turėtų galėti priimti tą sprendimą tik tuo atveju***, ***jei*** su ***tuo sutinka tų kitų CVPD kompetentingos institucijos. Tokiu atveju visi grupės CVPD turėtų tik vieną visiems bendrą kolegiją***, ***kuri vykdytų paso mechanizmo ir grupės lygmens kolegijoms pavestas užduotis***. Tokios kolegijos turėtų užtikrinti keitimąsi informacija, susijusia su atitinkamais CVPD;

stabilumui. Nepaisant suteiktos galimybės steigti kolegijas pagal to reglamento 24 straipsnio 4 dalį, ta galimybe beveik nesinaudojama. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų kompetentingų institucijų vykdomos priežiūros koordinavimą, reikalavimas įsteigti privalomas kolegijas turėtų būti taikomas ***vieninteliu esamu ir patikimu kriterijumi***, ***t. y. didele CVPD svarba kitai jurisdikcijai nei ta***, ***kurioje jis įsteigtas. Kai CVPD yra itin svarbus bent dviejose priimančiosiose valstybėse narėse***, ***turėtų būti laikomasi ribos***, ***nuo kurios kompetentingos institucijos privalo įsteigti priežiūros*** institucijų ***kolegiją.*** Tokios kolegijos turėtų užtikrinti keitimąsi informacija, susijusia su atitinkamais CVPD***. Kolegijos nariai turėtų turėti galimybę prašyti kolegijos priimti privalomą nuomonę dėl klausimų, nustatytų CVPD peržiūros ir vertinimo proceso metu arba papildomų bankinio tipo paslaugų teikėjų peržiūros ir vertinimo metu, arba klausimų, susijusių su CVPD vykdomos veiklos ir paslaugų išplėtimu arba užsakomosiomis paslaugomis, arba dėl bet kokio galimo Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimų pažeidimo, susijusio su paslaugų teikimu priimančiojoje valstybėje narėje. Tokios nuomonės priėmimo procesas turėtų būti priimamas paprasta balsų dauguma;***

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(25a) kai kurie Sąjungoje įsteigti CVPD valdo vertybinių popierių atsiskaitymo

sistemas, kuriose taikomi užskaitos susitarimai. Tokie CVPD turėtų tinkamai įvertinti, stebėti ir valdyti riziką, kylančią dėl tų užskaitos susitarimų, nustatytų atsiskaitymams grynąja verte, taikymo;

Or. en

Pagrindimas

2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytas 5 pakeitimas. Reikalavimas stebėti ir valdyti riziką, kylančią dėl užskaitos susitarimų, turėtų būti taikomas visiems vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas valdantiems CVPD, kurie naudoja užskaitos susitarimus, nepriklausomai nuo to, ar tie CVPD teikia papildomas bankinio tipo paslaugas, ar ne.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(26) siekdamas išvengti atsiskaitymo rizikos, susijusios su atsiskaitymų tarpininko nemokumu, CVPD, kai tikslinga ir įmanoma, vykdydamas vertybinių popierių sandorio atsiskaitymo piniginėmis lėšomis dalį turėtų naudotis centriniame banke atidarytomis sąskaitomis. Kai ta galimybė nėra tikslinga ir įmanoma, įskaitant atvejus, kai CVPD neatitinka prieigos prie centrinio banko, išskyrus jo buveinės valstybės narės centrinį banką, sąlygų, tas CVPD turėtų galėti vykdyti vertybinių popierių sandorių atsiskaitymo piniginėmis lėšomis dalį užsienio valiutomis naudodamas sąskaitas, atidarytas įstaigose, turinčiose leidimą teikti banko paslaugas Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytomis sąlygomis. Atsiskaitymo rinkos veiksmingumą būtų galima geriau užtikrinti pagerinus CVPD galimybes atsiskaityti užsienio valiutomis naudojant sąskaitas, atidarytas įstaigose, turinčiose leidimą teikti banko paslaugas, kai neviršijamos atitinkamos rizikos ribos, siekiant pagilinti kapitalo rinkas ir	(26) siekdamas išvengti atsiskaitymo rizikos, susijusios su atsiskaitymų tarpininko nemokumu, CVPD, kai tikslinga ir įmanoma, vykdydamas vertybinių popierių sandorio atsiskaitymo piniginėmis lėšomis dalį turėtų naudotis centriniame banke atidarytomis sąskaitomis. Kai ta galimybė nėra tikslinga ir įmanoma, įskaitant atvejus, kai CVPD neatitinka prieigos prie centrinio banko, išskyrus jo buveinės valstybės narės centrinį banką, sąlygų, tas CVPD turėtų galėti vykdyti vertybinių popierių sandorių atsiskaitymo piniginėmis lėšomis dalį užsienio valiutomis naudodamas sąskaitas, atidarytas įstaigose, turinčiose leidimą teikti banko paslaugas Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytomis sąlygomis. Atsiskaitymo rinkos veiksmingumą būtų galima geriau užtikrinti pagerinus CVPD galimybes atsiskaityti užsienio valiutomis naudojant sąskaitas, atidarytas įstaigose, turinčiose leidimą teikti banko paslaugas, kai neviršijamos atitinkamos rizikos ribos, siekiant pagilinti kapitalo rinkas ir

paskatinti tarpvalstybinį atsiskaitymą. Tuo tikslu CVPD, kuriems pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas ir kurių atitinkama rizika jau stebima, turėtų galėti teikti tokias paslaugas kitiems tokios licencijos neturintiems CVPD, neatsižvelgiant į tai, ar pastarieji priklauso tai pačiai įmonių grupei;	paskatinti tarpvalstybinį atsiskaitymą. Tuo tikslu CVPD, kuriems pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas ir kurių atitinkama rizika jau stebima, turėtų galėti teikti tokias paslaugas kitiems tokios licencijos neturintiems CVPD, neatsižvelgiant į tai, ar pastarieji priklauso tai pačiai įmonių grupei. ***Paskirtos kredito įstaigos ir CVPD, turintys leidimą teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, turėtų turėti leidimą teikti tokias paslaugas tik atsiskaitymo piniginėmis lėšomis, atitinkančio CVPD, siekiančio naudotis papildomomis bankinio tipo paslaugomis, sandorius vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, tikslais, o ne kitai veiklai;***

Or. en

Pagrindimas

Paremta 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytu 6 pakeitimu. Bankininkystės CVPD vartotojų CVPD teikiamos paslaugos turėtų apimti tik tas paslaugas, kurios teikiamos atsiskaitymo užsienio valiuta tikslais.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(27) laikydamiesi tinkamai nustatytos rizikos ribos, CVPD, kurie neturi leidimo teikti papildomų bankinio tipo paslaugų, turėtų galėti teikti pakankamai atsiskaitymo užsienio valiutomis paslaugų naudodami kredito įstaigose atidarytas sąskaitas ***arba savo sąskaitą***. Ribinė vertė, kurios neviršijus CVPD gali paskirti kredito įstaigą per atskirą juridinį asmenį teikti bet kokias papildomas bankinio tipo paslaugas, be reikalavimo laikytis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinėje dalyje nustatytų sąlygų, turėtų	(27) laikydamiesi tinkamai nustatytos rizikos ribos, CVPD, kurie neturi leidimo teikti papildomų bankinio tipo paslaugų, turėtų galėti teikti pakankamai atsiskaitymo užsienio valiutomis paslaugų naudodami kredito įstaigose atidarytas sąskaitas. Ribinė vertė, kurios neviršijus CVPD gali paskirti kredito įstaigą per atskirą juridinį asmenį teikti bet kokias papildomas bankinio tipo paslaugas, be reikalavimo laikytis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinėje dalyje nustatytų sąlygų, turėtų būti sukalibruota

būti sukalibruota taip, kad ją taikant būtų skatinamas atsiskaitymo veiksmingumas ir naudojimasis papildomomis bankinio tipo paslaugomis, kartu užtikrinant finansinį stabilumą. EBI, kaip institucijai, turinčiai specialių ekspertinių žinių bankininkystės ir kredito rizikos klausimais, turėtų būti pavesta parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kad būtų nustatytos tinkamos ribinės vertės ir***, jei reikia, bet kokie*** rizikos mažinimo ***reikalavimai***. EBI taip pat turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ECBS nariais ir ESMA. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, susijusius su išsamiais elementais, kuriais remiantis nustatoma, kaip turi būti teikiamos papildomos bankinio tipo paslaugos, išsamiais duomenimis apie CVPD rizikos valdymą ir kapitalo reikalavimus, taip pat su prudenciniais reikalavimais, susijusiais su CVPD kredito ir likvidumo rizika, ir paskirtoms kredito įstaigoms, kurioms išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas;

taip, kad ją taikant būtų skatinamas atsiskaitymo veiksmingumas ir naudojimasis papildomomis bankinio tipo paslaugomis, kartu užtikrinant finansinį stabilumą. ***Ribos kalibravimas turėtų padėti išvengti naujos rizikos atsiradimo CVPD, banko paslaugas teikiančiai kredito įstaigai ir visai bankų sistemai. Jis taip pat turėtų užtikrinti vienodas sąlygas CVPD, turintiems veiklos leidimą ir jo neturintiems, jiems teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, laikantis principo „vienoda veikla, vienoda rizika, vienodos taisyklės“, ir turėtų būti grindžiama bendra atsiskaitymų suma.*** EBI, kaip institucijai, turinčiai specialių ekspertinių žinių bankininkystės ir kredito rizikos klausimais, turėtų būti pavesta parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kad ***i)*** būtų ***reglamentuojamas bankininkystės CVPD paslaugų teikimas ne bankininkystės CVPD ir ii)*** nustatytos tinkamos ribinės vertės***, atsižvelgiant į poveikį įvairiai finansinei rizikai, vienodoms veiklos sąlygoms*** ir ***galimiems interesų konfliktams. EBI taip pat turėtų būti pavesta parengti*** rizikos mažinimo ***reikalavimus***. EBI taip pat turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ECBS nariais ir ESMA. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus, susijusius su išsamiais elementais, kuriais remiantis nustatoma, kaip turi būti teikiamos papildomos bankinio tipo paslaugos, išsamiais duomenimis apie CVPD rizikos valdymą ir kapitalo reikalavimus, taip pat su prudenciniais reikalavimais, susijusiais su CVPD kredito ir likvidumo rizika, ir paskirtoms kredito įstaigoms, kurioms išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(33) pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nurodomas poveikis, kurį, ***esant neigiamoms*** palūkanų ***normoms***, neatsiskaitymai galėtų turėti susijusioms sandorio šalims, kiek tai susiję su piniginių baudų apskaičiavimu arba jų neigiamomis paskatomis neatsiskaityti, neatsiskaitymo priežastys, kurios turi būti laikomos nesusijusiomis su sandorio dalyviais, ir sandoriai, kurie nelaikomi sandoriais, kuriuose dalyvauja dvi sandorio šalys, priežiūros institucijų kolegijų veikimas, informacija, kurią turi pateikti trečiųjų valstybių CVPD; taip pat didžiausia suma, kurios neviršijus CVPD gali naudotis bet kurios kredito įstaigos paslaugomis, kad atliktų piniginius mokėjimus;	(33) pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nurodomas poveikis, kurį, ***neigiamų*** palūkanų ***normų aplinkos atveju***, neatsiskaitymai galėtų turėti susijusioms sandorio šalims, kiek tai susiję su piniginių baudų apskaičiavimu arba jų neigiamomis paskatomis neatsiskaityti, neatsiskaitymo priežastys, kurios turi būti laikomos nesusijusiomis su sandorio dalyviais, ir sandoriai, kurie nelaikomi sandoriais, kuriuose dalyvauja dvi sandorio šalys, priežiūros institucijų kolegijų veikimas, informacija, kurią turi pateikti trečiųjų valstybių CVPD; taip pat didžiausia suma, kurios neviršijus CVPD gali naudotis bet kurios kredito įstaigos paslaugomis, kad atliktų piniginius mokėjimus;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(34) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, ***visų pirma susijusias su privalomo supirkimo reikalavimų taikymu ir jų taikymo sustabdymu, kai jie taikytini,*** Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011[43];	(34) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis ***Europos Parlamento ir Tarybos*** reglamento (ES) Nr. 182/2011[43];
_____	_____

[43] 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

[43] 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(36) taisyklių dėl piniginių baudų patikslintos taikymo srities, naujų reikalavimų dėl priežiūros institucijų kolegijų steigimo, reikalavimo trečiųjų valstybių CVPD pranešti apie jų teikiamas pagrindines paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, išleistomis pagal valstybės narės teisę, patikslintos ribinės vertės, kurios nepasiekus galima naudotis kredito įstaigų piniginių mokėjimų paslaugomis vykdant dalį CVPD vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atsiskaitymų, ir peržiūrėtų prudencinių reikalavimų, taikomų kredito įstaigoms arba CVPD, kuriems išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnį, taikymas turėtų būti atidėtas, kad būtų pakankamai laiko būtiniems deleguotiesiems aktams, kuriais išsamiau nustatomi tokie reikalavimai, priimti,	(36) taisyklių dėl piniginių baudų patikslintos taikymo srities, naujų reikalavimų dėl priežiūros institucijų kolegijų steigimo, reikalavimo trečiųjų valstybių CVPD pranešti apie jų teikiamas pagrindines paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, išleistomis pagal valstybės narės teisę, patikslintos ribinės vertės, kurios nepasiekus galima naudotis kredito įstaigų piniginių mokėjimų paslaugomis vykdant dalį CVPD vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atsiskaitymų, ir peržiūrėtų prudencinių reikalavimų, taikomų kredito įstaigoms arba CVPD, kuriems išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnį, taikymas turėtų būti atidėtas, kad būtų pakankamai laiko būtiniems deleguotiesiems aktams, kuriais išsamiau nustatomi tokie reikalavimai, priimti***. Kad CVPD ir finansų rinkų dalyviams būtų suteikta pakankamai laiko pritaikyti savo sistemas***, ***24 mėnesių laikotarpis nuo šio reglamento priėmimo dienos iki iš dalies pakeistos atsiskaitymo drausmės tvarkos taikymo pradžios dienos turėtų būti skaičiuojamas tik nuo atitinkamų Komisijos deleguotųjų aktų priėmimo***

dienos;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(36a) siekiant užtikrinti nuoseklų įrašų saugojimą, visi CVPD paslaugomis besinaudojantys emitentai turėtų būti identifikuojami unikaliu kodu, naudojant juridinio asmens identifikatorių (LEI). Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/394 LEI jau reikalaujama naudoti ataskaitų teikimo tikslais, CVPD teikiant informaciją kompetentingoms institucijoms;

Or. en

Pagrindimas

LEI kodas reikalingas, kai keletui subjektų taikomos įvairios taisyklės, iš kurių nė viena tiesiogiai netaikoma visiems emitentams. Pvz., Reglamente dėl prospekto nustatytas LEI reikalavimas taikomas tik ES emitentams, todėl jie, palyginti su ne ES emitentais, atsiduria nepalankesnėje padėtyje. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/394 skirtas CVPD, kurie ne visada gali turėti priemonių taikyti tai emitentams. Šiuo pakeitimu visiems emitentams nustatoma tiesioginė pareiga gauti LEI kodą nesukeliant rinkos sutrikimų, nes CVPD toks reikalavimas jau taikomas, o kiti teisės aktai jau apima reikalavimą daugumai emitentų.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
2 straipsnio 1 pastraipos 26 punktas

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	1a) 2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

	pakeičiamas taip:
26) ***dalyvio*** įsipareigojimų neįvykdymas situacija, kai dalyviui pradedama nemokumo byla, kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio j punkte;	***„***26) ***dalyvio*** įsipareigojimų neįvykdymas **–** situacija, kai dalyviui pradedama nemokumo byla, kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio j punkte***, arba situacija, CVPD vidaus taisyklėse apibrėžiama kaip įsipareigojimų neįvykdymas***;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&from=EN)

Pagrindimas

Paremta 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytu 7 pakeitimu. Siūloma suderinti „įsipareigojimų neįvykdymo“ apibrėžtį su apibrėžtimi, pateikta CPSS ir IOSCO paskelbtuose finansų rinkos infrastruktūrų principuose, kuriuose daroma nuoroda į įvykius, kurie CVPD vidaus taisyklėse apibrėžiami kaip įsipareigojimų neįvykdymas. Į paskutinį ECB pasiūlyto pakeitimo šalutinį sakinį neatsižvelgiama, kad nebūtų automatiškai pradedama įsipareigojimų neįvykdymo procedūra – CVPD turėtų išlaikyti lankstumą priimdamas sprendimą, ar dalyviui taikyti įsipareigojimų neįvykdymo procedūrą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
2 straipsnio 1 pastraipos 44 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1b) 2 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:
	„28a) užskaita – užskaita, apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio k punkte;“

Or. en

Pagrindimas

2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytas 8 pakeitimas. Kaip matyti iš Finansų rinkos infrastruktūrų principų, kuriuos paskelbė Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komitetas (CPMI) ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO), reikia nustatyti konkrečius reikalavimus rizikai, kylančiai dėl CVPD užskaitos susitarimų, mažinti. Tie reikalavimai

turėtų būti taikomi visiems vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas valdantiems CVPD, kurie naudoja užskaitos susitarimus, nepriklausomai nuo to, ar tie CVPD teikia papildomas bankinio tipo paslaugas, ar ne.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
2 straipsnio 1 pastraipos 44 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1c) 2 straipsnio 1 dalies 44 punktas išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Jei privalomo supirkimo galimybė visiškai atmetama, MVĮ augimo rinkos apibrėžtis pa nebereikalinga. Žr. pasiūlytus 7 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pirmoje pastraipoje nurodytas nuobaudų mechanizmas apima pinigines baudas, skiriamas dalyviams, dėl kurių kaltės neįvyksta atsiskaitymas (toliau – neatsiskaitantys dalyviai), išskyrus atvejus, kai neatsiskaitoma dėl veiksnių, nesusijusių su sandorio dalyviais, arba už operacijas, kuriose nedalyvauja dvi prekybos šalys. Piniginės baudos skaičiuojamos kasdien už kiekvieną darbo dieną, kurią neatsiskaitoma už sandorį praėjus numatytai atsiskaitymo dienai iki ***3–8 dalyse nurodyto supirkimo proceso, taikytino pagal 2a dalį, pabaigos arba***	Pirmoje pastraipoje nurodytas nuobaudų mechanizmas apima pinigines baudas, skiriamas dalyviams, dėl kurių kaltės neįvyksta atsiskaitymas (toliau – neatsiskaitantys dalyviai), išskyrus atvejus, kai neatsiskaitoma dėl veiksnių, nesusijusių su sandorio dalyviais, arba už operacijas, kuriose nedalyvauja dvi prekybos šalys. Piniginės baudos skaičiuojamos kasdien už kiekvieną darbo dieną, kurią neatsiskaitoma už sandorį praėjus numatytai atsiskaitymo dienai iki faktinės atsiskaitymo dienos ***arba iki tol***, ***kol sandoris nutraukiamas dvišaliu***

faktinės atsiskaitymo dienos***, atsižvelgiant į tai***, ***kas įvyksta anksčiau***. Piniginės baudos neturi būti laikomos CVPD pajamų šaltiniu.***“;***	***susitarimu***. Piniginės baudos neturi būti laikomos CVPD pajamų šaltiniu.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu grindžiamas privalomas supirkimas yra reikšmingas kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Atsižvelgiant į poveikį, kurį gali daryti Europos Komisijos nustatytas privalomas supirkimas, įskaitant galimą situaciją, kai nėra supirkimo tarpininko, siūloma visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę. Visiškas privalomo supirkimo tvarkos atmetimas kaip pageidaujamas požiūris pateikiamas ir 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje (žr. 1.4 punktą).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) įterpiama 2a dalis:	***Išbraukta.***
„2a. ***Nedarant poveikio šio straipsnio 2 dalyje nurodytam nuobaudų mechanizmui ir teisei dvišaliu susitarimu nutraukti sandorį, Komisija gali, priimdama įgyvendinimo aktą, nuspręsti, kuriai iš 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių arba tų finansinių priemonių sandorių kategorijų turi būti taikomos šio straipsnio 3–8 dalyse nurodytos atsiskaitymo drausmės priemonės, jei Komisija mano, kad tos priemonės yra proporcingas būdas neatsiskaitymo lygio problemai Sąjungoje spręsti ir kad, atsižvelgiant į neatsiskaitymo atvejų skaičių ir apimtį, tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:***	
a) taikant 2 dalyje nurodytą piniginių baudų mechanizmą neatsiskaitymo atvejų skaičiaus sumažėjimas Sąjungoje ilguoju laikotarpiu nėra pastovus;	

b) atsiskaitymo veiksmingumas Sąjungoje nepasiekė tinkamo lygio, atsižvelgiant į padėtį trečiųjų valstybių kapitalo rinkose, kurios yra panašios dydžiu, likvidumu, taip pat priemonėmis, kuriomis prekiaujama tokiose rinkose, ir tokiose rinkose vykdomų sandorių rūšimis;

c) neatsiskaitymo lygis Sąjungoje turi arba gali turėti neigiamą poveikį Sąjungos finansiniam stabilumui.

Įgyvendinimo aktas priimamas pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu grindžiamas privalomas supirkimas yra reikšmingas kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Atsižvelgiant į poveikį, kurį gali daryti Europos Komisijos nustatytas privalomas supirkimas, įskaitant galimą situaciją, kai nėra supirkimo tarpininko, siūloma visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę. Visiškas privalomo supirkimo tvarkos atmetimas kaip pageidaujamas požiūris pateikiamas ir 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje (žr. 1.4 punktą).

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) įterpiama 2b dalis:
	„2b. Siekiant padėti laiku teikti tikslią ir išsamią informaciją apie sankcijas, visa informacija, reikalinga piniginių baudų sumoms apskaičiuoti, yra sutelkta ESMA pagal Reglamentą ... [ESAP reglamentas] tvarkomame Europos bendrame prieigos punkte. Tokia informacija apima finansinių priemonių, kurioms taikomas šis reglamentas, sąrašą ir kiekvienos tokios priemonės dienos referencinę kainą

bei kategoriją.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu baziniai duomenys gaunami iš įvairių vietų, todėl rinkos dalyviams reikia didelių pastangų, kad jie galėtų veiksmingai stebėti jiems taikomas sankcijas, o jų galimybės tai daryti yra ribotos. Informacijos sutelkimas į vieną šaltinį, pavyzdžiui, būsimą Europos bendrą prieigos punktą (ESAP), būtų reikšmingas žingsnis į priekį.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) 3 dalis ***pakeičiama taip:***	c) 3 dalis ***išbraukiama;***
3. Kai Komisija priima įgyvendinimo aktą pagal 2a dalį ir kai neatsiskaitantis dalyvis gaunančiajam dalyviui per 4 darbo dienas po numatytos atsiskaitymo dienos (toliau – pratęsimo laikotarpis) nepateikė finansinių priemonių, kurioms taikomas tas įgyvendinimo aktas, inicijuojamas supirkimo procesas, kurį vykdant tos priemonės gaunamos atsiskaitymui ir pateikiamos gaunančiajam dalyviui per atitinkamą laikotarpį.	
Kai sandoris yra susijęs su finansine priemone, kuria prekiaujama MVĮ augimo rinkoje, nustatomas 15 kalendorinių dienų pratęsimo laikotarpis, išskyrus atvejus, kai MVĮ augimo rinka nusprendžia taikyti trumpesnį laikotarpį.“;	

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu grindžiamas privalomas supirkimas yra reikšmingas kišimasis į vertybinių

popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Atsižvelgiant į poveikį, kurį gali daryti Europos Komisijos nustatytas privalomas supirkimas, įskaitant galimą situaciją, kai nėra supirkimo tarpininko, siūloma visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę. Visiškas privalomo supirkimo tvarkos atmetimas kaip pageidaujamas požiūris pateikiamas ir 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje (žr. 1.4 punktą).

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 3 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) įterpiama 3a dalis:	***Išbraukta.***
3a. Kai iki 3 dalyje nurodytos datos gaunantysis dalyvis (toliau – tarpinis gaunantysis dalyvis) finansinių priemonių negauna ir dėl to tos finansinės priemonės nepateikiamos kitam gaunančiajam dalyviui (toliau – galutinis gaunantysis dalyvis), laikoma, kad tarpinis gaunantysis dalyvis laikosi pareigos vykdyti supirkimą neatsiskaitančio dalyvio atžvilgiu, kai tų finansinių priemonių supirkimą vykdo galutinis gaunantysis dalyvis. Tarpinis gaunantysis dalyvis taip pat gali perduoti neatsiskaitančiam dalyviui savo pareigas, turimas galutinio gaunančiojo dalyvio atžvilgiu pagal 6, 7 ir 8 dalis.“;	

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu grindžiamas privalomas supirkimas yra reikšmingas kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Atsižvelgiant į poveikį, kurį gali daryti Europos Komisijos nustatytas privalomas supirkimas, įskaitant galimą situaciją, kai nėra supirkimo tarpininko, siūloma visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę. Visiškas privalomo supirkimo tvarkos atmetimas kaip pageidaujamas požiūris pateikiamas ir 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje (žr. 1.4 punktą).

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
e) 4 ***dalis pakeičiama taip:***	e) 4 ***dalis išbraukiama;***
4. Nedarant poveikio 3a daliai, taikomos šios nuo 3 dalyje nurodyto reikalavimo nukrypti leidžiančios nuostatos:	
a) atsižvelgiant į turto rūšį ir finansinių priemonių likvidumą, 4 darbo dienų pratęsimo laikotarpis gali būtų pailgintas iki ne daugiau kaip 7 darbo dienų, kai trumpesnis pratęsimo laikotarpis darytų poveikį sklandžiam ir tvarkingam atitinkamų finansų rinkų veikimui;	
b) operacijų, sudarytų iš kelių sandorių, įskaitant vertybinių popierių atpirkimo ar skolinimo sandorius, atveju 3 dalyje nurodytas supirkimo procesas netaikomas, kai tų operacijų vykdymo laikotarpis yra pakankamai trumpas ir supirkimo procesas yra neveiksmingas;	
c) neatsiskaitymo, įvykusio dėl su dalyviais nesusijusių priežasčių, atveju 3 dalyje nurodytas supirkimo procesas netaikomas;	
d) sandorių, kuriuose nedalyvauja dvi prekybos šalys, atveju 3 dalyje nurodytas supirkimo procesas netaikomas.“;	

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu grindžiamas privalomas supirkimas yra reikšmingas kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Atsižvelgiant į poveikį, kurį gali daryti Europos Komisijos nustatytas privalomas supirkimas, įskaitant galimą situaciją, kai nėra supirkimo tarpininko, siūloma visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę. Visiškas privalomo supirkimo tvarkos atmetimas kaip pageidaujamas požiūris pateikiamas ir

2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje (žr. 1.4 punktą).

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto e a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ea) 5 dalis išbraukiama;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu grindžiamas privalomas supirkimas yra reikšmingas kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Atsižvelgiant į poveikį, kurį gali daryti Europos Komisijos nustatytas privalomas supirkimas, įskaitant galimą situaciją, kai nėra supirkimo tarpininko, siūloma visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę. Visiškas privalomo supirkimo tvarkos atmetimas kaip pageidaujamas požiūris pateikiamas ir 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje (žr. 1.4 punktą).

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto f papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
f) 6 dalis ***pakeičiama taip:***	f) 6 dalis ***išbraukiama;***
6. Nedarant poveikio 2 dalyje nurodytam nuobaudų mechanizmui, kai sandorio metu sutarta finansinių priemonių kaina skiriasi nuo kainos, kuri buvo sumokėta už supirkimo įvykdymą, dalyvis, kuriam toks kainų skirtumas naudingas, atitinkamą skirtumą sumoka kitam dalyviui ne vėliau kaip antrą darbo dieną po finansinių priemonių pateikimo, įvykdžius supirkimą, dienos.“;	

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu grindžiamas privalomas supirkimas yra reikšmingas kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Atsižvelgiant į poveikį, kurį gali daryti Europos Komisijos nustatytas privalomas supirkimas, įskaitant galimą situaciją, kai nėra supirkimo tarpininko, siūloma visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę. Visiškas privalomo supirkimo tvarkos atmetimas kaip pageidaujamas požiūris pateikiamas ir 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje (žr. 1.4 punktą).

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto f a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 7 ir 8 dalys

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	fa) 7 ir 8 dalys išbraukiamos;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu grindžiamas privalomas supirkimas yra reikšmingas kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Atsižvelgiant į poveikį, kurį gali daryti Europos Komisijos nustatytas privalomas supirkimas, įskaitant galimą situaciją, kai nėra supirkimo tarpininko, siūloma visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę. Visiškas privalomo supirkimo tvarkos atmetimas kaip pageidaujamas požiūris pateikiamas ir 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje (žr. 1.4 punktą).

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto g papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 11 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jei dėl 7 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos taikymo pagrindinė sandorio šalis patiria nuostolių, pagrindinė sandorio šalis savo taisyklėse gali	***Išbraukta.***

nustatyti tokių nuostolių padengimo mechanizmą.“;

Or. en

Pagrindimas

Jei atmetamas visas privalomo supirkimo taikymas, ši pastraipa tampa nebeaktuali. Žr. pateiktą 7 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 dalies h punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 13 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
h) įterpiama 13a dalis:	***Išbraukta.***
„13a. ESMA gali rekomenduoti Komisijai, taikant proporcingas priemones, sustabdyti konkrečių kategorijų finansinių priemonių supirkimo mechanizmo, nurodyto 3–8 dalyse, taikymą, kai tai būtina siekiant išvengti didelės grėsmės finansiniam stabilumui arba tvarkingam finansų rinkų veikimui Sąjungoje arba tą didelę grėsmę pašalinti. Prie tokios rekomendacijos pridedamas visapusiškai pagrįstas jo būtinumo įvertinimas ir ji neskelbiama viešai.	
Prieš teikdama rekomendaciją ESMA konsultuojasi su ESRV ir ECBS.	
Gavusi rekomendaciją, Komisija nepagrįstai nedelsdama, remdamasi ESMA pateiktomis priežastimis ir įrodymais, įgyvendinimo aktu sustabdo 3 dalyje nurodyto konkrečių kategorijų finansinių priemonių supirkimo mechanizmo taikymą arba atmeta rekomenduojamą sustabdymą. Kai Komisija atmeta prašymą dėl sustabdymo, ji raštu nurodo atmetimo priežastis ESMA. Tokia informacija neskelbiama	

viešai.

Įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 68 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

Apie supirkimo mechanizmo taikymo sustabdymą pranešama ESMA ir paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Komisijos interneto svetainėje.

Pradinis supirkimo mechanizmo taikymo sustabdymo galiojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo to sustabdymo taikymo pradžios dienos.

Jei sustabdymas išlieka pagrįstas, Komisija gali, priimdama įgyvendinimo aktą, pratęsti trečioje pastraipoje nurodytą sustabdymą papildomiems ne ilgesniems nei 3 mėnesių laikotarpiams; bendras sustabdymo laikotarpis yra ne ilgesnis nei 12 mėnesių. Apie visus sustabdymo pratęsimus paskelbiama pagal penktą pastraipą.

Įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 68 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros. Likus pakankamai laiko iki šeštoje pastraipoje nurodyto sustabdymo laikotarpio pabaigos arba septintoje pastraipoje nurodyto pratęsimo laikotarpio pabaigos, ESMA pateikia Komisijai nuomonę apie tai, ar sustabdymas išlieka pagrįstas.“;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu grindžiamas privalomas supirkimas yra reikšmingas kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Atsižvelgiant į poveikį, kurį gali daryti Europos Komisijos nustatytas privalomas supirkimas, įskaitant galimą situaciją, kai nėra supirkimo tarpininko, siūloma visiškai atmesti privalomo supirkimo galimybę. Visiškas privalomo supirkimo tvarkos atmetimas kaip pageidaujamas požiūris pateikiamas ir 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje (žr. 1.4 punktą).

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 dalies h punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 14 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
14a. Komisija pagal 67 straipsnį ***gali papildyti*** šį reglamentą priimdama deleguotuosius aktus, kuriuose tiksliai nurodomos neatsiskaitymo priežastys, kurios turi būti laikomos nesusijusiomis su sandorio dalyviais, ir sandoriai, kurie laikomi vykdomais ne tarp dviejų prekybos šalių, pagal šio straipsnio 2 dalį ***ir 4 dalies c ir d punktus***.“;	14a. Komisija pagal 67 straipsnį ***papildo*** šį reglamentą priimdama deleguotuosius aktus, kuriuose tiksliai nurodomos neatsiskaitymo priežastys, kurios turi būti laikomos nesusijusiomis su sandorio dalyviais, ir sandoriai, kurie laikomi vykdomais ne tarp dviejų prekybos šalių, pagal šio straipsnio 2 dalį.“;

Or. en

Pagrindimas

2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytas 11 pakeitimas. Siekiant atitinkamiems rinkos suinteresuotiesiems subjektams suteikti pakankamai aiškumo, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti atsiskaitymo drausmės tvarką, labai svarbu priimti Komisijos deleguotuosius aktus, kuriais patikslinamos naujai nustatytos piniginių baudų mechanizmo išimtys. Be to, siūloma atmesti visą privalomo supirkimo tvarkos taikymą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto j a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 15 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ja) 15 dalies pirmos pastraipos c–f punktai ir h punktas išbraukiami;

Or. en

Pagrindimas

Jei atmetamas visas privalomo supirkimo taikymas, šios pastraipos c, d, e, f ir h punktai tampa nebeaktualūs.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto k papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 15 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki …[Leidinių biurui: prašom įrašyti datą, kuri yra ***1*** metai nuo šio reglamento ***įsigaliojimo]***.“;	ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki …[Leidinių biurui: prašom įrašyti datą, kuri yra ***vieni*** metai nuo šio ***iš dalies keičiančio*** reglamento ***įsigaliojimo dienos]***.“;

Or. en

Pagrindimas

Teisinis ir techninis pakeitimas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto k a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
7 straipsnio 15 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ka) papildoma šia pastraipa:
	„ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, gali rengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų nustatyti tiksliniai atsiskaitymo veiksmingumo lygiai, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip finansinių priemonių likvidumas, tarptautinis ar vidaus sandorių pobūdis ir valiuta, kuria atsiskaitoma už sandorius.
	Pirmoje pastraipoje nurodytuose techninių reguliavimo standartų projektuose nustatyti tiksliniai lygiai padeda periodiškai vertinti baudų poveikį

	atsiskaitymo efektyvumo rodikliams pagal skirtingas turto klases ir, kai tinkama, teikia gaires dėl taikytinų mokesčių perskaičiavimo.
	Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti ESMA galimybę nustatyti tikslinį (-ius) atsiskaitymo veiksmingumo lygį (-us). Kadangi ESMA pirmiausia turėtų įvertinti galimybę nustatyti tokį (-ius) tikslą (-us), kuris (-ie) būtų prasmingas (-i) laikui bėgant, atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir rinkos pokyčius, šiame etape siūloma nenustatyti tokio privalomo tikslo. Tam tikrais atvejais, siekiant perkalibruoti sankcijas, turėtų būti nustatytas tikslinis atsiskaitymo veiksmingumo lygis (-iai).

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
19 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	4a) 19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2. Veiklos leidimas pagal 1 dalį išduodamas laikantis 17 straipsnyje nustatytos procedūros.	***„2.*** Veiklos leidimas pagal 1 dalį išduodamas laikantis 17 straipsnyje nustatytos procedūros***, išskyrus 17 straipsnio 4 dalį***.
Kompetentinga institucija paraišką ***pateikusiam*** CVPD per tris mėnesius nuo išsamios paraiškos pateikimo praneša, ar veiklos leidimas išduodamas ar atsisakoma jį išduoti.	***Nuo to momento, kai laikoma, kad 1 dalyje nurodyta paraiška yra išsami, kompetentinga institucija visą paraiškoje pateiktą informaciją perduoda atitinkamoms institucijoms ir su tomis institucijomis konsultuojasi dėl paraišką teikiančio CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos ypatumų. Visos atitinkamos institucijos savo nuomonę kompetentingai institucijai gali***

	pranešti per tris mėnesius nuo informacijos gavimo dienos.
	Kompetentinga institucija paraišką pateikusiam CVPD ir kitoms susijusioms institucijoms per tris mėnesius nuo išsamios paraiškos pateikimo praneša, ar veiklos leidimas išduodamas ar atsisakoma jį išduoti.**“**

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&from=EN)

Pagrindimas

Nors pasiūlymu dėl CVPDR REFIT 19 straipsnis nekeičiamas, siūlomais 17 straipsnio pakeitimais daromas poveikis 19 straipsniui pateikiant kryžminę nuorodą. Kadangi 17 straipsnio 4 dalyje siūlomi terminai neatitinka 19 straipsnio 2 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino, siūloma nurodyti, kad 19 straipsnyje numatytų konsultacijų atveju būtų ir toliau taikoma dabartinė institucijų tarpusavio konsultavimosi procedūra. Siekiant toliau derinti pagal 17 straipsnį, siūloma, kad institucijos, su kuriomis konsultuojamasi, taip pat būtų informuojamos apie leidimų plėsti veiklą ir paslaugas išdavimo proceso rezultatus.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
5. CVPD nustato, įgyvendina ir taiko atitinkamą procedūrą, kuria užtikrinama, jog panaikinus veiklos leidimą, kaip nurodyta 1 dalyje, būtų laiku ir tvarkingai atsiskaitoma už klientų ir dalyvių turtą ir tas turtas būtų laiku ir tvarkingai perduodamas kitam CVPD. Tokios procedūros apima emisijos sąskaitų ***ir*** įrašų, ***susijusių su priedo A skirsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų pagrindinių*** paslaugų teikimu, perdavimą**.“**;	5. CVPD nustato, įgyvendina ir taiko atitinkamą procedūrą, kuria užtikrinama, jog panaikinus veiklos leidimą, kaip nurodyta 1 dalyje, būtų laiku ir tvarkingai atsiskaitoma už klientų ir dalyvių turtą ir tas turtas būtų laiku ir tvarkingai perduodamas kitam CVPD. Tokios procedūros apima emisijos sąskaitų ***ar panašių*** įrašų, ***įrodančių vertybinių popierių emisiją, ir įrašų, susijusių su notaro paslaugų ir centralizuoto tvarkymo*** paslaugų teikimu, perdavimą;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi „emisijų sąskaitos“ yra tik veiklos, o ne teisinė sąvoka, siūloma naudoti bendresnį terminą. Siekiant užtikrinti, kad šis pakeitimas turėtų realų poveikį, atsižvelgiant į tai, kad priedo A skirsnio 2 punkte vėl daroma nuoroda į „vertybinių popierių sąskaitas“, siūloma vietoj nuorodos į priedo A skirsnio 1 ir 2 punktus pateikti nuorodą į „notaro ir centrinio tvarkymo paslaugas“.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) tinkamos procedūros, kuriomis ***užtikrinama, kad būtų*** laiku ir tvarkingai ***atsiskaitoma*** už klientų ir dalyvių turtą ir ***tas turtas būtų*** laiku ir tvarkingai ***perduodamas*** kitam CVPD tuo atveju, jei CVPD daugiau nebegalėtų atnaujinti nuolatinio ypatingos svarbos operacijų vykdymo ir paslaugų teikimo;	c) tinkamos procedūros, kuriomis ***sudaroma galimybė*** laiku ir tvarkingai ***atsiskaityti*** už klientų ir dalyvių turtą ir ***tą turtą*** laiku ir tvarkingai ***perduoti*** kitam CVPD tuo atveju, jei CVPD daugiau nebegalėtų atnaujinti nuolatinio ypatingos svarbos operacijų vykdymo ir paslaugų teikimo;

Or. en

Pagrindimas

Rengdamas savo gaivinimo arba tvarkingo likvidavimo planus, CVPD negali iš anksto numatyti nuostatų, kuriomis būtų veiksmingai „užtikrinamas“ perdavimas laiku, nes tai priklausytų nuo vėlesnių aplinkybių. Todėl siūloma, kad CVPD planuose būtų „sudaroma galimybė“ pasiekti šį tikslą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
22 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
CVPD reguliariai ir bent kas 2 metus peržiūri ir atnaujina planus. Planuose	CVPD reguliariai ir bent kas dvejus metus peržiūri ir atnaujina planus. ***Šiuos planus***

atsižvelgiama į atitinkamo CVPD dydį, sisteminę svarbą, veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į visus atitinkamus gaivinimo arba pertvarkymo planus, parengtus pagal Direktyvą 2014/59/ES.	***tvirtina valdymo organas arba atitinkamas valdymo organo komitetas, ir jie reguliariai atnaujinami. Kiekvienas planų atnaujinimas pateikiamas kompetentingai institucijai.*** Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad CVPD imtųsi papildomų priemonių arba priimtų alternatyvias nuostatas, jeigu kompetentinga institucija mano, kad CVPD planai yra nepakankami. Planuose atsižvelgiama į atitinkamo CVPD dydį, sisteminę svarbą, veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir sklandumo, iš 47 straipsnio siūloma išbraukti sakinį apie valdybos patvirtinimą ir pranešimą kompetentingai institucijai ir perkelti jį į 22 straipsnį.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
22 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	Kai CVPD taikoma Direktyva 2014/59/ES, vietoj šio straipsnio 2 dalyje nurodytų planų CVPD ir pertvarkymo institucija atitinkamai parengia gaivinimo planą ir pertvarkymo planą pagal tą direktyvą, atsižvelgdami į šios dalies pirmos pastraipos a-d punktus.

Or. en

Pagrindimas

Banko licenciją turintiems CVPD jau taikomos BGPD taisyklės dėl gaivinimo ir pertvarkymo planų rengimo. Šiais pakeitimais siekiama išvengti nereikalingo dubliavimosi ir (arba) galimų neatitikimų.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
22 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jei, siekiant užtikrinti pagrindines CVPD funkcijas, sudaromas ir atnaujinamas CVPD pertvarkymo planas, ***kompetentinga*** institucija apie tai informuoja ESMA.	Jei, siekiant užtikrinti pagrindines CVPD funkcijas, sudaromas ir atnaujinamas CVPD pertvarkymo planas, ***pertvarkymo*** institucija apie tai informuoja ESMA.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kuri institucija atsakinga už pertvarkymą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
22 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
7. Kompetentinga institucija reguliariai ir bent kartą per dvejus metus informuoja atitinkamas institucijas, o atitinkamais atvejais – šio reglamento 24a straipsnyje nurodytas kolegijas ir Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnyje nurodytą instituciją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo rezultatus, įskaitant visus taisomuosius veiksmus arba nuobaudas.“;	7. Kompetentinga institucija reguliariai ir bent kartą per dvejus metus informuoja atitinkamas institucijas, o atitinkamais atvejais – šio reglamento 24a straipsnyje nurodytas ***priežiūros institucijų*** kolegijas ir Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnyje nurodytą instituciją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo rezultatus, įskaitant visus taisomuosius veiksmus arba nuobaudas.“;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos

požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas vienu esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
23 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Visi CVPD, pageidaujantys pirmą kartą pradėti teikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas, susijusias su ***finansinėmis priemonėmis***, išleistomis pagal kitos valstybės narės teisės aktus, kaip nurodyta 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, ar pakeisti tų teikiamų paslaugų įvairovę, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia ***dokumentus, į kuriuos įtraukta ši informacija***:	Visi CVPD, pageidaujantys pirmą kartą pradėti teikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas, susijusias su ***akcijomis***, išleistomis pagal kitos valstybės narės teisės aktus, kaip nurodyta 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, ar pakeisti tų teikiamų paslaugų įvairovę, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia ***šią informaciją***:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas parengtas atsižvelgiant į ESMA 2020 m. lapkričio 5 d. ataskaitoje dėl tarpvalstybinių paslaugų ir paraiškų tvarkymo pagal 23 straipsnį pateiktą rekomendaciją (žr. ESMA70–156–3569 ataskaitos 84 dalies paskutinę įtrauką). Siūloma apriboti pareigos teikti informaciją apie finansines priemones, išleistas pagal kitos valstybės narės teisę, taikymo sritį ir ją taikyti tik akcijoms, nes „taikymas kitoms priemonėms, išskyrus akcijas, yra neproporcingas ir sukelia nenumatytų ir beprasmiškų pasekmių“.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
23 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) ***operacijų programą***, ***kurioje konkrečiai nurodomos*** paslaugas, kurias CVPD ketina teikti;	b) ***pagal priimančiosios valstybės narės teisę išleistų akcijų***, ***kurių atžvilgiu CVPD ketina teikti paslaugas, rūšis ir*** paslaugas, kurias CVPD ketina teikti;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir sklandumo, taip pat siekiant užtikrinti, kad filialai nebūtų neteisingai neįtraukti į taikymo sritį ir kad būtų išvardyti atitinkami kriterijai, susiję su atitinkama paso suteikimo situacija, 23 straipsnio 3 dalį siūloma padalyti į specialias pastraipas: pirma – pagal kitos valstybės narės teisę teikiamoms paslaugoms, antra – filialams kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
23 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) filialo atveju – filialo organizacinę struktūrą ir už filialo valdymą atsakingų asmenų pavardes;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir sklandumo, taip pat siekiant užtikrinti, kad filialai nebūtų neteisingai neįtraukti į taikymo sritį ir kad būtų išvardyti atitinkami kriterijai, susiję su atitinkama paso suteikimo situacija, 23 straipsnio 3 dalį siūloma padalyti į specialias pastraipas: pirma – pagal kitos valstybės narės teisę teikiamoms paslaugoms, antra – filialams kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	3a. CVPD, pirmą kartą pageidaujantis įsteigti filialą kitoje valstybėje narėje ar pakeisti filialo teikiamų paslaugų įvairovę, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai praneša šią informaciją:
	a) priimančioji valstybė narė;
	b) pagal priimančiosios valstybės narės teisę išleistų akcijų, kurių atžvilgiu CVPD ketina teikti paslaugas, rūšis ir paslaugos, kurias CVPD ketina teikti;
	c) valiuta ar valiutos, kuria (-iomis) CVPD ketina atsiskaityti;
	d) filialo organizacinė struktūra ir už filialo valdymą atsakingų asmenų pavardės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir sklandumo, taip pat siekiant užtikrinti, kad filialai nebūtų neteisingai neįtraukti į taikymo sritį ir kad būtų išvardyti atitinkami kriterijai, susiję su atitinkama paso suteikimo situacija, 23 straipsnio 3 dalį siūloma padalyti į specialias pastraipas: pirma – pagal kitos valstybės narės teisę teikiamoms paslaugoms, antra – filialams kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Per 1 mėnesį nuo 3 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija perduoda tą informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai,	4. Per 1 mėnesį nuo 3 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija perduoda tą informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai,

išskyrus atvejus, kai atsižvelgdama į numatomas teikti paslaugas, ji turi priežasčių abejoti CVPD, pageidaujančio teikti paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje, administracinės struktūros arba finansinės būklės tinkamumu. ***Jeigu CVPD jau teikia paslaugas kitose priimančiosiose valstybėse narėse, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija taip pat informuoja 24a straipsnyje nurodytą paso mechanizmo kolegiją.***	išskyrus atvejus, kai atsižvelgdama į numatomas teikti paslaugas, ji turi priežasčių abejoti CVPD, pageidaujančio teikti paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje, administracinės struktūros arba finansinės būklės tinkamumu.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kodėl vienos priimančiosios valstybės narės institucijos turėtų būti informuojamos apie CVPD ketinimą atidaryti filialą arba aptarnauti vertybinius popierius pagal kitos priimančiosios valstybės narės įstatymus. Todėl siūloma panaikinti šį reikalavimą tokiu būdu dalytis verslo informacija apie CVPD.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
5. Kai buveinės valstybės narės kompetentinga institucija pagal 4 dalį nusprendžia priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai ***neperduoti*** visos 3 dalyje nurodytos informacijos, ji atitinkamam CVPD per ***3*** mėnesius nuo visos informacijos gavimo pateikia tokio atsisakymo priežastis ir apie savo sprendimą informuoja priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją ***ir 24a straipsnyje nurodytą paso mechanizmo kolegiją***.	5. Kai buveinės valstybės narės kompetentinga institucija pagal 4 dalį nusprendžia priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai ***nepranešti*** visos 3 dalyje nurodytos informacijos, ji atitinkamam CVPD per ***tris*** mėnesius nuo visos informacijos gavimo pateikia tokio atsisakymo priežastis ir apie savo sprendimą informuoja priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kodėl vienos priimančiosios valstybės narės institucijos turėtų būti informuojamos apie CVPD ketinimą atidaryti filialą arba aptarnauti vertybinius popierius pagal kitos priimančiosios valstybės narės įstatymus. Todėl siūloma panaikinti šį reikalavimą tokiu būdu dalytis verslo informacija apie CVPD.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
23 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
7. ***Pasikeitus informacijai, nurodytai dokumentuose, pateiktuose*** pagal šio straipsnio 3 dalį, CVPD apie tą pasikeitimą raštu praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai likus bent ***1*** mėnesiui iki to pakeitimo įgyvendinimo. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie tą pasikeitimą taip pat nedelsdama informuoja priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją ***ir 24a straipsnyje nurodytą paso mechanizmo kolegiją.“;***	7. ***Iš esmės pasikeitus kuriai nors*** pagal šio straipsnio 3 dalį ***arba 3a dalį perduotai informacijai***, CVPD apie tą pasikeitimą raštu praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai likus bent mėnesiui iki to pakeitimo įgyvendinimo. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie tą pasikeitimą taip pat nedelsdama informuoja priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją.

Or. en

Pagrindimas

Pridedama frazė „iš esmės“ siekiant geriau atspindėti proporcingumo principą ir 16 straipsnio 4 dalies formuluotę. Be to, siūloma išbraukti siūlomą nuostatą dėl pareigos informuoti 24a straipsnio kolegiją, nes dokumento, pateikto dėl vieno paso, pakeitimas savaime neatrodo aktualus kitam pasui.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
straipsnyje nurodytos paso mechanizmo kolegijos nario prašymu buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali pakviesti ***priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų ir*** ESMA darbuotojus dalyvauti patikrinimuose vietoje.	Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali pakviesti ESMA darbuotojus dalyvauti patikrinimuose vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išbraukti šio sakinio dalis, dėl kurių susidaro klaidingas įspūdis, kad už priežiūrą bendrai atsako CVPD ir ES valstybės narės. Kadangi filialo priimančiosios valstybės narės institucijoms jau taikoma pirma pastraipa, kvietimai dalyvauti patikrinimuose vietoje pagal šią pastraipą turėtų būti taikomi tik ESMA.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ***gali perduoti*** ESMA visą informaciją, gautą iš CVPD patikrinimų vietoje metu arba susijusią su patikrinimais vietoje.“;	Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ***perduoda*** ESMA visą ***svarbią*** informaciją, gautą iš CVPD patikrinimų vietoje metu arba susijusią su patikrinimais vietoje.“;

Or. en

Pagrindimas

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pareiga informuoti ESMA turėtų būti privaloma, o ne savanoriška. Pridedamas žodis „esminis“ siekiant išvengti pernelyg didelio teikiamų dokumentų, kurie ESMA nesuteikia pridėtinės vertės, kiekio.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	aa) 3 dalis pakeičiama taip:
3. Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu CVPD buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša CVPD, kuris toje priimančiojoje valstybėje narėje teikia ***paslaugas, valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų emitentų ir dalyvių*** tapatybes ir visą kitą atitinkamą informaciją, susijusią su ***to CVPD veikla*** toje priimančiojoje valstybėje narėje.	***„***Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu CVPD buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša ***priimančiojoje valstybėje narėje įsisteigusių emitentų ir (arba) dalyvių, turinčių pagal priimančiosios valstybės narės teisę išleistų finansinių priemonių vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, kurias valdo*** CVPD, kuris toje priimančiojoje valstybėje narėje teikia ***pagrindines priedo A skirsnio 1 ir 2 punktuose nurodytas paslaugas,*** tapatybes ir visą kitą atitinkamą informaciją, susijusią su ***CVPD, kuris įsteigdamas filialą teikia pagrindines paslaugas*** toje priimančiojoje valstybėje narėje***, veikla.“***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&from=EN)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti informacijos atskleidimo proporcingumą, siūloma paaiškinti, kokios rūšies informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti pateikti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, kad jos teritorijoje pagal 23 straipsnį paslaugas teikiantis CVPD pažeidžia šio reglamento nuostatose numatytus įpareigojimus, ji apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai***,*** ESMA ***ir*** 24a straipsnyje nurodytai ***paso mechanizmo*** kolegijai.	Kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, kad jos teritorijoje pagal 23 straipsnį paslaugas teikiantis CVPD pažeidžia šio reglamento nuostatose numatytus įpareigojimus, ji apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ***ir ESMA.*** ESMA ***šią informaciją gali perduoti*** 24a straipsnyje nurodytai kolegijai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama išvengti klaidingo įspūdžio, kad už CVPD priežiūrą bendrai atsako ES valstybės narės. Ne visa CVPD veikla yra svarbi visoms priimančiųjų valstybių narių institucijoms. Tai, pavyzdžiui, pasakytina apie veiklos procesus, kurie specialiai sukurti tam, kad galėtų veikti kaip CVPD emitentas tik vienoje rinkoje, arba kai CVPD turi organizacinę problemą filiale, esančiame tik vienoje priimančiojoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kai, nepaisant buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos taikomų priemonių, CVPD ir toliau veikia pažeisdamas šio reglamento nuostatose numatytus įpareigojimus, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, prieš tai apie tai informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, imasi visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų šio reglamento nuostatų laikymąsi priimančiosios valstybės narės teritorijoje. ESMA ***ir 24a straipsnyje nurodytai paso mechanizmo kolegijai*** nedelsiant pranešama apie tokias	Kai, nepaisant buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos taikomų priemonių, CVPD ir toliau veikia pažeisdamas šio reglamento nuostatose numatytus įpareigojimus, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, prieš tai apie tai informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, imasi visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų šio reglamento nuostatų laikymąsi priimančiosios valstybės narės teritorijoje. ESMA nedelsiant pranešama apie tokias priemones. ***ESMA informaciją apie tas priemones gali perduoti 24a***

priemones. ***straipsnyje nurodytai kolegijai.***

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama išvengti klaidingo įspūdžio, kad už CVPD priežiūrą bendrai atsako ES valstybės narės. Ne visa CVPD veikla yra svarbi visoms priimančiųjų valstybių narių institucijoms. Tai, pavyzdžiui, pasakytina apie veiklos procesus, kurie specialiai sukurti tam, kad galėtų veikti kaip CVPD emitentas tik vienoje rinkoje, arba kai CVPD turi organizacinę problemą filiale, esančiame tik vienoje priimančiojoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 straipsnio 7 ir 8 dalys

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) ***7 ir*** 8 ***dalys išbraukiamos***;	d) 8 ***dalis išbraukiama***;

Or. en

Pagrindimas

CVPD reikšmingumas priimančiajai valstybei narei turėtų išlikti kriterijumi nustatant priimančiosios valstybės narės institucijų dalyvavimą bendradarbiavimo susitarimuose. Todėl siūloma nekeisti esamos 7 dalies formuluotės.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
CVPD***, teikiančių paslaugas kitoje valstybėje narėje, ir CVPD, kurie priklauso grupei, apimančiai du ar daugiau CVPD,*** priežiūros institucijų kolegijos	CVPD priežiūros institucijų kolegijos

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas vienu esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Priežiūros institucijų ***kolegijos steigiamos*** 6 dalyje nurodytoms užduotims vykdyti ***šiais atvejais:***	***Pagal 11 straipsnį paskirtos kompetentingos institucijos įsteigia ir valdo*** priežiūros institucijų ***kolegiją bei jai pirmininkauja*** 6 dalyje nurodytoms užduotims vykdyti***, kai jų prižiūrimas CVPD yra itin svarbus daugiau nei vienoje priimančiojoje valstybėje narėje.***

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) kai CVPD taikoma 23 straipsnio 3–7 dalyse nurodyta procedūra (paso mechanizmo kolegija);	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) kai CVPD priklauso įmonių grupei, kurią sudaro du ar daugiau CVPD, gavusių veiklos leidimus bent dviejose valstybėse narėse (grupės lygmens kolegija).	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pirmos pastraipos a punkte nurodytu atveju paso mechanizmo kolegiją įsteigia, ją valdo ir jai pirmininkauja CVPD buveinės valstybės kompetentinga institucija. Ta kolegija įsteigiama per 1 mėnesį nuo 23 straipsnio 6 dalyje nurodytos datos. Jeigu CVPD vėliau pateikia kitų pranešimų pagal 23 straipsnio 3 dalį, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per 1 mėnesį nuo 23 straipsnio 6 dalyje nurodytos datos atitinkamų priimančiųjų valstybių narių kompetentingas institucijas pakviečia dalyvauti paso mechanizmo kolegijoje.	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pirmos pastraipos b punkte nurodytu atveju, kai patronuojančioji įmonė yra Sąjungoje veiklos leidimą gavęs CVPD,	***Išbraukta.***

grupės lygmens kolegiją įsteigia, ją valdo ir jai pirmininkauja to CVPD buveinės valstybės narės kompetentinga institucija. Jei patronuojančioji įmonė nėra Sąjungoje veiklos leidimą gavęs CVPD, grupės lygmens kolegiją įsteigia, ją valdo ir jai pirmininkauja CVPD, kurio bendra balanso suma didžiausia, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Nukrypstant nuo trečios pastraipos, kai toje pastraipoje nurodytus kriterijus taikyti būtų netinkama, kompetentingos institucijos gali bendru susitarimu netaikyti tų kriterijų ir paskirti kitą CVPD kompetentingą instituciją, kuri valdytų kolegiją ir jai pirmininkautų, atsižvelgdamos į atitinkamus CVPD ir jų veiklos santykinę svarbą atitinkamose valstybėse narėse. Tokiais atvejais patronuojantysis CVPD arba CVPD, kurio bendra balanso suma didžiausia, turi teisę pareikšti savo nuomonę prieš kompetentingoms institucijoms priimant sprendimą.	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Komisijai ir ESMA apie visus susitarimus, sudarytus pagal ketvirtą pastraipą.	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) ***paso mechanizmo kolegijos atveju*** **–** priimančiųjų valstybių narių	d) priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos;

kompetentingos institucijos;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
e) grupės lygmens kolegijos atveju – kiekvieno grupei priklausančio CVPD kompetentinga institucija ir atitinkamos institucijos;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	2a. Jeigu CVPD, kuriam pagal 1 dalį įsteigta kolegija, nėra itin svarbus valstybėje narėje, kurioje įsteigta patronuojamoji įmonė, priklausanti tai pačiai bendrovių grupei, kaip ir CVPD, arba jo patronuojančioji įmonė, arba jeigu CVPD, kurio atžvilgiu įsteigta kolegija, turi teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje pagal 23 straipsnio 2 dalį, tos valstybės narės kompetentinga institucija ir atitinkamos institucijos jų prašymu gali dalyvauti pagal šio straipsnio 1 dalį įsteigtos kolegijos veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama toliau stiprinti kompetentingų institucijų, atsakingų už tai pačiai grupei priklausančių CVPD priežiūrą, ir atitinkamų institucijų bendradarbiavimą, kuris ypač svarbus, kai tam tikros paslaugos perduodamos tos pačios grupės subjektams, įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taip pat buveinės ir priimančiosios valstybių narių institucijų bendradarbiavimas pasų atveju.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kai CVPD, kuriam taikoma 23 straipsnio 3–7 dalyse nurodyta procedūra, taip pat priklauso grupei, kurią sudaro du ar daugiau CVPD, o jo kompetentinga institucija pirmininkauja grupės lygmens kolegijai, ta kompetentinga institucija gali nuspręsti, kad tam CVPD šio straipsnio 1 dalies a ir b punktų tikslais būtų steigiama tik viena kolegija. Kai bet kuriam kitam grupei priklausančiam CVPD taip pat	***Išbraukta.***

taikoma 23 straipsnio 3–7 dalyse nurodyta procedūra, kolegijos pirmininkas gali priimti tą sprendimą tik gavęs tų CVPD kompetentingų institucijų sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kai pagal pirmą pastraipą įsteigta kolegija:	***Išbraukta.***
a) susirenka, kad vykdytų šio straipsnio 6 dalies a–d punktuose nurodytas užduotis, tame kolegijos posėdyje dalyvauja šio straipsnio 2 dalies a–f punktuose nurodytos institucijos, susijusios su kiekvienu grupei priklausančiu CVPD;	
b) susirenka, kad vykdytų šio straipsnio 6 dalies e punkte nurodytas užduotis, tame kolegijos posėdyje dalyvauja tik šio straipsnio 2 dalies a, b, c ir e punktuose ir, kai tinkama, f punkte nurodytos institucijos.	

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra

nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 6 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) ***paso mechanizmo kolegijos atveju*** **–** buveinės ir priimančiosios valstybės narės bendradarbiavimą pagal 24 straipsnį dėl 23 straipsnio ***4*** dalies e punkte nurodytų priemonių ir visais klausimais, kylančiais teikiant paslaugas kitose valstybėse narėse;	d) buveinės ir priimančiosios valstybės narės bendradarbiavimą pagal 24 straipsnį dėl 23 straipsnio ***3*** dalies e punkte nurodytų priemonių ir visais klausimais, kylančiais teikiant paslaugas kitose valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
e) ***grupės lygmens kolegijos atveju*** **–** keitimąsi informacija apie CVPD grupėje sudarytus dalijimosi ištekliais ir veiklos perdavimo susitarimus pagal 19 straipsnį,	e) keitimąsi informacija apie CVPD grupėje sudarytus dalijimosi ištekliais ir veiklos perdavimo susitarimus pagal 19 straipsnį, apie reikšmingus grupės

apie reikšmingus grupės struktūros ir nuosavybės pokyčius ir apie organizacijos, vyresniosios vadovybės, procesų ar susitarimų pokyčius, kai tais pokyčiais daromas didelis poveikis grupei priklausančių CVPD valdymui arba rizikos valdymui.	struktūros ir nuosavybės pokyčius ir apie organizacijos, vyresniosios vadovybės, procesų ar susitarimų pokyčius, kai tais pokyčiais daromas didelis poveikis grupei priklausančių CVPD valdymui arba rizikos valdymui.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buveinės ir priimančiosios valstybių narių bendradarbiavimas šiuo metu yra nepakankamas, o priežiūros tvarka neveiksminga, remiamas privalomų kolegijų steigimas, kad būtų paskatinta priežiūros konvergencija taikant CVPDR reikalavimus. Tačiau veiklos požiūriu dviejų rūšių priežiūros kolegijų steigimas atrodo neproporcingas. Todėl siūloma supaprastinti ir racionalizuoti Komisijos pasiūlymą reikalaujant įsteigti kolegijas, pagrįstas esamu patikimu kriterijumi, t. y. CVPD reikšmingumo kriterijumi kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	6a. Bet kurio iš savo narių prašymu ir kolegijai balsų dauguma priėmus nuomonę pagal 6b dalį, kolegija gali priimti privalomas nuomones dėl klausimų, nustatytų per peržiūros ir vertinimo procesus pagal 22 arba 60 straipsnį, arba klausimų, susijusių su veiklos ir paslaugų išplėtimu ar užsakomosiomis paslaugomis pagal 19 straipsnį, arba dėl bet kokio galimo CVPDR reikalavimų pažeidimo, susijusio su paslaugų teikimu priimančiojoje valstybėje narėje, kaip nurodyta 24 straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Kolegijos nariai turėtų turėti galimybę prašyti priimti privalomą nuomonę dėl taikymo problemų, nustatytų CVPD ir papildomų bankinio tipo paslaugų teikėjų peržiūros ir vertinimo proceso metu, dėl klausimų, susijusių su CVPD vykdomos veiklos ir paslaugų išplėtimu arba užsakomosiomis paslaugomis, arba dėl galimo CVPDR reikalavimų pažeidimo, susijusio su paslaugų teikimu priimančiojoje valstybėje narėje. Tokiu būdu kolegijos taptų veiksmingomis priežiūros konvergencijos skatinimo priemonėmis. Nuomonės priėmimo procesas turėtų būti paremtas paprasta balsų dauguma.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
24 a straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	6b. Privalomą kolegijos nuomonę paprasta balsų dauguma priima jos nariai. Kiekvienas kolegijos narys turi vieną balsą. Kolegijos nariai, kurie veikia daugiau nei pagal vienus įgaliojimus, be kita ko, kaip kompetentinga institucija ir atitinkama institucija, turi po vieną balsą pagal kiekvienus įgaliojimus.
	Kai EBI yra kolegijos narė pagal 24a straipsnio 2 dalį, jos narys turi balsavimo teisę tik dėl tų nuomonių, kurios susijusios su klausimais, nustatytais peržiūros ir vertinimo proceso metu pagal 60 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma nustatyti paprastos kolegijos narių balsų daugumos taisyklę kolegijai priimant nuomonę pagal 24a straipsnio (naujo) 6a dalį (naują). Taip pat juo ESMA suteikiamos visateisės kolegijos narės balsavimo teisės ir atitinkamai galimybė nustatyti ir spręsti priežiūros konvergencijos klausimus. EBI balsavimo teisės apsiriboja klausimais, susijusiais su papildomomis bankinio tipo paslaugomis.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
29 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	12a) 29 straipsnyje įterpiama ši dalis:
	„2a) Prieš naudodamasis CVPD paslaugomis emitentas užtikrina, kad jis identifikuojamas galiojančiu juridinio asmens identifikatoriumi (LEI). CVPD neteikia paslaugų pagal šį reglamentą emitentui tol, kol iš to emitento negauna LEI.“;

Or. en

Pagrindimas

LEI kodas reikalingas, kai keletui subjektų taikomos įvairios taisyklės, iš kurių nė viena tiesiogiai netaikoma visiems emitentams. Pvz., Reglamente dėl prospekto nustatytas LEI reikalavimas taikomas tik ES emitentams, todėl jie, palyginti su ne ES emitentais, atsiduria nepalankesnėje padėtyje; Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/394 skirtas CVPD, kurie ne visada gali turėti priemonių taikyti tai emitentams. Šiuo pakeitimu visiems emitentams nustatoma tiesioginė pareiga gauti LEI kodą nesukeliant rinkos sutrikimų, nes CVPD toks reikalavimas jau taikomas, o kiti teisės aktai jau apima reikalavimą daugumai emitentų.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
47 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	14a) 47 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
	a) 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
b) užtikrinti tvarkingą CVPD likvidavimą arba ***veiklos restruktūrizavimą per tinkamą ne trumpesnį nei šešių mėnesių***	***„b*) *sudaryti sąlygas tvarkingam likvidavimui*** arba ***jo operacijų ar paslaugų reorganizavimui, jei CVPD negali***

laikotarpį pagal įvairius nepalankiausių sąlygų scenarijus.	***pritraukti naujo kapitalo***.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&from=EN)

Pagrindimas

Rengdamas savo gaivinimo arba tvarkingo likvidavimo planus, CVPD negali iš anksto numatyti nuostatų, kuriomis būtų veiksmingai „užtikrinamas“ perdavimas laiku, nes tai priklausytų nuo vėlesnių aplinkybių. Todėl siūloma, kad CVPD planuose būtų „sudaroma galimybė“ pasiekti šį tikslą. Siekiant nuoseklumo ir sklandumo, taip pat siūloma iš 47 straipsnio išbraukti sakinį apie valdybos patvirtinimą ir pranešimą kompetentingai institucijai ir perkelti jį į 22 straipsnį.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
47 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	b) 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Šį planą patvirtina tvirtina valdymo organas arba atitinkamas valdymo organo komitetas, ir jis reguliariai atnaujinamas. Kiekvienas plano atnaujinimas pateikiamas kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad CVPD imtųsi papildomų priemonių arba pateiktų alternatyvų planą, jeigu kompetentinga institucija mano, kad CVPD planas yra nepakankamas.	***„Pagal pirmos pastraipos b punktą reikalaujamas planas rengiamas vadovaujantis 22 straipsniu.“***

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
47 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	14b) įterpiamas šis straipsnis:
	„47a straipsnis
	Užskaita
	1. CVPD savo vidaus taisyklėse aiškiai nurodo, ar jie taiko užskaitos susitarimus.
	2. Užskaitos susitarimus taikantys CVPD vertina, stebi ir valdo kredito ir likvidumo riziką, kylančią dėl užskaitos susitarimų.
	3. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose tiksliau nurodomi stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie riziką, kylančią dėl užskaitos susitarimų, aspektai.
	ESMA pateikia pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektą Komisijai ne vėliau kaip ... [vieni metai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].
	Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.“

Or. en

Pagrindimas

2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytas 15 pakeitimas. Kaip matyti iš Finansų rinkos infrastruktūrų principų, kuriuos paskelbė Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komitetas (CPMI) ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO), reikia nustatyti konkrečius reikalavimus rizikai, kylančiai dėl CVPD užskaitos susitarimų, mažinti. Tie reikalavimai turėtų būti taikomi visiems vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas valdantiems CVPD, kurie naudoja užskaitos susitarimus, nepriklausomai nuo to, ar tie CVPD teikia papildomas bankinio tipo paslaugas, ar ne.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
49 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	14c) 49 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Emitentas turi teisę imtis priemonių, kad jo vertybiniai popieriai, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamose rinkose ar daugiašalėse prekybos sistemose arba kuriais prekiaujama prekybos vietose, būtų užregistruoti CVPD, įsteigtame bet kurioje valstybėje narėje, jeigu tas CVPD atitinka 23 straipsnyje nurodytas sąlygas.	Emitentas turi teisę imtis priemonių, kad jo vertybiniai popieriai, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamose rinkose ar daugiašalėse prekybos sistemose arba kuriais prekiaujama prekybos vietose, būtų užregistruoti ***bet kuriame*** CVPD, įsteigtame bet kurioje valstybėje narėje, ***o akcijų atveju –*** jeigu tas CVPD atitinka 23 straipsnyje nurodytas sąlygas.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&from=EN)

Pagrindimas

Suderinama atsižvelgiant į pasiūlymą apriboti CVPDR 23 straipsnio 3 dalies e punkto taikymo sritį ir jį taikyti tik akcijoms.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto b papunkčio ii a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
54 straipsnio 4 dalies d punktas

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	iia) d punktas pakeičiamas taip:
d) a punkte nurodytas veiklos leidimas naudojamas tik priedo C skirsnyje nurodytoms papildomoms bankinio tipo paslaugoms teikti, bet ne kitai veiklai vykdyti;	***„d*) *kai CVPD nori paskirti kredito įstaigą, kuri pati neteikia jokių priedo A skirsnyje nurodytų pagrindinių paslaugų,*** a punkte nurodytas veiklos leidimas naudojamas tik priedo C skirsnyje nurodytoms papildomoms bankinio tipo paslaugoms ***atsiskaitymo piniginėmis***

lėšomis, atitinkančio CVPD, siekiančio naudotis papildomomis bankinio tipo paslaugomis kita valiuta nei šalies, kurioje vykdomas atsiskaitymas, valiuta vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, teikti, bet ne kitai veiklai vykdyti;

kai CVPD pageidauja naudotis CVPD, kuriam išduotas veiklos leidimas pagal 3 dalį, a punkte nurodytas veiklos leidimas naudojamas tik priedo C skirsnyje nurodytoms papildomoms bankinio tipo paslaugoms atsiskaitymo piniginėmis lėšomis, atitinkančio CVPD, siekiančio naudotis papildomomis bankinio tipo paslaugomis kita valiuta nei šalies, kurioje vykdomas atsiskaitymas, valiuta vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, teikti, bet ne kitai veiklai vykdyti;“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&from=EN)

Pagrindimas

Paremta 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytu 12 pakeitimu. Bankininkystės CVPD vartotojų CVPD teikiamos paslaugos turėtų apimti tik tas paslaugas, kurios teikiamos atsiskaitymo užsienio valiuta tikslais. Nedideliu ECB pasiūlymo pakeitimu – žodžiu „atitinkančio“ – siekiama išvengti klaidingo supratimo, kad atsiskaitymas piniginėmis lėšomis galėtų vykti CVPD, ketinančio naudotis papildomomis bankinėmis paslaugomis, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje ir atitinkamai paaiškinti, kad atsiskaitymą piniginėmis lėšomis gali atlikti tik bankiniai CVPD arba paskirtos kredito įstaigos.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
54 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kompetentinga institucija bent kartą per metus patikrina, kad būtų laikomasi pirmoje pastraipoje nurodytos ribinės	***ESMA*** bent kartą per metus patikrina, kad būtų laikomasi pirmoje pastraipoje nurodytos ribinės sumos, ir savo išvadas

sumos, ir savo išvadas pateikia ***ESMA***, ECBS ir EBI. Jeigu ***kompetentinga institucija*** nustato, kad ribinė suma buvo viršyta, ***ji*** reikalauja, kad atitinkamas CVPD prašytų išduoti veiklos leidimą pagal 4 dalį. Atitinkamas CVPD veiklos leidimo paraišką turi pateikti per 6 mėnesius.***“;***	pateikia ***kompetentingai institucijai***, ECBS ir EBI. Jeigu ***ESMA*** nustato, kad ribinė suma buvo viršyta, ***kompetentinga institucija*** reikalauja, kad atitinkamas CVPD prašytų išduoti veiklos leidimą pagal 4 dalį. Atitinkamas CVPD veiklos leidimo paraišką turi pateikti per 6 mėnesius.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo pagrįsta suteikti ESMA atsakomybę stebėti, kaip laikomasi ribinės vertės.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
54 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA ir ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatoma 5 dalyje nurodyta didžiausia suma, atsižvelgiant į ***poreikį subalansuoti CVPD kredito ir likvidumo riziką, kylančią dėl atsiskaitymo piniginėmis lėšomis per kredito įstaigose atidarytas sąskaitas, ir į poreikį sudaryti sąlygas CVPD vykdyti atsiskaitymus užsienio valiutomis per tokiose kredito įstaigose atidarytas sąskaitas.*** Rengdama ***šiuos*** techninių reguliavimo standartų projektus EBI taip pat ***prireikus*** nustato atitinkamus rizikos valdymo ir rizikos ribojimo ir mažinimo reikalavimus.	EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA ir ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatoma 5 dalyje nurodyta didžiausia suma, atsižvelgiant į***:***
	i) poreikį subalansuoti CVPD, paskirtų kredito įstaigų ir CVPD dalyvių kredito ir likvidumo riziką, kylančią dėl atsiskaitymo piniginėmis lėšomis per kredito įstaigose, kurioms netaikoma 4 dalis, atidarytas sąskaitas, ir poreikį sudaryti sąlygas CVPD vykdyti

atsiskaitymus užsienio valiutomis per tokiose kredito įstaigose atidarytas sąskaitas;

ii) poveikį rinkos stabilumui, kuris galėtų atsirasti pasikeitus CVPD rizikos pobūdžiui, atsižvelgiant į jų sisteminę svarbą vertybinių popierių rinkų veikimui;

iii) poreikį išvengti tiek netyčinio perėjimo nuo atsiskaitymo centrinio banko pinigais prie atsiskaitymo komercinio banko pinigais, tiek veiksnių, atgrasančių CVPD pastangas užtikrinti atsiskaitymą centrinio banko pinigais;

iv) esamas pasaulines gaires, pavyzdžiui, Finansų rinkų infrastruktūrų principus.

Rengdama ***tuos*** techninių reguliavimo standartų projektus EBI taip pat nustato atitinkamus rizikos valdymo ir rizikos ribojimo ir mažinimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama reaguoti į 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje išreikštą susirūpinimą dėl papildomų bankinio tipo paslaugų. Be to, rizikos mažinimo priemonės visada turi atitikti Finansų rinkos infrastruktūrų principus (PFMI).

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
55 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	18a) 55 straipsnyje įterpiama ši dalis:
	„6a. Kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja 4 dalies a–e punktuose nurodytas institucijas apie leidimų išdavimo proceso rezultatus, įskaitant taisomuosius

veiksmus.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti panašų reikalavimą papildomoms bankinio tipo paslaugoms, kaip Komisijos pasiūlyme dėl leidimų išdavimo procedūros pagal 17 straipsnį pasiūlytas reikalavimas (žr. siūlomą naują 7a dalį pagal tą straipsnį).

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 19 punkto a papunkčio iii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
59 straipsnio 4 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
iii) dalis papildoma k punktu:	***Išbraukta.***
k) tinkamai stebi ir valdo visą riziką, įskaitant atitinkamus užskaitos susitarimus, susijusius su jo (jos) taikomo atsiskaitymo modelio atsiskaitymo piniginėmis lėšomis dalimi.“;	

Or. en

Pagrindimas

Jei bus laikomasi ECB rekomendacijos įtraukti konkrečias nuostatas dėl rizikos, kylančios dėl užskaitos susitarimų, šis papildymas taps nebereikalingas.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
60 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pirmoje pastraipoje nurodytos kompetentingos institucijos reguliariai ir bent ***kartą per*** metus įvertina, ar	„Pirmoje pastraipoje nurodytos kompetentingos institucijos reguliariai ir bent ***kas dvejus*** metus įvertina, ar

papildomoms bankinio tipo paslaugoms teikti paskirta kredito įstaiga arba leidimą teikti tas paslaugas gavęs CVPD laikosi 59 straipsnio reikalavimų, ir informuoja CPVD kompetentingą instituciją, kuri savo ruožtu informuoja 55 straipsnio 4 dalyje nurodytas institucijas ir, kai tinkama, 24a straipsnyje ***nurodytas kolegijas*** apie pagal šią dalį vykdomos priežiūros rezultatus, įskaitant taisomuosius veiksmus arba nuobaudas.“;	papildomoms bankinio tipo paslaugoms teikti paskirta kredito įstaiga arba leidimą teikti tas paslaugas gavęs CVPD laikosi 59 straipsnio reikalavimų, ir informuoja CPVD kompetentingą instituciją, kuri savo ruožtu informuoja 55 straipsnio 4 dalyje nurodytas institucijas ir, kai tinkama, 24a straipsnyje ***nurodytą kolegiją*** apie pagal šią dalį vykdomos priežiūros rezultatus, įskaitant taisomuosius veiksmus arba nuobaudas.“;

Or. en

Pagrindimas

2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytas 13 pakeitimas. Nuoseklumo tikslais geriau suderinti minimalų dažnumą, kuriuo CVPD kompetentingos institucijos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 40 dalies 1 punkte nurodytos kompetentingos institucijos atlieka papildomų bankinio tipo paslaugų peržiūras ir vertinimus, su CVPD peržiūros ir vertinimo dažnumu. Siūloma nustatyti, kad tokio vertinimo dažnumas būtų dveji metai.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) 2 ***dalies antra pastraipa*** pakeičiama taip:	b) 2 ***dalis*** pakeičiama taip:
	„2. CVPD kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su 1 dalyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis ir atitinkamomis institucijomis 55 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, bent kas dvejus metus persvarsto ir vertina:
	a) 54 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu atveju – tai, ar visais būtinais paskirtų kredito įstaigų ir CVPD sudarytais susitarimais jiems sudaromos sąlygos vykdyti šiame reglamente nustatytas jų pareigas;

	b) 54 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytu atveju – tai, ar susitarimais, susijusiais su veiklos leidimu teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, CVPD sudaromos sąlygos vykdyti šiame reglamente nustatytas jo pareigas.
„CVPD kompetentinga institucija reguliariai ir bent ***kartą per*** metus informuoja 55 straipsnio 4 dalyje nurodytas institucijas ir, kai tinkama, 24a straipsnyje ***nurodytas kolegijas*** apie pagal šią dalį vykdomos peržiūros ir vertinimo rezultatus, įskaitant taisomuosius veiksmus arba nuobaudas.***“;***	„CVPD kompetentinga institucija reguliariai ir bent ***kas dvejus*** metus informuoja 55 straipsnio 4 dalyje nurodytas institucijas ir, kai tinkama, 24a straipsnyje ***nurodytą kolegiją*** apie pagal šią dalį vykdomos peržiūros ir vertinimo rezultatus, įskaitant taisomuosius veiksmus arba nuobaudas. ***Jeigu CVPD pagal 54 straipsnį paskiria kredito įstaigą, siekdamas apsaugoti savo valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyvius, CVPD užtikrina, kad iš jo paskirtos kredito įstaigos jis turėtų prieigą prie visos šio reglamento taikymui būtinos informacijos. CVPD informuoja savo kompetentingą instituciją ir 1 dalyje nurodytas kompetentingas institucijas, jei paskirta kredito įstaiga nepateikia būtinos informacijos.“***

Or. en

Pagrindimas

Paremta 2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytu 13 pakeitimu. Nuoseklumo tikslais geriau suderinti minimalų dažnumą, kuriuo CVPD kompetentingos institucijos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 40 dalies 1 punkte nurodytos kompetentingos institucijos atlieka papildomų bankinio tipo paslaugų peržiūras ir vertinimus, su CVPD peržiūros ir vertinimo dažnumu. Siūloma nustatyti, kad tokio vertinimo dažnumas būtų dveji metai.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 23 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
69 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ca) papildoma šia dalimi:
	„6a. Emitentai, kurių atžvilgiu CVPD jau teikia paslaugas... [šio iš dalies keičiančio reglamento [CSDR REFIT įsigaliojimo data], per vienus metus nuo tos dienos gauna ir CVPD pateikia savo LEI.“

Or. en

Pagrindimas

LEI kodas reikalingas, kai keletui subjektų taikomos įvairios taisyklės, iš kurių nė viena tiesiogiai netaikoma visiems emitentams. Pvz., Reglamente dėl prospekto nustatytas LEI reikalavimas taikomas tik ES emitentams, todėl jie, palyginti su ne ES emitentais, atsiduria nepalankesnėje padėtyje; Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/394 skirtas CVPD, kurie ne visada gali turėti priemonių taikyti tai emitentams. Šiuo pakeitimu visiems emitentams nustatoma tiesioginė pareiga gauti LEI kodą nesukeliant rinkos sutrikimų, nes CVPD toks reikalavimas jau taikomas, o kiti teisės aktai jau apima reikalavimą daugumai emitentų.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 23 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
72 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	23a) 72 straipsnis išbraukiamas.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0909#d1e5083-1-1)

Pagrindimas

Reglamento (ES) Nr. 236/2012 (Skolintų vertybinių popierių pardavimo reglamentas, SVPR) 15 straipsnio panaikinimas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVDPR) 72 straipsniu įsigaliojo 2022 m. vasario mėn. pagal CVPDR 76 straipsnio 5 dalies nuostatas. Tai buvo pagrįsta, nes SVPR pagrindinių sandorio šalių privalomo supirkimo nuostatos nepadengtų skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorių atžvilgiu tada būtų įtrauktos į CVPDR rinkos

priemonių nuostatas. Kadangi vėluojama pradėti taikyti CVPDR rinkos priemones, panaikinus SVPR 15 straipsnį teisės aktuose atsirado spraga. Siūloma atmesti visą CVPDR rinkos priemonių nuostatų taikymą ir jas vėl įtraukti į SVPR.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 24 punkto a papunkčio iii a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
74 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	iiia) pridedamas šis punktas:
	„la) galima T+ 1 atsiskaitymo ciklo nauda ir iššūkiai, įskaitant jo poveikio sandorio šaliai, rinkai, kredito ir operacinei rizikai, jo poveikio Sąjungos kapitalo rinkų pasauliniam konkurencingumui ir patrauklumui, taip pat jo poveikio ir įgyvendinamumo atsižvelgiant į atsiskaitymo veiksmingumo lygį Sąjungos kapitalo rinkose, vertinimą.“;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad ESMA pateiktų sąnaudų ir naudos, susijusios su atsiskaitymo ciklo sutrumpinimu nuo dabartinio T+ 2 standarto iki T+ 1, ataskaitą. Persvarstydama CVPDR REFIT Komisija turėtų atsižvelgti į tos ataskaitos išvadas.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 24 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
74 straipsnio 1 a dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) Komisijos prašymu – 1 dalies e, h, j ir ***k*** punktuose nurodytų ataskaitų atveju;	d) Komisijos prašymu – 1 dalies e, h, j***, k*** ir ***la*** punktuose nurodytų ataskaitų atveju;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad 74 straipsnio 1 dalies pakeitime nurodyta ataskaita dėl galimo perėjimo prie T+ 1 atsiskaitymo ciklo Komisijai turėtų būti teikiama jos prašymu.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 909/2014
75 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Komisija ne vėliau kaip … [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą, kuri yra 5 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] atlieka peržiūrą ir parengia bendrą ataskaitą dėl šio reglamento. Toje ataskaitoje visų pirma įvertinami 74 straipsnio 1 dalies ***a–l*** punktuose nurodyti klausimai, nustatoma, ar yra kitų esminių kliūčių konkurencijai paslaugų, kurioms taikomas šis reglamentas, srityje, kurioms skiriama nepakankamai dėmesio, ir išdėstomas galimas poreikis taikyti papildomas priemones siekiant:	Komisija ne vėliau kaip … [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą, kuri yra 5 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] atlieka peržiūrą ir parengia bendrą ataskaitą dėl šio reglamento. Toje ataskaitoje visų pirma įvertinami 74 straipsnio 1 dalies ***a–la*** punktuose ***ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/858[43a] 14 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje*** nurodyti klausimai, nustatoma, ar yra kitų esminių kliūčių konkurencijai paslaugų, kurioms taikomas šis reglamentas, srityje, kurioms skiriama nepakankamai dėmesio, ir išdėstomas galimas poreikis taikyti papildomas priemones siekiant:
	_____
	43a 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/858 dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 ir Direktyva 2014/65/ES (OL L 151, 2022 6 2, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad Komisijai atliekant CVPDR REFIT peržiūrą ji atsižvelgtų į 74 straipsnio 1

dalies pakeitime nurodytą ataskaitą dėl galimo perėjimo prie T+ 1 atsiskaitymo ciklo. Taip pat siūloma, kad Komisija atsižvelgtų ir į PRT bandomosios tvarkos vertinimą ir atitinkamai apsvarstytų su PRT susijusius CVPDR pakeitimus, kurie galėtų padėti jį geriau priderinti skaitmeniniam amžiui, jei ir kai tinkama.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 236/2012
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1a straipsnis
	Reglamento (ES) Nr. 236/2012 daliniai pakeitimai
	įterpiamas šis straipsnis:
	„15 straipsnis
	Supirkimas
	Su akcijomis susijusias tarpuskaitos paslaugas teikianti pagrindinė sandorio šalis valstybėje narėje užtikrina, kad būtų nustatytos visus toliau pateiktus reikalavimus atitinkančios procedūros:
	a) jei akcijas parduodantis fizinis arba juridinis asmuo atsiskaitydamas negali pateikti akcijų per keturias darbo dienas nuo atsiskaitymo termino dienos, automatiškai pradedamos taikyti akcijų supirkimo procedūros, kad būtų galima atsiskaityti;
	b) jei negalima supirkti akcijų, kad jas būtų galima pateikti, pateikimo dieną pirkėjui sumokama suma, pagrįsta pateiktinų akcijų verte, ir suma už pirkėjo patirtus nuostolius dėl neatsiskaitymo;
	c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis asmuo padengia visas pagal a ir b punktus sumokėtas sumas.
	Su akcijomis susijusias tarpuskaitos paslaugas teikianti pagrindinė sandorio šalis valstybėje narėje užtikrina, kad būtų

nustatytos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad akcijas parduodantis fizinis arba juridinis asmuo, nepateikęs akcijų atsiskaitymo dieną, turėtų kasdien atlikti mokėjimus už kiekvieną neatsiskaitymo dieną.

Trečioje pastraipoje nurodyti kasdieniai mokėjimai turi būti pakankamai dideli, kad neatsiskaitantiems fiziniams ar juridiniams asmenims turėtų atgrasomąjį poveikį.“

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (ES) Nr. 236/2012 (Skolintų vertybinių popierių pardavimo reglamentas, SVPR) 15 straipsnio panaikinimas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVDPR) 72 straipsniu įsigaliojo 2022 m. vasario mėn. pagal CVPDR 76 straipsnio 5 dalies nuostatas. Tai buvo pagrįsta, nes SVPR pagrindinių sandorio šalių privalomo supirkimo nuostatos nepadengtų skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorių atžvilgiu tada būtų įtrauktos į CVPDR rinkos priemonių nuostatas. Kadangi vėluojama pradėti taikyti CVPDR rinkos priemones, panaikinus SVPR 15 straipsnį teisės aktuose atsirado spraga. Siūloma atmesti visą CVPDR rinkos priemonių nuostatų taikymą ir jas vėl įtraukti į SVPR.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Tačiau 1 straipsnio ***2 punkto a papunktis,*** 9 punktas, 10 punkto a papunktis, 17 punkto c papunktis, 19 punkto a papunktis ir 23 punkto b papunkčio antra pastraipa taikomi nuo ... [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą, kuri yra 24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].	Tačiau 1 straipsnio 9 punktas, 10 punkto a papunktis, 17 punkto c papunktis, 19 punkto a papunktis ir 23 punkto b papunkčio antra pastraipa taikomi nuo ... [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą, kuri yra 24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos]. ***1 straipsnio 2 punkto a papunktis taikomas nuo deleguotojo akto, kurį Komisija priima pagal 7 straipsnio 14a dalį, įsigaliojimo dienos.*** ***Šio reglamento 1 straipsnio 14b punktas taikomas nuo deleguotojo akto, kurį Komisija priima pagal Reglamento (ES)***

Nr. 909/2014 47a straipsnio 3 dalį, įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

2022 m. liepos 28 d. ECB nuomonėje pasiūlytas 16 pakeitimas. Kai Komisijos deleguotuosiuose aktuose išsamiai nustatoma atsiskaitymo drausmės tvarkos taikymo sritis, CVPD ir finansų rinkų dalyviams turėtų būti suteikta pakankamai laiko savo sistemoms pakoreguoti. Todėl siūloma, kad 24 mėnesių laikotarpis, kurį siūlomame reglamente numatyta taikyti nuo to reglamento priėmimo iki iš dalies pakeistos atsiskaitymo drausmės tvarkos taikymo srities įsigaliojimo, turėtų prasidėti tik priėmus atitinkamus Komisijos deleguotuosius aktus.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendra informacija

2022 m. kovo 16 d. Europos Komisija priėmė REFIT pasiūlymą, kuriuo dėl atsiskaitymo drausmės, tarpvalstybinio paslaugų teikimo, bendradarbiavimo priežiūros srityje, papildomų bankinio tipo paslaugų teikimo ir trečiųjų valstybių centriniams vertybinių popierių depozitoriumams taikomų reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentas, CVPDR).

CVPDR buvo priimtas 2014 m. po finansų krizės, siekiant pagerinti atsiskaitymo saugumą ir veiksmingumą, taip pat nustatyti bendrus reikalavimus centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD) visoje ES.

2020 m. Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plane ir 2021 m. Komisijos darbo programoje paskelbta, kad Komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies pakeistas CVPDR, siekiant padidinti jo veiksmingumą ir efektyvumą ir prisidėti prie veiksmingesnių atsiskaitymo rinkų ES plėtros.

Šiomis aplinkybėmis, remiantis tikslinių konsultacijų dėl privalomos CVPDR peržiūros rezultatais, pasiūlymu iš dalies pakeisti reglamentą (toliau – pasiūlymas dėl CVPDR REFIT) siekiama sumažinti CVPD reikalavimų laikymosi išlaidas ir reguliavimo naštą, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas CVPD teikti įvairesnes tarpvalstybines paslaugas, kartu gerinant jų tarpvalstybinę priežiūrą.

Pagrindinės Europos Komisijos pasiūlymo dėl CVPDR REFIT nuostatos yra susijusios su:

- **Atsiskaitymo drausme**: pradedamas taikyti dviejų etapų metodas, pagal kurį galėtų būti taikomas privalomas supirkimas, jei ir kai vien sankcijų sistema nepavyksta išvengti neatsiskaitymo ES.

- **Papildomomis bankinio tipo paslaugomis**: iš dalies pakeičiamos sąlygos, kuriomis CVPD gali naudotis banko paslaugomis, atnaujinant tokioms paslaugoms taikomą ribą ir išplečiant tokių paslaugų teikėjų ratą.

- **Pasų mechanizmu**: supaprastinami CVPD veiklos visoje ES reikalavimai nustatant vieną licenciją ir panaikinant brangias ir dubliuojančias procedūras.

- **Priežiūros institucijų bendradarbiavimu**: tam tikriems CVPD nustatomas reikalavimas steigti priežiūros institucijų kolegijas.

- **Trečiųjų valstybių CVPD priežiūra**: laipsniškai atsisakoma tęstinumo išlygos ir trečiųjų valstybių CVPD nustatomas reikalavimas informuoti siekiant užtikrinti, kad ESMA ir nacionalinės priežiūros institucijos turėtų informacijos apie jų veiklą ES.

2. Procedūra Europos Parlamente

Už pasiūlymo svarstymą atsakingu komitetu buvo paskirtas Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komitetas.

3. Pranešimo projektas

Kadangi CVPD yra sisteminės svarbos finansų įstaigos, labai svarbu, kad jiems būtų taikoma moderni reguliavimo sistema, kuria būtų užtikrintas ES poprekybinės aplinkos saugumas ir veiksmingumas. Todėl pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą dėl CVPDR REFIT. Jis visiškai pritaria bendram pasiūlymo tikslui ir bendrai siūlomų tikslinių pakeitimų krypčiai. Vis dėlto pranešėjas mano, kad pasiūlymas gali būti pagerintas pakeitus keletą pagrindinių aspektų. Jis pirmiausia siūlo šiuos pagrindinius pakeitimus.

- **Atsiskaitymo drausmė**: privalomo supirkimo režimo panaikinimas ir sankcijų režimo sugriežtinimas.

Atsižvelgdamas į ECB pageidaujamą požiūrį, išreikštą jo nuomonėje dėl CVPDR REFIT, pranešėjas mano, kad reglamentu grindžiamos rinkos priemonės yra didelis kišimasis į vertybinių popierių sandorių vykdymą ir vertybinių popierių rinkų veikimą. Be to, rinkos priemonių režimas kelia didelę riziką ES rinkos likvidumui ir finansiniam stabilumui ir gali kelti pavojų ES konkurencingumui pasaulyje. Todėl pranešėjas siūlo atmesti visą CVPDR rinkos priemonių režimą ir į Skolintų vertybinių popierių pardavimo reglamentą vėl įtraukti pagrindinės sandorio šalies supirkimo nuostatas dėl nepadengtų skolintų vertybinių popierių pardavimo, kuris jau buvo taikomas iki CVPDR.

Jis taip pat siūlo sustiprinti sankcijų režimą įtraukiant kryžminę nuorodą į būsimą Europos bendrą prieigos punktą (ESAP), kuris, kai tik pradės veikti, rinkos dalyviams turėtų suteikti centralizuotą bazinių duomenų šaltinį sankcijoms apskaičiuoti.

Kitas sankcijų režimo pakeitimas – suteikti ESMA galimybę nustatyti tinkamą atsiskaitymo veiksmingumo lygį. Tai galėtų padėti periodiškai vertinti nuobaudų poveikį atsiskaitymo veiksmingumui ir, kai tinkama, pateikti gaires, kaip iš naujo apskaičiuoti atitinkamus mokesčius.

- **Priežiūros institucijų bendradarbiavimas**: supaprastinami reikalavimai, kad būtų lengviau steigti privalomas kolegijas.

Pranešėjas mano, kad užuot steigus pasų kolegijas ir kolegijas CVPD, priklausantiems grupėms, turinčioms du ar daugiau CVPD, būtų galima racionalizuoti pasiūlymą dėl CVPDR REFIT reikalaujant steigti vienos rūšies kolegijas, pagrįstas vienu esamu patikimu kriterijumi – CVPD svarba valstybėje narėje. Jis siūlo nustatyti ribą, nuo kurios privaloma įsteigti priežiūros institucijų kolegiją, kai CVPD tampa labai svarbus bent dviem priimančiosioms valstybėms narėms.

Pranešėjas siūlo suteikti tokioms priežiūros institucijų kolegijoms galimybę paprasta balsų dauguma priimti privalomas nuomones dėl CVPD papildomų bankinio tipo paslaugų teikėjų peržiūros ir vertinimo procesų, vykdomos veiklos ir paslaugų išplėtimo arba užsakomųjų paslaugų, arba dėl galimo CVPDR reikalavimų pažeidimo, susijusio su paslaugų teikimu priimančiojoje valstybėje narėje. Jis taip pat pataria tokiose kolegijose suteikti ESMA ir, kai tinkama, EBI visas balsavimo teises, kad jos galėtų spręsti priežiūros konvergencijos klausimus.

- **Papildomos bankinio tipo paslaugos**: gairių ir reikalavimų griežtinimas.

Pranešėjas sutinka, kad CVPD, kurie neturi leidimo teikti papildomų bankinio tipo paslaugų, turėtų galėti teikti tam tikras atsiskaitymo užsienio valiutomis paslaugas naudodamiesi kredito įstaigose atidarytomis sąskaitomis, kai neviršijamos atitinkamos EBI nustatytos rizikos ribos. Laikydamasis apdairaus požiūrio jis rekomenduoja I lygmeniu pateikti išsamesnes gaires, į kurias EBI turėtų atsižvelgti nustatydama ribą ir susijusius rizikos valdymo bei rizikos

mažinimo reikalavimus. Tokie svarstymai visų pirma turėtų apimti galimą poveikį rinkos stabilumui ir vienodoms sąlygoms, poreikį išvengti netyčinio perėjimo nuo atsiskaitymo centrinio banko pinigais prie atsiskaitymo komercinio banko pinigais ir esamas pasaulines gaires, pavyzdžiui, Finansų rinkos infrastruktūrų principus (PFMI). Be to, jis siūlo suteikti ESMA atsakomybę stebėti, kaip laikomasi ribinės vertės.

Vadovaudamasis ECB pateiktomis rekomendacijomis pranešėjas taip pat siūlo aiškiai apriboti banko CVPD teikiamų paslaugų taikymo sritį, kad jos apimtų tik tas paslaugas, kurios teikiamos atsiskaitymo užsienio valiuta tikslais, ir suderinti minimalų papildomų bankinio tipo paslaugų atitikties CVPDR peržiūros ir vertinimo dažnumą su CVPD peržiūros ir vertinimo dažnumu, nustatant, kad tokio vertinimo dažnumas būtų dveji metai.

- **Pasų mechanizmas**: kliūčių išleisti skolos vertybinius popierius kitoje valstybėje narėje mažinimas

Nacionalinė bendrovių teisė nėra itin aktuali vertybiniams popieriams, išskyrus akcijas. Kaip ESMA pabrėžė savo 2020 m. lapkričio mėn. ataskaitoje dėl CVPD teikiamų tarpvalstybinių paslaugų, dabartinės CVPDR paso mechanizmo nuostatos šiuo atžvilgiu atrodo be reikalo sunkios ir sudėtingos, ypač obligacijų atveju. Pranešėjas siūlo laikytis proporcingesnio požiūrio ir CVPD pareigą teikti informaciją apie finansines priemones, išleistas pagal kitos valstybės narės teisę, taikyti tik akcijų atveju.

- **Užskaita**: nustatomi specialūs reikalavimai

Vadovaudamasis ECB rekomendacija pranešėjas siūlo nustatyti konkrečius reikalavimus rizikos, kylančios vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas valdantiems CVPD, kurie naudoja užskaitos susitarimus, nepriklausomai nuo to, ar tie CVPD teikia papildomas bankinio tipo paslaugas, ar ne.

- **Juridinio asmens identifikatorius**: LEI pareigos nustatymas emitentams

Juridinio asmens identifikatorius (LEI) yra vienintelis duomenų elementas, leidžiantis vienareikšmiškai ir nedviprasmiškai identifikuoti finansinių priemonių emitentus. Naudojant LEI užtikrinama, kad teikiami duomenys būtų geros kokybės, ir priežiūros institucijoms būtų lengviau vykdyti stebėsenos užduotis. Nors LEI reikalavimas jau taikomas tam tikriems

subjektams pagal keletą taisyklių, tačiau šiuo metu nė viena iš šių taisyklių nėra tiesiogiai taikoma visiems emitentams, kurie naudojasi CVPD paslaugomis. Dėl šios priežasties pranešėjas ragina reikalauti, kad emitentai būtų įpareigoti naudoti LEI.

- **Peržiūra**: poreikis atsižvelgti į galimą T+1 atsiskaitymo ciklo patvirtinimą ir PRT bandomosios tvarkos taikymo patirtį

Pranešėjas mano, kad per kitą CVPDR peržiūrą Europos Komisija turėtų apsvarstyti galimą naudą ir sąnaudas, kurias perėjus prie T+1 atsiskaitymo ciklo būtų galima gauti sandorio šalies, rinkos, kredito ir operacinės rizikos, pasaulinio konkurencingumo ir ES kapitalo rinkų patrauklumo, taip pat jo poveikio ir įgyvendinamumo atsižvelgiant į atsiskaitymo veiksmingumo lygį aspektais. Kad būtų galima pasirengti ateities skaitmeninei vertybinių popierių rinkai, pranešėjas taip pat siūlo, kad kitoje CVPDR peržiūroje taip pat būtų atsižvelgta į patirtį, įgytą taikant paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtą bandomąją tvarką (toliau – PRT bandomoji tvarka).

4. Tolesni veiksmai

Pranešėjas pabrėžia, kad šis pranešimo projektas yra tik ECON komiteto darbo, susijusio su CSDR peržiūra, pradinis taškas. Jis laukia šešėlinių pranešėjų idėjų ir pasiūlymų, į kuriuos pasižada atvirai ir konstruktyviai atsižvelgti.