Europos Parlamentas
2019-2024

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2022/0403(COD)

13.6.2023

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo dėl priemonių, skirtų pernelyg didelėms pozicijoms trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu mažinti ir Sąjungos tarpuskaitos rinkų efektyvumui didinti, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2017/1131
(COM(2022)0697 – C9-0412/2022 – 2022/0403(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Danuta Maria Hübner

Procedūrų sutartiniai ženklai

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

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

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

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

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

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

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

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 5

AIŠKINAMOJI DALIS 161

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo dėl priemonių, skirtų pernelyg didelėms pozicijoms trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu mažinti ir Sąjungos tarpuskaitos rinkų efektyvumui didinti, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2017/1131 (COM(2022)0697 – C9-0412/2022 – 2022/0403(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2022)0697),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0412/2022),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2023),

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 Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(2) poprekybinė infrastruktūra yra vienas esminių kapitalo rinkų sąjungos aspektų, nuo jos priklauso įvairūs poprekybiniai procesai, įskaitant tarpuskaitą. Efektyvi ir konkurencinga tarpuskaitos sistema Sąjungoje yra itin svarbi Sąjungos kapitalo rinkų veikimui ir yra Sąjungos finansinio stabilumo pamatas.	(2) poprekybinė infrastruktūra yra vienas esminių kapitalo rinkų sąjungos aspektų, nuo jos priklauso įvairūs poprekybiniai procesai, įskaitant tarpuskaitą. Efektyvi ir konkurencinga tarpuskaitos sistema Sąjungoje yra itin svarbi Sąjungos kapitalo rinkų veikimui ir yra Sąjungos finansinio stabilumo pamatas.

Todėl būtina nustatyti papildomas taisykles, kuriomis būtų padidintas tarpuskaitos paslaugų Sąjungoje apskritai ir visų pirma tų paslaugų, kurias teikia pagrindinės sandorio šalys (toliau – PSŠ), efektyvumas, supaprastinant procedūras, ypač taikomas papildomų paslaugų teikimui ar papildomai veiklai ir PSŠ rizikos modelių keitimui, didinant likvidumą, skatinant atlikti tarpuskaitą per Sąjungos PSŠ, modernizuojant PSŠ veiklos sistemą ir suteikiant lankstumo, reikalingo PSŠ ir kitiems finansų subjektams konkuruoti bendrojoje rinkoje;	Todėl būtina nustatyti papildomas taisykles, kuriomis būtų padidintas tarpuskaitos paslaugų Sąjungoje apskritai ir visų pirma tų paslaugų, kurias teikia pagrindinės sandorio šalys (toliau – PSŠ), efektyvumas ***ir konkurencingumas***, supaprastinant procedūras, ypač taikomas papildomų paslaugų teikimui ar papildomai veiklai ir PSŠ rizikos modelių keitimui, didinant likvidumą, skatinant atlikti tarpuskaitą per Sąjungos PSŠ, modernizuojant PSŠ veiklos sistemą ir suteikiant lankstumo, reikalingo PSŠ ir kitiems finansų subjektams konkuruoti bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(4) centrinė tarpuskaita yra pasaulinio masto verslas, o Sąjungos rinkos dalyviai veikia tarptautiniu mastu. Tačiau nuo tada, kai Komisija 2017 m. priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų[27], ne kartą išreikštas susirūpinimas (be kita ko, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos, ESMA[28]) dėl to, kad tebėra rizika Sąjungos finansiniam stabilumui dėl pernelyg didelės tarpuskaitos koncentracijos kai kuriose trečiųjų valstybių PSŠ, visų pirma dėl potencialios	(4) centrinė tarpuskaita yra pasaulinio masto verslas, o Sąjungos rinkos dalyviai veikia tarptautiniu mastu. Tačiau nuo tada, kai Komisija 2017 m. priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų[27], ne kartą išreikštas susirūpinimas (be kita ko, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos, ESMA[28]) dėl to, kad tebėra rizika Sąjungos finansiniam stabilumui dėl pernelyg didelės tarpuskaitos koncentracijos kai kuriose trečiųjų valstybių PSŠ, visų pirma dėl potencialios

rizikos pagal nepalankiausių sąlygų scenarijų. Trumpuoju laikotarpiu, siekiant sumažinti su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos susijusio skardžio efekto riziką dėl to, kad Sąjungos rinkos dalyviai staiga netenka galimybių naudotis Jungtinės Karalystės PSŠ paslaugomis, Komisija priėmė kelis sprendimus dėl lygiavertiškumo, kad būtų išlaikyta galimybė naudotis Jungtinės Karalystės PSŠ paslaugomis. Vis dėlto Komisija paragino Sąjungos rinkos dalyvius vidutinės trukmės laikotarpiu mažinti turimas pernelyg dideles pozicijas ne Sąjungoje įsisteigusių sisteminių PSŠ atžvilgiu. Šį raginimą Komisija pakartojo savo 2021 m. sausio mėn. komunikate „Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumo, tvirtumo ir atsparumo didinimas“[29]. Į pernelyg didelių pozicijų, prisiimtų ne Sąjungos sisteminių PSŠ atžvilgiu, keliamą riziką ir poveikį atsižvelgta ataskaitoje[30], 2021 m. gruodžio mėn. ESMA paskelbtoje atlikus vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 2c dalį. Toje ataskaitoje padaryta išvada, kad kai kurių paslaugų, teikiamų tų sisteminės svarbos Jungtinės Karalystės PSŠ, sisteminė svarba yra tokia didelė, kad dabartinių priemonių pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 nepakanka rizikai, gresiančiai Sąjungos finansiniam stabilumui, valdyti. Siekiant sumažinti galimą riziką Sąjungos finansiniam stabilumui dėl tebesamos pernelyg didelės priklausomybės nuo trečiųjų valstybių sisteminių PSŠ ir padidinti toms trečiųjų valstybių PSŠ, kurių keliama rizika Sąjungos finansiniam stabilumui yra mažesnė, taikomų priemonių proporcingumą, būtina toliau derinti Reglamentu (ES) 2019/2099 nustatytą sistemą prie įvairių trečiųjų valstybių PSŠ keliamos rizikos;

rizikos pagal nepalankiausių sąlygų scenarijų. Trumpuoju laikotarpiu, siekiant sumažinti su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos susijusio skardžio efekto riziką dėl to, kad Sąjungos rinkos dalyviai staiga netenka galimybių naudotis Jungtinės Karalystės PSŠ paslaugomis, Komisija priėmė kelis sprendimus dėl lygiavertiškumo, kad būtų išlaikyta galimybė naudotis Jungtinės Karalystės PSŠ paslaugomis. Vis dėlto Komisija paragino Sąjungos rinkos dalyvius vidutinės trukmės laikotarpiu mažinti turimas pernelyg dideles pozicijas ne Sąjungoje įsisteigusių sisteminių PSŠ atžvilgiu. Šį raginimą Komisija pakartojo savo 2021 m. sausio mėn. komunikate „Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumo, tvirtumo ir atsparumo didinimas“[29]. Į pernelyg didelių pozicijų, prisiimtų ne Sąjungos sisteminių PSŠ atžvilgiu, keliamą riziką ir poveikį atsižvelgta ataskaitoje[30], 2021 m. gruodžio mėn. ESMA paskelbtoje atlikus vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 2c dalį. Toje ataskaitoje padaryta išvada, kad kai kurių paslaugų, teikiamų tų sisteminės svarbos Jungtinės Karalystės PSŠ, sisteminė svarba yra tokia didelė, kad dabartinių priemonių pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 nepakanka rizikai, gresiančiai Sąjungos finansiniam stabilumui, valdyti. Siekiant sumažinti galimą riziką Sąjungos finansiniam stabilumui dėl tebesamos pernelyg didelės priklausomybės nuo trečiųjų valstybių sisteminių PSŠ ir padidinti toms trečiųjų valstybių PSŠ, kurių keliama rizika Sąjungos finansiniam stabilumui yra mažesnė, taikomų priemonių proporcingumą, būtina toliau derinti Reglamentu (ES) 2019/2099 nustatytą sistemą prie įvairių trečiųjų valstybių PSŠ keliamos rizikos***. Sykiu būtina, kad pakeitimai būtų tinkamai sukalibruoti, atsižvelgiant į galimą reguliavimo priemonių poveikį Sąjungos rinkos dalyvių konkurencingumui***;

[27] COM(2017)331.

[28] ESMA ataskaita *Assessment report under Article 25(2c) of EMIR - Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd,* 2021 m. gruodžio 16 d., ESMA91-372-1945.

[29] 2021 m. sausio 19 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumo, tvirtumo ir atsparumo didinimas“ (COM(2021) 32 final).

[30] ESMA ataskaita *Assessment report under Article 25(2c) of EMIR - Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd,* 2021 m. gruodžio 16 d., ESMA91-372-1945.

[27] COM(2017)331.

[28] ESMA ataskaita *Assessment report under Article 25(2c) of EMIR - Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd,* 2021 m. gruodžio 16 d., ESMA91-372-1945.

[29] 2021 m. sausio 19 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumo, tvirtumo ir atsparumo didinimas“ (COM(2021) 32 final).

[30] ESMA ataskaita *Assessment report under Article 25(2c) of EMIR - Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd,* 2021 m. gruodžio 16 d., ESMA91-372-1945.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(9a) poprekybinio rizikos mažinimo paslaugos (PRM paslaugos) generuoja kainos neformuojančius sandorius, kuriais siekiama sumažinti išvestinių finansinių priemonių portfelių riziką nekeičiant rinkos rizikos. PRM paslaugos apima portfelio suspaudimo, portfelio optimizavimo ar perbalansavimo paslaugas. PRM paslaugos mažina sisteminę riziką ir operacinę riziką, todėl jos yra vertinga priemonė išvestinių finansinių priemonių rinkos atsparumui didinti. Kaip paaiškinta 2020 m. lapkričio mėn. pateiktoje ESMA ataskaitoje Europos Komisijai dėl poprekybinio

rizikos mažinimo paslaugų, susijusių su tarpuskaitos prievole (ERIR 85 straipsnio 3a dalis)[1a], taip pat 2022 m. balandžio 1 d. rašte[1b] Komisijai, tarpuskaitos prievolės taikymo sandoriams, atsirandantiems teikiant PRM paslaugas, nuostatos leidžia šias paslaugas naudoti tik portfeliams, kurių tarpuskaita neatliekama, ir dėl to gali padidėti sudėtingų produktų, kuriems tarpuskaitos prievolė netaikoma, naudojimo mastas. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis PRM paslaugomis, turėtų būti nustatyta tikslinė ir sąlyginė tarpuskaitos prievolės išimtis sandoriams, sudaromiems dėl PRM paslaugų. Tokia išimtis turėtų būti taikoma tik rizikos atžvilgiu neutraliems sandoriams, sudaromiems dėl PRM paslaugų, o pirminiams sandoriams, kurių rizika mažinama, kai taikytina, būtų taikoma tarpuskaitos prievolė. Tokiu būdu rekomenduojama išimtimi būtų pašalintos kliūtys naudoti PRM paslaugas portfeliams, kurių tarpuskaita atliekama, būtų sudarytos sąlygos naudotis šiais rizikos mažinimo metodais platesniam sandorio šalių ratui ir sumažėtų rinkos sudėtingumas. Palengvinus rizikos mažinimą, platesnis PRM paslaugų naudojimas sumažintų įkaito reikalavimus sandorio šalims ir taip pagerintų bendrą likvidumo prieinamumą ES išvestinių finansinių priemonių rinkoje. Siekiant išvengti tarpuskaitos prievolės apėjimo, išimtis turėtų būti tikslinga ir sąlyginė, t. y. taikoma tik PRM paslaugoms, kuriomis sušvelninama arba mažinama rizika ir kurias nepriklausomai ir tam tikromis sąlygomis teikia trečioji šalis, kuri yra PRM paslaugų teikėjas. ESMA turėtų būti įgaliota parengti techninius reguliavimo standartus, kuriuose būtų išsamiau apibrėžtos tokios sąlygos ir užtikrintas vienodas jų taikymas. Be to, siekiant užtikrinti, kad ESMA ir nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo priežiūros užduotis, susijusias su tarpuskaitos prievole, sandorio šalys turėtų pranešti

apie savo ketinimą taikyti išimtį;

1a

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3351_report_on_ptrr_services_with_regards_to_the_clearing_obligation_0.pdf

1b

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma91-372-2125_letter_chair_esma_response_to_ec_consultation_on_targeted_emir_review.pdf

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(10) būtina atsižvelgti į riziką finansiniam stabilumui, susijusią su pernelyg didelėmis Sąjungos tarpuskaitos narių ir klientų pozicijomis, prisiimtomis trečiųjų valstybių sisteminės svarbos PSŠ (2 lygio PSŠ), teikiančių tarpuskaitos paslaugas, ESMA nurodytas kaip esminės sisteminės svarbos tarpuskaitos paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 2c dalį, atžvilgiu. ESMA 2021 m. gruodžio mėn. padarė išvadą, kad tam tikros dviejų 2 lygio PSŠ teikiamos tarpuskaitos paslaugos, konkrečiai dėl palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių eurais ir Lenkijos zlotais, kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių eurais ir trumpalaikių palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių eurais, yra esminės sisteminės svarbos Sąjungai arba vienai ar daugiau jos valstybių narių. Kaip ESMA pažymėjo savo 2021 m. gruodžio mėn. vertinimo ataskaitoje, jei tos 2 lygio PSŠ patirtų	(10) būtina atsižvelgti į riziką finansiniam stabilumui, susijusią su pernelyg didelėmis Sąjungos tarpuskaitos narių ir klientų pozicijomis, prisiimtomis trečiųjų valstybių sisteminės svarbos PSŠ (2 lygio PSŠ), teikiančių tarpuskaitos paslaugas, ESMA nurodytas kaip esminės sisteminės svarbos tarpuskaitos paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 2c dalį, atžvilgiu. ESMA 2021 m. gruodžio mėn. padarė išvadą, kad tam tikros dviejų 2 lygio PSŠ teikiamos tarpuskaitos paslaugos, konkrečiai dėl palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių eurais ir Lenkijos zlotais, kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių eurais ir trumpalaikių palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių eurais, yra esminės sisteminės svarbos Sąjungai arba vienai ar daugiau jos valstybių narių. Kaip ESMA pažymėjo savo 2021 m. gruodžio mėn. vertinimo ataskaitoje, jei tos 2 lygio PSŠ patirtų

finansinių sunkumų, tų PSŠ tinkamo įkaito, garantinių įmokų ar vertės sumažinimų pakeitimai galėtų turėti neigiamą poveikį vienos ar daugiau valstybių narių vyriausybės obligacijų rinkoms ir apskritai Sąjungos finansiniam stabilumui. Be to, sutrikimai pinigų politikos įgyvendinimui svarbiose rinkose gali kliudyti veikti emisijos centriniams bankams itin svarbiam tos politikos poveikio mechanizmui. Todėl ***tikslinga reikalauti***, kad ***bet kurios*** finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, tiesiogiai ***ar*** netiesiogiai ***turėtų*** Sąjungoje ***įsisteigusių PSŠ*** sąskaitas, ***kuriose būtų vykdoma bent tam tikro minimalaus lygio veikla***. ***Keliant tokį reikalavimą***, ***atitinkamų*** tarpuskaitos paslaugų, ***kurias teikia tos 2 lygio PSŠ***, ***teikimas turėtų būti sumažintas iki tokio lygio***, ***kad tokia tarpuskaita nebeturėtų*** esminės sisteminės svarbos;	finansinių sunkumų, tų PSŠ tinkamo įkaito, garantinių įmokų ar vertės sumažinimų pakeitimai galėtų turėti neigiamą poveikį vienos ar daugiau valstybių narių vyriausybės obligacijų rinkoms ir apskritai Sąjungos finansiniam stabilumui. Be to, sutrikimai pinigų politikos įgyvendinimui svarbiose rinkose gali kliudyti veikti emisijos centriniams bankams itin svarbiam tos politikos poveikio mechanizmui. Todėl ***priemonės, kuriomis reikalaujama***, kad finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, tiesiogiai ***arba*** netiesiogiai ***ir reguliariai vykdytų tarpuskaitą per*** Sąjungoje ***įsteigtų pagrindinių sandorio šalių*** sąskaitas, ***atrodo tinkamos siekiant palaipsniui sumažinti sisteminę priklausomybę nuo trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių***. ***Tas reikalavimas turėtų būti sukalibruotas taip***, ***kad palaipsniui sumažėtų tų 2 lygio pagrindinių sandorio šalių teikiamų*** tarpuskaitos paslaugų ***esminė sisteminė svarba. Atsižvelgiant į naujausius rinkos pokyčius***, ***taip pat tikslinga, kad reikalavimas būtų taikomas tik eurais išreikštoms palūkanų normų išvestinėms finansinėms priemonėms ir Lenkijos zlotų bei trumpalaikių palūkanų normų išvestinėms finansinėms priemonėms (STIR) eurais***, ***taip pat visoms kitoms tarpuskaitos paslaugoms, kurias ESMA***, ***atlikdama būsimus vertinimus pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 2c dalį, laiko*** esminės sisteminės svarbos ***paslaugomis***;
	Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(10a) atsižvelgiant į reikalavimo naujumą ir jo galimą poveikį ES tarpuskaitos narių ir klientų konkurencingumui, tikslinga palaipsniui įvesti įpareigojimą, pagal kurį reikalaujama, kad finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, tiesiogiai arba netiesiogiai turėtų sąskaitą Sąjungoje įsteigtose pagrindinėse sandorio šalyse ir per tą sąskaitą reguliariai atliktų esminės sisteminės svarbos produktų tarpuskaitą. Iš pradžių turėtų būti reikalaujama, kad finansų ir ne finansų sandorio šalys keistųsi pradinėmis ir kintamosiomis garantinėmis įmokomis Sąjungoje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies sąskaitoje ir toje pačioje sąskaitoje reguliariai prisiimtų naujas pozicijas. Atsižvelgiant į rinkos dalyvių įvairovę Sąjungoje ir skirtingą jų tarpuskaitos veiklos lygį, ESMA turėtų nustatyti, kaip dažnai jie turi prisiimti naujas pozicijas, ir tai turėtų būti sukalibruota taip, kad nebūtų iš esmės pakeista įprasta tų sandorio šalių verslo veikla. Taip pat tikslinga, kad reikalavimas būtų taikomas tik tokioms išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurios sudaromos po šio reglamento įsigaliojimo dienos, kad nebūtų pakenkta esamoms sandorio šalių, kurioms taikomas reikalavimas, pozicijoms;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(11) būtina užtikrinti, kad Sąjungos PSŠ	(11) būtina užtikrinti, kad ***nustatomą***

sąskaitose vykdomos tarpuskaitos veiklos ***lygio nustatymą*** būtų galima ***derinti*** atsižvelgiant į kintančias aplinkybes. Vertinant trečiųjų valstybių PSŠ ir jų tarpuskaitos paslaugų esminę sisteminę svarbą ***svarbų vaidmenį atlieka ESMA***. ***Todėl*** ESMA, bendradarbiaudama su ***Europos bankininkystės institucija (EBI)***, ***Europos draudimo*** ir ***profesinių pensijų institucija*** (***EIOPA***) ***ir ESRV*** ir ***pasikonsultavusi*** su ***Europos centrinių bankų sistema (***ECBS***)***, turėtų parengti techninių reguliavimo standartų, kuriuose būtų ***detalizuotas*** esminės sisteminės svarbos tarpuskaitos paslaugų, kurioms tarpuskaitos prievolę turinčios finansų ir ne finansų sandorio šalys turi naudoti aktyvias Sąjungos PSŠ sąskaitas, ***lygis***, projektus. Toks tikslinimas neturėtų apimti daugiau, nei būtina ir proporcinga siekiant sumažinti tarpuskaitą, vykdomą naudojantis nurodytomis atitinkamų 2 lygio PSŠ tarpuskaitos paslaugomis. Šiuo atžvilgiu ESMA turėtų atsižvelgti į su tokiu tikslinimu susijusias sąnaudas, riziką ir naštą finansų ir ne finansų sandorio šalims, poveikį jų konkurencingumui ir riziką, kad tos sąnaudos gali būti perkeltos ne finansų įmonėms. Be to, ESMA turėtų užtikrinti, kad po numatomo tų priemonių, kurios nurodytos kaip esminės sisteminės svarbos priemonės, tarpuskaitos sumažėjimo ***jos nebebūtų laikomos esminės sisteminės svarbos priemonėmis***, kai ESMA peržiūrės atitinkamų PSŠ pripažinimą pagal to reglamento 25 straipsnio 5 dalį, tokią peržiūrą turėdama atlikti bent kartą per penkerius metus. Be to, turėtų būti numatyti tinkami laikotarpiai, per kuriuos būtų pradedama laipsniškai įgyvendinti reikalavimą Sąjungos PSŠ sąskaitose palaikyti tam tikro lygio tarpuskaitos veiklą;

Sąjungos PSŠ sąskaitose vykdomos tarpuskaitos veiklos ***lygį*** būtų galima ***sukalibruoti*** atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ***ir būtų galima jį koreguoti atsižvelgiant į įvesto reikalavimo efektyvumą ar efektyvumo stoką***. ***ESMA ir šiuo reglamentu nustatyto jungtinio stebėsenos mechanizmo dalyviai atlieka svarbų vaidmenį*** vertinant trečiųjų valstybių PSŠ ir jų tarpuskaitos paslaugų esminę sisteminę svarbą ***ir platesnį Sąjungos tarpuskaitos ekosistemos veikimą***. ***Įvedus reikalavimą atlikti dalies išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą aktyviose sąskaitose,*** ESMA, bendradarbiaudama su ***jungtiniu stebėsenos mechanizmu, turėtų įvertinti, ar to reikalavimo pakanka išsikeltiems tikslams pasiekti, t. y. sumažinti arba, nesant papildomų priemonių***, ***siekti sumažinti riziką finansiniam stabilumui, susijusią su pernelyg didelėmis Sąjungos tarpuskaitos narių*** ir ***klientų pozicijomis sisteminės svarbos trečiųjų valstybių PSŠ*** (***2 lygio PSŠ***)***, teikiančių esminės sisteminės svarbos tarpuskaitos paslaugas, atžvilgiu. Kaip antrinis tikslas turėtų būti tai, kad atliekant tą vertinimą taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, ar to reikalavimo įvedimas neturėjo neigiamo poveikio Sąjungos tarpuskaitos narių ir klientų konkurencingumui. Kai atlikus vertinimą prieinama prie išvados, kad reikalingos papildomos priemonės, ESMA, bendradarbiaudama*** su ***EBI, EIOPA ir ESRV, pasikonsultavusi su*** ECBS, turėtų parengti techninių reguliavimo standartų, kuriuose būtų ***nurodyta konkreti*** esminės sisteminės svarbos tarpuskaitos paslaugų, kurioms tarpuskaitos prievolę turinčios finansų ir ne finansų sandorio šalys turi naudoti aktyvias Sąjungos PSŠ sąskaitas, ***procentinė dalis***, projektus. Toks tikslinimas neturėtų apimti daugiau, nei būtina ir proporcinga siekiant sumažinti tarpuskaitą, vykdomą naudojantis nurodytomis atitinkamų 2 lygio PSŠ tarpuskaitos paslaugomis. Šiuo atžvilgiu ESMA turėtų atsižvelgti į su tokiu

tikslinimu susijusias sąnaudas, riziką ir naštą finansų ir ne finansų sandorio šalims, poveikį jų konkurencingumui ir riziką, kad tos sąnaudos gali būti perkeltos ne finansų įmonėms. Be to, ESMA turėtų užtikrinti, kad po numatomo tų priemonių, kurios nurodytos kaip esminės sisteminės svarbos priemonės, tarpuskaitos sumažėjimo ***sumažėtų jų esminė sisteminė svarba***, kai ESMA peržiūrės atitinkamų PSŠ pripažinimą pagal to reglamento 25 straipsnio 5 dalį, tokią peržiūrą turėdama atlikti bent kartą per penkerius metus. Be to, turėtų būti numatyti tinkami laikotarpiai, per kuriuos būtų pradedama laipsniškai įgyvendinti reikalavimą Sąjungos PSŠ sąskaitose palaikyti tam tikro lygio tarpuskaitos veiklą;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(12) siekiant užtikrinti, kad klientai žinotų apie savo pasirinkimo galimybes ir galėtų pagrįstai nuspręsti, kur atlikti savo išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, tarpuskaitos nariai ir klientai, teikiantys tarpuskaitos paslaugas ir per Sąjungos PSŠ, ir per pripažintas trečiųjų valstybių PSŠ, turėtų informuoti savo klientus apie galimybę atlikti išvestinių finansinių priemonių sutarties tarpuskaitą per Sąjungos PSŠ***, kad***, ***siekiant užtikrinti Sąjungos finansinį stabilumą***, ***sumažėtų tų paslaugų, kurios nurodytos kaip esminės sisteminės svarbos paslaugos, tarpuskaitos atlikimas per 2 lygio PSŠ***;	(12) siekiant užtikrinti, kad klientai žinotų apie savo pasirinkimo galimybes ir galėtų pagrįstai nuspręsti, kur atlikti savo išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, tarpuskaitos nariai ir klientai, teikiantys tarpuskaitos paslaugas ir per Sąjungos PSŠ, ir per pripažintas trečiųjų valstybių PSŠ, turėtų informuoti savo klientus apie galimybę atlikti išvestinių finansinių priemonių sutarties tarpuskaitą per Sąjungos PSŠ ***ir aiškiai atskleisti išlaidas***, ***susijusias su tarpuskaitos paslaugomis per skirtingas PSŠ***, ***kai yra galimybė atlikti tų sutarčių tarpuskaitą. Tokia pareiga informuoti turėtų būti atskirta nuo aktyvios sąskaitos reikalavimo***;

Or. en

Pagrindimas

7b straipsnio 1 dalies taikymo sritis yra platesnė nei aktyvios sąskaitos reikalavimo taikymo sritis, nes pagal ją reikalaujama, kad atitinkami tarpuskaitos nariai ir klientai sistemingai siūlytų Sąjungos tarpuskaitos alternatyvas net toms paslaugoms, kurių ESMA nepriskiria prie sisteminės svarbos paslaugų. Siūlomos ERIR 7b straipsnio 1 dalies tikslas – skatinti galutinius klientus, kuriems taikomas ar netaikomas aktyvios sąskaitos reikalavimas, atlikti tarpuskaitą ES pagrindinėse sandorio šalyse (PSŠ).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(13) siekiant užtikrinti, kad ***kompetentingos institucijos*** turėtų reikiamą informaciją apie tarpuskaitos veiklą, tarpuskaitos narių ar klientų vykdomą per pripažintas PSŠ, turėtų būti nustatyta tokių tarpuskaitos narių ar klientų pareiga teikti informaciją. Teikiant tokią informaciją turėtų būti skiriami vertybinių popierių sandoriai, išvestinių finansinių priemonių sandoriai, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoriai;	(13) siekiant užtikrinti, kad ***ESMA*** turėtų reikiamą informaciją apie tarpuskaitos veiklą, tarpuskaitos narių ar klientų vykdomą per pripažintas PSŠ, turėtų būti nustatyta tokių tarpuskaitos narių ar klientų pareiga teikti informaciją. Teikiant tokią informaciją turėtų būti skiriami vertybinių popierių sandoriai, išvestinių finansinių priemonių sandoriai, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoriai***. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, turėtų nurodyti teiktinos tikslios informacijos turinį ir formatą ir tai darydama užtikrinti, kad dėl įpareigojimo neatsirastų papildomų ataskaitų teikimo reikalavimų, nebent tai būtina, kad tarpuskaitos nariams ar klientams tenkanti administracinė našta būtų kuo mažesnė***;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(13a) pagal dabartinę sistemą ESMA gauna sandorių duomenis pagal ERIR ir Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių reglamentą – tie duomenys pateikia rinkų ES masto apžvalgą, bet ne pagrindinių sandorio šalių rizikos valdymo apžvalgą. Dėl tokio duomenų trūkumo ESMA kyla didelių problemų, nes jai reikia laiku teikiamos patikimos informacijos apie PSŠ veiklą ir praktiką, kad ji galėtų vykdyti savo finansinio stabilumo įgaliojimus. Todėl atrodo, kad būtina nustatyti oficialų ES PSŠ rizikos valdymo duomenų teikimo ESMA reikalavimą. Tai padėtų toliau stiprinti duomenų standartizavimą ir palyginamumą ir užtikrinti, kad duomenys būtų pateikti laiku, įtraukiant duomenis, panašius į ES PSŠ rengiamas ataskaitas, kuriomis kas mėnesį dalijamasi su kolegija, todėl tai nebūtų papildoma našta PSŠ. Be galimybės ESMA prašyti duomenų tiesiogiai iš PSŠ, tarpuskaitos narių ir klientų esant neramumams rinkoje, duomenys, gauti mėnesinėse (savanoriškose) duomenų ataskaitose per kolegiją, turėtų būti formalizuoti, kad būtų užtikrintas didesnis standartizavimas, palyginamumas ir pateikimas laiku;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(14) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/834[34] iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012: inter alia, nustatyta reikalavimų pranešti	(14) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/834[34] iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012: inter alia, nustatyta reikalavimų pranešti

apie grupės sandorio šalių tarpusavyje vykdomus ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius išimtis, kai bent viena iš sandorio šalių yra ne finansų sandorio šalis. Ta išimtis nustatyta todėl, kad grupės vidaus sandoriai, kuriuose dalyvauja ne finansų sandorio šalys, sudaro palyginti nedidelę visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių dalį ir yra naudojami pirmiausia vidinio apsidraudimo tikslu grupėse. Taigi, tie sandoriai iš esmės nėra reikšmingai prisidedantys prie sisteminės rizikos ir sąsajų su likusia finansų sistema. Vis dėlto, kai tiems sandoriams netaikomi informacijos teikimo reikalavimai, ESMA, ESRV ir kitų institucijų galimybės aiškiai nustatyti ir įvertinti ne finansų sandorio šalių prisiimamą riziką yra ribotos. ***Kad grupės vidaus sandoriai būtų geriau matomi,*** atsižvelgiant į jų galimas sąsajas su likusia finansų sistema ir atsižvelgiant į pastarojo meto pokyčius rinkoje, visų pirma į dėl neišprovokuotos ir nepateisinamos Rusijos agresijos prieš Ukrainą kilusią įtampą energijos rinkose, ***ta*** išimtis turėtų būti ***panaikinta***;

apie grupės sandorio šalių tarpusavyje vykdomus ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius išimtis, kai bent viena iš sandorio šalių yra ne finansų sandorio šalis. Ta išimtis nustatyta todėl, kad grupės vidaus sandoriai, kuriuose dalyvauja ne finansų sandorio šalys, sudaro palyginti nedidelę visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių dalį ir yra naudojami pirmiausia vidinio apsidraudimo tikslu grupėse. Taigi, tie sandoriai iš esmės nėra reikšmingai prisidedantys prie sisteminės rizikos ir sąsajų su likusia finansų sistema. Vis dėlto, kai tiems sandoriams netaikomi informacijos teikimo reikalavimai, ESMA, ESRV ir kitų institucijų galimybės aiškiai nustatyti ir įvertinti ne finansų sandorio šalių prisiimamą riziką yra ribotos. Atsižvelgiant į jų galimas sąsajas su likusia finansų sistema ir atsižvelgiant į pastarojo meto pokyčius rinkoje, visų pirma į dėl neišprovokuotos ir nepateisinamos Rusijos agresijos prieš Ukrainą kilusią įtampą energijos rinkose, ***galbūt reikėtų užtikrinti didesnį grupės vidaus sandorių matomumą. Tačiau tarpuskaitos prievolės atnaujinimo poveikis ne finansų sandorio šalių komercinei veiklai yra neaiškus. Taip pat neaišku, ar tiesioginis ne finansų sandorio šalių ataskaitų teikimas labai padidintų priežiūros institucijų veiksmingumą, atsižvelgiant į tai, kad*** išimtis ***taikoma tik grupės vidaus sandoriams, o ne išorės sandoriams, apie kuriuos išsamiai pranešama sandorių duomenų saugykloms, kaip reikalaujama Reglamente (ES) Nr. 648/2012, nurodant, ar kiekviena tokia išvestinių finansinių priemonių sutartis tiesiogiai susijusi su jos komercine veikla, iždo finansavimu ar sudaryta prekybos tikslais. Nuo energetikos krizės laikotarpio daugiausia skaidrumo problemų buvo ateities sandorių rinkose, o ne nebiržinių išvestinių finansinių priemonių rinkose, kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 648/2012. Tame reglamente jau numatyta griežta išimties taikymo sistema, nes***

kompetentingos institucijos grupės vidaus ataskaitų teikimo išimtį taiko tik toms įmonėms, kurios gali įrodyti, kad laikosi tinkamos vidaus rizikos valdymo politikos. Šios išimties panaikinimas galėtų neproporcingai apsunkinti įmones, kurios yra finansų rinkų galutinės naudotojos ir kurios dažnai naudoja grupės vidaus sandorius rizikos ribojimu pagrįsto rizikos valdymo tikslais, kaip pažymėjo ESRV 2023 m. kovo 20 d. rašte[34a]. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ESMA turėtų būti ***įgaliota pateikti Komisijai ataskaitą kartu su sąnaudų ir naudos analize, kurioje būtų įvertinta galimybė panaikinti išimtį***;

---

[34] 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, duomenų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei reikalavimais sandorių duomenų saugykloms (OL L 141, 2019 5 28, p. 42).

[34] 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, duomenų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei reikalavimais sandorių duomenų saugykloms (OL L 141, 2019 5 28, p. 42).

[34a]

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter230320_on_emir_review_mep~058e272ec7.en.pdf

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(18a) siekiant išvengti rinkos fragmentacijos ir užtikrinti vienodas sąlygas, pripažįstant tai, kad kai kuriose jurisdikcijose vienos rūšies akcijų pasirinkimo sandorių ir nuosavybės vertybinių popierių indekso pasirinkimo sandorių kintamosios ir pradinės garantinės įmokos mainams netaikomi lygiaverčiai garantinės įmokos reikalavimai, turėtų būti palaipsniui įvestas tų produktų vertinimas. Šis laipsniško įvedimo laikotarpis suteiktų ESMA laiko stebėti reguliavimo pokyčius kitose jurisdikcijose ir laiko Komisijai užtikrinti, kad Sąjungoje būtų nustatyti tinkami reikalavimai, kurių tikslas – sumažinti su tokiomis sutartimis susijusią sandorio šalies kredito riziką, sykiu išvengiant reglamentavimo arbitražo galimybių;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(19) siekiant užtikrinti nuoseklų ir darnų visos Sąjungos kompetentingų institucijų požiūrį, leidimą gavusios PSŠ ar juridiniai asmenys, pageidaujantys pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį gauti leidimą teikti su finansinėmis priemonėmis susijusias tarpuskaitos paslaugas ir vykdyti tokią veiklą, turėtų turėti galimybę gauti leidimą taip pat teikti tarpuskaitos paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, susijusias su nefinansinėmis priemonėmis. Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, kaip nustatyta jo 1 straipsnio 2 dalyje, taikomas ne konkrečioms paslaugoms, o PSŠ kaip	(19) siekiant užtikrinti nuoseklų ir darnų visos Sąjungos kompetentingų institucijų požiūrį, leidimą gavusios PSŠ ar juridiniai asmenys, pageidaujantys pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį gauti leidimą teikti su finansinėmis priemonėmis susijusias tarpuskaitos paslaugas ir vykdyti tokią veiklą, turėtų turėti galimybę gauti leidimą taip pat teikti tarpuskaitos paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, susijusias su nefinansinėmis priemonėmis. Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, kaip nustatyta jo 1 straipsnio 2 dalyje, taikomas ne konkrečioms paslaugoms, o PSŠ kaip

subjektams. Kai PSŠ atlieka ne tik finansinių priemonių, bet ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą, ***tos PSŠ kompetentinga institucija*** turėtų gebėti užtikrinti, kad ta PSŠ laikytųsi visų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų visų savo teikiamų paslaugų atžvilgiu;	subjektams. Kai PSŠ atlieka ne tik finansinių priemonių, bet ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą, ***ESMA*** turėtų gebėti užtikrinti, kad ta PSŠ laikytųsi visų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų visų savo teikiamų paslaugų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(20) Sąjungos PSŠ kyla kliūčių plėsti savo produktų pasiūlą ir sunkumų pateikti rinkai naujus produktus. Tas kliūtis ir sunkumus galima paaiškinti tam tikromis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatomis, lemiančiomis kai kurių leidimų suteikimo procedūrų pernelyg didelį ilgumą, sudėtingumą ir rezultatų neužtikrintumą. Todėl leidimų suteikimo Sąjungos PSŠ arba jų turimo leidimo taikymo srities išplėtimo procesas turėtų būti supaprastintas, kartu užtikrinant tinkamą ESMA ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnyje nurodytos kolegijos dalyvavimą. Pirma, siekiant išvengti reikšmingo ir galbūt neapibrėžtą laiką trunkančio vėlavimo, kai ***kompetentingos institucijos*** vertina dėl leidimo pateiktos paraiškos išsamumą, ***kompetentinga institucija*** turėtų greitai patvirtinti, kad gavo tą paraišką, ir greitai patikrinti, ar PSŠ pateikė vertinimui reikalingus dokumentus. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos PSŠ su savo paraiškomis pateiktų visus reikiamus dokumentus, ESMA turėtų parengti techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, kuriais būtų nustatyta, kokie dokumentai turėtų būti pateikti, kokia	(20) Sąjungos PSŠ kyla kliūčių plėsti savo produktų pasiūlą ir sunkumų pateikti rinkai naujus produktus. Tas kliūtis ir sunkumus galima paaiškinti tam tikromis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatomis, lemiančiomis kai kurių leidimų suteikimo procedūrų pernelyg didelį ilgumą, sudėtingumą ir rezultatų neužtikrintumą. Todėl leidimų suteikimo Sąjungos PSŠ arba jų turimo leidimo taikymo srities išplėtimo procesas turėtų būti supaprastintas, kartu užtikrinant tinkamą ESMA ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnyje nurodytos kolegijos dalyvavimą. Pirma, siekiant išvengti reikšmingo ir galbūt neapibrėžtą laiką trunkančio vėlavimo, kai ***ESMA*** vertina dėl leidimo pateiktos paraiškos išsamumą, ***ESMA*** turėtų greitai patvirtinti, kad gavo tą paraišką, ir greitai patikrinti, ar PSŠ pateikė vertinimui reikalingus dokumentus. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos PSŠ su savo paraiškomis pateiktų visus reikiamus dokumentus, ESMA turėtų parengti techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, kuriais būtų nustatyta, kokie dokumentai turėtų būti pateikti, kokia informacija juose turėtų būti ir kokia forma jie turėtų būti pateikti,

informacija juose turėtų būti ir kokia forma jie turėtų būti pateikti, projektus. Antra, siekiant užtikrinti, kad paraiškos būtų efektyviai ir vienu metu vertinamos, PSŠ turėtų turėti galimybę pateikti visus dokumentus centrinėje duomenų bazėje, o po to joje tais dokumentais turėtų būti iškart pasidalyta su PSŠ kompetentinga institucija, ESMA ir kolegija. Trečia, vertinimo laikotarpiu PSŠ kompetentinga institucija, ESMA ir kolegija turėtų užmegzti ryšį su ta PSŠ ir užduoti jai klausimų, kad būtų užtikrintas greitas, lankstus ir bendradarbiavimu grindžiamas visapusiškos peržiūros procesas. Kad būtų išvengta dubliavimosi ir nereikalingos delsos, taip pat turėtų būti visais aktualiais klausimais ir tolesniais paaiškinimais vienu metu pasidalijama tarp atitinkamos PSŠ kompetentingos institucijos, ESMA ir kolegijos;	projektus. Antra, siekiant užtikrinti, kad paraiškos būtų efektyviai ir vienu metu vertinamos, PSŠ turėtų turėti galimybę pateikti visus dokumentus centrinėje duomenų bazėje, o po to joje tais dokumentais turėtų būti iškart pasidalyta su PSŠ kompetentinga institucija, ESMA ir kolegija. Trečia, vertinimo laikotarpiu PSŠ kompetentinga institucija, ESMA ir kolegija turėtų užmegzti ryšį su ta PSŠ ir užduoti jai klausimų, kad būtų užtikrintas greitas, lankstus ir bendradarbiavimu grindžiamas visapusiškos peržiūros procesas. Kad būtų išvengta dubliavimosi ir nereikalingos delsos, taip pat turėtų būti visais aktualiais klausimais ir tolesniais paaiškinimais vienu metu pasidalijama tarp atitinkamos PSŠ kompetentingos institucijos, ESMA ir kolegijos;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(21) šiuo metu nėra aišku, nuo kada galiojantis PSŠ leidimas apima papildomą paslaugą ar veiklą. Tą neaiškumą būtina pašalinti ir būtina užtikrinti proporcingumą tuo atveju, kai siūloma papildoma paslauga ar veikla nedidina PSŠ rizikos. Todėl būtina nustatyti, kad tokiais atvejais neturėtų būti atliekama išsami vertinimo procedūra. Dėl tos priežasties turėtų būti nurodyta, kurios papildomos tarpuskaitos paslaugos ir veikla yra nereikšmingos, taigi nedidina Sąjungos PSŠ rizikos ir turėtų būti ***PSŠ kompetentingos institucijos*** patvirtinamos pagal neprieštaravimo procedūrą. Ta neprieštaravimo procedūra turėtų būti taikoma ***tada***, kai PSŠ ketina	(21) šiuo metu nėra aišku, nuo kada galiojantis PSŠ leidimas apima papildomą paslaugą ar veiklą. Tą neaiškumą būtina pašalinti ir būtina užtikrinti proporcingumą tuo atveju, kai siūloma papildoma paslauga ar veikla nedidina PSŠ rizikos. Todėl būtina nustatyti, kad tokiais atvejais neturėtų būti atliekama išsami vertinimo procedūra. Dėl tos priežasties turėtų būti nurodyta, kurios papildomos tarpuskaitos paslaugos ir veikla yra nereikšmingos, taigi nedidina Sąjungos PSŠ rizikos ir turėtų būti ***ESMA*** patvirtinamos pagal neprieštaravimo procedūrą. Ta neprieštaravimo procedūra turėtų būti taikoma, kai PSŠ ketina atlikti ***naujos***

atlikti ***vienos ar daugiau finansinių priemonių***, ***priklausančių toms pačioms finansinių priemonių klasėms, kurių tarpuskaitos leidimą ji*** jau ***turi, tarpuskaitą, su sąlyga, kad tokiomis finansinėmis priemonėmis būtų prekiaujama prekybos vietoje, kurioje ta*** PSŠ ***jau užsiima tarpuskaitos paslaugų teikimu ar veikla***, ***o siūloma papildoma tarpuskaitos paslauga*** ar ***veikla neapimtų mokėjimo nauja valiuta. Ta nepriešTaravimo procedūra turėtų būti taikoma ir tada***, ***kai PSŠ į savo leidimo jau apimamą finansinių priemonių klasę įtraukia naują Sąjungos valiutą*** arba ***kai PSŠ į savo leidimo jau apimamą finansinių priemonių klasę įtraukia vieną ar daugiau papildomų terminų,*** su ***sąlyga***, ***kad terminų intervalas nebūtų reikšmingai išplėstas***. Be to, PSŠ turėtų turėti galimybę prašyti savo kompetentingos institucijos taikyti nepriešTaravimo procedūrą, jeigu PSŠ mano, kad siūloma papildoma paslauga ar veikla nedidintų jos rizikos, visų pirma tais atvejais, kai nauja tarpuskaitos paslauga arba veikla yra panaši į paslaugas, kurias ta PSŠ jau turi leidimą teikti. Pagal nepriešTaravimo procedūrą neturėtų būti reikalaujama pateikti atskiros ESMA ir kolegijos nuomonės, nes toks reikalavimas būtų neproporcingas. ***Vietoj to ESMA*** ir ***kolegija*** turėtų ***gebėti pateikti*** PSŠ ***kompetentingai institucijai atsiliepimų per tai PSŠ sudarytą jungtinę priežiūros grupę***;

valiutos tarpuskaitą, ***kai ta valiuta patenka į PSŠ leidimo*** jau ***apimamą finansinių priemonių klasę ir kai jos atžvilgiu*** PSŠ ***neturi atitinkamos mokėjimo priemonės***, ***ketina pasiūlyti naują atsiskaitymo*** ar ***pateikimo mechanizmą ar paslaugą***, ***kurie apima sąsajų su kita vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, centriniu vertybinių popierių depozitoriumu (CVPD)*** arba ***mokėjimo sistema nustatymą, arba ketina siūlyti sutartis, kurių negalima įvykdyti tokiu pačiu būdu arba kartu*** su ***sutartimis***, ***kurių tarpuskaitą jau atlieka PSŠ***. Be to, PSŠ turėtų turėti galimybę prašyti savo kompetentingos institucijos taikyti nepriešTaravimo procedūrą, jeigu PSŠ mano, kad siūloma papildoma paslauga ar veikla nedidintų jos rizikos, visų pirma tais atvejais, kai nauja tarpuskaitos paslauga arba veikla yra panaši į paslaugas, kurias ta PSŠ jau turi leidimą teikti. Pagal nepriešTaravimo procedūrą neturėtų būti reikalaujama pateikti atskiros ESMA ir kolegijos nuomonės, nes toks reikalavimas būtų neproporcingas. ***Taip pat yra keletas pakeitimų, kuriuos PSŠ reguliariai priima (vadinama įprastinė veikla) ir kurie gali nebūti laikomi reikšmingais arba nereikšmingais. Kalbant apie tuos pakeitimus, atrodo pagrįsta, kad PSŠ neturėtų būti taikomos leidimų pratęsimo procedūros – jie turėtų būti tik patikrinami atliekant metinę peržiūrą. Ši priemonė*** turėtų ***gerokai sumažinti kompetentingoms institucijoms tenkančią naštą ir gerokai sumažinti*** PSŠ ***pajėgumą įgyvendinti pakeitimus, kurie nepakeis jų bendro rizikos profilio. Vis dėlto ESMA turėtų reguliariai peržiūrėti, kaip veiklos leidimų išdavimo ir vertinimo procedūrų pakeitimai įgyvendinami praktiškai, siekiant užtikrinti, kad dėl jų nepadidėtų rizika Sąjungos finansiniam stabilumui***;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(22) siekiant skatinti nuolatinę bendradarbiavimu grindžiamą PSŠ priežiūrą, kolegija turėtų pateikti nuomonę ir tada, kai ***kompetentinga institucija*** svarsto poreikį panaikinti PSŠ leidimą, ir kai kompetentinga institucija atlieka tos PSŠ metinę peržiūrą ir vertinimą;	(22) siekiant skatinti nuolatinę bendradarbiavimu grindžiamą PSŠ priežiūrą, kolegija turėtų pateikti nuomonę ir tada, kai ***ESMA*** svarsto poreikį panaikinti PSŠ leidimą, ir kai kompetentinga institucija atlieka tos PSŠ metinę peržiūrą ir vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(24) ***ESMA turėtų gebėti veiksmingiau prisidėti užtikrinant***, ***kad Sąjungos PSŠ saugiai***, ***patikimai ir konkurencingai teiktų savo paslaugas visoje Sąjungoje***. ***Todėl ESMA, be dabartinių Reglamentu*** (ES) Nr. 648/2012 ***nustatytų priežiūros įgaliojimų***, ***taip pat turėtų teikti PSŠ kompetentingai institucijai nuomonę dėl*** PSŠ ***metinės peržiūros ir vertinimo***, ***jos leidimo panaikinimo ir garantinės įmokos reikalavimų. Teikdama nuomonę*** ESMA turėtų ***įvertinti***, ***ar*** PSŠ ***laikosi taikomų reikalavimų***, ***ypač daug dėmesio skirdama nustatytai tarpvalstybinei rizikai arba rizikai Sąjungos finansiniam stabilumui***. ***Taip pat būtina toliau didinti priežiūros konvergenciją ir užtikrinti***, ***kad apie*** ESMA ***ir kolegijos atliktą*** PSŠ ***veiklos vertinimą būtų informuotos visos suinteresuotosios šalys***. ***Todėl*** ESMA, atsižvelgdama į ***poreikį apsaugoti konfidencialią informaciją, turėtų atskleisti faktą, kad kompetentinga***	(24) ***nuo 2019 m.***, ***kai buvo priimti reglamentai***, ***kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 ir Reglamentas*** (ES) Nr. 648/2012***, tarpuskaitos padėtis Sąjungoje iš esmės pasikeitė, ir atrodo***, ***kad būtinas labiau koordinuotas ir integruotas požiūris į ES*** PSŠ ***priežiūrą, visų pirma dėl to***, ***kad tikimasi, kad dėl reikalavimo turėti esminės sisteminės svarbos paslaugoms skirtas aktyvias sąskaitas ES PSŠ daugiau sisteminės svarbos veiklos persikels į Sąjungą. Todėl*** ESMA turėtų ***būti tiesioginė ES PSŠ priežiūros institucija ir būtinas tvirtesnis visų atitinkamų institucijų bendradarbiavimas ir integracija siekiant užtikrinti***, ***kad ES*** PSŠ ***koncentruota rizika būtų tinkamai stebima ir valdoma***, ***kad būtų kuo labiau sumažinta sisteminė rizika ir šalutinis poveikis visose valstybėse narėse***. ***Siekiant suteikti ESMA įgaliojimus atlikti tiesioginę ES PSŠ priežiūrą, reikia***

institucija nepaiso arba neketina paisyti jos nuomonės ar kolegijos nuomonės arba laikytis kurių nors toje nuomonėje nurodytų sąlygų ar rekomendacijų. ESMA turėtų ***gebėti kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti paskelbti kompetentingos institucijos nurodytas priežastis***, ***dėl kurių nepaisyta ESMA nuomonės arba kolegijos nuomonės ar bet kokių joje nurodytų sąlygų ar rekomendacijų***;	***pritaikyti esamą priežiūros sistemą pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, suteikiant ESMA įgaliojimus priimti sprendimus dėl ES PSŠ, taip pat paaiškinant, kaip šie nauji įgaliojimai sąveikaus su nacionalinių kompetentingų institucijų priežiūros vaidmeniu. Laikantis naujo ir labiau integruoto požiūrio, atitinkamus priežiūros sprendimus turėtų rengti ir priimti*** ESMA, atsižvelgdama į ***kolegijos nuomonę. ESMA gali prašyti PSŠ kompetentingos institucijos padėti rengti sprendimus, tikrinti PSŠ veiklą ir atlikti kasdienius vertinimus. ESMA turėtų būti suteikti įgaliojimai deleguoti konkrečias priežiūros užduotis kompetentingoms institucijoms. ESMA turėtų būti atsakinga už jungtinės priežiūros veiklos koordinavimą, be kita ko, veiklos, susijusios su ES PSŠ patikrinimais vietoje. Požiūrio pakeitimas taip pat turėtų apimti metines peržiūras***;
	Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(25) būtina užtikrinti, kad PSŠ nuolat laikytųsi Reglamento (ES) Nr. 648/2012, be kita ko, po neprieštaravimo procedūros, kuria patvirtintas papildomų tarpuskaitos paslaugų teikimas ar veiklos vykdymas, arba po neprieštaravimo procedūros, kuria patvirtintas modelio pakeitimas, tais atvejais, kai ESMA ir kolegija neteikia atskiros nuomonės. Todėl, ***PSŠ kompetentingai institucijai*** bent kartą per metus atliekant peržiūrą, turėtų būti visų pirma atsižvelgiama į tokias naujas tarpuskaitos paslaugas ar veiklą ir į bet kokius modelio pakeitimus. Siekiant užtikrinti priežiūros konvergenciją ir kad	(25) būtina užtikrinti, kad PSŠ nuolat laikytųsi Reglamento (ES) Nr. 648/2012, be kita ko, po neprieštaravimo procedūros, kuria patvirtintas papildomų tarpuskaitos paslaugų teikimas ar veiklos vykdymas, arba po neprieštaravimo procedūros, kuria patvirtintas modelio pakeitimas, tais atvejais, kai ESMA ir kolegija neteikia atskiros nuomonės. Todėl, ***ESMA*** bent kartą per metus atliekant peržiūrą, turėtų būti visų pirma atsižvelgiama į tokias naujas tarpuskaitos paslaugas ar veiklą ir į bet kokius modelio pakeitimus. Siekiant užtikrinti priežiūros konvergenciją ir kad Sąjungos PSŠ saugiai, patikimai ir

Sąjungos PSŠ saugiai, patikimai ir konkurencingai teiktų savo paslaugas visoje Sąjungoje, ***ESMA ir*** kolegija turėtų pateikti nuomonę dėl ***kompetentingos institucijos*** ataskaitos ir tokia ataskaita turėtų būti teikiama kasmet;	konkurencingai teiktų savo paslaugas visoje Sąjungoje, kolegija turėtų pateikti nuomonę dėl ***ESMA*** ataskaitos ir tokia ataskaita turėtų būti teikiama kasmet;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(26) ESMA turėtų turėti priemonių, kad galėtų nustatyti galimą riziką Sąjungos finansiniam stabilumui. Todėl ESMA, bendradarbiaudama su EBI, EIOPA ir ECB, kai šis atlieka pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013[36] jam pavestus uždavinius, susijusius su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra pagal bendrą priežiūros mechanizmą, turėtų nustatyti sąsajas ir tarpusavio priklausomybę tarp įvairių PSŠ ir juridinių asmenų, įskaitant bendrus tarpuskaitos narius, klientus ir netiesioginius klientus, bendrus reikšmingų paslaugų teikėjus, bendrus reikšmingus likvidumą palaikančius subjektus, susitarimus dėl priešpriešinių įkaitų, priešpriešinių įsipareigojimų neįvykdymo nuostatas ir PSŠ tarpusavio užskaitos susitarimus, susitarimus dėl priešpriešinių garantijų ir rizikos perleidimą bei kompensacinės prekybos susitarimus;	(26) ESMA turėtų turėti priemonių, kad galėtų nustatyti galimą riziką Sąjungos finansiniam stabilumui. Todėl ESMA, bendradarbiaudama su ***ESRV,*** EBI, EIOPA ir ECB, kai šis atlieka pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013[36] jam pavestus uždavinius, susijusius su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra pagal bendrą priežiūros mechanizmą, turėtų nustatyti sąsajas ir tarpusavio priklausomybę tarp įvairių PSŠ ir juridinių asmenų, įskaitant***, kiek įmanoma,*** bendrus tarpuskaitos narius, klientus ir netiesioginius klientus, bendrus reikšmingų paslaugų teikėjus, bendrus reikšmingus likvidumą palaikančius subjektus, susitarimus dėl priešpriešinių įkaitų, priešpriešinių įsipareigojimų neįvykdymo nuostatas ir PSŠ tarpusavio užskaitos susitarimus, susitarimus dėl priešpriešinių garantijų ir rizikos perleidimą bei kompensacinės prekybos susitarimus;
[36] […]	[36] […]

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ESRV yra atsakinga už makroprudencinius klausimus, ESMA, vertindama galimą

riziką ES finansiniam stabilumui, turėtų prašyti ESRV rekomendacijos. Be to, papildomi žodžiai „kiek įmanoma“ įrašomi tam, kad būtų atspindėta tai, kad tarp PSŠ ir netiesioginių klientų nėra tiesioginių sutartinių ryšių.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(28) būtina užtikrinti greitą keitimąsi informacija, dalijimąsi žiniomis ir veiksmingą bendradarbiavimą tarp institucijų, dalyvaujančių vykdant leidimą gavusių PSŠ priežiūrą, visų pirma tais atvejais, kai reikia, kad ***PSŠ kompetentinga institucija*** greitai priimtų sprendimą. Todėl tikslinga ***sudaryti kiekvienai*** Sąjungos PSŠ ***skirtą jungtinę priežiūros grupę***, kuri padėtų toms priežiūros institucijoms, be kita ko, teikdama ***PSŠ kompetentingai institucijai*** informaciją per neprieštaravimo procedūrą, taikomą siekiant išplėsti galiojančio PSŠ leidimo taikymo sritį, padėdama nustatyti PSŠ peržiūros ir vertinimo dažnumą ir išsamumą ir dalyvaudama atliekant patikrinimus vietoje***. Atsižvelgiant į tai, kad galutinė atsakomybė už galutinius priežiūros sprendimus lieka PSŠ kompetentingai institucijai, jungtinės priežiūros grupės turėtų dirbti prižiūrimos atitinkamos PSŠ, kuriai sudaryta ta grupė, kompetentingos institucijos ir turėtų būti sudarytos iš PSŠ kompetentingos institucijos, ESMA ir tam tikrų kolegijos narių darbuotojų. Kiti kolegijos nariai taip pat turėtų turėti galimybę prašyti leisti dalyvauti, tokį prašymą pagrįsdami savo atliktu poveikio, kurį atitinkamos PSŠ finansiniai sunkumai galėtų turėti jų atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui, vertinimu;***	(28) būtina užtikrinti greitą keitimąsi informacija, dalijimąsi žiniomis ir veiksmingą bendradarbiavimą tarp institucijų, dalyvaujančių vykdant leidimą gavusių PSŠ priežiūrą ***ir stebint riziką Sąjungos finansiniam stabilumui***, visų pirma tais atvejais, kai reikia, kad ***ESMA*** greitai priimtų sprendimą. Todėl tikslinga ***sukurti kiekvienos*** Sąjungos PSŠ ***jungtinės priežiūros veiklos struktūrą***, kuri padėtų toms priežiūros institucijoms, be kita ko, teikdama ***ESMA*** informaciją per neprieštaravimo procedūrą, taikomą siekiant išplėsti galiojančio PSŠ leidimo taikymo sritį, padėdama nustatyti PSŠ peržiūros ir vertinimo dažnumą ir išsamumą ir dalyvaudama atliekant patikrinimus vietoje;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(31) rinkoje dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. kilusi sumaištis ir 2022 m. neišprovokuotos ir nepateisinamos Rusijos agresijos prieš Ukrainą nulemtos didelės kainos didmeninėse energijos rinkose parodė, kad nors kompetentingoms institucijoms labai svarbu bendradarbiauti ir keistis informacija reaguojant į riziką, kylančią dėl tarpvalstybinės reikšmės įvykių, ESMA vis dar neturi reikiamų priemonių tokiam koordinavimui ir darniam požiūriui Sąjungos lygmeniu užtikrinti. Todėl ESMA turėtų gebėti savo iniciatyva arba gavusi prašymą sušaukti Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto (galimai didesnės sudėties) posėdžius, kad būtų veiksmingai koordinuojamas kompetentingų institucijų atsakas į kritinę padėtį. ESMA taip pat turėtų turėti galimybę, pateikdama paprastą prašymą, iš rinkos dalyvių gauti informacijos, kuri yra reikalinga, kad ESMA galėtų tokiais atvejais atlikti savo koordinavimo funkciją ir galėtų teikti rekomendacijų kompetentingai institucijai;	(31) rinkoje dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. kilusi sumaištis ir 2022 m. neišprovokuotos ir nepateisinamos Rusijos agresijos prieš Ukrainą nulemtos didelės kainos didmeninėse energijos rinkose parodė, kad nors kompetentingoms institucijoms labai svarbu bendradarbiauti ir keistis informacija reaguojant į riziką, kylančią dėl tarpvalstybinės reikšmės įvykių, ESMA vis dar neturi reikiamų priemonių tokiam koordinavimui ir darniam požiūriui Sąjungos lygmeniu užtikrinti. Todėl ESMA turėtų gebėti savo iniciatyva arba gavusi prašymą sušaukti Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto (galimai didesnės sudėties) posėdžius, kad būtų veiksmingai koordinuojamas kompetentingų institucijų atsakas į kritinę padėtį. ESMA taip pat turėtų turėti galimybę, pateikdama paprastą prašymą, iš rinkos dalyvių gauti informacijos, kuri yra reikalinga, kad ESMA galėtų tokiais atvejais atlikti savo koordinavimo funkciją ir galėtų teikti rekomendacijų kompetentingai institucijai***. Galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad pokyčiai finansų rinkose gali turėti tiesioginį poveikį bankų sistemai arba pinigų politikos sprendimams, atitinkamų emisijos centrinių bankų atstovai visada turėtų būti kviečiami dalyvauti PSŠ priežiūros komiteto koordinavimo posėdžiuose, rengiamuose reaguojant į tokias ekstremalias situacijas***;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(38) siekiant sumažinti galimą riziką Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, PSŠ ir tarpuskaitos namams neturėtų būti leidžiama būti kitų PSŠ tarpuskaitos nariais ir PSŠ neturėtų turėti galimybės sutikti, kad jos tarpuskaitos nariais ar netiesioginiais tarpuskaitos nariais būtų kitos PSŠ;	(38) siekiant sumažinti galimą riziką Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, PSŠ ir tarpuskaitos namams neturėtų būti leidžiama būti kitų PSŠ tarpuskaitos nariais ir PSŠ neturėtų turėti galimybės sutikti, kad jos tarpuskaitos nariais ar netiesioginiais tarpuskaitos nariais būtų kitos PSŠ***. Šis draudimas neturėtų daryti poveikio PSŠ tarpusavio sąveikumo susitarimams ar kitiems susitarimams, pvz., dėl kryžminės garantinės įmokos ir remiamos narystės arba remiamos prieigos***;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(40) siekiant užtikrinti, kad įkaito vertės išlaikymo prievolės būtų geriau matomos ir nuspėjamesnės klientams ir netiesioginiams klientams ir taip jie galėtų toliau plėtoti savo likvidumo valdymo strategijas, tarpuskaitos nariai ir tarpuskaitos paslaugas teikiantys klientai turėtų užtikrinti skaidrumą savo klientams. Tarpuskaitos nariai dėl glaudesnių ryšių su PSŠ ir turimos su centrine tarpuskaita ir likvidumo valdymu susijusios profesinės patirties turi geriausias galimybes aiškiai ir skaidriai informuoti klientus apie tai, kaip veikia PSŠ modeliai, be kita ko, nepalankiausių sąlygų įvykių atveju, ir apie galimą tokių įvykių poveikį reikalaujamoms klientų garantinėms	(40) siekiant užtikrinti, kad įkaito vertės išlaikymo prievolės būtų geriau matomos ir nuspėjamesnės klientams ir netiesioginiams klientams ir taip jie galėtų toliau plėtoti savo likvidumo valdymo strategijas, tarpuskaitos nariai ir tarpuskaitos paslaugas teikiantys klientai turėtų užtikrinti skaidrumą savo klientams. Tarpuskaitos nariai dėl glaudesnių ryšių su PSŠ ir turimos su centrine tarpuskaita ir likvidumo valdymu susijusios profesinės patirties turi geriausias galimybes aiškiai ir skaidriai informuoti klientus apie tai, kaip veikia PSŠ modeliai, be kita ko, nepalankiausių sąlygų įvykių atveju, ir apie galimą tokių įvykių poveikį reikalaujamoms klientų garantinėms

įmokoms, įskaitant bet kokią papildomą garantinę įmoką, kurios gali prašyti patys tarpuskaitos nariai. Geriau suprasdami PSŠ garantinių įmokų modelius, klientai gali geriau gebėti pagrįstai numatyti įkaito vertės išlaikymo prievoles ir pasirengti įkaito reikalavimams, visų pirma nepalankiausių sąlygų įvykių atveju;	įmokoms, įskaitant bet kokią papildomą garantinę įmoką, kurios gali prašyti patys tarpuskaitos nariai. Geriau suprasdami PSŠ garantinių įmokų modelius, klientai gali geriau gebėti pagrįstai numatyti įkaito vertės išlaikymo prievoles ir pasirengti įkaito reikalavimams, visų pirma nepalankiausių sąlygų įvykių atveju***. Siekiant užtikrinti, kad tarpuskaitos nariai galėtų savo klientams veiksmingai užtikrinti reikalaujamą garantinės įmokos reikalavimų ir PSŠ garantinių įmokų modelių skaidrumo lygį, PSŠ taip pat turėtų jiems pateikti visą reikalingą informaciją. ESMA, konsultuodamasi su EBI ir ECBS, turėtų išsamiau nurodyti PSŠ ir tarpuskaitos narių bei tarpuskaitos narių ir jų klientų keitimosi informacija apimtį ir formatą***;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(2) 4 ***straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa***:	(2) 4 ***straipsnis iš dalies keičiamas taip***:

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	b) įterpiama ši dalis:
	2a. Nedarant poveikio 11 straipsnyje nurodytiems rizikos mažinimo metodams, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurios suformuojamos ir sudaromos dėl poprekybinio rizikos mažinimo (PRM) sandorių, kaip nurodyta 4aa straipsnyje, ir kurios yra šių sandorių dalis ir rezultatas, tarpuskaitos prievolė netaikoma, jei toks yra sandorio šalių susitarimas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 9a konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
4 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(3) 4a ***straipsnio 3*** dalies ***pirma pastraipa pakeičiama*** taip:	(3) 4a ***straipsnis iš*** dalies ***keičiamas*** taip:

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
4 a straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	a) pirma pastraipa pakeičiama taip:

1. Finansų sandorio šalis, turinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų, kas 12 mėnesių pagal 3 dalį gali apskaičiuoti savo apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkį paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu.	1. Finansų sandorio šalis, turinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų, kas 12 mėnesių pagal 3 dalį gali apskaičiuoti savo ***sutarčių, kurių tarpuskaita neatliekama,*** apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkį paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu.
Jei finansų sandorio šalis neapskaičiuoja savo pozicijų arba jei apskaičiuotas rezultatas viršija bet kurią iš tarpuskaitos ribų, nurodytų pagal 10 straipsnio 4 dalies b punktą, finansų sandorio šalis:	Jei finansų sandorio šalis neapskaičiuoja savo pozicijų arba jei apskaičiuotas ***jos sutarčių, kurių tarpuskaita neatliekama, apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkio paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu*** rezultatas viršija bet kurią iš tarpuskaitos ribų, nurodytų pagal 10 straipsnio 4 dalies b ***punktą, arba kai apskaičiuotas jos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkio paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu rezultatas viršija veiklos ribą, nustatytą pagal 10 straipsnio 4 dalies b*** punktą, finansų sandorio šalis:
a) nedelsdama apie tai praneša EVPRI ir atitinkamai kompetentingai institucijai ***ir, kai aktualu, nurodo apskaičiavimui naudotą laikotarpį***;	a) nedelsdama apie tai praneša EVPRI ir atitinkamai kompetentingai institucijai;
b) per keturis mėnesius nuo šios pastraipos a punkte nurodyto pranešimo nustato tarpuskaitos priemones, ir	b) per keturis mėnesius nuo šios pastraipos a punkte nurodyto pranešimo nustato tarpuskaitos priemones, ir
c) jai pradedama taikyti 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, susijusių su visų klasių ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, sudarytų arba pakeistų praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams po šios pastraipos a punkte nurodyto pranešimo, atžvilgiu.	c) jai pradedama taikyti 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, susijusių su visų klasių ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, sudarytų arba pakeistų praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams po šios pastraipos a punkte nurodyto pranešimo, atžvilgiu.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Sprendžiami kai kurie techniniai klausimai, susiję su nauja ribinių verčių apskaičiavimo metodika. Pakeitimais siekiama užtikrinti, kad pagal naująją apskaičiavimo metodiką

tarpuskaitos prievolės aprėptis būtų pagrįsta rizikos ribojimu.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
4 a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	b) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
4 a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Apskaičiuodama 1 dalyje ***nurodytas pozicijas***, finansų sandorio šalis įtraukia visas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurių tarpuskaita neatliekama pagal 14 straipsnį leidimą gavusioje arba pagal 25 straipsnį pripažintoje pagrindinėje sandorio šalyje ir kurias sudarė ta finansų sandorio šalis arba kiti subjektai grupėje, kuriai priklauso ta finansų sandorio šalis.	Apskaičiuodama 1 dalyje ***nurodytą sutarčių, kurių tarpuskaita neatliekama, apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkį***, finansų sandorio šalis įtraukia visas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurių tarpuskaita neatliekama pagal 14 straipsnį leidimą gavusioje arba pagal 25 straipsnį pripažintoje pagrindinėje sandorio šalyje ir kurias sudarė ta finansų sandorio šalis arba kiti subjektai grupėje, kuriai priklauso ta finansų sandorio šalis.

Or. en

Pagrindimas

Esminių pakeitimų nėra – suderinimas su ERIR vartojama formuluote.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
4 a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(3a) įterpiamas šis straipsnis:
	4aa straipsnis
	Poprekybinio rizikos mažinimo paslaugoms taikoma tarpuskaitos prievolės išimtis
	1. PRM sandoriui tarpuskaitos prievolė pagal 4 straipsnį netaikoma tik tuo atveju, jei PRM paslaugų teikėjas ir kiekvienas PRM sandorio dalyvis atitinka šio straipsnio reikalavimus.
	2. PRM procesas turi atitikti visas šias sąlygas:
	a) jį vykdo nuo rinkos dalyvių nepriklausomas PRM paslaugų teikėjas;
	b) jis yra rinkos rizikos atžvilgiu neutrali veikla, kuri neprisideda prie kainos susiformavimo, ir gali būti vykdomas kaip suspaudimas, perbalansavimas ar optimizavimas;
	c) jis vykdomas dvišaliu arba daugiašaliu pagrindu ir apima portfelius, kurių tarpuskaita atliekama ir kurių tarpuskaita neatliekama;
	d) jis sušvelnina arba sumažina kiekvieno į paslaugą įtraukto portfelio riziką ar pozicijas;
	e) atitinkamais atvejais jis apima galimybę sudaryti užskaitos sandorį, susijusį su PSŠ;
	f) kai jis apima portfelį, kurio tarpuskaita atliekama, atliekama bet kokio PRM sandorio, dėl kurio sumažėja tokio portfelio rizika arba pozicija, tarpuskaita;
	g) jis turi būti priimtas arba atmestas

visumos atžvilgiu – PRM dalyviai negali pasirinkti, kuriuos sandorius vykdyti pagal šį procesą.

3. PRM paslaugų teikėjas teikia PRM paslaugas pagal iš anksto sutartas taisykles, taikydamas metodus ir algoritmus iš anksto nustatyto tvarkaraščio cikluose pagrįstai, skaidriai ir nediskriminuodamas. Šiame procese gali dalyvauti tik tie subjektai, kurie iš pradžių pateikia portfelį PRM proceso tikslais, ir po to, kai portfelis pateikiamas PRM procesui, tie subjektai nedaro įtakos proceso rezultatui.

Siekdamas užkirsti kelią portfelių sandorių sankaupai, PRM paslaugų teikėjas atlieka portfelio suspaudimą po kiekvieno PRM proceso, kurio rezultatas – didelis naujų sandorių skaičius.

PRM paslaugų teikėjas registruoja visus sandorius, įvykdytus pagal PRM procesą, įskaitant informaciją apie sandorius, sudarytus vykdant šį procesą, apie sandorius, sudarytus dėl šio proceso – tiek iš dalies pakeistus sandorius, tiek naujus sandorius, apie bendrą įvairių portfelių, įtrauktų į procesą, rizikos pokytį ir apie tai, ar buvo sudaryti kokie nors sandoriai su PSŠ.

PRM paslaugų teikėjas stebi sandorius, sudaromus dėl PRM, siekdamas, kiek įmanoma, užtikrinti, kad dėl PRM proceso nebūtų piktnaudžiaujama tarpuskaitos prievole arba ji nebūtų sąmoningai apeinama.

4. Prieš pradėdami dalyvauti PRM procese ir pasinaudodami PRM sandoriui taikoma tarpuskaitos išimtimi, subjektai apie tai praneša savo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir pateikia joms rašytinį paaiškinimą, kaip jie laikosi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

5. PRM proceso leidimas ir tarpuskaitos išimties taikymas atitinkamiems PRM sandoriams laikomi patvirtintais, išskyrus atvejus, kai

kompetentinga institucija, kuriai apie juos pranešta, per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo dienos informuoja subjektą, kad ji nepatvirtina išimties taikymo. Jeigu subjektas nebeatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, kompetentinga institucija gali atšaukti savo patvirtinimą, susijusį su naujiems PRM sandoriams taikoma išimtimi. Kompetentingos institucijos praneša EVPRI apie visus subjektus, kuriems institucija patvirtino leidimą dalyvauti PRM procese.

PRM paslaugų teikėjui, teikiančiam paslaugas pagal šį straipsnį, veiklos leidimas išduodamas pagal Direktyvą 2014/65/ES. PRM paslaugų teikėjui veiklos leidimą suteikusi kompetentinga institucija apie tą veiklos leidimą praneša EVPRI.

6. EVPRI kasmet patvirtina, kad registruotas PRM paslaugų teikėjas atitinka šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir tvarko PRM paslaugų teikėjų sąrašą. Sąrašai turi būti pateikti visuomenei ir reguliariai atnaujinami.

7. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nurodomos tarpuskaitos prievolės išimties pagal šį straipsnį taikymo sąlygos, įskaitant tokius aspektus kaip:

a) neutralumas rinkos atžvilgiu PRM procese,

b) PRM proceso valdymo reikalavimai,

c) reikalavimai, taikomi vertinant galimybę sudaryti užskaitos sandorius su PSŠ,

d) tai, kokiu būdu turi būti stebimi prašymai taikyti tarpuskaitos prievolės išimtį.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. 9a konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Finansų sandorio šalys arba ne finansų sandorio šalys, kurioms pagal 4a ir 10 straipsnius taikoma tarpuskaitos prievolė ir kurios atlieka bet kurios iš 2 dalyje nurodytų kategorijų išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, bent ***dalies*** tokių sutarčių tarpuskaitą atlieka pagal 14 straipsnį leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių sąskaitose.	1. Finansų sandorio šalys arba ne finansų sandorio šalys, kurioms pagal 4a ir 10 straipsnius taikoma tarpuskaitos prievolė ir kurios atlieka bet kurios iš 2 dalyje nurodytų kategorijų išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, bent ***dalinę*** tokių sutarčių tarpuskaitą atlieka pagal 14 straipsnį leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių ***aktyviose*** sąskaitose.
	Pirmoje pastraipoje nurodyta tarpuskaitos prievolė galioja tol, kol atliekama 2 dalyje nurodytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad skirtingoms išvestinių finansinių priemonių klasėms gali būti taikomos skirtingos procentinės dalies nuostatos ir kad reikalavimas taikomas visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1a. Taikant šio straipsnio 1 dalį, pagal 14 straipsnį veiklos leidimą gavusios PSŠ sąskaita laikoma aktyvia, jeigu ji atitinka šias sąlygas:
	a) ji tenkina pradinės garantinės įmokos ir dienos garantinės įmokos reikalavimus esamoms pozicijoms;
	b) toje pačioje sąskaitoje reguliariai įrašomos naujos pozicijos.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma turėti bent reguliarią (turi būti apibrėžta) prekybos ir tarpuskaitos veiklą sąskaitoje, kad taikant kokybinį metodą vertinimo metu ji būtų laikoma aktyvia. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1b. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo, kaip dažnai naujos pozicijos turi būti įrašomos į tą pačią sąskaitą, kad ta sąskaita būtų laikoma aktyvia 1a dalies tikslais.
	EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [6 mėnesiai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo

dienos].

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

Or. en

Pagrindimas

ESMA turėtų būti suteikti įgaliojimai nurodyti, kaip dažnai skirtingos sandorio šalys turėtų prekiauti, kad ta sąskaita būtų laikoma aktyvia. Reikės lankstumo, atsižvelgiant į tai, kad yra sandorio šalių, kurios atlieka naujų sandorių tarpuskaitą kelis kartus per dieną, ir kitų sandorio šalių, kurios tarpuskaitą atlieka tik kartą per savaitę ar dar rečiau. ESMA net gali apsvarstyti, ar gali būti taikoma minimali riba (t. y. reikalavimas gali būti netaikomas sandorio šalims, kurių tarpuskaita atliekama rečiau nei kartą per mėnesį).

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1c. 1 dalyje nustatyta pareiga taikoma išvestinių finansinių priemonių sutartims, sudarytoms ... [šio reglamento įsigaliojimo diena] arba vėliau.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad aktyvios sąskaitos reikalavimas taikomas tik naujiems sandoriams.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1d. Tai pačiai grupei priklausančioms finansų sandorio šalims arba ne finansų sandorio šalims taikoma 1 dalyje nustatyta pareiga, jei kuris nors grupės subjektas atlieka bet kurios iš 2 dalyje nurodytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių kategorijų tarpuskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad reikalavimas apima visą grupę.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. 1 dalyje nurodyta pareiga taikoma ***šių kategorijų išvestinių finansinių priemonių*** sutartims:	2. ***Šio straipsnio*** 1 dalyje nurodyta pareiga taikoma ***visoms šioms*** sutartims:
a) palūkanų normų išvestinėms finansinėms priemonėms, išreikštoms eurais ir Lenkijos zlotais;	***a) nebiržinėms palūkanų normų išvestinėms finansinėms priemonėms, išreikštoms eurais ir Lenkijos zlotais;***
b) ***kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriams*** (***CDS***), ***išreikštiems*** eurais;	***b) trumpalaikėms palūkanų normų išvestinėms finansinėms priemonėms (STIR), išreikštoms eurais;***
c) ***trumpalaikėms palūkanų normų išvestinėms finansinėms priemonėms (STIR), išreikštoms eurais.***	***c) kitų kategorijų išvestinių finansinių priemonių sutartims, susijusioms su tarpuskaitos paslaugomis, kurias EVPRI pagal 25 straipsnio 2c dalį priskiria prie esminės sisteminės svarbos paslaugų.***
	Kai EVPRI atlieka vertinimą pagal 25 straipsnio 2c dalį, kaip nurodyta pirmos pastraipos c punkte, ir padaro išvadą, kad tam tikros 2 lygio PSŠ teikiamos paslaugos ar veikla, kurias ESMA anksčiau priskyrė prie esminės sisteminės

svarbos Sąjungai arba vienai ar daugiau jos valstybių narių paslaugų, tokios nebėra, Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo atitinkamai iš dalies keičiama 2 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas atsižvelgti į rinkos pokyčius išbraukiant kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių sutartis iš išvestinių finansinių priemonių kategorijų, kurioms taikomas aktyvios sąskaitos reikalavimas, sąrašo ir padidinant lankstumą kryžminėmis nuorodomis į būsimus vertinimus, kuriuos ESMA atliks pagal 25 straipsnio 2c dalį. Be to, siūloma įvesti reikalavimą reguliariai peržiūrėti vertinimą pagal 25 straipsnio 2c dalį.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis, kuriai taikoma 1 dalyje nustatyta pareiga, apskaičiuoja, kokią dalį jų veiklos, susijusios su 1 dalyje nurodytų kategorijų išvestinėmis finansinių priemonių sutartimis, sudaro veikla pagal 14 straipsnį leidimą gavusiose pagrindinėse sandorio šalyse.	3. Finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis, kuriai taikoma ***šio straipsnio*** 1 dalyje nustatyta pareiga, apskaičiuoja, kokią dalį jų veiklos, susijusios su 1 dalyje nurodytų kategorijų išvestinėmis finansinių priemonių sutartimis, sudaro veikla pagal 14 straipsnį ***veiklos*** leidimą gavusiose pagrindinėse sandorio šalyse***, ir atskirai pagrindinėse sandorio šalyse, pripažintose pagal 25 straipsnį, siekiant užtikrinti tose dalyse nustatytų įpareigojimų laikymąsi***. ***Finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis į tą skaičiavimą įtraukia visas šio straipsnio 2 dalyje nurodytas išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurias sudarė ta sandorio šalis arba kiti grupės, kuriai ta sandorio šalis priklauso, subjektai.***

Or. en

Pagrindimas

Proposal to include TC-CCPs in the denominator in view of calculating the proportion of clearing activity at EU CCPs out of total clearing activity, as per paragraph 5. The calculations should be carried out at group level, including EU subsidiaries, to calculate their level of activity to ensure compliance with the 'proportion of activity'. In addition, the reporting should encompass, separately, information on transactions cleared at authorised CCPs and at recognised third-country CCPs. Such enlarged reporting will allow competent authorities to capture cases of non-compliance with the active account requirement.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. ***Finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis, kuriai taikoma 1 dalyje nustatyta pareiga, patvirtindama***, ***kad laikosi toje dalyje nustatytos pareigos,*** 2 dalyje ***nurodyto apskaičiavimo rezultatą kasmet praneša naudojamos pagrindinės sandorio šalies arba pagrindinių sandorio šalių kompetentingai institucijai. Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** tą informaciją ***nedelsdama perduoda ESMA ir*** 23c straipsnyje nurodytam jungtiniam stebėsenos mechanizmui.	4. ***EVPRI apskaičiuoja ir stebi veiklos***, ***susijusios su šio straipsnio*** 2 dalyje ***nurodytomis išvestinių finansinių priemonių sutartimis, lygį ir perduoda*** tą informaciją 23c straipsnyje nurodytam jungtiniam stebėsenos mechanizmui.

Or. en

Pagrindimas

Užuot sukūrus kitą atskaitomybės liniją, siūloma, kad ESMA apskaičiuotų veiklos lygį subjekto lygmeniu ir kaip apibendrintą sumą, remdamasi duomenimis, jau surinktais pagal ERIR ir siūlomą persvarstytą 9 straipsnį, į kurį dabar įtraukti ES patronuojamųjų įmonių duomenys (žr. toliau). Šis 9 straipsnio papildymas yra svarbus siekiant užtikrinti, kad ESMA galėtų susidaryti išsamų vaizdą.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	4a. Ne vėliau kaip ... [18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] ESMA, bendradarbiaudama su pagal 23c straipsnį įsteigtu jungtiniu stebėsenos mechanizmu, pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertinama:
	a) sąskaitų, atidarytų pagrindinėms sandorio šalims, kurioms suteiktas veiklos leidimas pagal 14 straipsnį, dėl 1 dalyje nustatytos pareigos, skaičius;
	b) veiklos, kurią finansų ir ne finansų sandorio šalys palaiko 1 dalyje nurodytose aktyviose sąskaitose, lygis, palyginti su jų bendra tarpuskaitos veikla pagal 2 dalyje nurodytas sutartis;
	c) naujų sandorių tarpuskaitos, atliekamos įvairių tipų sandorio šalių aktyviose sąskaitose, dažnumas;
	d) aktyvių sąskaitų veiksmingumas mažinant riziką, kurią Sąjungai arba vienai ar daugiau jos valstybių narių kelia esminės sisteminės svarbos 2 lygio pagrindinės sandorio šalys arba jų tarpuskaitos paslaugos.
	Jei EVPRI padaro išvadą, kad dėl 1 dalyje nurodyto reikalavimo Sąjungos arba vienos ar daugiau jos valstybių narių finansinio stabilumo rizika nebuvo pakankamai sumažinta arba nėra tikėtina, kad ji bus pakankamai sumažinta, EVPRI, bendradarbiaudama su EBI, EIOPA ir ESRV bei pasikonsultavusi su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:
	a) kiekvienos 2 dalyje nurodytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių,

kurių tarpuskaitą finansų ir ne finansų sandorio šalys atlieka savo aktyviose sąskaitose, kategorijos veiklos dalis;

b) apskaičiavimo pagal 3 dalį metodika, užtikrinant, kad apskaičiavimas:

i) apimtų 2 dalyje nurodytų kategorijų išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurias sudarė ta finansų sandorio šalis arba kiti subjektai grupėje, kuriai priklauso ta finansų sandorio šalis;

ii) nelemtų dvigubo tarpuskaitos narių ir klientų pozicijų skaičiavimo;

c) numatomi skirtingi palaipsnio įvedimo laikotarpiai, per kuriuos būtų pradedama laipsniškai įgyvendinti reikalavimą palaikyti tam tikro lygio veiklą, susijusią su 2 dalyje nurodytomis išvestinių finansinių priemonių sutartimis.

Antros pastraipos a punkto tikslais, kai tinkama, skirtingiems išvestinių finansinių priemonių sutarčių porūšiams, skirtingų tipų sandorio šalims ir skirtingoms veiklos rūšims gali būti nustatytos skirtingos procentinės dalys.

Tos nustatytos procentinės dalys neapima neapmokėtų sutarčių ir nustatomos tokio dydžio, kad dėl to sumažėtų tų išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita tose 2 lygio pagrindinėse sandorio šalyse, teikiančiose paslaugas, kurios pagal 25 straipsnio 2c dalį priskirtos prie esminės sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar daugiau jos valstybių narių finansiniam stabilumui paslaugų, ir padėtų mažinti tokių išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitos esminę sisteminę svarbą.

Rengdama antroje pastraipoje nurodytus techninius standartus EVPRI atsižvelgia į visus šiuos veiksnius:

a) skirtingas kiekvienos 2 dalyje nurodytos išvestinių finansinių priemonių sutarčių kategorijos pakategores;

b) skirtingus finansų sandorio šalių ir ne finansų sandorio šalių tipus ir atitinkamas jų savybes;

c) galimas išlaidas arba riziką, susijusias su reikalavimu, kad įvairių tipų finansų sandorio šalys arba ne finansų sandorio šalys vykdytų tam tikrą veiklos dalį, įskaitant sąnaudų ir naudos analizės rezultatus, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnį;

d) galimą poveikį, kurį veiklos lygis gali turėti finansų sandorio šalių ir ne finansų sandorio šalių konkurencingumui;

e) galimą riziką, kad su veiklos dalies paskirstymu susijusios išlaidos bus perkeltos klientams;

f) rinkos pokyčius, dėl kurių gali reikėti atlikti naują vertinimą pagal 25 straipsnio 2c dalį;

h) poveikį finansiniam stabilumui.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip praėjus 12 mėnesių po šio straipsnio 4 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo dienos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas praėjus 18 mėnesių po ERIR 3 įsigaliojimo dienos parengti ESMA ataskaitą, kurioje būtų įvertinta, ar padėtis pagerėjo taikant kokybinį aktyvios sąskaitos reikalavimą ir ar reikėtų nustatyti kiekybines ribas padėčiai ištaisyti, ir būtų išdėstytas su tuo susijęs procesas. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
5. ESMA, bendradarbiaudama su EBI, EIOPA ir ESRV ir pasikonsultavusi su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma: a)	***Išbraukta.***
a) veiklos, susijusios su kiekvienos 2 dalyje nurodytos kategorijos išvestinių finansinių priemonių sutartimis, dalis; ta dalis nustatoma tokio dydžio, kad dėl to sumažėtų tų išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita tose 2 lygio pagrindinėse sandorio šalyse, teikiančiose paslaugas, kurios pagal 25 straipsnio 2c dalį yra esminės sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar daugiau jos valstybių narių finansiniam stabilumui, ir būtų užtikrinama, kad tokių išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita nebebūtų esminės sisteminės svarbos;	
b) apskaičiavimo pagal 3 dalį metodika.	
ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki ... [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą = 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].	
Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.	

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
6. ***Kai ESMA atlieka įvertinimą pagal 25 straipsnio 2c dalį ir padaro išvadą***, ***kad tam tikros 2 lygio pagrindinių sandorio šalių teikiamos paslaugos ar veikla yra esminės sisteminės svarbos Sąjungai arba vienai ar daugiau jos valstybių narių arba kad paslaugos ar veikla***, ***kurias ESMA anksčiau nustatė kaip esančias esminės sisteminės svarbos Sąjungai arba vienai ar daugiau jos valstybių narių***, ***tokios nebėra,*** Komisijai ***pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo atitinkamai iš dalies keičiama 2 dalis***.	6. ***EVPRI stebi***, ***kaip įgyvendinama 1 dalyje nustatyta pareiga***, ***ir kasmet teikia ataskaitą Europos Parlamentui***, ***Tarybai ir*** Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiamas Komisijos deleguotasis aktas, nes daroma kryžminė nuoroda į ESMA atliekamą vertinimą pagal 25 straipsnio 2c dalį. Pakeičiama pasiūlymu didinti ESMA grįžtamąją informaciją ir atskaitomybę, papildant jungtinio stebėsenos mechanizmo metinę ataskaitą pagal 23c straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Tarpuskaitos nariai ir klientai, kurie yra įsteigti Sąjungoje arba priklauso grupei, kuriai Sąjungoje taikoma konsoliduota priežiūra, ir kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, pripažinta	1. Tarpuskaitos nariai ir klientai, kurie yra įsteigti Sąjungoje arba priklauso grupei, kuriai Sąjungoje taikoma konsoliduota priežiūra, ir kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, pripažinta

pagal 25 straipsnį, ***savo kompetentingai institucijai*** kasmet praneša apie savo tarpuskaitos veiklos, vykdomos tokioje pagrindinėje sandorio šalyje, mastą, nurodydami visus šiuos elementus:	pagal 25 straipsnį, ***ESMA*** kasmet praneša apie savo tarpuskaitos veiklos, vykdomos tokioje pagrindinėje sandorio šalyje, mastą, nurodydami visus šiuos elementus:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 b straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	Pirmoje pastraipoje nurodyti tarpuskaitos nariai ir klientai taip pat aiškiai ir suprantamai atskleidžia išlaidas, susijusias su skirtingų pagrindinių sandorio šalių, kuriose galima atlikti sutarties tarpuskaitą, tarpuskaitos paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas labiau atsižvelgti į klientams tenkančias išlaidas.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 b straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) priemonių, kurių tarpuskaita atlikta,	b) priemonių, kurių tarpuskaita atlikta,

vidutines vertes per vienus metus pagal ***Sąjungos*** valiutas ir turto klases;	***vertes ir apimtį, taip pat pateiktą garantinę įmoką*** per vienus metus pagal valiutas ir turto klases;

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 b straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ea) visų pagrindinei sandorio šaliai skirtų likvidžių finansinių išteklių sumą.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 b straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Ta kompetentinga institucija tokią informaciją ***nedelsdama*** perduoda ***ESMA ir*** 23c straipsnyje nurodytam jungtiniam stebėsenos mechanizmui.	***ESMA*** tokią informaciją perduoda 23c straipsnyje nurodytam jungtiniam stebėsenos mechanizmui.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 b straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ESMA, ***bendradarbiaudama*** su ***EBI, EIOPA ir*** ESRV ir ***pasikonsultavusi su*** ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose patikslinamas ***teiktinos informacijos turinys ir*** informacijos, kuri turi būti pateikta pagal ***2*** dalį, ***išsamumo lygis***, atsižvelgiant į tai, kokią informaciją ESMA jau turi pagal esamą informacijos teikimo sistemą.	ESMA, ***pasikonsultavusi*** su ESRV ir ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose patikslinamas informacijos, kuri turi būti pateikta pagal ***šio straipsnio 2*** dalį, ***turinys***, atsižvelgiant į tai, kokią informaciją ESMA jau turi pagal esamą informacijos teikimo sistemą***, be kita ko, pagal 9 straipsnį***.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas supaprastinti konsultacijų procesą ir standartizuoti bei kuo labiau suderinti naujus ataskaitų teikimo reikalavimus su esamais reikalavimais, kad būtų išvengta dubliavimosi ir nereikalingų išlaidų.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 b straipsnio 4 dalies 1 pastraipa ir 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose ***patikslinamas 2 dalyje nurodytos*** informacijos***, kurią reikia pateikti kompetentingai institucijai, formatas***.	***Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 2 dalies taikymą, EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS,*** parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose ***nurodomi teiktinos*** informacijos ***duomenų standartai ir formatai***. ***Rengdama tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus EVPRI atsižvelgia į tarptautinius pokyčius ir standartus, dėl kurių susitarta tarptautiniu ar Sąjungos***

lygiu, ir į tai, kaip jie atitinka 9 straipsnyje nustatytus duomenų teikimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pirmiau.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(4a) įterpiamas šis straipsnis:
	7c straipsnis
	Informacija apie Sąjungoje įsteigtas pagrindines sandorio šalis
	1. Pagal 14 straipsnį veiklos leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys kas mėnesį EVPRI pateikia bent šią informaciją:
	a) priemonių, kurių tarpuskaita atlikta, vertes ir apimtį pagal valiutą ir turto klasę, įskaitant tarpuskaitos dalyvių turimų pozicijų vertę;
	b) PSŠ investicijas, kapitalą, įskaitant specialius nuosavus išteklius, naudojamus padengimo srautui arba nurodytus šio reglamento 45 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (ES) 2021/23 9 straipsnio 14 dalyje;
	c) tarpuskaitos narių garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų nevykdymo fondą ir pagal sutartį asignuotus išteklius, numatytus įsipareigojimų neįvykdymo valdymo arba gaivinimo planuose, nurodytuose Reglamento (ES) 2021/23 9 straipsnyje;

d) informaciją apie garantinės įmokos ir įmokų į įsipareigojimų nevykdymo fondą bei padengimo srauto išteklių pakankamumą;

e) pagrindinės sandorio šalies turimus likvidžius išteklius ir likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus; taip pat

f) informaciją apie tarpuskaitos narius, klientus, individualiai turinčius atskirtas sąskaitas, trečiąsias šalis, vykdančias pagrindinę veiklą, susijusią su pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymu, su pagrindine sandorio šalimi susijusius reikšmingus likvidumo teikėjus, taip pat sąveikias ir susietas PSŠ.

EVPRI sparčiai pateikia šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją 18 straipsnyje nurodytai PSŠ kolegijai.

2. EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nurodomi teiktinos informacijos elementai ir turinys.

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

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

3. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies taikymo sąlygas, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriuose nurodomi teiktinos informacijos duomenų standartai ir formatai, projektus.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip … [12 mėnesių po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo

	dienos].
	Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

Or. en

Pagrindimas

Proposal to include a formal reporting requirement regarding CCP risk management data by EU CCPs to ESMA. This would cover similar data as the reports prepared by EU CCPs and shared with the college on a monthly basis and therefore not be additional burden for CCPs. However, it would help further strengthen the standardisation and comparability across data, and ensure it is delivered on time (as of today, the college sometimes receives the reports months later). The addition is necessary, as today ESMA receives transaction data under EMIR and SFTR which provides an EU-wide view on markets (OI/notional, volumes, margin collected), but not on CCPs' risk management, creating substantial issues for ESMA to fulfil its financial stability mandate. In addition to the possibility for ESMA to request data directly from CCPs, CMs and clients in market turmoil (Article 24(5) of EMIR 3), the data received in the monthly (voluntary) data reports via the college should be formalised to ensure higher standardisation, comparability and timely delivery.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys užtikrina, kad visų jų sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, jų pakeitimų ar nutrauktų sutarčių duomenys būtų pateikiami pagal šio straipsnio 1a–1f dalis sandorių duomenų saugyklai, įregistruotai pagal 55 straipsnį arba pripažintai pagal 77 straipsnį. Šie duomenys pateikiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sutarties sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo.	Sandorio šalys***, įskaitant už Sąjungos ribų įsteigtas sandorio šalis, priklausančias grupei, kuriai taikoma konsoliduota priežiūra Sąjungoje,*** ir pagrindinės sandorio šalys užtikrina, kad visų jų sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, jų pakeitimų ar nutrauktų sutarčių duomenys būtų pateikiami pagal šio straipsnio 1a–1f dalis sandorių duomenų saugyklai, įregistruotai pagal 55 straipsnį arba pripažintai pagal 77 straipsnį. Šie

	duomenys pateikiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sutarties sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Siekiama apimti ofšorinę veiklą šio straipsnio tikslais.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) 1 dalies trečia ir ketvirta pastraipos išbraukiamos;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Atleidimo nuo pareigos teikti ataskaitas panaikinimas grupės vidaus sandoriams gali būti per ankstyvas ir turėtų būti geriau įvertintas atlikus sąnaudų ir naudos analizę arba tinkamą poveikio vertinimą, atsižvelgiant į tai, kad jis buvo įvestas tik neseniai ir kad atrodo neaišku, ar papildoma nauda priežiūros požiūriu pateisintų ne finansų sandorio šalių išlaidas.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) papildoma šia dalimi:
	6a. Ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio iš dalies keičiančio reglamento

	įsigaliojimo dienos] EVPRI pateikia Komisijai ataskaitą dėl galimybės panaikinti 1 dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose nustatytus reikalavimus. Prie ataskaitos pridedama sąnaudų ir naudos analizė.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 53 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(6) 10 ***straipsnio 2a–5 dalys pakeičiamos*** taip:	(6) 10 ***straipsnis iš dalies keičiamas*** taip:

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
10 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	a) 10 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:
	„Siekdama įvykdyti antros pastraipos a punkte nurodytą pranešimo reikalavimą, ne finansų sandorio šalis naudoja tą pačią pranešimo formą, įskaitant visą susijusią informaciją apie visas Sąjungoje įsteigtas grupės patronuojamąsias įmones, kad praneštų skirtingoms valstybių narių,

kuriose tos patronuojamosios įmonės yra įsteigtos, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir EVPRI.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pranešimų centralizavimas siekiant palengvinti nacionalinių kompetentingų institucijų prieigą prie atitinkamos grupės, kuriai priklauso ne finansų sandorio šalis, informacijos. Tai turėtų palengvinti ne finansų sandorio šalių priežiūrą ES lygmeniu.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
10 straipsnio 2a –5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	b) 2a–5 dalys pakeičiamos taip:

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
10 straipsnio 2 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2a. Ne finansų sandorio šalies ir kitų grupės subjektų atitinkamos kompetentingos institucijos nustato bendradarbiavimo procedūras, kad būtų užtikrintas ***veiksmingas pozicijų apskaičiavimas ir įvertintas ir nustatytas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijos dydis grupės lygiu.***	2a. Ne finansų sandorio šalies ir kitų grupės subjektų atitinkamos kompetentingos institucijos nustato bendradarbiavimo procedūras, kad būtų užtikrintas***:***
	a) veiksmingas pozicijų

	apskaičiavimas ***grupės lygiu ir***
	b) veiksmingas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų ***dydžio*** grupės lygiu ***vertinimas ir nustatymas***.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, kuriais paaiškinama, kad skaičiavimai ir (arba) vertinimas taikomi grupės lygmeniu. Skaičiavimas atskirų ne finansų sandorio šalių lygmeniu neapimtų grupių keliamos rizikos, paskatintų didelių grupių, kurios centralizuoja kitų gimininių bendrovių prekybą, patronuojamąsias įmones išsikelti iš ES, jei būtų nustatytos tokio lygio tarpuskaitos ribos, kad būtų galima tokias įmones fiksuoti, ir trukdytų perimti pozicijas, kurias prisiima grupės patronuojamosios įmonės už ES ribų.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Apskaičiuodama 1 dalyje nurodytas pozicijas, ne finansų sandorio šalis įtraukia visas savo sudarytas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurių tarpuskaita nėra atliekama 14 straipsnį leidimą gavusioje arba pagal 25 straipsnį pripažintoje pagrindinėje sandorio šalyje ir kurių negalima objektyviai įvertinti kaip mažinančių riziką, tiesiogiai susijusią su tos ne finansų sandorio šalies komercine veikla arba iždo finansavimo veikla.	3. Apskaičiuodama 1 dalyje nurodytas pozicijas, ne finansų sandorio šalis įtraukia visas savo sudarytas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurių tarpuskaita nėra atliekama 14 straipsnį leidimą gavusioje arba pagal 25 straipsnį pripažintoje pagrindinėje sandorio šalyje ***arba kituose ne finansų subjektuose grupės viduje, kuriai priklauso ne finansų sandorio šalis,*** ir kurių negalima objektyviai įvertinti kaip mažinančių riziką, tiesiogiai susijusią su tos ne finansų sandorio šalies ***arba tos grupės*** komercine veikla arba iždo finansavimo veikla.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašoma dabartinė 10 straipsnio 3 dalies formuluotė, nes dėl Komisijos pasiūlymo įmonių iždininkai gali nebegalėti centralizuoti savo rizikos valdymo funkcijos. Išbraukus nuorodą į

„grupės“ lygį, gali susidaryti situacija, kai kiekvienas grupės subjektas turi apsidrausti nuo savo rizikos pats, o tai atima centralizuoto rizikos valdymo privalumus ir neduoda aiškios naudos.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) tarpuskaitos ribų vertės, kurios nustatomos atsižvelgiant į sandorio šalies ***kiekvienos klasės*** ne biržos išvestinių finansinių priemonių ***atviruųjų pozicijų ir būsimų grynųjų pozicijų svarbą visai sistemai;***	b) ***išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaita neatliekama,*** tarpuskaitos ribų vertės, kurios nustatomos atsižvelgiant į sandorio šalies ***grynųjų pozicijų ir pozicijų, kurioms kyla rizika, sumos svarbą visai sistemai. EVPRI taip pat įvertina, ar apibendrintos veiklos riba, atsižvelgiant į apibendrintą finansų sandorio šalies*** ne biržos išvestinių finansinių priemonių ***poziciją, yra būtina siekiant užtikrinti rizikos ribojimu grindžiamą finansų sandorio šalių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, aprėptį, ir nustato tokios ribos lygį.***

Or. en

Pagrindimas

Techninis patikslinimas, kurio reikėtų tarpuskaitos ribų vertėms nustatyti, atsižvelgiant į naują skaičiavimo metodiką.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
11 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) 3 dalis papildoma šiomis	***Išbraukta.***

pastraipomis:

„Ne finansų sandorio šalis, kuriai pirmą kartą pradedamos taikyti pirmoje pastraipoje nustatytos pareigos, per keturis mėnesius nuo 10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte nurodyto pranešimo nustato būtinas priemones, kad įvykdytų tas pareigas. Ne finansų sandorio šalis atleidžiama nuo tos pareigos taikymo sutartims, sudarytoms per keturis mėnesius nuo to pranešimo.

Siekdama užtikrinti vienodą pirmoje pastraipoje nurodytų rizikos valdymo procedūrų taikymą, Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnyje nustatyta tvarka EBI gali paskelbti gaires ar rekomendacijas.

EBI tų gairių ar rekomendacijų projektus parengia bendradarbiaudama su Europos priežiūros institucijomis.“;

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
11 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	ba) 11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3. Finansų sandorio šalys turi rizikos valdymo procedūras, pagal kurias ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios sudarytos 2012 m. rugpjūčio 16 d. ar vėliau, atžvilgiu reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo. 10 straipsnyje nurodytos ne finansų sandorio šalys turi rizikos valdymo procedūras, pagal kurias ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios sudarytos tarpuskaitos	3. Finansų sandorio šalys turi rizikos valdymo procedūras, pagal kurias ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios sudarytos 2012 m. rugpjūčio 16 d. ar vėliau, atžvilgiu reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo. 10 straipsnyje nurodytos ne finansų sandorio šalys turi rizikos valdymo procedūras, pagal kurias ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių iš atitinkamos turto klasės ar turto

ribos viršijimo dieną ar vėliau, atžvilgiu reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo.

klasių, kuriose viršyta tarpuskaitos riba, atžvilgiu reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo.

Finansų ir ne finansų sandorio šalys praneša EBI ir savo kompetentingoms institucijoms apie pradinės garantinės įmokos apskaičiavimo modelius ne vėliau kaip likus 60 darbo dienų iki jų panaudojimo dienos. EBI ir sandorio šalies kompetentingos institucijos gali prieštarauti tam, kad sandorio šalis taikytų konkretų pradinės garantinės įmokos modelį, jei modelis neatitinka 15 dalies a punkte nurodytuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatytų sąlygų. Jeigu EBI arba nacionalinės kompetentingos institucijos prieštarauja, sandorio šalis turi teisę toliau naudoti pradinės garantinės įmokos modelį ne ilgiau kaip vienerius metus nuo prieštaravimo gavimo dienos. Jeigu sandorio šalys nebetaiko tokių modelių, jos apie tai praneša EBI ir savo kompetentingoms institucijoms iki ketvirčio, kurį jos nustojo naudoti modelį, pabaigos.

Finansų sandorio šalys EBI ir jų kompetentingoms institucijoms teikia informaciją apie pirmoje pastraipoje nurodytas rizikos valdymo procedūras, įskaitant, kai aktualu, taikomus pradinių garantinių įmokų modelius, ir atskleidžia pagrindinę informaciją apie šias rizikos valdymo procedūras.

Ne finansų sandorio šalis, kuriai pirmą kartą pradedamos taikyti pirmoje pastraipoje nustatytos pareigos, per keturis mėnesius nuo 10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte nurodyto pranešimo nustato būtinas priemones, kad įvykdytų tas pareigas. Ne finansų sandorio šalis atleidžiama nuo tos pareigos taikymo sutartims, sudarytoms per keturis mėnesius nuo to pranešimo.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Information on initial margin models is not available within the existing regulatory framework in a form appropriate for prudential purposes. The AM intends to clarify supervisory requirements for counterparties in connection with initial margin models, and to introduce greater proportionality and more flexibility. It also grants competent authorities the power to take action in order to ensure that these models are sufficiently robust. The requirements under this article should be defined via RTS, rather than guidelines, in order to ensure convergence (see following AMs). Lastly, the current wording should be amended to align theasset class approach taken for clearing obligation to the exchange of collateral on a bilateral basis.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	bb) 11 straipsnyje įterpiama 3a dalis:
	3a. Nepaisant 3 dalies, vienos rūšies akcijų pasirinkimo sandoriams ir nuosavybės vertybinių popierių indekso pasirinkimo sandoriams, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, laikinai netaikomos rizikos valdymo procedūros, pagal kurias reikalaujama laiku, tiksliai ir tinkamai atskiriant keistis įkaitu.
	EVPRI stebi reguliavimo pokyčius kitose jurisdikcijose ir ne rečiau kaip kas dvejus metus pateikia Komisijai ataskaitą apie tai. Po to, kai EVPRI pateikia ataskaitą, Komisija įvertina, ar dėl tarptautinių pokyčių labiau supanašėjo vienos rūšies akcijų pasirinkimo sandorių ir nuosavybės vertybinių popierių indekso pasirinkimo sandorių vertinimas ir ar vis dar yra pagrįsta taikyti laikiną išimtį tokiems pasirinkimo sandoriams. Komisija gali priimti deleguotąjį aktą, kuriame nurodoma, kad pasibaigus adaptacijos laikotarpiui išimtis turi būti

panaikinta. Adaptacijos laikotarpis negali viršyti dvejų metų ir gali būti pratęstas tik vieną kartą papildomam šešių mėnesių laikotarpiui, jei vis dar esama priežasčių suteikti adaptacijos laikotarpį.

Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti antroje pastraipoje nurodytą deleguotąjį aktą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimuose numatyta vienos rūšies akcijų pasirinkimo sandoriams ir nuosavybės vertybinių popierių indekso pasirinkimo sandoriams taikoma kintamosios ir pradinės garantinės įmokos reikalavimų išimtis, atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose jurisdikcijose šie garantinės įmokos reikalavimai nevykdomi, todėl sudaromos nevienodos sąlygos ES rinkos dalyviams. Atsižvelgiant į tai, tiems produktams taikomas režimas turėtų būti įvedamas palaipsniui, kad EVPRI galėtų stebėti reguliavimo pokyčius kitose jurisdikcijose, o Komisija – užtikrinti, kad Sąjungoje būtų nustatyti tinkami reikalavimai.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
11 straipsnio 15 dalies 1 pastraipos aa punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) 15 dalies pirmos pastraipos aa punktas ***išbraukiamas;***	c) 15 dalies pirmos pastraipos aa punktas ***pakeičiamas taip:***
	„aa) sandorio šalių priežiūros reikalavimai, susiję su pradinių garantinių įmokų modeliais, kurie papildo a punkte nurodytuosius;“

Or. en

Pagrindimas

Art. 11(15aa) includes an obligation for EBA to develop draft RTS specifying the supervisory procedures to ensure initial and ongoing validation of risk-management procedures for OTC derivative contracts not cleared by a CCP. It is unclear why this obligation is deleted, albeit the COM seems to suggest that guidelines should replace the RTS. However, the replacement of RTS with guidelines would reduce the legal certainty for market participants, and create a

discrepancy between the chosen legal instrument (RTS vs guidelines) for validation of risk management procedures for the cleared and the bilateral world. For explanation of changes to the wording of this point, see justification to AM of Article 11 paragraph 3.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
11 straipsnio 15 dalies 1 pastraipos ab punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ca) 15 dalies pirmoje pastraipoje įterpiamas ab punktas:
	„ab) pateiktinos ir atskleistinos informacijos apie rizikos valdymo procedūras, įskaitant, kai tinkama, apie pradinės garantinės įmokos modelius, laikantis aa punkte nurodytų priežiūros reikalavimų, duomenų standartai, formatai ir rūšis;“

Or. en

Pagrindimas

Žr. 11 straipsnio 3 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(7a) įterpiamas šis straipsnis:
	11a straipsnis
	Poprekybinio rizikos mažinimo paslaugos
	1. Nedarant poveikio 11 straipsnyje nurodytiems rizikos mažinimo metodams, 4 straipsnio 1 dalis netaikoma ne biržos

išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurios suformuojamos ir sudaromos dėl poprekybinio rizikos mažinimo paslaugų (PRM sandoriai), kai taip susitaria abi sandorio šalys.

2. PRM sandoriui tarpuskaitos prievolė netaikoma pagal pirmą dalį tik tuo atveju, jei PRM paslaugų teikėjas ir kiekvienas PRM sandorio dalyvis atitinka šio straipsnio atitinkamai 2 ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

3. PRM procesas:

a) yra vykdomas subjekto, nepriklausomo nuo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, įtrauktų į procesą, sandorio šalių;

b) yra neutralus rinkos rizikos atžvilgiu;

c) neprisideda prie kainos formavimosi;

d) yra suspaudimo, perbalansavimo arba optimizavimo formos;

e) yra vykdomas dvišaliu arba daugiašaliu pagrindu ir apima tik tuos ne biržos išvestinių finansinių priemonių portfelius, kurių tarpuskaita neatliekama PSŠ;

f) sumažina sandorio šalies kredito riziką kiekviename procesui pateiktame portfelyje;

g) turi būti priimtas arba atmestas visumos atžvilgiu – proceso dalyviai negali pasirinkti, kuriuos sandorius vykdyti pagal šį procesą;

h) jame gali dalyvauti tik tie subjektai, kurie iš pradžių procesui pateikia portfelį.

4. PRM paslaugų teikėjas:

a) turi turėti veiklos leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES;

b) vykdo PRM procesus pagal iš anksto sutartas taisykles, taikydamas metodus ir algoritmus iš anksto nustatyto

tvarkaraščio cikluose pagrįstai, skaidriai ir nediskriminuodamas;

c) užtikrina, kad PRM procese dalyvaujantys subjektai neturėtų įtakos proceso rezultatams;

d) siekdamas užkirsti kelią portfelių sandorių sankaupai, atlieka portfelio suspaudimą po kiekvieno PRM proceso, dėl kurio atsiranda naujų sandorių;

e) registruoja visus sandorius, įvykdytus pagal PRM procesą, įskaitant informaciją apie sandorius, sudarytus vykdant šį procesą, apie sandorius, sudarytus dėl šio proceso – tiek iš dalies pakeistus sandorius, tiek naujus sandorius, ir apie bendrą įvairių portfelių, įtrauktų į procesą, rizikos pokytį;

f) stebi sandorius, sudaromus dėl PRM proceso, siekdamas, kiek įmanoma, užtikrinti, kad dėl PRM proceso nebūtų piktnaudžiaujama tarpuskaitos prievole arba ji nebūtų sąmoningai apeinama.

PRM paslaugų teikėjui veiklos leidimą suteikusi kompetentinga institucija apie tą veiklos leidimą praneša EVPRI.

5. Prieš pradėdami taikyti tarpuskaitos išimtį 1 dalyje nurodytiems PRM sandoriams, subjektai apie tai praneša savo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, pateikdami joms rašytinį paaiškinimą, kaip yra ir bus laikomasi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

6. Tarpuskaitos išimties taikymas atitinkamiems PRM sandoriams laikomas patvirtintu, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija, kuriai apie juos pranešta, per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos informuoja prižiūrimą subjektą, kad ji nepatvirtina išimties taikymo. Jeigu PRM paslaugų teikėjas nebeatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, kompetentinga institucija gali atšaukti savo patvirtinimą, susijusį su naujiems PRM sandoriams taikoma išimtimi. Kompetentingos

institucijos praneša EVPRI apie bet kokį subjektą, kuriam buvo suteiktas dalyvavimo PRM procese patvirtinimas, arba apie tai, kad institucija savo patvirtinimą panaikino.

7. PRM paslaugų teikėjui veiklos leidimą suteikusi kompetentinga institucija kasmet patvirtina, kad tas teikėjas laikosi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų. Kompetentinga institucija taip pat perduoda PRM paslaugas teikiančių subjektų, kuriems ji suteikė veiklos leidimą, sąrašą ir visus jo atnaujinimus EVPRI, o ši tą sąrašą paskelbia.

8. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau išdėstomos 2 ir 3 dalyse nustatytos sąlygos, įskaitant tokius aspektus kaip neutralumas rinkos atžvilgiu vykdant PRM procesą, PRM proceso valdymo reikalavimai ir tinkamo suteiktos išimties taikymo stebėsena, užtikrinant, kad tarpuskaitos prievolė nebūtų apeinama. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. 11 straipsnio 3 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(8) 13 straipsnis ***išbraukiamas;***	(8) 13 straipsnis ***pakeičiamas taip:***
	1. EBI padeda Komisijai stebėti, kaip 11 straipsnyje išdėstyti principai taikomi tarptautiniu mastu, visų pirma dėl galimai besidubliuojančių ar prieštaraujančių reikalavimų rinkos dalyviams, ir teikia rekomendacijas dėl galimų veiksmų.
	2. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose pareiškiama, kad trečiosios valstybės teisinė, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo tvarka:
	a) yra lygiavertė šio reglamento 11 straipsnyje išdėstytiems reikalavimams;
	b) užtikrina profesinės paslapties apsaugą, kuri yra lygiavertė šiame reglamente nustatytai apsaugai, ir
	c) veiksmingai taikoma ir jos vykdymas užtikrinamas lygiateisiškumą užtikrinančiu ir iškraipymų nesukeliančiu būdu, siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą toje trečiojoje valstybėje.
	Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 86 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
	3. 2 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas dėl lygiavertiškumo reiškia, kad laikoma, jog sandorio šalys, sudarančios ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartį, kurios tarpuskaita neatliekama PSŠ, kuriai taikomas šis reglamentas, įvykdė šio reglamento 11 straipsnyje išdėstytas pareigas, kai bent viena iš sandorio šalių yra įsteigta toje trečiojoje valstybėje arba jai taikomi lygiaverčiai reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išlaikyti lygiavertiškumo metodą dvišalių garantinių įmokų atžvilgiu, nes tai pasirodė naudinga rinkos dalyviams.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
14 straipsnio 1 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 1 dalis pakeičiama taip:
Jeigu Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo nori teikti tarpuskaitos paslaugas kaip pagrindinė sandorio šalis, jis kreipiasi į ***valstybės narės, kurioje jis įsteigta, kompetentingą instituciją (pagrindinės sandorio šalies kompetentingą instituciją)*** ir prašo suteikti ***atitinkamą*** leidimą 17 straipsnyje nustatyta tvarka.	Jeigu Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo nori teikti tarpuskaitos paslaugas kaip pagrindinė sandorio šalis, jis kreipiasi į ***EVPRI*** ir prašo suteikti ***veiklos*** leidimą 17 straipsnyje nustatyta tvarka.
	EVPRI nedelsdama informuoja valstybės narės, kurioje jis įsteigtas, kompetentingą instituciją.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

EVPRI turėtų būti atsakinga už naujų pagrindinių sandorio šalių patvirtinimą, kad būtų sustiprinta priežiūros konvergencija.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
14 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	aa) 4 dalis pakeičiama taip:
4. Pagrindinė sandorio šalis visada laikosi sąlygų, būtinų siekiant gauti leidimą.	***„4.*** Pagrindinė sandorio šalis visada laikosi sąlygų, būtinų siekiant gauti leidimą.
Pagrindinė sandorio šalis nepagrįstai nedelsdama informuoja kompetentingą instituciją apie bet kokius reikšmingus pokyčius, turinčius įtakos leidimo suteikimo sąlygoms.	Pagrindinė sandorio šalis nepagrįstai nedelsdama informuoja ***EVPRI ir*** kompetentingą instituciją apie bet kokius reikšmingus pokyčius, turinčius įtakos leidimo suteikimo sąlygoms.**“**

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Ir ESMA, ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms turėtų būti pranešta apie reikšmingus pakeitimus, turinčius įtakos veiklos leidimo suteikimo sąlygoms.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinė sandorio šalis, norinti išplėsti savo veiklą ir teikti papildomas paslaugas arba užsiimti papildoma veikla, kurios nenumatytos galiojančiame leidime, ***pagrindinės*** sandorio ***šalies kompetentingai institucijai pateikia prašymą išplėsti leidimo taikymo sritį***. Siūlymas teikti tarpuskaitos paslaugas ar vykdyti tarpuskaitos veiklą, kurių atžvilgiu pagrindinei sandorio šaliai dar nesuteiktas leidimas, laikomas to leidimo taikymo srities išplėtimu.	Pagrindinė sandorio šalis, norinti išplėsti savo veiklą ir teikti papildomas paslaugas arba užsiimti papildoma veikla, kurios nenumatytos galiojančiame leidime, ***arba pagrindinė*** sandorio ***šalis, kuri per pastaruosius 12 mėnesių neteikė tarpuskaitos paslaugų ar nevykdė veiklos, susijusios su tam tikros klasės finansine priemone arba nefinansinės priemonės klase, kurią apima galiojantis veiklos leidimas, ir kuri nori pasiūlyti tokią priemonę tarpuskaitai, pateikia EVPRI prašymą dėl išplėtimo***. Siūlymas teikti tarpuskaitos paslaugas ar vykdyti tarpuskaitos veiklą, kurių atžvilgiu pagrindinei sandorio šaliai dar nesuteiktas

veiklos leidimas ***arba kurios įtrauktos į veiklos leidimą, bet kurių PSŠ neteikė pastaruosius 12 mėnesių***, laikomas to leidimo taikymo srities išplėtimu.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų būti atsakinga už paslaugų išplėtimo patvirtinimą pagal 15 straipsnį. Pakeitimais taip pat siekiama išvengti situacijos, kai veiklos leidimai išduodami, bet nenaudojami taip, kaip reikalaujama pagal 20 straipsnį.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
15 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, EVPRI atsižvelgia į esamus dokumentacijos reikalavimus ir praktiką pagal šį reglamentą ir, kai įmanoma, supaprastina jų pateikimą, taip pat į tai, kad rinkai svarbu išvengti pernelyg ilgo užtrukimo ir užtikrinti, kad informacija, kurią turi pateikti pagrindinė sandorio šalis, prašanti išplėsti veiklos leidimo taikymo sritį pagal 1 dalį, būtų proporcinga pakeitimo, dėl kurio pagrindinė sandorio šalis pateikia prašymą, reikšmingumui.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas, kuriuo užtikrinama, kad rengdama techninius reguliavimo standartus EVPRI atsižvelgtų į pakeitimo, dėl kurio pagrindinė sandorio šalis teikia prašymą, reikšmingumo laipsnį, taip pat į būtiną rinkai laiką, kad būtų išvengta pernelyg ilgo dokumentų, kuriuos turi pateikti pagrindinė sandorio šalis, sąrašo. Dėl panašios priežasties EVPRI taip pat turėtų atsižvelgti į esamus pagrindinėms sandorio šalims taikomus dokumentų reikalavimus ir siekti supaprastinti jų pateikimą, kad būtų išvengta pernelyg didelės administracinės naštos pagrindinėms sandorio šalims.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija per 2 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo patvirtina jos gavimą, nurodydama pagrindinei sandorio šaliai, ar joje yra dokumentai, kurių reikalaujama pagal 14 straipsnio 6 ir 7 dalis arba, jei pagrindinė sandorio šalis pateikė paraišką išplėsti leidimo taikymo sritį, pagal 15 straipsnio 3 ir 4 dalis.	***EVPRI*** per 2 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo patvirtina jos gavimą, nurodydama pagrindinei sandorio šaliai, ar joje yra dokumentai, kurių reikalaujama pagal 14 straipsnio 6 ir 7 dalis arba, jei pagrindinė sandorio šalis pateikė paraišką išplėsti leidimo taikymo sritį, pagal 15 straipsnio 3 ir 4 dalis.

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija nustačiusi, kad pateikti ne visi pagal 14 straipsnio 6 ir 7 dalis arba 15 straipsnio 3 ir 4 dalis reikalaujami dokumentai, pagrindinės sandorio šalies paraišką atmeta.	***EVPRI*** nustačiusi, kad pateikti ne visi pagal 14 straipsnio 6 ir 7 dalis arba 15 straipsnio 3 ir 4 dalis reikalaujami dokumentai, pagrindinės sandorio šalies paraišką atmeta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Paraišką teikianti pagrindinė sandorio šalis pateikia visą reikalingą informaciją, kad įrodytų, jog leidimo suteikimo metu ji yra nustačiusi visas būtinas priemones, kad atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus.	2. Paraišką teikianti pagrindinė sandorio šalis pateikia ***EVPRI*** visą reikalingą informaciją, kad įrodytų, jog ***veiklos*** leidimo suteikimo metu ji yra nustačiusi visas būtinas priemones, kad atitiktų ***taikytinus*** šiame reglamente nustatytus reikalavimus***, susijusius su pakeitimais, nurodytais prašymą teikiančios PSŠ pateiktame prašyme dėl veiklos leidimo***.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad šis straipsnis taikomas tik konkrečiam prašymui dėl veiklos leidimo. Dabartinė formuluotė galėtų būti aiškinama kaip reiškianti, kad kiekvieną kartą, kai pagrindinė sandorio šalis kreipiasi dėl licencijos pratęsimo pagal 15 straipsnio 1 dalį, reikalaujama išsamiai peržiūrėti, ar pagrindinė sandorio šalis laikosi visų ERIR straipsnių, taikomų pagrindinėms sandorio šalims, įskaitant tuos, kurie nėra svarbūs patvirtinimo procedūrai – tai gali dar labiau apsunkinti patvirtinimo procesą.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Per 40 darbo dienų nuo 1 dalies antroje pastraipoje nustatyto laikotarpio (toliau – rizikos vertinimo laikotarpis) pabaigos ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, ESMA*** ir kolegija kiekviena atskirai atlieka	Per 40 darbo dienų nuo 1 dalies antroje pastraipoje nustatyto laikotarpio (toliau – rizikos vertinimo laikotarpis) pabaigos ***EVPRI*** ir kolegija kiekviena atskirai atlieka pagrindinės sandorio šalies atitikties atitinkamiems šiame reglamente

pagrindinės sandorio šalies atitikties atitinkamiems šiame reglamente nustatytiems reikalavimams rizikos vertinimus. Iki rizikos vertinimo laikotarpio pabaigos***:***	nustatytiems reikalavimams rizikos vertinimus. Iki rizikos vertinimo laikotarpio pabaigos ***EVPRI perduoda savo sprendimo projektą ir ataskaitą pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ir kolegijai.***
a) pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija savo sprendimo ir ataskaitos projektus perduoda ESMA ir kolegijai;	
b) ESMA priima nuomonę pagal 24a straipsnio 7 dalį ir ją perduoda pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ir kolegijai;	
c) kolegija priima nuomonę pagal 19 straipsnį ir ją perduoda pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ir ESMA.	

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Taikydama b punktą ESMA į savo nuomonę gali įtraukti visas sąlygas ar rekomendacijas, kurias ji laiko būtinomis siekiant sumažinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus, visų pirma susijusius su nustatyta tarpvalstybine rizika arba rizika Sąjungos finansiniam stabilumui.	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 3 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3a. 3 dalyje nurodytu rizikos vertinimo laikotarpiu ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, ESMA*** arba bet kuris kolegijos narys gali pateikti klausimų tiesiogiai pagrindinei sandorio šaliai. Jei pagrindinė sandorio šalis per prašančiosios institucijos nustatytą laikotarpį į tokius klausimus neatsako, ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, ESMA*** arba kolegija gali priimti sprendimą negavusi pagrindinės sandorio šalies atsakymo arba gali nuspręsti pratęsti vertinimo laikotarpį ne daugiau kaip 10 darbo dienų, jei, jos nuomone, klausimas yra reikšmingas vertinimui.	3a. 3 dalyje nurodytu rizikos vertinimo laikotarpiu ***EVPRI*** arba bet kuris kolegijos narys gali pateikti klausimų tiesiogiai pagrindinei sandorio šaliai. Jei pagrindinė sandorio šalis per prašančiosios institucijos nustatytą laikotarpį į tokius klausimus neatsako, ***EVPRI*** arba kolegija gali priimti sprendimą negavusi pagrindinės sandorio šalies atsakymo arba gali nuspręsti pratęsti vertinimo laikotarpį ne daugiau kaip 10 darbo dienų, jei, jos nuomone, klausimas yra reikšmingas vertinimui. ***Nereikalaujama, kad pagrindinė sandorio šalis į konkretų klausimą atsakytų daugiau kaip vieną kartą.***

Or. en

Pagrindimas

Atspindi 20 konstatuojamojoje dalyje jau pateiktą formuluotę, pagal kurią vertinimo laikotarpiu pagrindinėms sandorio šalims užduodamus klausimus pasidalija atitinkamos institucijos.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 3 b dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Per 10 darbo dienų nuo ***ESMA nuomonės ir*** kolegijos nuomonės gavimo ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** priima savo sprendimą ir jį perduoda ***ESMA*** ir kolegijai.	Per 10 darbo dienų nuo kolegijos nuomonės gavimo ***dienos EVPRI*** priima savo sprendimą ir jį perduoda ***PSŠ kompetentingai institucijai*** ir kolegijai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 3 b dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jei ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** nesutinka su ***ESMA arba*** kolegijos nuomone, įskaitant joje pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, savo sprendime ji nurodo visas priežastis bei paaiškina visus svarbius nukrypimus nuo tos nuomonės arba sąlygų ar rekomendacijų.	Jei ***EVPRI*** nesutinka su kolegijos nuomone, įskaitant joje pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, savo sprendime ji nurodo visas priežastis bei paaiškina visus svarbius nukrypimus nuo tos nuomonės arba sąlygų ar rekomendacijų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 3 b dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ESMA paskelbia***, kad kompetentinga institucija*** nesilaiko arba neketina laikytis ***jos nuomonės arba*** kolegijos nuomonės arba joje nurodytų sąlygų ar rekomendacijų. ***Be to, ESMA kiekvienu***	***EVPRI prireikus*** paskelbia ***priežastis, kodėl*** nesilaiko arba neketina laikytis kolegijos nuomonės arba joje nurodytų sąlygų ar rekomendacijų.

konkrečiu atveju gali nuspręsti, ar skelbti kompetentingos institucijos pateiktas ESMA nuomonės arba kolegijos nuomonės arba joje pateiktų sąlygų ar rekomendacijų nesilaikymo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, deramai apsvarsčiusi ***ESMA ir*** kolegijos ***nuomones***, ***nurodytas*** 3 dalyje, įskaitant visas jose pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, suteikia leidimą, kaip nurodyta 14 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte, tik tuo atveju, jeigu yra visiškai įsitikinusi, kad paraišką teikianti pagrindinė sandorio šalis:	***EVPRI***, deramai apsvarsčiusi kolegijos ***nuomonę***, ***nurodytą*** 3 dalyje, įskaitant visas jose pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, suteikia leidimą, kaip nurodyta 14 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte, tik tuo atveju, jeigu yra visiškai įsitikinusi, kad paraišką teikianti pagrindinė sandorio šalis:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinei sandorio šaliai leidimas	Pagrindinei sandorio šaliai leidimas

nesuteikiamas, jei visi kolegijos nariai, išskyrus ***valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi pagrindinė sandorio šalis, institucijas***, savitarpio susitarimu prieina prie bendros nuomonės pagal 19 straipsnio 1 dalį, kad tai pagrindinei sandorio šaliai leidimas neturi būti suteiktas. Toje nuomonėje raštu išsamiai išdėstomos visos priežastys, kodėl, kolegijos nuomone, šiame reglamente ar kituose Sąjungos teisės aktuose išdėstyti reikalavimai nėra įvykdyti.	nesuteikiamas, jei visi kolegijos nariai, išskyrus ***EVPRI***, savitarpio susitarimu prieina prie bendros nuomonės pagal 19 straipsnio 1 dalį, kad tai pagrindinei sandorio šaliai leidimas neturi būti suteiktas. Toje nuomonėje raštu išsamiai išdėstomos visos priežastys, kodėl, kolegijos nuomone, šiame reglamente ar kituose Sąjungos teisės aktuose išdėstyti reikalavimai nėra įvykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jeigu savitarpio susitarimu, kaip nurodyta antroje pastraipoje, neprieinama prie bendros nuomonės ir jeigu dviejų trečdalių kolegijos narių balsų dauguma pareiškiama neigiama nuomonė, bet kuri iš atitinkamų kompetentingų institucijų, remiantis dviejų trečdalių kolegijos narių balsų dauguma, per 30 kalendorinių dienų nuo neigiamos nuomonės priėmimo dienos gali perduoti šį klausimą spręsti ESMA, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnyje.	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama, kad būtų išvengta interesų konflikto atsižvelgiant į ESMA privalomą

tarpininkavimą.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Sprendime perduoti klausimą spręsti ESMA raštu išsamiai išdėstomos visos priežastys, kodėl atitinkami kolegijos nariai laikosi nuomonės, kad šiame reglamente ir kituose Sąjungos teisės aktuose nustatyti reikalavimai nėra įvykdyti. Tokiu atveju pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija atideda savo sprendimą dėl leidimo suteikimo ir laukia sprendimo dėl leidimo suteikimo, kurį ESMA gali priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnio 3 dalį. Kompetentinga institucija priima sprendimą laikydamasi ESMA sprendimo. Pasibaigus trečioje pastraipoje nurodytam 30 dienų laikotarpiui, klausimas spręsti ESMA neperduodamas.	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos (dėl to ši nuostata tampa pertekline). Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kai visi kolegijos nariai, išskyrus valstybės narės, kurioje įsisteigusi pagrindinė sandorio šalis, institucijas, savitarpio susitarimu prieina prie bendros nuomonės pagal 19 straipsnio 1 dalį, kad pagrindinė sandorio šalis neturi gauti leidimo, pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija gali šį klausimą perduoti ESMA pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį.	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos (dėl to ši nuostata tampa pertekline). Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 4 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Valstybės narės, kurioje įsisteigusi pagrindinė sandorio šalis, kompetentinga institucija perduoda sprendimą kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos (dėl to ši nuostata tampa pertekline). Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Registruoti gavėjai nedelsdami įkelia visus iš pagrindinės sandorio šalies gautus dokumentus, susijusius su paraiška pagal 1 dalį, o centrinė duomenų bazė registruotus gavėjus automatiškai informuoja apie jos turinio pakeitimus. Centrinėje duomenų bazėje saugomi visi dokumentai, kuriuos paraišką teikianti pagrindinė sandorio šalis pateikė pagal 1 dalį, ir visi kiti dokumentai, svarbūs ***pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos, ESMA*** ir kolegijos atliekamam vertinimui.	Registruoti gavėjai nedelsdami įkelia visus iš pagrindinės sandorio šalies gautus dokumentus, susijusius su paraiška pagal 1 dalį, o centrinė duomenų bazė registruotus gavėjus automatiškai informuoja apie jos turinio pakeitimus. Centrinėje duomenų bazėje saugomi visi dokumentai, kuriuos paraišką teikianti pagrindinė sandorio šalis pateikė pagal 1 dalį, ir visi kiti dokumentai, svarbūs ***EVPRI*** ir kolegijos atliekamam vertinimui.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kad galėtų vykdyti savo užduotis pagal 24a straipsnio 7 dalį, prieigą prie centrinės duomenų bazės taip pat turi Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nariai. Kai tai pagrįsta konfidencialumo sumetimais, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nariams, nurodytiems 24a	Kad galėtų vykdyti savo užduotis pagal 24a straipsnio 7 dalį, prieigą prie centrinės duomenų bazės taip pat turi Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nariai. Kai tai pagrįsta konfidencialumo sumetimais, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nariams, nurodytiems 24a

straipsnio c punkte ir d punkto ii papunktyje, gali apriboti prieigą prie kai kurių dokumentų.	straipsnio c punkte ir d punkto ii papunktyje ***ir 24a straipsnio 7 dalyje***, gali apriboti prieigą prie kai kurių dokumentų.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama pateikiant kryžminę nuorodą į 24a straipsnio 7 dalį.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Neprieštaravimo procedūra taikoma neesminiams galiojančio pagrindinės sandorio šalies leidimo pakeitimams ***bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų***, jei siūloma papildoma tarpuskaitos paslauga ar veikla:	1. Neprieštaravimo procedūra taikoma neesminiams galiojančio pagrindinės sandorio šalies leidimo pakeitimams, jei siūloma papildoma tarpuskaitos paslauga ar veikla ***atitinka vieną ar daugiau šių sąlygų***:
a) ***atitinka visas šias sąlygas:***	a) ***finansinių priemonių klasėje, kurią jau apima pagrindinės sandorio šalies veiklos leidimas, pridedama nauja valiuta, kurios atžvilgiu pagrindinė sandorio šalis neturi atitinkamos mokėjimo priemonės;***
i) pagrindinė sandorio šalis ketina atlikti vienos ar daugiau finansinių priemonių, priklausančių toms pačioms finansinių priemonių, kurių tarpuskaitos leidimas jai suteiktas pagal 14 arba 15 straipsnį, klasėms, tarpuskaitą;	
ii) i punkte nurodytomis finansinėmis priemonėmis prekiaujama prekybos vietoje, kurioje pagrindinė sandorio šalis jau teikia tarpuskaitos paslaugas arba vykdo veiklą; ir	
iii) siūloma papildoma tarpuskaitos paslauga ar veikla nėra susijusi su mokėjimu nauja valiuta;	

b) finansinių priemonių klasėje, kurią jau apima pagrindinės sandorio šalies leidimas, pridedama nauja Sąjungos valiuta arba	***b) ji apima naujo atsiskaitymo ar pateikimo mechanizmo ar paslaugos siūlymą, kuris apima sąsajų su kita vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, CVPD arba mokėjimo sistema, kurių pagrindinė sandorio šalis anksčiau nenaudojo, nustatymą;***
c) prie finansinių priemonių klasės, kurią jau apima pagrindinės sandorio šalies leidimas, pridedamas vienas ar daugiau papildomų terminų, su sąlyga, kad terminų intervalas nėra reikšmingai išplečiamas.	c) ***ji apima sutarčių, kurių negalima įvykdyti tokiu pačiu būdu, pavyzdžiui, tiesioginio pasiūlymo ar aukciono būdu, arba kartu su sutartimis, kurių tarpuskaitą jau atlieka pagrindinė sandorio šalis, siūlymą.***

Or. en

Pagrindimas

Žr. atitinkamą 21 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, apsvarsčiusi tai pagrindinei sandorio šaliai pagal 23b straipsnį įsteigtos jungtinės priežiūros grupės indėlį, taip pat gali nuspręsti taikyti šiame straipsnyje nustatytą neprieštaravimo procedūrą, jei to prašo pagrindinė sandorio šalis ir jei siūloma papildoma tarpuskaitos paslauga ar veikla neatitinka nė vienos iš šių sąlygų:	***2. Siūloma papildoma tarpuskaitos paslauga ar veikla laikoma esminiu pakeitimu ir jai taikoma 17*** straipsnyje ***nustatyta procedūra***, jei ***dėl jos*** pagrindinė sandorio šalis ***įsipareigoja***:
a) dėl jos pagrindinė sandorio šalis bet kuriuo sutarties ciklo momentu turi gerokai pakoreguoti savo veiklos struktūrą;	a) bet kuriuo sutarties ciklo momentu gerokai pakoreguoti savo veiklos struktūrą;
b) ji apima sutarčių, kurių negalima likviduoti tokiu pačiu būdu, pavyzdžiui, tiesioginio pasiūlymo ar aukciono būdu,	b) ***siūlyti paslaugą arba vykdyti veiklą***, ***susijusią su nauja finansinių priemonių kategorija***, ***naujos rūšies produktais arba***

arba kartu su sutartimis, kurių tarpuskaitą jau atlieka pagrindinė sandorio šalis, siūlymą;	***naujos rūšies sandoriais***;
c) dėl jos pagrindinė sandorio šalis turi atsižvelgti į reikšmingas naujas sutarčių specifikacijas, pvz., į reikšmingą terminų intervalų išplėtimą arba tam tikros sutarčių kategorijos naujus pasirinkimo sandorių vykdymo metodus;	c) ***siūlyti paslaugą arba vykdyti veiklą pagal sutartis, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, kai PSŠ anksčiau teikė paslaugą arba vykdė veiklą, susijusią su tomis sutartimis, kuriomis prekiaujama tik dvišaliu pagrindu;***
d) dėl jos atsiranda nauja reikšminga rizika, susijusi su įvairiomis susieto turto savybėmis;	d) ***siūlyti paslaugą arba vykdyti veiklą pagal sutartis, kuriomis prekiaujama dvišaliu pagrindu, kai PSŠ anksčiau teikė paslaugą arba vykdė veiklą, susijusią su tomis sutartimis, tik prekybos vietoje;***
e) ji apima naujo atsiskaitymo ar pateikimo mechanizmo ar paslaugos siūlymą, kuris apima sąsajų su kita vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, CVPD arba mokėjimo sistema, kurių pagrindinė sandorio šalis anksčiau nenaudojo, nustatymą.	e) ***atsižvelgti i į reikšmingas naujas sutarčių specifikacijas, pvz., į tam tikros sutarčių kategorijos naujus pasirinkimo sandorių vykdymo metodus;***
	f) atsižvelgti į naują reikšmingą riziką, susijusią su įvairiomis susieto turto savybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Žr. atitinkamą 21 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinė sandorio šalis, kuri teikia leidimo taikymo srities išplėtimo paraišką ir prašo taikyti neprieštaravimo procedūrą, o siūlomos papildomos tarpuskaitos paslaugos ar veikla patenka į	***Išbraukta.***

1 dalies taikymo sritį, gali pradėti tokių papildomų finansinių priemonių arba tarpuskaitai tinkamų nefinansinių priemonių tarpuskaitą prieš pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai priimant sprendimą pagal 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Per 10 darbo dienų nuo paraiškos pagal 2 dalį gavimo dienos ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija***, apsvarsčiusi ***tai pagrindinei sandorio šaliai pagal 23b straipsnį įsteigtos jungtinės priežiūros grupės*** indėlį, nusprendžia, ar paraiškai taikoma šiame straipsnyje nustatyta neprieštaravimo procedūra, ar, jei ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** nustatė reikšmingą riziką dėl siūlomo pagrindinės sandorio šalies veiklos išplėtimo įtraukiant papildomas tarpuskaitos paslaugas ar veiklą, turi būti taikoma 17 straipsnyje nustatyta procedūra. ***Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** apie savo sprendimą praneša paraišką pateikusiai pagrindinei sandorio šaliai. ***Jei pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija nusprendžia, kad turi būti taikoma 17 straipsnyje nustatyta procedūra, pagrindinė sandorio šalis per 5 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo nutraukia tokios tarpuskaitos paslaugos teikimą ar tokios veiklos vykdymą.***	4. Per 10 darbo dienų nuo paraiškos pagal 2 dalį gavimo dienos ***EVPRI***, apsvarsčiusi ***kolegijos*** indėlį, nusprendžia, ar paraiškai taikoma šiame straipsnyje nustatyta neprieštaravimo procedūra, ar, jei ***EVPRI*** nustatė reikšmingą riziką dėl siūlomo pagrindinės sandorio šalies veiklos išplėtimo įtraukiant papildomas tarpuskaitos paslaugas ar veiklą, turi būti taikoma 17 straipsnyje nustatyta procedūra. ***EVPRI*** apie savo sprendimą praneša paraišką pateikusiai pagrindinei sandorio šaliai.

Or. en

Pagrindimas

5 dienų laikotarpis panaikinamas, nes taip pat panaikinama galimybė pagrindinėms sandorio šalims pradėti teikti tarpuskaitos paslaugas prieš gaunant patvirtinimą.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
5. Jeigu ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija***, apsvarsčiusi ***tai pagrindinei sandorio šaliai pagal 23b straipsnį įsteigtos jungtinės priežiūros grupės*** indėlį, per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos, kai taikoma 1 dalis, arba nuo 4 dalyje nurodyto pranešimo, kai taikoma ta dalis, kuriuo patvirtinama, kad taikoma šiame straipsnyje nustatyta neprieštaravimo procedūra, gavimo dienos nepareiškia prieštaravimo dėl pagrindinės sandorio šalies siūlomų papildomų paslaugų ar veiklos, leidimas yra laikomas suteiktu.	5. Jeigu ***EVPRI***, apsvarsčiusi ***kolegijos*** indėlį, per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos, kai taikoma 1 dalis, arba nuo 4 dalyje nurodyto pranešimo, kai taikoma ta dalis, kuriuo patvirtinama, kad taikoma šiame straipsnyje nustatyta neprieštaravimo procedūra, gavimo dienos nepareiškia prieštaravimo dėl pagrindinės sandorio šalies siūlomų papildomų paslaugų ar veiklos, leidimas yra laikomas suteiktu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinės sandorio šalies	***Ketindama priimti sprendimą, susijusį su***

kompetentinga institucija 17 straipsnio 7 dalyje nurodytoje centrinėje duomenų bazėje elektroniniu formatu pateikia prašymą***, kad savo nuomonę pateiktų:***	***20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 arba 54 straipsniu, EVPRI*** 17 straipsnio 7 dalyje nurodytoje centrinėje duomenų bazėje elektroniniu formatu pateikia ***kolegijai*** prašymą ***pateikti nuomonę pagal 18 straipsnį.***

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) ESMA pagal 23a straipsnio 2 dalį, jei kompetentinga institucija ketina priimti sprendimą, susijusį su 7, 8, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 ir 54 straipsniais;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) kolegija pagal 18 straipsnį, jei kompetentinga institucija ketina priimti sprendimą, susijusį su 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 ir 54 straipsniais.	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Tas prašymas pateikti nuomonę nedelsiant ***išplatinamas registruotiems gavėjams***.	***Pirmoje pastraipoje nurodytu prašymu*** pateikti nuomonę ***ir visais susijusiais dokumentais*** nedelsiant ***dalijamasi su registruotais gavėjais***.

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Jei atitinkamame straipsnyje nenurodyta kitaip, ***ESMA*** ir kolegija per 30 darbo dienų nuo 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo (toliau – vertinimo laikotarpis) įvertina, ar pagrindinė sandorio šalis laikosi atitinkamų reikalavimų. Iki vertinimo laikotarpio pabaigos***:***	2. Jei atitinkamame straipsnyje nenurodyta kitaip, ***EVPRI*** ir kolegija per 30 darbo dienų nuo 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo (toliau – vertinimo laikotarpis) įvertina, ar pagrindinė sandorio šalis laikosi atitinkamų reikalavimų. Iki vertinimo laikotarpio pabaigos ***EVPRI perduoda savo sprendimo projektą ir ataskaitą pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ir kolegijai, o kolegija priima nuomonę pagal 19 straipsnį ir perduoda ją EVPRI ir pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai. Kolegija į savo nuomonę gali įtraukti visas sąlygas ar rekomendacijas, kurias ji laiko būtinomis siekiant sumažinti bet kokius pagrindinės sandorio šalies rizikos***

valdymo trūkumus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija savo sprendimo ir ataskaitos projektus perduoda ESMA ir kolegijai;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) ESMA priima nuomonę pagal 24a straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos bc punktą ir ją perduoda pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ir kolegijai. ESMA į savo nuomonę gali įtraukti visas sąlygas ar rekomendacijas, kurias ji laiko būtinomis siekiant sumažinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus, visų pirma susijusius su nustatyta tarpvalstybine rizika arba rizika Sąjungos finansiniam	***Išbraukta.***

stabilumui;

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) kolegija priima nuomonę pagal 19 straipsnį ir ją perduoda ESMA ir pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai. Kolegijos nuomonė gali apimti visas sąlygas ar rekomendacijas, kurias ji laiko būtinomis siekiant sumažinti bet kokius pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus.	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Per 10 darbo dienų nuo ***ESMA nuomonės ir prireikus*** kolegijos nuomonės gavimo ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija***, deramai apsvarsčiusi ESMA ***ir*** kolegijos ***nuomones***, įskaitant visas joje pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, priima savo sprendimą ir jį perduoda ***ESMA*** ir kolegijai.	Per 10 darbo dienų nuo kolegijos nuomonės gavimo ***EVPRI***, deramai apsvarsčiusi ESMA kolegijos ***nuomonę***, įskaitant visas joje pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, priima savo sprendimą ir jį perduoda ***PSŠ kompetentingai institucijai*** ir kolegijai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jei ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** nesutinka su ***ESMA arba*** kolegijos nuomone, įskaitant joje pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, savo sprendime ji nurodo visas priežastis bei paaiškina visus svarbius nukrypimus nuo tos nuomonės arba sąlygų ar rekomendacijų.	Jei ***EVPRI*** nesutinka su kolegijos nuomone, įskaitant joje pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, savo sprendime ji nurodo visas priežastis bei paaiškina visus svarbius nukrypimus nuo tos nuomonės arba sąlygų ar rekomendacijų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
17 b a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(12a) įterpiamas šis straipsnis:
	„17ba straipsnis
	Procedūros, pagal kurias pagrindinės sandorio šalys atlieka įprastus pakeitimus
	1. Pakeitimą, kurį pagrindinė sandorio šalis ketina priimti, tiesiogiai įgyvendina

pagrindinė sandorio šalis ir jam netaikomos 17 ir 17a straipsniuose nurodytos procedūros, jeigu:

a) jis nėra priskiriamas prie reikšmingų pakeitimų pagal 17 straipsnį,

b) jis nėra priskiriamas prie nereikšmingų pakeitimų pagal 17a straipsnio 1 dalį ir

c) neatitinka 17a straipsnio 2 dalies sąlygų.

2. EVPRI reguliariai peržiūri, kaip pagrindinės sandorio šalys įgyvendina 1 dalies reikalavimus atitinkančius pakeitimus, ir praneša apie jų tinkamumą kiekvienos Sąjungos pagrindinės sandorio šalies kolegijai.

Or. en

Pagrindimas

Žr. atitinkamą 21 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
18 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) 4 dalis papildoma šia pastraipa:
	„Kad į darbotvarkę būtų įtraukti atitinkami klausimai, kolegijos nariai atsižvelgia į jungtinio stebėsenos mechanizmo atlikto darbo rezultatus.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

ERIR 18 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas įtraukiant reikalavimą, kad kolegijos nariai, siūlydami į kolegijos posėdžių darbotvarkę įtrauktinas temas, atsižvelgtų į jungtinio

stebėsenos mechanizmo atlikto darbo rezultatus. Tai turėtų padėti stebėti jungtinio stebėseno mechanizmo darbą pagal galiojančią ES PSŠ priežiūros sistemą tiek, kiek tai susiję su tos konkrečios pagrindinės sandorio šalies veikla ar rizikos profiliu.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Nedarant poveikio 17 straipsnio 4 dalies trečiai pastraipai ir jei neprieinama prie bendros nuomonės pagal pirmą pastraipą, kolegija per tą patį laikotarpį priima nuomonę balsų dauguma.	Jei neprieinama prie bendros nuomonės pagal pirmą pastraipą, kolegija per tą patį laikotarpį priima nuomonę balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 17 straipsnio 4 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(15) 20 ***straipsnio 3–7 dalys pakeičiamos*** taip:	(15) 20 ***straipsnis pakeičiamas*** taip:

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
20 straipsnio 1 i r 2 dalys

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
1. Nedarant poveikio 22 straipsnio 3 daliai, ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** panaikina suteiktą leidimą, jei pagrindinė sandorio šalis:	***1.*** Nedarant poveikio 22 straipsnio 3 daliai, ***EVPRI*** panaikina suteiktą leidimą, jei pagrindinė sandorio šalis:
a) leidimu nepasinaudoja per 12 mėnesių, aiškiai atsisako leidimo arba jeigu per pastaruosius šešis mėnesius ji neteikė paslaugų arba nevykdė veiklos;	a) leidimu nepasinaudoja per 12 mėnesių, aiškiai atsisako leidimo arba jeigu per pastaruosius šešis mėnesius ji neteikė paslaugų arba nevykdė veiklos;
b) gauna leidimą pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis netinkamomis priemonėmis;	b) gauna leidimą pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis netinkamomis priemonėmis;
c) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias suteiktas leidimas, ir per nustatytą laikotarpį nesiėmė ištaisomųjų veiksmų, kurių reikalavo ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija***;	c) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias suteiktas leidimas, ir per nustatytą laikotarpį nesiėmė ištaisomųjų veiksmų, kurių reikalavo ***EVPRI***;
d) rimtai ir sistemingai pažeidinėjo šiame reglamente nustatytus reikalavimus.	d) rimtai ir sistemingai pažeidinėjo šiame reglamente nustatytus reikalavimus.
2. Jei ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** mano, kad egzistuoja viena iš 1 dalyje nurodytų aplinkybių, ji per penkias darbo dienas informuoja atitinkamai ***EVPRI*** ir kolegijos narius.	2. Jei ***EVPRI*** mano, kad egzistuoja viena iš 1 dalyje nurodytų aplinkybių, ji per penkias darbo dienas informuoja atitinkamai ***PSŠ kompetentingą instituciją*** ir kolegijos narius.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. ***Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** pagal 6 dalį konsultuojasi su ***ESMA*** ir kolegijos nariais dėl būtinybės panaikinti pagrindinės sandorio šalies leidimą, išskyrus atvejus, kai sprendimą reikia priimti skubiai.	3. ***EVPRI*** pagal 6 dalį konsultuojasi su ***PSŠ kompetentinga institucija*** ir kolegijos nariais dėl būtinybės panaikinti pagrindinės sandorio šalies leidimą, išskyrus atvejus, kai sprendimą reikia priimti skubiai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. ***ESMA*** arba bet kuris kolegijos narys ***pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos*** gali bet kuriuo metu paprašyti patikrinti, ar pagrindinė sandorio šalis vis dar atitinka sąlygas, pagal kurias buvo suteiktas leidimas.	4. ***PSŠ kompetentinga institucija*** arba bet kuris kolegijos narys ***EVPRI*** gali bet kuriuo metu paprašyti patikrinti, ar pagrindinė sandorio šalis vis dar atitinka sąlygas, pagal kurias buvo suteiktas leidimas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
5. ***Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** leidimą gali panaikinti tik tam tikrai paslaugai, veiklai ar finansinių priemonių arba nefinansinių priemonių klasei.	5. ***ESMA*** leidimą gali panaikinti tik tam tikrai paslaugai, veiklai ar finansinių priemonių arba nefinansinių priemonių klasei.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
6. Prieš priimdama sprendimą panaikinti leidimą tam tikrai paslaugai, veiklai ar finansinių priemonių arba nefinansinių priemonių klasei, ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija paprašo*** ESMA ***ir*** kolegijos pateikti ***nuomones*** pagal 17b straipsnį.	6. Prieš priimdama sprendimą panaikinti leidimą tam tikrai paslaugai, veiklai ar finansinių priemonių arba nefinansinių priemonių klasei, ESMA ***paprašo*** kolegijos pateikti ***nuomonę*** pagal 17b straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
7. Jei ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** priima sprendimą visiškai panaikinti leidimą arba panaikinti leidimą tam tikrai paslaugai, veiklai ar finansinių priemonių arba nefinansinių priemonių klasei, tas sprendimas galioja visoje Sąjungoje.“;	7. Jei ***ESMA*** priima sprendimą visiškai panaikinti leidimą arba panaikinti leidimą tam tikrai paslaugai, veiklai ar finansinių priemonių arba nefinansinių priemonių klasei, tas sprendimas galioja visoje Sąjungoje.“;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. ***22 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos*** imasi visų šių veiksmų:	1. ***ESMA*** imasi visų šių veiksmų:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
21 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ca) parengia pagal 23b straipsnį vykdomos bendros priežiūros veiklos planą.

Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunkčio įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
21 straipsnio 3–5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) 3 ir ***4*** dalys pakeičiamos taip:	b) 3***, 4*** ir ***5*** dalys pakeičiamos taip:

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
21 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kompetentingos institucijos, ***apsvarsčiusios tai pagrindinei sandorio šaliai pagal 23b straipsnį įsteigtos jungtinės priežiūros grupės*** indėlį, nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo dažnumą ir išsamumą, visų pirma ***atsižvelgdamos*** į atitinkamų pagrindinių sandorio šalių dydį, sisteminę svarbą, veiklos pobūdį, mastą, sudėtingumą ir tarpusavio sąsajas su kitomis finansų rinkų infrastruktūromis, taip pat į ESMA pagal 24a straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos ba punktą nustatytus priežiūros prioritetus. ***Kompetentingos institucijos***	***ESMA***, ***apsvarsčiusi kolegijos*** indėlį, nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo dažnumą, išsamumą ir ***esmines temas***, visų pirma ***atsižvelgdama*** į atitinkamų pagrindinių sandorio šalių dydį, sisteminę svarbą, veiklos pobūdį, mastą, sudėtingumą ir tarpusavio sąsajas su kitomis finansų rinkų infrastruktūromis, taip pat į ESMA pagal 24a straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos ba punktą nustatytus priežiūros prioritetus. ***ESMA*** peržiūrą ir vertinimą atnaujina bent kartą per metus.

peržiūrą ir vertinimą atnaujina bent kartą per metus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
21 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinės sandorio šalys tikrinamos vietoje. ***Kompetentingos institucijos*** dalyvauti patikrinimuose vietoje ***pakviečia tai pagrindinei sandorio šaliai pagal 23b straipsnį įsteigtos jungtinės priežiūros grupės narius***.	Pagrindinės sandorio šalys tikrinamos vietoje. ***ESMA pakviečia kolegiją*** dalyvauti patikrinimuose vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
21 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kompetentinga institucija tai pagrindinei sandorio šaliai pagal 23b straipsnį įsteigtos jungtinės priežiūros grupės nariams perduoda visą informaciją, gautą	***ESMA kolegijai*** perduoda visą informaciją, gautą iš pagrindinių sandorio šalių patikrinimų vietoje metu, arba su jais

iš pagrindinių sandorio šalių patikrinimų vietoje metu, arba su jais susijusią informaciją.	susijusią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. ***Kompetentingos institucijos*** reguliariai***, mažiausiai*** kartą per metus***,*** kolegijai pateikia ataskaitą ***dėl*** 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo ***rezultatų***, įskaitant tai, ar ***kompetentinga institucija*** taikė kokius nors taisomuosius veiksmus ar sankcijas***. Kompetentingos institucijos*** kalendorinių metų ataskaitą pateikia ***ESMA*** ne vėliau kaip kitų kalendorinių metų kovo 30 d. Dėl tos ataskaitos pagal 17b straipsnyje nustatytą procedūrą kolegija pateikia nuomonę pagal 19 straipsnį ***ir ESMA – pagal 24a straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos bc punktą.“;***	4. ***ESMA*** reguliariai ***ir bent*** kartą per metus kolegijai pateikia ataskaitą, ***kurioje pateikiama ši informacija:***
	a) 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo ***rezultatus,*** įskaitant tai, ar ***ESMA*** taikė kokius nors taisomuosius veiksmus ar sankcijas***; taip pat***
	b) parengia pagal 23b straipsnį vykdomos bendros priežiūros veiklos planą kitiems kalendoriniams metams.
	ESMA kalendorinių metų ataskaitą pateikia ***pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ir kolegijai*** ne vėliau kaip kitų kalendorinių metų kovo 30 d. Dėl tos ataskaitos pagal 17b

straipsnyje nustatytą procedūrą kolegija pateikia nuomonę pagal 19 straipsnį.;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
21 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	4 a. Siekdama atlikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir vertinimą, taip pat nustatyti jo dažnumą, išsamumą ir esmines temas pagal šio straipsnio 3 dalį, ESMA atsižvelgia į bendro stebėsenos mechanizmo pagal 23c straipsnį atlikto darbo rezultatus tiek, kiek tokie rezultatai yra svarbūs pagrindinei sandorio šaliai, kuriai taikoma tokia peržiūra ir vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
21 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
5. Kompetentingos institucijos reikalauja, kad bet kuri pagrindinė sandorio šalis, neatitinkanti šiame reglamente nustatytų reikalavimų, anksti imtųsi būtinų veiksmų ar priemonių, kad ištaisytų padėtį.	***„5. ESMA*** reikalauja, kad bet kuri pagrindinė sandorio šalis, neatitinkanti šiame reglamente nustatytų reikalavimų, anksti imtųsi būtinų veiksmų ar priemonių, kad ištaisytų padėtį.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(16 a) 22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
1. Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, atsakingą už šiame reglamente ***nustatytų pareigų – leidimų*** pagrindinėms sandorio šalims ***suteikimą ir tų pagrindinių sandorio šalių priežiūrą –*** vykdymą, ir apie tai informuoja Komisiją bei ESMA.	***„1.*** Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, atsakingą už šiame reglamente pagrindinėms sandorio šalims ***nustatytų pareigų*** vykdymą, ir apie tai informuoja Komisiją bei ESMA.**“**

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Patikslinimai atsižvelgiant į naujus ESMA suteiktus įgaliojimus (žr. 22a straipsnį).

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(16b) įterpiamas šis straipsnis:
	„22a straipsnis
	ESMA įgaliojimai
	1. ESMA yra atsakinga už savo pareigų pagal šį reglamentą, susijusių su leidimų suteikimu Sąjungoje įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims ir jų priežiūrą, vykdymą.
	2. ESMA nuolat užtikrina, kad Sąjungoje įsteigtos pagrindinės sandorio šalys laikytųsi 7–8 straipsnių, 14–17b straipsnių, 20, 21 ir 24 straipsnių bei IV ir V antraštinių dalių.
	3. ESMA suteikiami priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimai, būtini jos funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.
	4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai apima bent įgaliojimus:
	a) suteikti leidimą pagrindinei sandorio šaliai arba konkrečiai tarpuskaitos paslaugai ar veiklai, susijusiai su finansinėmis priemonėmis arba nefinansinėmis priemonėmis;
	b) prižiūrėti, kaip pagrindinė sandorio šalis laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ir priimti sprendimus, susijusius su 7–8 straipsniais, 14–17b straipsniais, 20, 21 ir 24 straipsniais bei IV ir V antraštinėmis dalimis;
	c) turėti prieigą prie visų pagrindinės sandorio šalies dokumentų ar kitų duomenų tokia forma, kuri, ESMA nuomone, yra svarbi jos pareigoms vykdyti, ir gauti arba pasidaryti tokių dokumentų ar duomenų kopijas;

d) reikalauti ar prašyti iš kiekvieno su pagrindine sandorio šalimi susijusio asmens suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir apklausti asmenį, siekiant gauti informacijos;

e) kartu su pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija atlikti bendrus patikrinimus vietoje arba tyrimus;

f) prašyti, kad leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių auditoriai suteiktų informaciją;

g) reikalauti laikinai arba visam laikui nutraukti bet kokią praktiką ar elgesį, kurie, ESMA nuomone, prieštarauja šio reglamento nuostatoms, arba kai tokia praktika ar elgesys gali turėti neigiamą poveikį pagrindinių sandorio šalių tarpvalstybinei veiklai arba galimą tarpvalstybinį poveikį;

h) reikalauti pašalinti fizinį asmenį iš leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalies valdybos;

i) nustatyti vienkartines ir reguliariai mokamas baudas;

j) skelbti viešus pranešimus ir

k) panaikinti pagrindinės sandorio šalies leidimą arba jos leidimą, susijusį su konkrečia paslauga, veikla, finansinių priemonių klase arba nefinansine sutartimi. “

Or. en

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
22 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(16c) įterpiamas šis straipsnis:

„22b straipsnis

ESMA užduočių delegavimas kompetentingoms institucijoms

1. Jei to reikia priežiūros užduočiai tinkamai atlikti, laikydamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį ESMA paskelbtų gairių, ESMA, priimdama sprendimą, gali deleguoti konkrečias priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai. Tokios konkrečios priežiūros užduotys visų pirma gali apimti įgaliojimą tenkinti prašymus pateikti informaciją ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal šio reglamento 22a straipsnį.

2. Prieš deleguodama 1 dalyje nurodytą užduotį ESMA konsultuojasi su atitinkama kompetentinga institucija dėl visų šių klausimų:

a) dėl deleguojamos užduoties masto;

b) užduoties atlikimo tvarkaraščio;

c) dėl būtinos informacijos, kurią turi perduoti ESMA ir kuri turi būti jai perduota.

3. ESMA deramu periodiškumu peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą. Delegavimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu.

4. Užduočių delegavimas nedaro poveikio ESMA atsakomybei ir neapriboja ESMA galimybių vykdyti perduotą veiklą ir prižiūrėti, kaip ji vykdoma.“

Or. en

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto a papunkčio įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) 1 ***ir 2 dalys pakeičiamos*** taip:	a) 1 ***dalis pakeičiama*** taip:

Or. en

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. ESMA atlieka kompetentingų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį siekdama:	1. ***Nepažeisdama 22a straipsnio,*** ESMA atlieka kompetentingų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį siekdama:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, kuriais siūlomi straipsniai suderinami su naujo 22a straipsnio įtraukimu.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 a straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
e) įvertinti riziką, kai kompetentingoms institucijoms pagal 2 dalį teikiamos nuomonės dėl to, ar pagrindinės sandorio šalys atitinka šio reglamento reikalavimus, visų pirma susijusios su nustatyta tarpvalstybine rizika arba rizika Sąjungos finansiniam stabilumui, ir kai teikiamos rekomendacijos, kaip pagrindinė sandorio	***Išbraukta.***

šalis turi sumažinti tą riziką.

Or. en

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Prieš priimdamos bet kokius aktus ar priemones pagal 7, 8 ir 14 straipsnius, 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą, 20 ir 21 straipsnius, 29–33 straipsnius ir 35, 36, 41 ir 54 straipsnius, kompetentingos institucijos savo sprendimų projektus pateikia ESMA, kad ši pateiktų savo nuomonę.	***Išbraukta.***
Kompetentingos institucijos taip pat gali sprendimų projektus pateikti ESMA, kad ši pateiktų savo nuomonę, prieš priimdamos bet kokius kitus aktus ar priemones, vykdydamos savo pareigas pagal 22 straipsnio 1 dalį.“;	

Or. en

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 a straipsnio 2–4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) 3 ir 4 dalys išbraukiamos;	b) ***2,*** 3 ir 4 dalys išbraukiamos;

Or. en

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 b straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jungtinės priežiūros ***grupės***	Jungtinės priežiūros ***veikla***
	(Atkreipkite dėmesį į tai, kad visame tekste nuoroda į jungtines priežiūros grupes turėtų būti pakeista nuoroda į jungtinę priežiūros veiklą.)

Or. en

Pagrindimas

Dėl jungtinių priežiūros grupių sukūrimo galbūt atsirado papildomų jau ir taip susiskaidžiusios priežiūros sistemos lygmenų. Tačiau jų vertė turėtų būti išsaugota vykdant bendrą priežiūros veiklą. Kartu su didesniu ESMA vaidmeniu ir didesniu kolegijos vaidmeniu prižiūrint ES pagrindines sandorio šalis, bendra priežiūros veikla bus labai naudinga dalijantis informacija ir vykdant bendras ESMA, kolegijos ir kitų atitinkamų institucijų užduotis.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Kiekvienai pagrindinei sandorio šaliai, kuriai suteiktas leidimas pagal 14 straipsnį, ***prižiūrėti įsteigiama jungtinė*** priežiūros ***grupė***. ***Kiekvieną jungtinę priežiūros grupę sudaro pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos,*** ESMA ir ***kolegijos narių***, ***nurodytų 18 straipsnio c, g*** ir ***h punktuose***, ***darbuotojai. Kiti*** kolegijos ***nariai taip pat*** gali ***prašyti leisti*** dalyvauti ***jungtinės priežiūros grupės veikloje. Jungtinės priežiūros grupės dirba koordinuojamos***	1. Kiekvienai pagrindinei sandorio šaliai, kuriai suteiktas leidimas pagal 14 straipsnį, ***taikoma bendra*** priežiūros ***veikla***. ***Šią veiklą koordinuoja*** ESMA ir ***kolegija***, ***atsižvelgdamos į metinį peržiūros*** ir ***vertinimo procesą***, ***ir kiekvienas*** kolegijos ***narys*** gali ***savanoriškai joje*** dalyvauti.

paskirto kompetentingos institucijos darbuotojo.

Or. en

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 b straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Jungtinės priežiūros grupės ***užduotys***, be kita ko, yra ***šios***:	2. Jungtinės priežiūros grupės ***veikla***, be kita ko, yra ***ši***:

Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 b straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) teikti informaciją kompetentingoms institucijoms, ESMA ir kolegijoms pagal 17a straipsnio 2, 4 ir 5 dalis ***ir*** 21 straipsnio 3 dalį;	a) teikti informaciją kompetentingoms institucijoms, ESMA ir kolegijoms pagal 17a straipsnio 2, 4 ir 5 dalis***,*** 21 straipsnio 3 ***dalį ir 49 straipsnio 1b*** dalį;

Or. en

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 b straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) ***kai aktualu, palaikyti ryšius*** su ***kompetentingomis institucijomis ir kolegijos nariais***;	c) ***dalyvauti atitinkamuose*** su ***priežiūra susijusiuose vertinimuose***;

Or. en

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 b straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) ***pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos prašymu teikti pagalbą tai kompetentingai institucijai vertinant***, ***ar pagrindinė sandorio šalis laikosi šio reglamento reikalavimų***.	d) ***prisidėti prie metinio peržiūros ir vertinimo proceso***, ***kurį ESMA atlieka pagal 21 straipsnio 1 dalį***.

Or. en

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	2 a. ESMA, padedama kolegijos, taip pat gali koordinuoti bendrą priežiūros veiklą srityse, kurios nebuvo numatytos ankstesnės metinės peržiūros metu, visų pirma vertindama pagrindinės sandorio šalies atitiktį šio reglamento reikalavimams ir vertindama bet kokius reikšmingus priežiūros klausimus, kurie galėjo kilti nuo to laiko.

Or. en

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. ***Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija*** yra atsakinga už ***jungtinių*** priežiūros ***grupių steigimą***.	3. ***ESMA*** yra atsakinga už ***bendros*** priežiūros ***veiklos nustatymą ir koordinavimą***.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 c straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ca) kitų nei euras valiutų, kuriomis denominuotos 7a straipsnio 2 dalyje nurodytos išvestinių finansinių priemonių sutartys, emisijos centrinių bankų atstovai.

Or. en

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių jungtinio stebėsenos mechanizmo užduočių – stebėti, kaip įgyvendinami siūlomuose 7a ir 7b straipsniuose nustatyti reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi tam tikrų kategorijų išvestinių finansinių priemonių sutartims eurais, taip pat Lenkijos zlotais. Todėl atitinkamų centrinių bankų, kaip emisijos centrinių bankų, dalyvavimas yra pagrįstas.

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 c straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(c) padeda rengti pagrindinių sandorio šalių atsparumo vertinimus Sąjungos mastu, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama likvidumo rizikai, susijusiai su pagrindinėmis sandorio šalimis, tarpuskaitos nariais ir klientais;	(c) padeda rengti pagrindinių sandorio šalių atsparumo vertinimus Sąjungos mastu, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama ***horizontaliajai kredito ir operacinei rizikai bei*** likvidumo rizikai, susijusiai su pagrindinėmis sandorio šalimis, tarpuskaitos nariais ir klientais;

Or. en

Pagrindimas

Kad jungtinis stebėsenos mechanizmas apimtų holistinį požiūrį į riziką, darančią poveikį Sąjungos pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitai, be likvidumo rizikos, jis taip pat turėtų atlikti Sąjungos masto kredito ir operacinės rizikos, susijusios su pagrindinėmis sandorio šalimis, tarpuskaitos nariais ir klientais, vertinimus. Be to, jungtinio stebėsenos mechanizmo užduotis, susijusi su koncentracijos rizikos nustatymu, turėtų apimti papildomus koncentracijos rizikos aspektus, kurie yra svarbūs pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitai (toliau).

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 c straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) nustato koncentracijos riziką, visų pirma klientų tarpuskaitos srityje, kylančią dėl Sąjungos finansų rinkų integracijos, įskaitant atvejus, kai kelios pagrindinės sandorio šalys, tarpuskaitos nariai ar klientai naudojasi tų pačių paslaugų teikėjų paslaugomis;	d) nustato koncentracijos riziką, visų pirma klientų tarpuskaitos srityje, kylančią dėl Sąjungos finansų rinkų integracijos, įskaitant atvejus, kai kelios pagrindinės sandorio šalys, tarpuskaitos nariai ar klientai naudojasi tų pačių paslaugų teikėjų paslaugomis***, dėl klientų prieigos prie tos pačios PSŠ per skirtingus tos PSŠ***

tarpuskaitos narius arba dėl to, kad klientai išlaiko dideles pozicijas produktų, kurių tarpuskaitą atlieka PSŠ, rinkose;

Or. en

Pagrindimas

Žr. pirmiau.

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Bendradarbiaudama su kitomis jungtiniame stebėsenos mechanizme dalyvaujančiomis įstaigomis ESMA pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai metinę pagal 2 dalį vykdomos veiklos rezultatų ataskaitą.	3. Bendradarbiaudama su kitomis jungtiniame stebėsenos mechanizme dalyvaujančiomis įstaigomis***, ir, jei ji mano, kad būtina, pasikonsultavusi su atitinkamomis nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis,*** ESMA pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai metinę pagal 2 dalį vykdomos veiklos rezultatų ataskaitą. ***Kai tinkama, šioje ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl galimų Sąjungos lygmens veiksmų nustatytai horizontaliajai rizikai šalinti.***

Or. en

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
23 c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) mano, jog kompetentingos	***Išbraukta.***

institucijos neužtikrina, kad tarpuskaitos nariai ir klientai laikytųsi 7a straipsnyje nustatyto reikalavimo;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 7a straipsnio pakeitimus ir dėl ESMA vaidmens priežiūros sistemoje ir įgyvendinant metinę veiklos ataskaitą, šio straipsnio a punktas turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
24 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	Jei posėdis rengiamas susidarius 1 dalies c punkte nurodytai nepaprastajai padėčiai, pirmininkas visada kviečia dalyvauti tame posėdyje atitinkamus emisijos centrinius bankus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pokyčiai finansų rinkose gali turėti tiesioginį poveikį atitinkamų emisijos centrinių bankų užduočių atlikimui, jie visada turėtų būti kviečiami dalyvauti pagrindinės sandorio šalies priežiūros komiteto koordinavimo posėdžiuose, rengiamuose reaguojant į tokias ekstremalias situacijas.

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto a papunkčio įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
24 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) 2 ***dalies d punkto ii papunktis***	a) 2 ***dalis iš dalies keičiama*** taip:

pakeičiamas taip:

Or. en

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto a papunkčio i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
24 a straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	i) d punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

Or. en

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
24 a straipsnio 2 dalies e ir f punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ii) pridedami šie punktai:
	e) kompetentingų institucijų, atsakingų už kiekvienos iš pagrindinių sandorio šalių, kurioms suteiktas leidimas pagal 14 straipsnį arba pripažintos pagal šio reglamento 25 straipsnį, trijų tarpuskaitos narių, turinčių didžiausius įnašus, apskaičiuotus bendrai per vienų metų laikotarpį, į šio reglamento 42 straipsnyje nurodytą įsipareigojimų neįvykdymo fondą, priežiūrą, atstovai, be balsavimo teisės;
	f) ECB, kai jis pagal bendrą priežiūros mechanizmą vykdo su kredito įstaigų prudencine priežiūra susijusius uždavinius, jam pavestus pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, atstovai,

be balsavimo teisės.“

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių priežiūros institucijų ir ECB dalyvavimas Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete padės nustatyti ir šalinti riziką, kylančią dėl bankų ir pagrindinių sandorio šalių ryšio.

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto c papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
24 a straipsnio 7 dalies b c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
bc) ***rengti nuomonių*** projektus, skirtus Priežiūros tarybai priimti ***pagal 17 ir*** 17b ***straipsnius***, ir ***patvirtinimo sprendimų projektus pagal 49 straipsnį;“***;	bc) ***rengti sprendimų*** projektus, skirtus Priežiūros tarybai priimti***, susijusius su šio reglamento 7, 8, 14–***17b***, 20***, ***21*** ir ***24 straipsniais ir IV bei V antraštinėmis dalimis***;

Or. en

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto c papunkčio ii a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
24 a straipsnio 7 dalies c punktas

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	ii a) c punktas pakeičiamas taip:
„c) skatinti pagal šio reglamento 22 straipsnio 1 dalį paskirtas kompetentingas institucijas reguliariai keistis informacija ir tarpusavyje aptarti:	„c) skatinti pagal šio reglamento 22 straipsnio 1 dalį paskirtas kompetentingas institucijas reguliariai keistis informacija ir tarpusavyje aptarti:
i) atitinkamą ***priežiūros*** veiklą ***ir sprendimus***, ***kuriuos*** 22 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos ***priėmė*** vykdydamos savo pareigas pagal šį	i) atitinkamą veiklą, ***kurios*** 22 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos ***ėmėsi*** vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą, susijusias su leidimų suteikimu

reglamentą, susijusias su leidimų suteikimu jų teritorijoje įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims ir jų priežiūra;	jų teritorijoje įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims ir jų priežiūra;
ii) ***sprendimų projektus, kuriuos ESMA teikia kompetentinga institucija pagal 23a straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą;***	ii) atitinkamus rinkos pokyčius, įskaitant situacijas ar įvykius, kurie daro arba gali daryti poveikį pagal 14 straipsnį leidimus gavusių pagrindinių sandorio šalių arba jų tarpuskaitos narių prudenciniam ar finansiniam patikimumui arba atsparumui;
iii) sprendimų projektus, kuriuos ESMA savanoriškai teikia kompetentinga institucija pagal 23a straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;	***iii) sprendimų projektus, kuriuos ESMA teikia kompetentinga institucija pagal bc punktą;“***
iv) atitinkamus rinkos pokyčius, įskaitant situacijas ar įvykius, kurie daro arba gali daryti poveikį pagal 14 straipsnį leidimus gavusių pagrindinių sandorio šalių arba jų tarpuskaitos narių prudenciniam ar finansiniam patikimumui arba atsparumui;	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
24 b straipsnio 1 ir 2 dalys

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(20 a) 24b straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:
1. Dėl ***sprendimų***, kurie turi būti ***priimami*** pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius dėl 2 lygio pagrindinių sandorio šalių, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas konsultuojasi su 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais. Kiekvienas emisijos centrinis bankas gali ***atsakyti***. Visi atsakymai turi būti gauti per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto perdavimo. Esant kritinei padėčiai pirmiau nurodytas	***„1.*** Dėl ***priežiūros vertinimų***, kurie turi būti ***atliekami*** pagal 41, 44, 46, ***49,*** 50 ir 54 straipsnius***, ir pagal tuos straipsnius turimų priimti sprendimų*** dėl 2 lygio pagrindinių sandorio šalių, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas konsultuojasi su 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais. Kiekvienas emisijos centrinis bankas gali ***pateikti atsakymą***. Visi atsakymai turi būti gauti per 10 darbo

laikotarpis negali viršyti 24 valandų. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo iš dalies keisti sprendimų pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius projektus arba jiems prieštarauja, jis raštu išsamiai išdėsto visas priežastis. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas tinkamai apsvarsto emisijos centrinių bankų ***pasiūlytus pakeitimus***.	dienų nuo sprendimo projekto perdavimo. Esant kritinei padėčiai pirmiau nurodytas laikotarpis negali viršyti 24 valandų. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo iš dalies keisti ***vertinimų arba*** sprendimų pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius projektus arba jiems prieštarauja, jis raštu išsamiai išdėsto visas priežastis. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas tinkamai apsvarsto emisijos centrinių bankų ***atsakymą***.
2. Jeigu Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas savo sprendimo projekte neatsižvelgia į emisijos centrinio banko ***pasiūlytus pakeitimus***, jis raštu informuoja tą emisijos centrinį banką, nurodydamas visas priežastis, dėl kurių neatsižvelgta į to emisijos centrinio banko ***pasiūlytus pakeitimus***, ir paaiškindamas, kodėl nukrypta nuo tų ***pakeitimų***. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas pateikia Priežiūros tarybai emisijos centrinių bankų ***pasiūlytus pakeitimus*** ir savo paaiškinimus, kodėl į juos neatsižvelgta, kartu su sprendimo projektu.	2. Jeigu Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas savo ***vertinimo arba*** sprendimo projekte neatsižvelgia į emisijos centrinio banko ***atsakymą***, jis raštu informuoja tą emisijos centrinį banką, nurodydamas visas priežastis, dėl kurių neatsižvelgta į to emisijos centrinio banko ***atsakymą***, ir paaiškindamas, kodėl nukrypta nuo tų ***to atsakymo***. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas pateikia Priežiūros tarybai emisijos centrinių bankų ***atsakymus*** ir savo paaiškinimus, kodėl į juos neatsižvelgta, kartu su sprendimo projektu.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pakeisti straipsnio formuluotę, kurioje daroma nuoroda į „vertinimus“, o ne tik į sprendimus, atsižvelgiant į tai, kad ERIR 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsniuose nedaroma nuoroda į jokias konkrečias sprendimų priėmimo procedūras, ir atsižvelgiant į tai, kad ne dėl visų priežiūros institucijų vertinimų ir procedūrų Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas gali priimti oficialius sprendimus. Tikslas – užtikrinti pakankamą bendradarbiavimą su emisijos centriniais bankais srityse, susijusiose su garantinėmis įmokomis, likvidumo rizikos kontrole, įkaitu, atsiskaitymo ir sąveikos susitarimais, susijusiais su visa atitinkama priežiūros veikla ir procedūromis.

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punkto d papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
7. ESMA sudaro veiksmingus bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis trečiųjų šalių, kurių teisinė ir priežiūros sistemos pagal 6 dalį pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui, kompetentingomis institucijomis.***“;***	7. ESMA sudaro veiksmingus bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis trečiųjų šalių, kurių teisinė ir priežiūros sistemos pagal 6 dalį pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui, kompetentingomis institucijomis. ***Šiais susitarimais taip pat nustatomos ESMA ir atitinkamų trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo formuluojant ir rengiant gaivinimo ir pertvarkymo planus procedūros.*** ;

Or. en

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Pagrindinė sandorio šalis turi tvirtą valdymo tvarką, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžta, skaidria ir nuoseklia atsakomybe, veiksmingus rizikos, su kuria ji susiduria arba gali susidurti, nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie tokią riziką procesus ir tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras. Pagrindinė sandorio šalis negali būti arba tapti tarpuskaitos nare, kliente arba sudaryti netiesioginės tarpuskaitos susitarimus su tarpuskaitos nariu, kad galėtų vykdyti tarpuskaitos veiklą kurioje nors pagrindinėje sandorio šalyje.“;	1. Pagrindinė sandorio šalis turi tvirtą valdymo tvarką, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžta, skaidria ir nuoseklia atsakomybe, veiksmingus rizikos, su kuria ji susiduria arba gali susidurti, nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie tokią riziką procesus ir tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras. ***Nedarant poveikio sąveikos susitarimams,*** pagrindinė sandorio šalis negali būti arba tapti tarpuskaitos nare, kliente arba sudaryti netiesioginės tarpuskaitos susitarimus su tarpuskaitos nariu, kad galėtų vykdyti tarpuskaitos veiklą kurioje nors pagrindinėje sandorio šalyje.;

Or. en

Pagrindimas

Žr. atitinkamą 21 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
26 straipsnio 8 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(25 a) 26 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:
„8. Pagrindinės sandorio šalies nepriklausomas auditas atliekamas dažnai. To audito rezultatai perduodami pagrindinės sandorio šalies valdybai ir jais ***leidžiama*** naudotis ***kompetentingai institucijai***.	**„„‘**8. Pagrindinės sandorio šalies nepriklausomas auditas atliekamas dažnai. To audito rezultatai perduodami pagrindinės sandorio šalies valdybai ir jais ***gali*** naudotis ***ESMA ir pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija***.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
27 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(25 b) 27 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Pagrindinė sandorio šalis aiškiai	„3. Pagrindinė sandorio šalis aiškiai

apibrėžia valdybos vaidmenis ir atsakomybę ir kompetentingai institucijai bei auditoriams leidžia naudotis valdybos susitikimų protokolais.	apibrėžia valdybos vaidmenis ir atsakomybę ir leidžia ***ESMA, pagrindinės sandorio šalies*** kompetentingai institucijai bei auditoriams naudotis valdybos susitikimų protokolais.**“**

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
28 straipsnis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(25 c) 28 straipsnis pakeičiamas taip:
28 straipsnis	28 straipsnis
Rizikos valdymo komitetas	Rizikos valdymo komitetas
„1. Pagrindinė sandorio šalis įsteigia rizikos valdymo komitetą, kurį sudaro jos tarpuskaitos narių atstovai, nepriklausomi valdybos nariai bei jos klientų atstovai. Rizikos valdymo komitetas pagrindinės sandorio šalies darbuotojus ir nepriklausomus išorės ekspertus gali pakviesti be balsavimo teisės dalyvauti rizikos valdymo komiteto posėdžiuose. Kompetentingos institucijos gali pareikalauti be balsavimo teisės dalyvauti rizikos valdymo komiteto posėdžiuose ir būti deramai informuotos apie rizikos valdymo komiteto veiklą ir sprendimus. Rizikos valdymo komiteto patarimams pagrindinės sandorio šalies vadovybė negali daryti tiesioginės įtakos. Rizikos valdymo komitete daugumos neturi nė viena atstovų grupė.	„1. Pagrindinė sandorio šalis įsteigia rizikos valdymo komitetą, kurį sudaro jos tarpuskaitos narių atstovai, nepriklausomi valdybos nariai bei jos klientų atstovai. Rizikos valdymo komitetas pagrindinės sandorio šalies darbuotojus ir nepriklausomus išorės ekspertus gali pakviesti be balsavimo teisės dalyvauti rizikos valdymo komiteto posėdžiuose. ***ESMA ir*** kompetentingos institucijos gali pareikalauti be balsavimo teisės dalyvauti rizikos valdymo komiteto posėdžiuose ir būti deramai informuotos apie rizikos valdymo komiteto veiklą ir sprendimus. Rizikos valdymo komiteto patarimams pagrindinės sandorio šalies vadovybė negali daryti tiesioginės įtakos. Rizikos valdymo komitete daugumos neturi nė viena atstovų grupė.

2. Pagrindinė sandorio šalis aiškiai apibrėžia rizikos valdymo komiteto įgaliojimus ir jo valdymo tvarką, siekdama užtikrinti jo nepriklausomumą, veiklos procedūras, komiteto narių priėmimo kriterijus ir atrankos mechanizmą. Valdymo tvarka skelbiama viešai, ir joje nustatoma bent tai, kad rizikos valdymo komitetui pirmininkauja nepriklausomas valdybos narys, kad rizikos komitetas tiesiogiai valdybai teikia ataskaitas ir rengia reguliarius susitikimus.

3. Rizikos valdymo komitetas valdybai pataria klausimais, kurie gali turėti poveikį PSŠ rizikos valdymui, pavyzdžiui, reikšmingą jos rizikos valdymo modelio pakeitimą, įsipareigojimų neįvykdymo procedūras, tarpuskaitos narių priėmimo kriterijus, naujų klasių priemonių tarpuskaitą arba funkcijų perdavimą išoriniams paslaugų teikėjams. Rizikos valdymo komitetas laiku informuoja valdybą apie bet kokią naują riziką, turinčią įtakos PSŠ atsparumui. Nereikalaujama, kad rizikos valdymo komitetas teiktų rekomendacijas dėl PSŠ kasdienių operacijų. Dedamos pagrįstos pastangos konsultuotis su rizikos valdymo komitetu dėl pokyčių, turinčių poveikį PSŠ rizikos valdymui susiklosčius nepaprastajai padėčiai, įskaitant pokyčius, susijusius su tarpuskaitos narių pozicijomis PSŠ atžvilgiu ir tarpusavio sąsajomis su kitomis PSŠ.

4. Nedarant poveikio kompetentingų institucijų teisei būti tinkamai informuotoms, rizikos valdymo komiteto nariai įpareigoti užtikrinti informacijos konfidencialumą. Rizikos valdymo komiteto pirmininkui nusprendus, kad sprendžiant tam tikrą klausimą kyla arba gali kilti kurio nors nario interesų konfliktas, minėtam nariui balsuoti tuo klausimu neleidžiama.

5. PSŠ nedelsdama informuoja kompetentingą instituciją ir rizikos valdymo komitetą apie visus sprendimus,

2. Pagrindinė sandorio šalis aiškiai apibrėžia rizikos valdymo komiteto įgaliojimus ir jo valdymo tvarką, siekdama užtikrinti jo nepriklausomumą, veiklos procedūras, komiteto narių priėmimo kriterijus ir atrankos mechanizmą. Valdymo tvarka skelbiama viešai, ir joje nustatoma bent tai, kad rizikos valdymo komitetui pirmininkauja nepriklausomas valdybos narys, kad rizikos komitetas tiesiogiai valdybai teikia ataskaitas ir rengia reguliarius susitikimus.

3. Rizikos valdymo komitetas valdybai pataria klausimais, kurie gali turėti poveikį PSŠ rizikos valdymui, pavyzdžiui, reikšmingą jos rizikos valdymo modelio pakeitimą, įsipareigojimų neįvykdymo procedūras, tarpuskaitos narių priėmimo kriterijus, naujų klasių priemonių tarpuskaitą arba funkcijų perdavimą išoriniams paslaugų teikėjams. Rizikos valdymo komitetas laiku informuoja valdybą apie bet kokią naują riziką, turinčią įtakos PSŠ atsparumui. Nereikalaujama, kad rizikos valdymo komitetas teiktų rekomendacijas dėl PSŠ kasdienių operacijų. Dedamos pagrįstos pastangos konsultuotis su rizikos valdymo komitetu dėl pokyčių, turinčių poveikį PSŠ rizikos valdymui susiklosčius nepaprastajai padėčiai, įskaitant pokyčius, susijusius su tarpuskaitos narių pozicijomis PSŠ atžvilgiu ir tarpusavio sąsajomis su kitomis PSŠ.

4. Nedarant poveikio ***ESMA ir*** kompetentingų institucijų teisei būti tinkamai informuotoms, rizikos valdymo komiteto nariai įpareigoti užtikrinti informacijos konfidencialumą. Rizikos valdymo komiteto pirmininkui nusprendus, kad sprendžiant tam tikrą klausimą kyla arba gali kilti kurio nors nario interesų konfliktas, minėtam nariui balsuoti tuo klausimu neleidžiama.

5. PSŠ nedelsdama informuoja ***ESMA,*** kompetentingą instituciją ir rizikos valdymo komitetą apie visus sprendimus,

kuriais valdyba nusprendžia nesivadovauti rizikos valdymo komiteto rekomendacijomis, ir paaiškina tokio sprendimo priežastis. Rizikos valdymo komitetas ar bet kuris rizikos valdymo komiteto narys gali informuoti kompetentingą instituciją apie visas sritis, kuriose, jo nuomone, rizikos valdymo komiteto rekomendacijomis nesivadovauta.	kuriais valdyba nusprendžia nesivadovauti rizikos valdymo komiteto rekomendacijomis, ir paaiškina tokio sprendimo priežastis. Rizikos valdymo komitetas ar bet kuris rizikos valdymo komiteto narys gali informuoti kompetentingą instituciją apie visas sritis, kuriose, jo nuomone, rizikos valdymo komiteto rekomendacijomis nesivadovauta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
29 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(25 d) 29 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Mažiausiai dešimt metų pagrindinė sandorio šalis saugo visus įrašus apie suteiktas paslaugas ir vykdytą veiklą, kad kompetentinga institucija galėtų tikrinti pagrindinės sandorio šalies atitiktį šiam reglamentui.	***„1.*** Mažiausiai dešimt metų pagrindinė sandorio šalis saugo visus įrašus apie suteiktas paslaugas ir vykdytą veiklą, kad ***ESMA ir*** kompetentinga institucija galėtų tikrinti pagrindinės sandorio šalies atitiktį šiam reglamentui.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
30 straipsnis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(25 e) 30 straipsnis pakeičiamas taip:
30 straipsnis	**„**30 straipsnis
Akcininkai ir nariai, turintys akcijų paketą	Akcininkai ir nariai, turintys akcijų paketą
1. ***Kompetentinga institucija*** išduoda pagrindinei sandorio šaliai leidimą tik po to, kai gauna informaciją apie akcininkų arba narių, kurie gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi akcijų paketą, tapatybę ir apie tų paketų dydžius.	1. ***ESMA*** išduoda pagrindinei sandorio šaliai leidimą tik po to, kai gauna informaciją apie akcininkų arba narių, kurie gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi akcijų paketą, tapatybę ir apie tų paketų dydžius.
2. ***Kompetentinga institucija*** atsisako išduoti leidimą pagrindinei sandorio šaliai, jeigu, atsižvelgdama į poreikį užtikrinti patikimą ir rizikos ribojimo principais pagrįstą pagrindinės sandorio šalies valdymą, ji nemano, kad akcininkai ar nariai, turintys akcijų paketą, yra tinkami.	2. ***ESMA*** atsisako išduoti leidimą pagrindinei sandorio šaliai, jeigu, atsižvelgdama į poreikį užtikrinti patikimą ir rizikos ribojimo principais pagrįstą pagrindinės sandorio šalies valdymą, ji nemano, kad akcininkai ar nariai, turintys akcijų paketą, yra tinkami.
3. Jeigu pagrindinė sandorio šalis ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys susiję glaudžiais ryšiais, ***kompetentinga institucija*** išduoda leidimą tik tuo atveju, kai tokie ryšiai kompetentingai institucijai netrukdo veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijų.	3. Jeigu pagrindinė sandorio šalis ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys susiję glaudžiais ryšiais, ***ESMA*** išduoda leidimą tik tuo atveju, kai tokie ryšiai kompetentingai institucijai netrukdo veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijų.
4. Jei 1 dalyje nurodyti asmenys turi įtakos, kuri gali daryti neigiamą poveikį rizikos ribojimo principais pagrįstam ir patikimam pagrindinės sandorio šalies valdymui, ***kompetentinga institucija*** imasi tinkamų priemonių susidariusiai padėčiai ištaisyti, įskaitant galimą pagrindinės sandorio šalies leidimo panaikinimą.	4. Jei 1 dalyje nurodyti asmenys turi įtakos, kuri gali daryti neigiamą poveikį rizikos ribojimo principais pagrįstam ir patikimam pagrindinės sandorio šalies valdymui, ***ESMA*** imasi tinkamų priemonių susidariusiai padėčiai ištaisyti, įskaitant galimą pagrindinės sandorio šalies leidimo panaikinimą.
5. ***Kompetentinga institucija*** atsisako išduoti leidimą tuo atveju, kai trečiosios šalies įstatymai ir kiti teisės aktai, taikomi vienam ar keletui fizinių ar juridinių asmenų, su kuriais pagrindinė sandorio šalis susijusi glaudžiais ryšiais, arba su jų vykdymo užtikrinimu susiję sunkumai jai trukdo veiksmingai vykdyti priežiūros	5. ***ESMA*** atsisako išduoti leidimą tuo atveju, kai trečiosios šalies įstatymai ir kiti teisės aktai, taikomi vienam ar keletui fizinių ar juridinių asmenų, su kuriais pagrindinė sandorio šalis susijusi glaudžiais ryšiais, arba su jų vykdymo užtikrinimu susiję sunkumai jai trukdo veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijas.

funkcijas.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(26) 31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:	***Išbraukta.***
a) 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:	
„Kompetentinga institucija, gavusi šioje dalyje nurodytą pranešimą ir 3 dalyje nurodytą informaciją, nedelsdama ir bet kuriuo atveju per dvi darbo dienas raštu apie gavimą informuoja siūlomą įsigyjantį asmenį arba pardavėją ir ta informacija pasidalija su ESMA ir kolegija.	
Per 60 darbo dienų nuo rašytinio patvirtinimo apie pranešimo ir visų dokumentų, kuriuos pagal 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą sąrašą reikalaujama pridėti prie pranešimo, gavimą dienos, nebent terminas būtų pratęstas pagal šį straipsnį (toliau – vertinimo laikotarpis), kompetentinga institucija atlieka 32 straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą (toliau – vertinimas). Vertinimo laikotarpiu pagal 17b straipsnyje nustatytą procedūrą kolegija pateikia nuomonę pagal 19 straipsnį, o ESMA pateikia nuomonę pagal 24a straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos bc punktą.“;	

b) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Vertinimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip penkiasdešimtą vertinimo laikotarpio darbo dieną kompetentinga institucija, ESMA ir kolegija prireikus gali prašyti pateikti papildomą vertinimui užbaigti reikalingą informaciją. Šis prašymas pateikiamas raštu nurodant, kokios papildomos informacijos reikia.

Or. en

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
31 straipsnis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(26 a) 31 straipsnis pakeičiamas taip:
31 straipsnis	***„***31 straipsnis
Informacija kompetentingoms institucijoms	Informacija ***ESMA ir*** kompetentingoms institucijoms
1. Pagrindinė sandorio šalis praneša savo kompetentingai institucijai apie bet kokius jos vadovybės pasikeitimus ir kartu pateikia visą informaciją, reikalingą siekiant įvertinti atitiktį 27 straipsnio 1 daliai ir 27 straipsnio 2 dalies antrai pastraipai.	1. Pagrindinė sandorio šalis praneša ***ESMA ir*** savo kompetentingai institucijai apie bet kokius jos vadovybės pasikeitimus ir kartu pateikia ***ESMA*** visą informaciją, reikalingą siekiant įvertinti atitiktį 27 straipsnio 1 daliai ir 27 straipsnio 2 dalies antrai pastraipai.
Jei manoma, kad valdybos nario elgesys gali daryti neigiamą įtaką rizikos ribojimo principais pagrįstam ir patikimam pagrindinės sandorio šalies valdymui, ***kompetentinga institucija*** imasi reikiamų priemonių, įskaitant galimą minėto nario pašalinimą iš valdybos.	Jei manoma, kad valdybos nario elgesys gali daryti neigiamą įtaką rizikos ribojimo principais pagrįstam ir patikimam pagrindinės sandorio šalies valdymui, ***ESMA*** imasi reikiamų priemonių, įskaitant galimą minėto nario pašalinimą iš valdybos.
2. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo arba kartu veikiantys tokie asmenys (toliau – siūlomas įsigyjantis asmuo), nusprendę tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti pagrindinės	2. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo arba kartu veikiantys tokie asmenys (toliau – siūlomas įsigyjantis asmuo), nusprendę tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti pagrindinės

sandorio šalies akcijų paketą arba jį tiesiogiai ar netiesiogiai padidinti tiek, kad jų turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis pasiektų arba viršytų 10 %, 20 %, 30 % arba 50 %, arba tiek, kad ta pagrindinė sandorio šalis taptų jų patronuojamąja įmone (toliau – siūlomas įsigijimas), apie tai pirmiausia raštu informuoja pagrindinės sandorio šalies, kurios akcijų paketą ketina įsigyti arba padidinti, kompetentingą instituciją ir nurodo ketinamo įsigyti akcijų paketo dydį ir kitą svarbią informaciją, kaip nurodyta 32 straipsnio 4 dalyje.

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, nusprendęs tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti pagrindinės sandorio šalies akcijų paketą (toliau – siūlomas pardavėjas), pirmiausia apie tai raštu praneša kompetentingai institucijai ir nurodo tokio akcijų paketo dydį. Toks asmuo taip pat praneša kompetentingai institucijai, jeigu jis nusprendė sumažinti savo akcijų paketą tiek, kad jo turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis sumažėtų ir siektų mažiau kaip 10 %, 20 %, 30 % ar 50 % visų balsavimo teisių ar viso kapitalo, arba tiek, kad pagrindinė sandorio šalis nustotų buvusi to asmens patronuojama įmone.

Kompetentinga institucija, gavusi šioje dalyje nurodytą pranešimą ir 3 dalyje nurodytą informaciją, nedelsdama ir bet kuriuo atveju per dvi darbo dienas raštu apie gavimą informuoja siūlomą įsigyjantį asmenį arba pardavėją.

Kompetentinga institucija per ***ne ilgiau kaip*** 60 darbo dienų nuo rašytinio patvirtinimo apie pranešimo ir visų dokumentų, kuriuos pagal 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą sąrašą reikalaujama pridėti prie pranešimo, gavimą dienos (toliau – vertinimo laikotarpis) atlieka 32 straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą (toliau – vertinimas). ***Patvirtindama pranešimo gavimą, kompetentinga institucija***

sandorio šalies akcijų paketą arba jį tiesiogiai ar netiesiogiai padidinti tiek, kad jų turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis pasiektų arba viršytų 10 %, 20 %, 30 % arba 50 %, arba tiek, kad ta pagrindinė sandorio šalis taptų jų patronuojamąja įmone (toliau – siūlomas įsigijimas), apie tai pirmiausia raštu informuoja ***ESMA ir*** pagrindinės sandorio šalies, kurios akcijų paketą ketina įsigyti arba padidinti, kompetentingą instituciją ir nurodo ketinamo įsigyti akcijų paketo dydį ir kitą svarbią informaciją, kaip nurodyta 32 straipsnio 4 dalyje.

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, nusprendęs tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti pagrindinės sandorio šalies akcijų paketą (toliau – siūlomas pardavėjas), pirmiausia apie tai raštu praneša kompetentingai institucijai ir nurodo tokio akcijų paketo dydį. Toks asmuo taip pat praneša ***ESMA ir*** kompetentingai institucijai, jeigu jis nusprendė sumažinti savo akcijų paketą tiek, kad jo turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis sumažėtų ir siektų mažiau kaip 10 %, 20 %, 30 % ar 50 % visų balsavimo teisių ar viso kapitalo, arba tiek, kad pagrindinė sandorio šalis nustotų buvusi to asmens patronuojama įmone.

ESMA, gavusi šioje dalyje nurodytą pranešimą ir 3 dalyje nurodytą informaciją, nedelsdama ir bet kuriuo atveju per dvi darbo dienas raštu apie gavimą informuoja siūlomą įsigyjantį asmenį arba pardavėją ***ir ta informacija pasidalija su kompetentinga institucija ir kolegija***.

Per 60 darbo dienų nuo rašytinio patvirtinimo apie pranešimo ir visų dokumentų, kuriuos pagal 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą sąrašą reikalaujama pridėti prie pranešimo, gavimą dienos***, nebent terminas būtų pratęstas pagal šį straipsnį*** (toliau – vertinimo laikotarpis)***, ESMA*** atlieka 32 straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą (toliau – vertinimas). ***Vertinimo laikotarpiu kolegija pateikia nuomonę***

praneša siūlomam įsigyjančiam asmeniui ar pardavėjui datą, kada baigiasi vertinimo laikotarpis.

3. Vertinimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip penkiasdešimtą vertinimo laikotarpio darbo dieną***,*** kompetentinga institucija prireikus gali prašyti pateikti papildomą vertinimui užbaigti reikalingą informaciją. Šis prašymas pateikiamas raštu nurodant, kokios papildomos informacijos reikia.

Vertinimo laikotarpis sustabdomas tą dieną, kai ***kompetentinga institucija*** pateikia prašymą suteikti informacijos, ir atnaujinamas tą dieną, kai gaunamas siūlomo įsigyjančio asmens atsakymas į prašymą. Sustabdyti galima ne ilgiau kaip dvidešimčiai darbo dienų. Kompetentinga institucija savo nuožiūra gali teikti papildomus prašymus suteikti išsamesnę informaciją ar ją patikslinti, tačiau dėl to vertinimo laikotarpis daugiau nebegali būti stabdomas.

4. ***Kompetentinga institucija*** gali pratęsti 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą sustabdymo laikotarpį ***iki*** ne daugiau kaip 30 darbo dienų, jei siūlomas įsigyjantis asmuo arba pardavėjas yra:

a) įsteigtas arba jo veikla yra reglamentuojama ne Sąjungoje;

b) fizinis arba juridinis asmuo, kuriam netaikoma priežiūra pagal šį reglamentą arba Direktyvą 73/239/EEB, 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, arba direktyvas 2002/83/EB, 2003/41/EB, 2004/39/EB, 2005/68/EB, 2006/48/EB, 2009/65/EB ar 2011/61/ES.

5. Jei, baigusi vertinimą, ***kompetentinga institucija*** nusprendžia pareikšti prieštaravimą siūlomam įsigijimui, ji per dvi darbo dienas ir neviršydama vertinimo laikotarpio apie tai raštu praneša siūlomam įsigyjančiam asmeniui, nurodydama to

pagal 19 straipsnį, laikydamasi 17b straipsnyje nurodytos tvarkos*.*“;

3. Vertinimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip penkiasdešimtą vertinimo laikotarpio darbo dieną kompetentinga institucija***, ESMA ir kolegija*** prireikus gali prašyti pateikti papildomą vertinimui užbaigti reikalingą informaciją. Šis prašymas pateikiamas raštu nurodant, kokios papildomos informacijos reikia.

Vertinimo laikotarpis sustabdomas tą dieną, kai ***ESMA*** pateikia prašymą suteikti informacijos, ir atnaujinamas tą dieną, kai gaunamas siūlomo įsigyjančio asmens atsakymas į prašymą. Sustabdyti galima ne ilgiau kaip dvidešimčiai darbo dienų. Kompetentinga institucija savo nuožiūra gali teikti papildomus prašymus suteikti išsamesnę informaciją ar ją patikslinti, tačiau dėl to vertinimo laikotarpis daugiau nebegali būti stabdomas.

4. ***ESMA*** gali pratęsti 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą sustabdymo laikotarpį ne daugiau kaip 30 darbo dienų, jei siūlomas įsigyjantis asmuo arba pardavėjas yra:

a) įsteigtas arba jo veikla yra reglamentuojama ne Sąjungoje;

b) fizinis arba juridinis asmuo, kuriam netaikoma priežiūra pagal šį reglamentą arba Direktyvą 73/239/EEB, 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, arba direktyvas 2002/83/EB, 2003/41/EB, 2004/39/EB, 2005/68/EB, 2006/48/EB, 2009/65/EB ar 2011/61/ES.

5. Jei, baigusi vertinimą, ***ESMA*** nusprendžia pareikšti prieštaravimą siūlomam įsigijimui, ji per dvi darbo dienas ir neviršydama vertinimo laikotarpio apie tai raštu praneša siūlomam įsigyjančiam asmeniui, nurodydama to sprendimo

sprendimo motyvus. ***Kompetentinga institucija*** apie tai atitinkamai praneša 18 straipsnyje nurodytai kolegijai. Pagal nacionalinę teisę atitinkamas sprendimo motyvų pareiškimas gali būti pateikiamas visuomenei susipažinti siūlomo įsigyjančio asmens prašymu. Tačiau ***valstybės narės*** gali ***leisti kompetentingai institucijai*** atskleisti informaciją siūlomam įsigyjančiam asmeniui neprašant.	motyvus. ***ESMA*** apie tai atitinkamai praneša ***kompetentingai institucijai ir*** 18 straipsnyje nurodytai kolegijai. Pagal nacionalinę teisę atitinkamas sprendimo motyvų pareiškimas gali būti pateikiamas visuomenei susipažinti siūlomo įsigyjančio asmens prašymu. Tačiau ***ESMA*** gali atskleisti ***tokią*** informaciją siūlomam įsigyjančiam asmeniui neprašant.
6. Jei ***kompetentinga institucija*** per vertinimo laikotarpį raštu nepareiškia prieštaravimo dėl siūlomo įsigijimo, jis laikomas patvirtintu.	6. Jei ***ESMA*** per vertinimo laikotarpį raštu nepareiškia prieštaravimo dėl siūlomo įsigijimo, jis laikomas patvirtintu.
7. ***Kompetentinga institucija*** gali nustatyti ilgiausią terminą siūlomam įsigijimui įgyvendinti ir prireikus jį pratęsti.	7. ***ESMA*** gali nustatyti ilgiausią terminą siūlomam įsigijimui įgyvendinti ir prireikus jį pratęsti.
8. Valstybės narės nenustato griežtesnių, nei nustatyta šiame reglamente, reikalavimų dėl pranešimo kompetentingoms institucijoms apie tiesioginį ar netiesioginį balsavimo teisių ar kapitalo įsigijimą ir dėl kompetentingų institucijų suteikiamo patvirtinimo.	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 27 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(27) 32 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:	***Išbraukta.***

„Dėl kompetentingos institucijos vertinimo, susijusio su 31 straipsnio 2 dalyje numatytu pranešimu ir 31 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, pagal 17b straipsnyje nustatytą procedūrą pateikiama kolegijos nuomonė pagal 19 straipsnį ir ESMA nuomonė pagal 24a straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos bc punktą.“;

Or. en

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 27 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
32 straipsnis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(27 a) 32 straipsnis pakeičiamas taip:
32 straipsnis	**„**32 straipsnis
Įvertinimas	Įvertinimas
1. Vertindama 31 straipsnio 2 dalyje nustatytą pranešimą ir 31 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, ***kompetentinga institucija***, kad užtikrintų patikimą ir rizikos ribojimo principais pagrįstą pagrindinės sandorio šalies, kurios akcijų paketą siūloma įsigyti, valdymą ir atsižvelgdama į galimą siūlomo įsigyjančio asmens įtaką pagrindinei sandorio šaliai, įvertina siūlomo įsigyjančio asmens tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį patikimumą pagal:	***„1.*** Vertindama 31 straipsnio 2 dalyje nustatytą pranešimą ir 31 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, ***ESMA***, kad užtikrintų patikimą ir rizikos ribojimo principais pagrįstą pagrindinės sandorio šalies, kurios akcijų paketą siūloma įsigyti, valdymą ir atsižvelgdama į galimą siūlomo įsigyjančio asmens įtaką pagrindinei sandorio šaliai, įvertina siūlomo įsigyjančio asmens tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį patikimumą pagal:
a) siūlomo įsigyjančio asmens reputaciją ir finansinį patikimumą;	a) siūlomo įsigyjančio asmens reputaciją ir finansinį patikimumą;
b) bet kokio asmens, kuris vadovaus pagrindinės sandorio šalies verslui po siūlomo įsigijimo, reputaciją ir patirtį;	b) bet kokio asmens, kuris vadovaus pagrindinės sandorio šalies verslui po siūlomo įsigijimo, reputaciją ir patirtį;
c) tai, ar pagrindinė sandorio šalis galės laikytis ir laikysis šio reglamento;	c) tai, ar pagrindinė sandorio šalis galės laikytis ir laikysis šio reglamento;
d) tai, ar esama tinkamo pagrindo įtarti,	d) tai, ar esama tinkamo pagrindo įtarti,

kad siekiant įgyvendinti siūlomą įsigijimą vykdomas arba įvykdytas ar buvo bandomas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnyje, arba kad siūlomas įsigijimas gali padidinti jų pavojų.

Kompetentinga institucija, įvertindama finansinį siūlomo įsigyjančio asmens patikimumą, ypač daug dėmesio skiria pagrindinės sandorio šalies, kurios akcijų paketą siūloma įsigyti, vykdomos ir numatomos vykdyti veiklos rūšiai.

Kompetentinga institucija, įvertindama pagrindinės sandorio šalies galimybes laikytis šio reglamento, ypač daug dėmesio skiria tam, ar grupės, kurios dalimi ji taps, struktūra sudaro sąlygas veiksmingai priežiūrai vykdyti, kompetentingoms institucijoms veiksmingai keistis informacija ir apibrėžti kompetentingų institucijų atsakomybės pasiskirstymą.

Dėl kompetentingos institucijos vertinimo, susijusio su 31 straipsnio 2 dalyje numatytu pranešimu ir 31 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, pateikiama kolegijos nuomonė pagal 19 straipsnį.

2. ***Kompetentingos institucijos*** gali pareikšti prieštaravimą dėl siūlomo įsigijimo tik turėdama pagrįstų priežasčių tai padaryti remiantis 1 dalyje nurodytais kriterijais arba jeigu siūlomo įsigyjančio asmens pateikta informacija yra neišsami.

3. Valstybės narės nenustato jokių išankstinių sąlygų dėl ketinamo įsigyti akcijų paketo dydžio ***ir neleidžia savo kompetentingoms institucijoms nagrinėti siūlomo įsigijimo rinkos ekonominių poreikių atžvilgiu***.

4. ***Valstybės narės*** viešai paskelbia sąrašą, kuriame nurodo informaciją, būtiną įvertinimui atlikti ir pateikiamą kompetentingoms institucijoms teikiant 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą pranešimą. Reikalaujama informacija turi būti proporcinga ir pritaikyta pagal siūlomo

kad siekiant įgyvendinti siūlomą įsigijimą vykdomas arba įvykdytas ar buvo bandomas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnyje, arba kad siūlomas įsigijimas gali padidinti jų pavojų.

ESMA, įvertindama finansinį siūlomo įsigyjančio asmens patikimumą, ypač daug dėmesio skiria pagrindinės sandorio šalies, kurios akcijų paketą siūloma įsigyti, vykdomos ir numatomos vykdyti veiklos rūšiai.

ESMA, įvertindama pagrindinės sandorio šalies galimybes laikytis šio reglamento, ypač daug dėmesio skiria tam, ar grupės, kurios dalimi ji taps, struktūra sudaro sąlygas veiksmingai priežiūrai vykdyti, kompetentingoms institucijoms veiksmingai keistis informacija ir apibrėžti kompetentingų institucijų atsakomybės pasiskirstymą.

Dėl kompetentingos institucijos vertinimo, susijusio su 31 straipsnio 2 dalyje numatytu pranešimu ir 31 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, pateikiama kolegijos nuomonė pagal 19 straipsnį.

2. ***ESMA*** gali pareikšti prieštaravimą dėl siūlomo įsigijimo tik turėdama pagrįstų priežasčių tai padaryti remiantis 1 dalyje nurodytais kriterijais arba jeigu siūlomo įsigyjančio asmens pateikta informacija yra neišsami.

3. Valstybės narės nenustato jokių išankstinių sąlygų dėl ketinamo įsigyti akcijų paketo dydžio.

4. ***ESMA*** viešai paskelbia sąrašą, kuriame nurodo informaciją, būtiną įvertinimui atlikti ir pateikiamą ***ESMA ir*** kompetentingoms institucijoms teikiant 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą pranešimą. Reikalaujama informacija turi būti proporcinga ir pritaikyta pagal siūlomo

įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo pobūdį. ***Valstybės narės*** nereikalauja pateikti informacijos, kuri nėra reikalinga riziką ribojančiam įvertinimui atlikti.

5. Nepaisant 31 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, jei kompetentingai institucijai pranešama apie du ar kelis pasiūlymus įsigyti ar padidinti akcijų paketą toje pačioje pagrindinėje sandorio šalyje, kompetentinga institucija užtikrina, kad siūlomi įsigyjantys asmenys nebus diskriminuojami.

6. Atitinkamos kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje atlikdamos įvertinimą, jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra:

a) kitoje valstybėje narėje leidimą vykdyti veiklą gavusi kita pagrindinė sandorio šalis, kredito įstaiga, gyvybės draudimo įmonė, draudimo įmonė, perdraudimo įmonė, investicinė įmonė, rinkos operatorius, vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos operatorius, KIPVPS valdymo įmonė arba AIFV;

b) kitoje valstybėje narėje leidimą vykdyti veiklą gavusios kitos pagrindinės sandorio šalies, kredito įstaigos, gyvybės draudimo įmonės, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, investicinės įmonės, rinkos operatoriaus, vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos operatoriaus, KIPVPS valdymo įmonės arba AIFV patronuojančioji įmonė;

c) kitoje valstybėje narėje leidimą vykdyti veiklą gavusią kitą pagrindinę sandorio šalį, kredito įstaigą, gyvybės draudimo įmonę, draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, investicinę įmonę, rinkos operatorių, vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos operatorių, KIPVPS valdymo įmonę ar AIFV kontroliuojantis fizinis arba juridinis asmuo.

7. Kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos teikia viena kitai bet kokią informaciją, kuri yra esminė ar svarbi įvertinimui. Šiuo atžvilgiu kompetentingos

įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo pobūdį. ***ESMA*** nereikalauja pateikti informacijos, kuri nėra reikalinga riziką ribojančiam įvertinimui atlikti.

5. Nepaisant 31 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, jei kompetentingai institucijai pranešama apie du ar kelis pasiūlymus įsigyti ar padidinti akcijų paketą toje pačioje pagrindinėje sandorio šalyje, ***ESMA ir*** kompetentinga institucija užtikrina, kad siūlomi įsigyjantys asmenys nebus diskriminuojami.

6. ***ESMA ir*** atitinkamos kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje atlikdamos įvertinimą, jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra:

a) kitoje valstybėje narėje leidimą vykdyti veiklą gavusi kita pagrindinė sandorio šalis, kredito įstaiga, gyvybės draudimo įmonė, draudimo įmonė, perdraudimo įmonė, investicinė įmonė, rinkos operatorius, vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos operatorius, KIPVPS valdymo įmonė arba AIFV;

b) kitoje valstybėje narėje leidimą vykdyti veiklą gavusios kitos pagrindinės sandorio šalies, kredito įstaigos, gyvybės draudimo įmonės, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, investicinės įmonės, rinkos operatoriaus, vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos operatoriaus, KIPVPS valdymo įmonės arba AIFV patronuojančioji įmonė;

c) kitoje valstybėje narėje leidimą vykdyti veiklą gavusią kitą pagrindinę sandorio šalį, kredito įstaigą, gyvybės draudimo įmonę, draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, investicinę įmonę, rinkos operatorių, vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos operatorių, KIPVPS valdymo įmonę ar AIFV kontroliuojantis fizinis arba juridinis asmuo.

7. ***ESMA ir*** kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos teikia viena kitai bet kokią informaciją, kuri yra esminė ar svarbi įvertinimui. Šiuo atžvilgiu ***ESMA ir***

institucijos paprašytos pateikia viena kitai visą svarbią informaciją ir savo iniciatyva suteikia visą esminę informaciją. ***Kompetentingos institucijos***, išdavusios leidimą pagrindinei sandorio šaliai, kurios akcijų paketą siūloma įsigyti, sprendime nurodomos visos siūlomą įsigyjantį asmenį prižiūrinčios kompetentingos institucijos pareikštos nuomonės ar išlygos.	kompetentingos institucijos paprašytos pateikia viena kitai visą svarbią informaciją ir savo iniciatyva suteikia visą esminę informaciją. ***ESMA***, išdavusios leidimą pagrindinei sandorio šaliai, kurios akcijų paketą siūloma įsigyti, sprendime nurodomos visos ***ESMA arba*** siūlomą įsigyjantį asmenį prižiūrinčios kompetentingos institucijos pareikštos nuomonės ar išlygos.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 28 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 1 dalies pirmos pastraipos i punktas pakeičiamas taip:
i) paslaugų teikėjas bendradarbiauja su ***kompetentinga institucija*** sprendžiant su perduota veikla susijusius klausimus;	i) paslaugų teikėjas bendradarbiauja su ***ESMA*** sprendžiant su perduota veikla susijusius klausimus;

Or. en

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 28 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
35 straipsnio 1 dalies 2i pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinė sandorio šalis pagrindinės veiklos, susijusios su rizikos valdymu, funkcijos neperduoda, nebent tokiam perdavimui pritartų ***kompetentinga institucija***. Dėl ***kompetentingos***	Pagrindinė sandorio šalis pagrindinės veiklos, susijusios su rizikos valdymu, funkcijos neperduoda, nebent tokiam perdavimui pritartų ***ESMA***. Dėl ***ESMA*** sprendimo pagal 17b straipsnyje nustatytą

institucijos sprendimo pagal 17b straipsnyje nustatytą procedūrą pateikiama kolegijos nuomonė pagal 19 straipsnį ***ir ESMA nuomonė pagal 24a straipsnio 7 dalies bc punktą.“***;	procedūrą pateikiama kolegijos nuomonė pagal 19 straipsnį**.**

Or. en

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 28 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
35 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	aa) 2 dalis pakeičiama taip:
2. Kompetentinga institucija pagrindinės sandorio šalies reikalauja rašytiniame susitarime aiškiai paskirstyti ir išdėstyti savo ir paslaugų teikėjo teises ir pareigas.	***2. ESMA*** pagrindinės sandorio šalies reikalauja rašytiniame susitarime aiškiai paskirstyti ir išdėstyti savo ir paslaugų teikėjo teises ir pareigas.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Pagrindinė sandorio šalis nustato, atitinkamais atvejais atsižvelgdama į produkto, kurio tarpuskaita atliekama, tipą,	1. Pagrindinė sandorio šalis nustato, atitinkamais atvejais atsižvelgdama į produkto, kurio tarpuskaita atliekama, tipą,

priimtinų tarpuskaitos narių kategorijas ir priėmimo kriterijus, remdamasi rizikos valdymo komiteto patarimais pagal 28 straipsnio 3 dalį. Tokie kriterijai yra nediskriminaciniai, skaidrūs ir objektyvūs, kad būtų galima užtikrinti sąžiningą ir atvirą prieigą prie pagrindinės sandorio šalies, ir jais užtikrinama, kad tarpuskaitos sistemos nariai turėtų pakankamai finansinių išteklių ir veiklos pajėgumų, kad galėtų vykdyti įsipareigojimus, atsirandančius dėl dalyvavimo pagrindinės sandorio šalies veikloje. Prieigą ribojančius kriterijus leidžiama taikyti tik tiek, kiek jais siekiama valdyti pagrindinės sandorio šalies riziką. Kriterijais užtikrinama, kad pagrindinės sandorio šalys arba tarpuskaitos namai negalėtų tiesiogiai ar netiesiogiai būti pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nariais.;	priimtinų tarpuskaitos narių kategorijas ir priėmimo kriterijus, remdamasi rizikos valdymo komiteto patarimais pagal 28 straipsnio 3 dalį. Tokie kriterijai yra nediskriminaciniai, skaidrūs ir objektyvūs, kad būtų galima užtikrinti sąžiningą ir atvirą prieigą prie pagrindinės sandorio šalies, ir jais užtikrinama, kad tarpuskaitos sistemos nariai turėtų pakankamai finansinių išteklių ir veiklos pajėgumų, kad galėtų vykdyti įsipareigojimus, atsirandančius dėl dalyvavimo pagrindinės sandorio šalies veikloje. Prieigą ribojančius kriterijus leidžiama taikyti tik tiek, kiek jais siekiama valdyti pagrindinės sandorio šalies riziką. ***Nedarant poveikio sąveikos susitarimams,*** kriterijais užtikrinama, kad pagrindinės sandorio šalys arba tarpuskaitos namai negalėtų tiesiogiai ar netiesiogiai būti pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nariais.;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 21 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
37 straipsnio 1 a dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinės sandorio šalies, narėmis priimančios ne finansų sandorio šalis, ***kompetentinga institucija reguliariai peržiūri tokius susitarimus ir praneša ESMA*** ir kolegijai ***apie jų tinkamumą***.	***ESMA reguliariai peržiūri*** pagrindinės sandorio šalies, narėmis priimančios ne finansų sandorio šalis, ***nustatytas priemones ir praneša apie jų tinkamumą pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai*** ir kolegijai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
37 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ESMA, pasikonsultavusi su EBI, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau patikslinami elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant 1 dalyje nurodytus priėmimo kriterijus.	ESMA, pasikonsultavusi su EBI, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau patikslinami elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant 1 dalyje nurodytus priėmimo kriterijus***, ir dalyvavimo reikalavimus tarpuskaitos narėmis priimant ne finansų sandorio šalis pagal 1a dalį***.

Or. en

Pagrindimas

ESMA įgaliojimai rengti atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektus taip pat turėtų būti taikomi ne finansų sandorio šalių tiesioginei prieigai prie pagrindinės sandorio šalies. Pagrindinė sandorio šalis turėtų atidžiau įvertinti tokių rūšių sandorio šalių likvidumą, ypač tai, ar jos gali laiku patenkinti galimą garantinės įmokos reikalavimų arba įmokų į įsipareigojimų neįvykdymo fondą padidėjimą net ir nepalankiausiomis rinkos sąlygomis.

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 30 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(30) 38 straipsnis iš dalies keičiamas taip:	***Išbraukta.***
a) 7 dalis papildoma šia pastraipa:	

„Tarpuskaitos paslaugas teikiantys tarpuskaitos nariai ir tarpuskaitos paslaugas teikiantys klientai aiškiai ir skaidriai informuoja savo klientus apie tai, kaip veikia pagrindinės sandorio šalies garantinių įmokų modeliai, taip pat ir nepalankiausiomis sąlygomis, ir pateikia jiems garantinės įmokos reikalavimų, kurie jiems gali būti taikomi pagal skirtingus scenarijus, modeliavimą. Tai apima tiek garantines įmokas, kurių reikalauja pagrindinė sandorio šalis, tiek visas papildomas garantines įmokas, kurių reikalauja patys tarpuskaitos paslaugas teikiantys tarpuskaitos nariai ir klientai.“;

b) 8 dalis pakeičiama taip:

8. Tarpuskaitos paslaugas teikiantys pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nariai ir klientai aiškiai informuoja savo esamus ir potencialius klientus apie galimus nuostolius ar kitas sąnaudas, kurių klientai gali patirti taikant PSŠ veiklos taisyklėse nustatytas įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūras bei nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemones, įskaitant kompensacijos, kurią jie gali gauti, rūšį, atsižvelgiant į 48 straipsnio 7 dalį. Klientams suteikiama pakankamai išsami informacija siekiant užtikrinti, kad jie suprastų, kokių nuostolių ar kitų sąnaudų jie blogiausiu atveju galėtų patirti, jei pagrindinė sandorio šalis imtųsi gaivinimo priemonių.“;

Or. en

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 30 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
38 straipsnis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(30 a) 38 straipsnis pakeičiamas taip:
38 straipsnis	**„**38 straipsnis
Skaidrumas	Skaidrumas
1. Pagrindinė sandorio šalis ir jos tarpuskaitos nariai viešai skelbia teikiamų paslaugų kainas ir susijusius mokesčius. Jie atskleidžia kiekvienos paslaugos atskirai nurodomas kainas ir mokesčius, įskaitant nuolaidas ir permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos. Pagrindinė sandorio šalis savo tarpuskaitos nariams ir, atitinkamais atvejais, jų klientams suteikia atskirą prieigą prie konkrečių teikiamų paslaugų.	***„1.*** Pagrindinė sandorio šalis ir jos tarpuskaitos nariai viešai skelbia teikiamų paslaugų kainas ir susijusius mokesčius. Jie atskleidžia kiekvienos paslaugos atskirai nurodomas kainas ir mokesčius, įskaitant nuolaidas ir permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos. Pagrindinė sandorio šalis savo tarpuskaitos nariams ir, atitinkamais atvejais, jų klientams suteikia atskirą prieigą prie konkrečių teikiamų paslaugų.
Pagrindinė sandorio šalis atskirai atsiskaito už sąnaudas ir įplaukas, susijusias su teikiamomis paslaugomis, ir atskleidžia tą informaciją kompetentingai institucijai.	Pagrindinė sandorio šalis atskirai atsiskaito už sąnaudas ir įplaukas, susijusias su teikiamomis paslaugomis, ir atskleidžia tą informaciją ***ESMA ir*** kompetentingai institucijai.
2. Pagrindinė sandorio šalis tarpuskaitos nariams ir klientams atskleidžia su teikiamomis paslaugomis susijusią riziką.	2. Pagrindinė sandorio šalis tarpuskaitos nariams ir klientams atskleidžia su teikiamomis paslaugomis susijusią riziką.
3. Pagrindinė sandorio šalis atskleidžia savo tarpuskaitos nariams ir savo kompetentingai institucijai kainų informaciją, naudojamą apskaičiuojant jos tarpuskaitos narių pozicijas dienos pabaigoje.	3. Pagrindinė sandorio šalis atskleidžia ***ESMA,*** savo tarpuskaitos nariams ir savo kompetentingai institucijai kainų informaciją, naudojamą apskaičiuojant jos tarpuskaitos narių pozicijas dienos pabaigoje.
Pagrindinė sandorio šalis viešai atskleidžia kiekvienos klasės priemonių sandorių, kurių tarpuskaita atlikta, skaičių, kurių tarpuskaitą apibendrintai atlieka pagrindinė sandorio šalis.	Pagrindinė sandorio šalis viešai atskleidžia kiekvienos klasės priemonių sandorių, kurių tarpuskaita atlikta, skaičių, kurių tarpuskaitą apibendrintai atlieka pagrindinė sandorio šalis.
4. Pagrindinė sandorio šalis viešai atskleidžia veiklos ir techninius reikalavimus, susijusius su ryšių protokolais, aprėpiančiais turinį ir pranešimo formatus, kuriuos ji naudoja bendraudama su trečiosiomis šalimis, įskaitant 7 straipsnyje nurodytus veiklos ir techninius reikalavimus.	4. Pagrindinė sandorio šalis viešai atskleidžia veiklos ir techninius reikalavimus, susijusius su ryšių protokolais, aprėpiančiais turinį ir pranešimo formatus, kuriuos ji naudoja bendraudama su trečiosiomis šalimis, įskaitant 7 straipsnyje nurodytus veiklos ir techninius reikalavimus.
5. Pagrindinė sandorio šalis viešai	5. Pagrindinė sandorio šalis viešai

atskleidžia informaciją apie bet kokius tarpuskaitos narių atliktus kriterijų, nurodytų 37 straipsnio 1 dalyje, ir reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 1 dalyje, pažeidimus, išskyrus atvejus, kai ***kompetentinga institucija***, pasikonsultavusi su ***EVPRI***, nusprendžia, kad atskleidus šią informaciją kiltų grėsmė finansų stabilumui arba pasitikėjimui rinka arba būtų sukelta rimta grėsmė finansų rinkoms ar neproporcinga žala susijusioms šalims.

atskleidžia informaciją apie bet kokius tarpuskaitos narių atliktus kriterijų, nurodytų 37 straipsnio 1 dalyje, ir reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 1 dalyje, pažeidimus, išskyrus atvejus, kai ***ESMA***, pasikonsultavusi su ***kompetentinga institucija***, nusprendžia, kad atskleidus šią informaciją kiltų grėsmė finansų stabilumui arba pasitikėjimui rinka arba būtų sukelta rimta grėsmė finansų rinkoms ar neproporcinga žala susijusioms šalims.

6. Pagrindinė sandorio šalis suteikia savo tarpuskaitos nariams modeliavimo priemonę, kuria jie galėtų nustatyti papildomos pradinės garantinės įmokos, kurios pagrindinė sandorio šalis gali pareikalauti atlikdama naujo sandorio tarpuskaitą, sumą bendrąja verte. Ta priemone galima naudotis tik esant saugiai prieigai, o modeliavimo rezultatai neturi būti privalomi.

6. Pagrindinė sandorio šalis suteikia savo tarpuskaitos nariams modeliavimo priemonę, kuria jie galėtų nustatyti papildomos pradinės garantinės įmokos, kurios pagrindinė sandorio šalis gali pareikalauti atlikdama naujo sandorio tarpuskaitą, sumą bendrąja verte. Ta priemone galima naudotis tik esant saugiai prieigai, o modeliavimo rezultatai neturi būti privalomi.

7. Pagrindinė sandorio šalis suteikia savo tarpuskaitos nariams informacijos apie naudojamus pradinių garantinių įmokų modelius. Ta informacija:

7. Pagrindinė sandorio šalis suteikia savo tarpuskaitos nariams informacijos apie naudojamus pradinių garantinių įmokų modelius. Ta informacija:

a) aiškiai paaiškinama pradinių garantinių įmokų modelio struktūra ir kaip jis veikia;

a) aiškiai paaiškinama pradinių garantinių įmokų modelio struktūra ir kaip jis veikia;

b) aiškiai aprašomos pradinių garantinių įmokų modelio pagrindinės prielaidos ir apribojimai bei aplinkybės, kuriomis tos prielaidos nebegalioja;

b) aiškiai aprašomos pradinių garantinių įmokų modelio pagrindinės prielaidos ir apribojimai bei aplinkybės, kuriomis tos prielaidos nebegalioja;

c) užfiksuojama dokumentais.

c) užfiksuojama dokumentais.

8. PSŠ tarpuskaitos nariai aiškiai informuoja savo esamus ir potencialius klientus apie galimus nuostolius ir kitas sąnaudas, kurių klientai gali patirti taikant PSŠ veiklos taisyklėse nustatytas įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūras bei nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemones, įskaitant kompensacijos, kurią jie gali gauti, rūšį, atsižvelgiant į 48 straipsnio 7 dalį. Klientams suteikiama pakankamai išsami informacija siekiant užtikrinti, kad jie suprastų, kokių nuostolių ir kitų sąnaudų

8. ***Tarpuskaitos paslaugas teikiantys tarpuskaitos nariai ir tarpuskaitos paslaugas teikiantys klientai aiškiai ir skaidriai informuoja savo klientus apie tai, kaip veikia pagrindinės sandorio šalies garantinių įmokų modeliai, taip pat ir nepalankiausiomis sąlygomis, ir pateikia jiems garantinės įmokos reikalavimų, kurie jiems gali būti taikomi pagal skirtingus scenarijus, modeliavimą. Tai apima tiek garantines įmokas, kurių reikalauja pagrindinė sandorio šalis, tiek visas papildomas garantines įmokas,***

jie blogiausiu atveju galėtų patirti, jei PSŠ imtųsi gaivinimo priemonių.

kurių reikalauja patys tarpuskaitos paslaugas teikiantys tarpuskaitos nariai ir klientai.

Pagrindinė sandorio šalis savo tarpuskaitos nariams, teikiantiems tarpuskaitos paslaugas, ir klientams, teikiantiems tarpuskaitos paslaugas, teikia visą informaciją, kurios jiems reikia, kad būtų laikomasi pirmos pastraipos nuostatų, išskyrus atvejus, kai ta informacija jau pateikta pagal šio straipsnio 1–7 dalyse nurodytas nuostatas. Vieno iš savo tarpuskaitos narių, teikiančių tarpuskaitos paslaugas, ir klientų, teikiančių tarpuskaitos paslaugas, prašymu pagrindinė sandorio šalis nedelsdama perduoda tą informaciją.

9. Tarpuskaitos paslaugas teikiantys PSŠ tarpuskaitos nariai ***ir klientai*** aiškiai informuoja savo esamus ir potencialius klientus apie galimus nuostolius ar kitas sąnaudas, kurių klientai gali patirti taikant PSŠ veiklos taisyklėse nustatytas įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūras bei nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemones, įskaitant kompensacijos, kurią jie gali gauti, rūšį, atsižvelgiant į 48 straipsnio 7 dalį. Klientams suteikiama pakankamai išsami informacija siekiant užtikrinti, kad jie suprastų, kokių nuostolių ir kitų sąnaudų jie blogiausiu atveju galėtų patirti, jei PSŠ imtųsi gaivinimo priemonių.

10. ESMA, konsultuodamasi su EBI ir ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nurodoma pagal šį straipsnį teiktina informacija.

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

The development of draft regulatory technical standards in relation to transparency requirements applicable to CCPs and client clearing service providers would considerably enhance the standardisation and the quality of such disclosures. These draft regulatory technical standards would also ensure effective interaction between CCPs and client clearing service providers concerning their respective margin practices disclosure responsibilities. Furthermore, ongoing international work under the auspices of the Basel Committee on Banking Supervision, the Bank for International Settlements' Committee on Payments and Market Infrastructures and the International Organization of Securities Commissions may result in further elaborations with respect to margin transparency, in particular the elements referred to in paragraphs 6 to 8 of Article 38 of EMIR.

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Nustatydama garantinės įmokos reikalavimus, pagrindinė sandorio šalis taiko modelius ir parametrus, kuriais atsižvelgiama į priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, rizikos ypatybes ir į laikotarpį tarp garantinių įmokų surinkimo, rinkos likvidumą ir galimybę daryti pakeitimus sandorio laikotarpiu. Modelius patvirtina ***kompetentinga institucija*** ir pagal 17b straipsnyje nustatytą procedūrą dėl jų pateikiama nuomonė pagal 19 straipsnį ***ir ESMA nuomonė pagal 24a straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos bc punktą***.	2. Nustatydama garantinės įmokos reikalavimus, pagrindinė sandorio šalis taiko modelius ir parametrus, kuriais atsižvelgiama į priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, rizikos ypatybes ir į laikotarpį tarp garantinių įmokų surinkimo, rinkos likvidumą ir galimybę daryti pakeitimus sandorio laikotarpiu. Modelius patvirtina ***ESMA*** ir pagal 17b straipsnyje nustatytą procedūrą dėl jų pateikiama nuomonė pagal 19 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Pagrindinė sandorio šalis kasdien reikalauja garantinių įmokų ir jas surenka, bent jau kai viršijamos iš anksto nustatytos ribos. Tai darydama pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į galimą savo vienos dienos garantinių įmokų surinkimo ir mokėjimo poveikį savo dalyvių likvidumo pozicijai. ***Pagrindinė sandorio šalis kaip įmanydama stengiasi nelaikyti vienos dienos kintamųjų garantinių įmokų po to, kai gauti visi mokėtini mokėjimai.;***	3. Pagrindinė sandorio šalis kasdien reikalauja garantinių įmokų ir jas surenka, bent jau kai viršijamos iš anksto nustatytos ribos. Tai darydama pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į galimą savo vienos dienos garantinių įmokų surinkimo ir mokėjimo poveikį savo dalyvių likvidumo pozicijai.

Or. en

Pagrindimas

Šis sakinys turėtų būti išbrauktas. Formuluotė „kaip įmanydama stengiasi“ yra neaiški ir sukuria didelį teisinį netikrumą. Be to, į straipsnį jau įtrauktas reikalavimas pagrindinei sandorio šaliai atsižvelgti į galimą dienos garantinės įmokos reikalavimų poveikį jos dalyvių likvidumo pozicijoms, o garantinės įmokos reikalavimai jau reglamentuojami šiuo straipsniu ir susijusiais techniniais reguliavimo standartais (ES) Nr. 153/2013.

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
44 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinė sandorio šalis kasdien įvertina savo galimus likvidumo poreikius. Ji atsižvelgia į likvidumo riziką, kylančią dėl bent dviejų subjektų, ***įskaitant*** tarpuskaitos ***narius*** ar likvidumo ***teikėjus***, kurių atžvilgiu jos pozicijos didžiausios,	Pagrindinė sandorio šalis kasdien įvertina savo galimus likvidumo poreikius. Ji atsižvelgia į likvidumo riziką, kylančią dėl bent dviejų subjektų, ***ar tai būtų*** tarpuskaitos ***nariai*** ar likvidumo ***teikėjai***, kurių atžvilgiu jos pozicijos didžiausios,

įsipareigojimų neįvykdymo.;	įsipareigojimų neįvykdymo.;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad reikalavimas, kad pagrindinės sandorio šalys būtų pasirengusios padengti dviejų didžiausių „subjektų“, kurių atžvilgiu jos turi pozicijų, įsipareigojimų neįvykdymą, taikomas tarpuskaitos nariams ir likvidumo teikėjams, tačiau netaikomas kitoms finansų rinkos infrastruktūroms, pavyzdžiui, sąveikioms pagrindinėms sandorio šalims.

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Pagrindinė sandorio šalis priima labai likvidžius įkaitus su minimalia kredito ir rinkos rizika, kad galėtų apdrausti savo pradinę ir nuolatinę poziciją tarpuskaitos narių atžvilgiu. Pagrindinė sandorio šalis gali priimti valstybės garantijas arba valstybinio banko arba komercinio banko garantijas, su sąlyga, kad pateikus prašymą jos būtų besąlygiškai prieinamos 41 straipsnyje nurodytu likvidavimo laikotarpiu. Kai pagrindinei sandorio šaliai suteikiamos banko garantijos, ta pagrindinė sandorio šalis į jas atsižvelgia apskaičiuodama savo poziciją banko, kuris taip pat yra tarpuskaitos narys, atžvilgiu. Pagrindinė sandorio šalis turto vertei ir garantijoms taiko tinkamus vertės sumažinimus, kad atspindėtų jų vertės sumažėjimo potencialą per laikotarpį nuo paskutinio jų perkainojimo iki tada, kai pagrįstai galima manyti, kad jie likviduoti. Ji atsižvelgia į likvidumo riziką, kuri atsiranda dėl rinkos dalyvio įsipareigojimų neįvykdymo ir tam tikro turto koncentracijos riziką, kuri gali lemti priimtino įkaito dydžio nustatymą ir susijusius vertės mažinimus. Peržiūrėdama	1. Pagrindinė sandorio šalis priima labai likvidžius įkaitus su minimalia kredito ir rinkos rizika, kad galėtų apdrausti savo pradinę ir nuolatinę poziciją tarpuskaitos narių atžvilgiu. Pagrindinė sandorio šalis gali priimti valstybės garantijas arba valstybinio banko arba komercinio banko garantijas, ***taip pat ir neužtikrinamu pagrindu ne finansų sandorio šalių atveju,*** su sąlyga, kad pateikus prašymą jos būtų besąlygiškai prieinamos 41 straipsnyje nurodytu likvidavimo laikotarpiu. Kai pagrindinei sandorio šaliai suteikiamos banko garantijos, ta pagrindinė sandorio šalis į jas atsižvelgia apskaičiuodama savo poziciją banko, kuris taip pat yra tarpuskaitos narys, atžvilgiu. Pagrindinė sandorio šalis turto vertei ir garantijoms taiko tinkamus vertės sumažinimus, kad atspindėtų jų vertės sumažėjimo potencialą per laikotarpį nuo paskutinio jų perkainojimo iki tada, kai pagrįstai galima manyti, kad jie likviduoti. Ji atsižvelgia į likvidumo riziką, kuri atsiranda dėl rinkos dalyvio įsipareigojimų neįvykdymo ir tam tikro turto koncentracijos riziką, kuri gali lemti

turto, kurį ji priima kaip įkaitą, vertės sumažinimo lygį, pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į bet kokį galimą tokių peržiūrų procikliškumo poveikį.;	priimtino įkaito dydžio nustatymą ir susijusius vertės mažinimus. Peržiūrėdama turto, kurį ji priima kaip įkaitą, vertės sumažinimo lygį, pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į bet kokį galimą tokių peržiūrų procikliškumo poveikį.;

Or. en

Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
46 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	aa) įterpiama ši dalis:
	1a. Iki ... [šio reglamento įsigaliojimo data] ir šio straipsnio 1 dalies taikymo pradžios, į Europos Komisijos deleguotojo reglamento 2022/2311 1 straipsnį įtrauktos nuostatos toliau galioja.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimais pratęsiamas laikinųjų priemonių (įvestų per energetikos krizę), kuriomis leidžiama kai kuriais atvejais iki šio reglamento įsigaliojimo naudoti įkaitu neužtikrintas banko garantijas, galiojimas, kad rinkoms būtų suteiktas tikrumas dėl įkaitų priėmimo.

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
46 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas (naujas)

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	ba) 3 dalies pirmos pastraipos c punktas pakeičiamas taip:
c) sąlygos, kuriomis ***komercinių***	***„c***) sąlygos, kuriomis ***valstybės***

bankų garantijos gali būti priimtos kaip įkaitas pagal 1 dalį.	***garantijos, valstybinio banko garantijos arba komercinio banko*** garantijos gali būti priimtos kaip įkaitas pagal 1 dalį. ***Nustatydama šias sąlygas, ESMA nustato minimalų priėmimo standartą ir leidžia PSŠ nuspręsti dėl tų garantijų užtikrinimo lygio remiantis savo rizikos vertinimu, įskaitant galimybę, kai tinkama, tų garantijų neužtikrinti įkaitu, taikant atitinkamas koncentracijos ribas, kredito kokybės reikalavimus ir griežtus klaidingų sprendimų rizikos reikalavimus.“***

Or. en

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
48 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(33 a) 48 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Jei pagrindinė sandorio šalis mano, kad tarpuskaitos narys nesugebės įvykdyti savo būsimų įsipareigojimų, ji skubiai informuoja kompetentingą instituciją prieš įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų paskelbimą ar pradėjimą. ***Kompetentinga institucija*** tą informaciją skubiai perduoda ***EVPRI,*** atitinkamiems ECBS nariams ir institucijai, kuri atsakinga už įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario priežiūrą.	„3. Jei pagrindinė sandorio šalis mano, kad tarpuskaitos narys nesugebės įvykdyti savo būsimų įsipareigojimų, ji skubiai informuoja ***ESMA ir*** kompetentingą instituciją prieš įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų paskelbimą ar pradėjimą. ***ESMA*** tą informaciją skubiai perduoda atitinkamiems ECBS nariams ir institucijai, kuri atsakinga už įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario priežiūrą.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinė sandorio šalis reguliariai peržiūri modelius ir parametrus, taikomus apskaičiuojant garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus, ir kitas rizikos valdymo priemones. Ji taiko modeliams griežtus ir dažnus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų jų atsparumą ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis, ir atlieka grįžtamąjį patikrinimą, kad įvertintų taikomos metodikos patikimumą. Pagrindinė sandorio šalis gauna nepriklausomą patvirtinimą, informuoja ***savo kompetentingą instituciją ir*** ESMA apie atliktų testų rezultatus ir, prieš modelių reikšmingą pakeitimą, gauna jų patvirtinimą pagal 1a–1e dalis.	Pagrindinė sandorio šalis reguliariai peržiūri modelius ir parametrus, taikomus apskaičiuojant garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus, ir kitas rizikos valdymo priemones. Ji taiko modeliams griežtus ir dažnus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų jų atsparumą ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis, ir atlieka grįžtamąjį patikrinimą, kad įvertintų taikomos metodikos patikimumą. Pagrindinė sandorio šalis gauna nepriklausomą patvirtinimą, informuoja ESMA apie atliktų testų rezultatus ir, prieš modelių ***ir parametrų*** reikšmingą pakeitimą, ***iš ESMA*** gauna jų patvirtinimą pagal 1a–1e dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Apie priimtus modelius, įskaitant jų reikšmingus pakeitimus, pateikiama	Apie priimtus modelius ***ir parametrus***, įskaitant jų reikšmingus pakeitimus,

kolegijos nuomonė pagal šį straipsnį.	pateikiama kolegijos nuomonė pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 a dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jeigu pagrindinė sandorio šalis ketina priimti kokį nors reikšmingą 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimą, ji elektroniniu formatu 17 straipsnio 7 dalyje nurodytoje centrinėje duomenų bazėje pateikia paraišką dėl ***leidimo atlikti tokį pakeitimą*** ir ja toje duomenų bazėje nedelsiant pasidalijama su pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, ESMA ir kolegija. Kartu su paraiška pagrindinė sandorio šalis pateikia nepriklausomą numatomo pakeitimo patvirtinimą.	Jeigu pagrindinė sandorio šalis ketina priimti kokį nors reikšmingą 1 dalyje nurodytų modelių ***ir parametrų***, ji elektroniniu formatu 17 straipsnio 7 dalyje nurodytoje centrinėje duomenų bazėje pateikia paraišką dėl ***tokio pakeitimo patvirtinimo*** ir ja toje duomenų bazėje nedelsiant pasidalijama su pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, ESMA ir kolegija. Kartu su paraiška pagrindinė sandorio šalis pateikia nepriklausomą numatomo pakeitimo patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 a dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jeigu pagrindinė sandorio šalis mano, kad 1 dalyje nurodytų modelių pakeitimas, kurį ji ketina priimti, nėra reikšmingas, kaip nurodyta 1g dalyje, pagrindinė sandorio šalis prašo, kad paraiškai būtų taikoma neprieštaravimo procedūra pagal 1b dalį.	Jeigu pagrindinė sandorio šalis mano, kad 1 dalyje nurodytų modelių ***ir parametrų*** pakeitimas, kurį ji ketina priimti, nėra reikšmingas, kaip nurodyta 1g dalyje, pagrindinė sandorio šalis prašo, kad paraiškai būtų taikoma neprieštaravimo

Tokiu atveju pagrindinė sandorio šalis tokį pakeitimą gali pradėti taikyti dar prieš pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ir ESMA priimant sprendimą pagal 1b dalį.	procedūra pagal 1b dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 a dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, bendradarbiaudama su ESMA, gavusi tokią paraišką per 2 darbo dienas patvirtina jos gavimą ir pagrindinei sandorio šaliai patvirtina, kad joje yra reikiami dokumentai. Jeigu ***viena iš jų*** padaro išvadą, kad paraiškoje nėra reikiamų dokumentų, paraiška atmetama.	ESMA, gavusi tokią paraišką per 2 darbo dienas patvirtina jos gavimą ir pagrindinei sandorio šaliai patvirtina, kad joje yra reikiami dokumentai. Jeigu ***ESMA*** padaro išvadą, kad paraiškoje nėra reikiamų dokumentų, paraiška atmetama.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 b dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Per 10 darbo dienų nuo 1a dalies trečioje pastraipoje nurodytos datos ***kompetentinga institucija ir ESMA*** įvertina, ar siūlomas pakeitimas laikytinas reikšmingu pakeitimu pagal 1g dalį. Jeigu ***viena iš jų*** padaro išvadą, kad pakeitimas atitinka vieną iš 1g dalyje nurodytų sąlygų, paraiška vertinama pagal 1c, 1d ir 1e dalis, o ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, bendradarbiaudama su*** ESMA apie tai raštu informuoja paraišką pateikusią pagrindinę sandorio šalį.	Per 10 darbo dienų nuo 1a dalies trečioje pastraipoje nurodytos datos ***ESMA, apsvarsčiusi kolegijos nuomonę,*** įvertina, ar siūlomas pakeitimas laikytinas reikšmingu pakeitimu pagal 1g dalį. Jeigu ***ESMA*** padaro išvadą, kad pakeitimas atitinka vieną iš 1g dalyje nurodytų sąlygų, paraiška vertinama pagal 1c, 1d ir 1e dalis, o ESMA apie tai raštu informuoja paraišką pateikusią pagrindinę sandorio šalį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi perėjimą prie ESMA kaip ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos. Daugiau informacijos žr. aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 c dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1c. Per 30 darbo dienų nuo 1a dalies trečioje pastraipoje nurodytos datos***:***	1c. Per 30 darbo dienų nuo 1a dalies trečioje pastraipoje nurodytos datos ***ESMA atlieka reikšmingo pakeitimo rizikos vertinimą ir priima sprendimą, taip pat pateikia savo ataskaitą ir sprendimą pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ir kolegijai.*** ***Per 10 darbo dienų nuo ESMA ataskaitos ir sprendimo gavimo dienos kolegija priima nuomonę pagal 19 straipsnį ir perduoda ją ESMA, o ESMA priima savo sprendimą, atsižvelgdama į kolegijos nuomonę.*** ***Jei ESMA nusprendžia nepatvirtinti***

	pakeitimo, pagrindinės sandorio šalies paraiška dėl patvirtinimo atmetama.

Or. en

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 c dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) kompetentinga institucija atlieka reikšmingo pakeitimo rizikos vertinimą ir savo ataskaitą pateikia ESMA ir kolegijai;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 c dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) ESMA atlieka reikšmingo pakeitimo rizikos vertinimą ir savo ataskaitą pateikia pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ir kolegijai.	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 d dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1d. Per 10 darbo dienų nuo 1c dalyje nurodytų ataskaitų gavimo dienos tiek pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija, tiek ESMA, atsižvelgdamos į tokias ataskaitas priima sprendimus ir informuoja viena kitą apie savo priimtą sprendimą. Jeigu viena iš jų pakeitimo nepatvirtina, pakeitimas nepatvirtinamas.	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 184

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 e dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1e. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo pagal 1d dalį priėmimo ***kompetentinga institucija ir*** ESMA raštu informuoja pagrindinę sandorio šalį apie tai, ar jai suteikiamas patvirtinimas, ar atsisakoma jį suteikti, įtraukdama išsamiai pagrįstą paaiškinimą.	1e. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo pagal 1d dalį priėmimo ESMA raštu informuoja pagrindinę sandorio šalį apie tai, ar jai suteikiamas patvirtinimas, ar atsisakoma jį suteikti, įtraukdama išsamiai pagrįstą paaiškinimą.

Or. en

Pakeitimas 185

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 f dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1f. Pagrindinė sandorio šalis negali priimti jokių reikšmingų 1 dalyje nurodytų	1f. Pagrindinė sandorio šalis negali priimti jokių reikšmingų 1 dalyje nurodytų

modelių pakeitimų, kol negauna savo ***kompetentingos institucijos ir*** ESMA patvirtinimų. ***Kompetentinga institucija, suderinusi su*** ESMA***,*** gali leisti laikinai priimti reikšmingą tų modelių pakeitimą prieš juos patvirtinant, jeigu tai yra tinkamai pagrįsta dėl kritinės padėties pagal šio reglamento 24 straipsnį. Toks laikinas modelių pakeitimas leidžiamas tik tam tikrą laikotarpį, kurį ***bendrai*** nustato ***pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija ir*** ESMA. Pasibaigus šiam laikotarpiui, pagrindinei sandorio šaliai neleidžiama taikyti tokio modelio pakeitimo, jei jis nėra patvirtintas pagal 1a, 1c, 1d ir 1e dalis.	modelių ***ir parametrų*** pakeitimų, kol negauna savo ESMA patvirtinimų. ESMA gali leisti laikinai priimti reikšmingą tų modelių pakeitimą prieš juos patvirtinant, jeigu tai yra tinkamai pagrįsta dėl kritinės padėties pagal šio reglamento 24 straipsnį. Toks laikinas modelių pakeitimas leidžiamas tik tam tikrą laikotarpį, kurį nustato ESMA. Pasibaigus šiam laikotarpiui, pagrindinei sandorio šaliai neleidžiama taikyti tokio modelio pakeitimo, jei jis nėra patvirtintas pagal 1a, 1c, 1d ir 1e dalis.

Or. en

Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 g dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1g. Pakeitimas laikomas reikšmingu, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:	***Išbraukta.***
a) dėl šio pakeitimo bendra iš anksto finansuojamų finansinių išteklių, įskaitant garantinės įmokos reikalavimus, įsipareigojimų neįvykdymo fondą ir savo pačios skiriamus nuosavus išteklius, suma sumažėja arba padidėja daugiau kaip 15 %;	
b) pakeičiama garantinės įmokos modelio struktūra, struktūriniai elementai arba garantinės įmokos parametrai arba įvedamas, pašalinamas arba iš dalies keičiamas garantinės įmokos modulis taip, kad šis garantinės įmokos modulis pagrindinės sandorio šalies lygmeniu sumažėja arba padidėja daugiau kaip 15 %;	

c) pakeičiama portfelių įskaitymo apskaičiavimo metodika, todėl bendri garantinės įmokos reikalavimai šioms finansinėms priemonėms sumažėja arba padidėja daugiau kaip 10 %;

d) pakeičiama testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų apibrėžimo ir kalibravimo siekiant nustatyti įsipareigojimų neįvykdymo fondo pozicijas metodika, todėl įsipareigojimų neįvykdymo fondas sumažėja arba padidėja daugiau kaip 20 % arba bet koks atskiras įnašas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą sumažėja arba padidėja daugiau kaip 50 %;

e) pakeičiama likvidumo rizikos vertinimo ir koncentracijos rizikos stebėjimo metodika, todėl numatomi likvidumo poreikiai bet kuria valiuta sumažėja arba padidėja daugiau kaip 20 % arba bendri likvidumo poreikiai – 10 %;

f) pakeičiama įkaito vertės nustatymo, įkaito vertės sumažinimo kalibravimo arba koncentracijos ribų nustatymo metodika, todėl bendra nepiniginio įkaito vertė sumažėja arba padidėja daugiau kaip 10 %; su sąlyga, kad pagrindinės sandorio šalies siūlomas pakeitimas neatitinka jokių 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto pagrindinės sandorio šalies leidimo taikymo srities išplėtimo kriterijų;

g) padaromi bet kokie kiti modelių pakeitimai, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį bendrai pagrindinės sandorio šalies rizikai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeista toliau pateikta 1 g dalimi.

Pakeitimas 187

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 ga dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1g a. Parametrų pokyčiai, atsirandantys dėl išorinių veiksnių arba patenkantys į iš anksto nustatytą intervalą, kai tokie pokyčiai ar intervalas siekiant perkalibruoti modelį ar metodiką yra pagal šį straipsnį patvirtinto ir patikrinto modelio ar metodikos dalis, nelaikomi modelių ir parametrų pakeitimu ir jų nereikia tvirtinti pagal šį straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiama nauja pastraipa, kuri atspindi tai, kad nedideliems įprastinės veiklos pakeitimams nereikia taikyti visapusiško patvirtinimo procedūros. Nedideli pakeitimai, kuriems netaikoma jokia patvirtinimo procedūra, atspindi dabartinę pagrindinių sandorio šalių praktiką pagal ERIR ir padeda atitinkamoms institucijoms išvengti nereikalingos biurokratinių procedūrų naštos.

Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 1 gb dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1g b. Pakeitimas laikomas reikšmingu, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:
	a) dėl šio pakeitimo bendra iš anksto finansuojamų finansinių išteklių, įskaitant garantinės įmokos reikalavimus, įsipareigojimų neįvykdymo fondą ir savo pačios skiriamus nuosavus išteklius, suma sumažėja arba padidėja daugiau kaip 15 proc.;

b) pakeičiama testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų apibrėžimo ir kalibravimo siekiant nustatyti įsipareigojimų neįvykdymo fondo pozicijas metodika, todėl įsipareigojimų neįvykdymo fondas sumažėja arba padidėja daugiau kaip 20 proc. arba bet koks atskiras įnašas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą sumažėja arba padidėja daugiau kaip 50 proc.;

c) pakeičiama likvidumo rizikos vertinimo ir koncentracijos rizikos stebėjimo metodika, todėl numatomi likvidumo poreikiai bet kuria valiuta sumažėja arba padidėja daugiau kaip 20 proc. arba bendri likvidumo poreikiai – 20 proc.;

d) pakeičiama įkaito vertės nustatymo arba įkaito vertės sumažinimo kalibravimo metodika, todėl bendra įkaito vertė sumažėja arba padidėja daugiau kaip 20 proc.;

e) padaromi bet kokie kiti modelių pakeitimai, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį bendrai pagrindinės sandorio šalies rizikai.

Or. en

Pakeitimas 189

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose ***patikslinamas*** reikalaujamų dokumentų, kurie pridedami prie paraiškos dėl patvirtinimo pagal 1a dalį, sąrašas ir ***nurodoma*** informacija, kuri turi būti pateikta tokiuose dokumentuose siekiant	ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose ***nurodoma:***

įrodyti, kad pagrindinė sandorio šalis laikosi visų atitinkamų šio reglamento reikalavimų.

a) reikalaujamų dokumentų, kurie pridedami prie paraiškos dėl patvirtinimo pagal 1a dalį, sąrašas ir informacija, kuri turi būti pateikta tokiuose dokumentuose siekiant įrodyti, kad pagrindinė sandorio šalis laikosi visų atitinkamų šio reglamento reikalavimų***; taip pat***

b) elementų ir rodiklių, kuriuos reikia įvertinti siekiant nuspręsti, ar poveikis turi būti laikomas turinčiu reikšmingą poveikį bendrai pagrindinės sandorio šalies rizikai pagal 1 g dalies g punktą.

Or. en

Pakeitimas 190

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto d a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
49 straipsnio 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	da) pridedama ši dalis:
	„7. Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant bet kokius 1g dalyje išvardytų neesminių pakeitimų sąrašo pakeitimus, jei dėl tokio pakeitimo pagrindinei sandorio šaliai nekiltų didesnė rizika.“;

Or. en

Pakeitimas 191

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 35 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(35) 54 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:	***Išbraukta.***
1. Sąveikos susitarimą pirmiausia turi patvirtinti susijusių pagrindinių sandorio šalių kompetentingos institucijos. Pagrindinių sandorio šalių kompetentingos institucijos prašo ESMA nuomonės pagal 24a straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos bc punktą ir kolegijos nuomonės pagal 19 straipsnį, ir ji pateikiama laikantis 17b straipsnyje nustatytos procedūros.“;	

Or. en

Pakeitimas 192

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 35 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
54 straipsnis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(35 a) 54 straipsnis pakeičiamas taip:
54 straipsnis	54 straipsnis
Sąveikos susitarimų tvirtinimas	Sąveikos susitarimų tvirtinimas
1. Sąveikos susitarimą pirmiausia turi patvirtinti ***susijusių pagrindinių sandorio šalių kompetentingos institucijos. Šiuo atveju taikoma*** 17 straipsnyje ***nustatyta tvarka***.	***„1.*** Sąveikos susitarimą pirmiausia turi patvirtinti ***ESMA. ESMA prašo kolegijos pateikti nuomonę pagal 19 straipsnį ir ji pateikiama laikantis*** 17***b*** straipsnyje ***nustatytos tvarkos***.
2. Kompetentingos institucijos sąveikos susitarimus patvirtina tik tuo atveju, jei susijusios pagrindinės sandorio šalys turi leidimą vykdyti tarpuskaitą pagal 17 straipsnį arba pripažintos pagal 25 straipsnį arba ne mažiau kaip trejiems metams yra gavusios leidimą pagal ankstesnę nacionalinę leidimų sistemą, jeigu	***ESMA įvertina***, ***ar*** leidimą ***gavusioms ir pripažintoms pagrindinėms sandorio šalims, kurios šio reglamento įsigaliojimo metu jau*** yra ***sudariusios sąveikos susitarimus, taikomas šis straipsnis***, ir ***apie savo sprendimą raštu praneša atitinkamoms pagrindinėms sandorio šalims per 60 darbo dienų nuo... [šio***

tenkinami 52 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir jeigu minėto susitarimo sąlygose nustatytos techninės sandorių tarpuskaitos sąlygos leidžia finansų rinkoms sklandžiai ir tinkamai veikti, taip pat jeigu susitarimas nesumažina priežiūros veiksmingumo.	***reglamento įsigaliojimo diena].***
3. Kai ***kompetentinga institucija*** mano, kad 2 dalyje nustatyti reikalavimai neįvykdyti, ji raštu pateikia paaiškinimus dėl rizikos vertinimo ***kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms*** ir pagrindinėms sandorio šalims. ***Ji taip pat informuoja EVPRI, kuri pateikia nuomonę dėl rizikos vertinimo pagrįstumo kaip priežasties atsisakyti sudaryti sąveikos susitarimą. EVPRI nuomonė taip pat pateikiama visoms susijusioms pagrindinėms sandorio šalims. Jei EVPRI nuomonė skiriasi nuo susijusios kompetentingos institucijos vertinimo***, ***ta kompetentinga institucija dar kartą apsvarsto savo poziciją, atsižvelgdama į EVPRI nuomonę***.	***2. ESMA*** sąveikos susitarimus patvirtina tik tuo atveju, jei susijusios pagrindinės sandorio šalys turi leidimą vykdyti tarpuskaitą pagal 17 straipsnį arba yra pripažintos pagal 25 straipsnį arba ne mažiau kaip trejiems metams yra gavusios leidimą pagal ankstesnę nacionalinę leidimų sistemą, jeigu tenkinami 52 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir jeigu minėto susitarimo sąlygose nustatytos techninės sandorių tarpuskaitos sąlygos leidžia finansų rinkoms sklandžiai ir tinkamai veikti, taip pat jeigu susitarimas nesumažina priežiūros veiksmingumo.
4. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. ***EVPRI*** parengia nurodymus arba rekomendacijas, kuriomis siekiama nustatyti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų sąveikos susitarimų vertinimą, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnyje nustatytos tvarkos.	3. Kai ***ESMA*** mano, kad 2 dalyje nustatyti reikalavimai neįvykdyti, ji raštu pateikia paaiškinimus dėl rizikos vertinimo ***atitinkamoms*** pagrindinėms sandorio šalims.
EVPRI, ***konsultuodamasi su ECBS nariais***, ***parengia tų nurodymų arba rekomendacijų projektus***.	4. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. ***ESMA*** parengia nurodymus arba rekomendacijas, kuriomis siekiama nustatyti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų sąveikos susitarimų vertinimą, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnyje nustatytos tvarkos. ***ESMA, konsultuodamasi su ECBS nariais, parengia tų nurodymų arba rekomendacijų projektus.***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 35 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
81 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos s punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(35 b) 81 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:
	„(s) 23c straipsnyje nurodyto jungtinio stebėsenos mechanizmo nariams.“

Or. en

Pagrindimas

Išplečiama 81 straipsnio taikymo sritis, kad JSM nariams būtų suteikta prieiga prie sandorių duomenų saugyklos duomenų, siekiant palengvinti jos funkcijų vykdymą, ir palengvinti jos įstaigų narių keitimąsi informacija.

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 37 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
89 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ca) 89 straipsnis papildomas šia pastraipa:
	„10. Finansų sandorio šalys, kurioms taikoma 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta tarpuskaitos prievolė ... [šio reglamento įsigaliojimo data] arba kurioms pradedama taikyti tarpuskaitos prievolė pagal 4a straipsnio 1 dalį, ir ne finansų sandorio šalys, kurioms taikoma 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta tarpuskaitos prievolė... [šio reglamento įsigaliojimo data] arba kurioms pagal 10 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą pradedama taikyti tarpuskaitos prievolė, ta tarpuskaitos prievolė ir toliau taikoma tol, kol tokia finansų sandorio šalis arba ne finansų

sandorio šalis atitinkamai kompetentingai institucijai įrodo, kad jos apibendrintas mėnesio pabaigos pozicijų vidurkis per pastaruosius 12 mėnesių neviršija atitinkamų tarpuskaitos ribų, nustatytų 10 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytuose techniniuose reguliavimo standartuose, ir kai tokie techniniai reguliavimo standartai yra įsigalioję, nustatant išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaita neatliekama, tarpuskaitos ribų lygius ir bet kokios veiklos ribos lygį.“

Or. en

Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 37 punkto c b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
89 straipsnio 10 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	cb) pridedama ši dalis:
	10. Ne vėliau kaip ... [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ESRV ir bendru stebėsenos mechanizmu, įvertina, kaip taikomos 15, 17–17b ir 49 straipsnių nuostatos.
	Tame vertinime visų pirma nustatoma:
	a) ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES).../...+ padaryti pakeitimai davė norimą poveikį didinant ES pagrindinių sandorio šalių konkurencingumą ir mažinant joms tenkančią reguliavimo naštą;
	b) ar dėl Reglamentu (ES).../...+ nustatytų pakeitimų sumažėjo naujų paslaugų ir produktų pateikimo rinkai laikas, nedarant neigiamo poveikio pagrindinei sandorio šaliai, jos tarpuskaitos nariams ar jų klientams kylančiai rizikai;

c) ar galimybės sudarymas pagrindinėms sandorio šalims tiesiogiai įgyvendinti pakeitimus, kurie 17, 17a ir 49 straipsnių taikymo tikslais nelaikomi esminiais ar nereikšmingais, neigiamai nepaveikė tos pagrindinės sandorio šalies rizikos pobūdžio arba nepadidino bendros rizikos finansiniam stabilumui Sąjungoje ir ar todėl juos reikėtų iš dalies pakeisti.

Šios rekomendacijos perduodamos Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tam tikri 15, 17–17b ir 49 straipsniuose nustatytų apibrėžčių elementai, kad būtų atsižvelgta į pagal šio straipsnio pirmą ir antrą pastraipas parengtoje ataskaitoje pateiktą vertinimą.

---

[*] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../..., kuriuo dėl priemonių, skirtų pernelyg didelėms pozicijoms trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu mažinti ir Sąjungos tarpuskaitos rinkų efektyvumui didinti, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2017/1131 (OL L ..., ..., p. ...).

[+] OL: prašom tekste įrašyti šio iš dalies keičiančio reglamento metus ir numerį ir papildyti atitinkamą išnašą.

Or. en

Pakeitimas 196

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2017/1131
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Bendra rizikos pozicija tos pačios PRF sandorio šalies atžvilgiu, susidaranti dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurie atitinka 13 straipsnyje nustatytas sąlygas ir kurių centrinė tarpuskaita neatliekama per pagrindinę sandorio šalį, kuriai suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį arba kuri pripažinta pagal to reglamento 25 straipsnį, negali viršyti 5 % PRF turto.“;	4. Bendra rizikos pozicija tos pačios PRF sandorio šalies atžvilgiu, susidaranti dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių ***ar atpirkimo sandorių***, kurie atitinka 13 straipsnyje nustatytas sąlygas ir kurių centrinė tarpuskaita neatliekama per pagrindinę sandorio šalį, kuriai suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį arba kuri pripažinta pagal to reglamento 25 straipsnį, negali viršyti 5 proc. PRF turto.;

Or. en

Pagrindimas

Apribojus PRF poziciją, kurios tarpuskaita nekontroliuojama, atpirkimo sandorių rinkoje (šiuo metu plačiai naudojama), PRF būtų skatinama atlikti pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitą.

AIŠKINAMOJI DALIS

Po 2008–2009 m. finansų krizės buvo atkreiptas dėmesys į išvestinių finansinių priemonių rinką, pabrėžiant šių finansinių priemonių vaidmenį ekonomikoje, taip pat riziką, kurią jos mažina ir kurią jos kelia.

2012 m. ES priėmė Europos rinkos infrastruktūros reglamentą (ERIR), kuriuo nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai išvestinių finansinių priemonių sandoriams ir rizikos mažinimo priemonėms, visų pirma prievolė atlikti tam tikrų sandorių tarpuskaitą pagrindinėje sandorio šalyje arba dvišaliuose sandoriuose keičiantis įkaitu (garantinėmis įmokomis). Europos rinkos infrastruktūros reglamentu buvo išplėsta centrinės tarpuskaitos apimtis ir Sąjungos rinkos tapo stabilesnės, atsparesnės, skaidresnės, veiksmingesnės ir, apskritai, saugesnės. ERIR 2.2 buvo siekiama įtraukti pakeitimų siekiant pritaikyti reguliavimo sistemą prie tarpuskaitos ekosistemos Sąjungoje ir padaryti ją dar saugesne.

Įsigaliojus ERIR 2.2, tarpuskaitos aplinka Sąjungoje labai pasikeitė. Labai išaugo pagrindinių sandorio šalių vaidmuo ir jų valdoma rizika: 14 ES pagrindinių sandorio šalių plečia savo paslaugas, apimdamos daugiau rinkų, valiutų ir savininkų, o tam tikrais atvejais – veikia keliose jurisdikcijose. Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ir pasikeitus Jungtinės Karalystės pagrindinių sandorio šalių (dabar – trečiųjų šalių PSŠ) statusui, labai pasikeitė rinkos dinamika ir padidėjo ES tarpuskaitos narių ir klientų priklausomybė nuo trečiųjų šalių jurisdikcijos rinkos infrastruktūros. Pasaulinė pandemija, Rusijos agresija prieš Ukrainą, energetikos krizė ir didelė infliacija padidino riziką sistemoje, sutrikdė tvarkingą rinkų veikimą ir suteikė neįkainojamos patirties ES tarpuskaitos ekosistemos ateičiai.

ERIR 3.0 suteikia galimybę iš naujo įvertinti rinkos poprekybines infrastruktūras atsižvelgiant į pirmiau minėtus pokyčius ir užtikrinti, kad ES tarpuskaitos ekosistema išliktų saugi, patikima ir konkurencinga.

Komisijos pasiūlymas yra geras diskusijų atspirties taškas, tačiau akivaizdu, kad dar yra ką tobulinti. Pokyčius reikia kruopščiai derinti, laikantis bendro subalansuoto požiūrio ir siekiant ilgalaikės naudos ES rinkos dalyviams ir finansų rinkos atsparumui.

Pranešėjas aktyviai bendradarbiavo su Komisija, ESMA, ECB, ESRV, rinkos dalyviais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir siūlo tekstą, kuris būtų nuoseklus, apgalvotas ir darytų poveikį. Apskritai pakeitimai grindžiami trimis pagrindiniais tikslais:

i. didinti ES tarpuskaitos ekosistemos patrauklumą ir konkurencingumą;

ii. didinti tarpuskaitos paslaugų paklausą ES pagrindinėse sandorio šalyse;

iii. sukurti tinkamą priežiūros sistemą.

Pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad Komisijos pasiūlyti tikslai, susiję su ES pagrindinių sandorio šalių patrauklumo didinimu (pasiūlos aspektas) ir tarpuskaitos ES pagrindinėse sandorio šalyse paklausos didinimu (paklausos aspektas), yra tarpusavyje susiję.

Pagrindiniai peržiūrėtos ERIR sistemos tikslai turėtų būti sudaryti sąlygas ES pagrindinėms sandorio šalims greičiau plėsti savo pasiūlą ir supaprastinti bei sumažinti joms tenkančią naštą. Veiksmingesni reguliavimo institucijų patvirtinimo terminai yra labai svarbūs ES pagrindinių sandorio šalių konkurencingumui pasauliniu mastu: dėl ilgų ir sudėtingų procedūrų, kurias ES pagrindinės sandorio šalys turi taikyti prašydamos pratęsti paslaugos teikimą arba patvirtinti naują, mažėja jų konkurencingumas ir tarpuskaitos patrauklumas Sąjungoje.

Sąlygų tarpuskaitos nariams ir klientams, norintiems atlikti tarpuskaitą su ES PSŠ, nustatymas gali būti vienintelis, veiksmingiausias ir tvariausias būdas padidinti tarpuskaitą ES ir sumažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių PSŠ.

Todėl pranešėjas siūlo keletą pakeitimų, kuriais siekiama šio tikslo ir kurie viršija Komisijos pasiūlymą. Visų pirma pranešėjas siūlo, kad Komisijos siūloma „neprieštaravimo procedūra“ būtų dar labiau supaprastinta, įvedant naują su „įprastine veikla“ susijusių pakeitimų kategoriją, kuriai neturėtų būti reikalingas joks specialus patvirtinimo procesas, išskyrus ESMA ir kolegijos vertinimą, sudarantį metinės peržiūros dalį. Be to, pakeitimais siekiama užtikrinti 1 lygio teisinį tikrumą dėl to, kokios rūšies procedūra reikalinga reguliavimo institucijai patvirtinti, visų pirma dėl konkrečių atvejų, kai pakeitimas turėtų būti laikomas reikšmingu ar nereikšmingu, taigi ir dėl to, ar taikoma neprieštaravimo procedūra. Pakeitimais taip pat siekiama užtikrinti didesnį pagrindinių sandorio šalių taikomų garantinių įmokų modelių aiškumą ir didesnį skaidrumą, susijusį su klientų sąnaudų atlygiu, kai jiems pateikiama informacija apie tai, kur atlikti tarpuskaitą. Šios dvi priemonės turėtų padėti klientams geriau priimti sprendimus ir geriau planuoti tarpuskaitos narių likvidumą.

Kalbant apie priemones, kuriomis siekiama padidinti tarpuskaitos paslaugų paklausą Europoje, atsižvelgiant į tikslą mažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių PSŠ, pranešėjas mano, kad,

aktyvios sąskaitos reikalavimas turėtų būti įvestas pamažu, turinti mintyje jo naujumą ir jo galimą poveikį ES tarpuskaitos narių ir klientų konkurencingumui. Pirmuoju etapu turėtų būti reikalaujama, kad ES sandorio šalys keistųsi pradinėmis ir kintamosiomis garantinėmis įmokomis Sąjungoje įsteigtos PSŠ sąskaitoje ir toje pačioje sąskaitoje reguliariai prisiimtų naujas pozicijas. Tokiais esminiais reikalavimais bus užtikrintas aktyvios sąskaitos reikalavimo veiksmingumas pirmajame etape, nereikalaujant, kad ES sandorio šalims būtų taikoma kiekybinė riba. Realiai aktyvi sąskaita bus patikimas reikalavimas, ypač toms sandorio šalims, kurios nėra aktyvios tarptautiniu mastu arba kurių portfelius daugiausia sudaro eurais išreikšti produktai.

Tuo pat metu būtina užtikrinti, kad Sąjungos PSŠ sąskaitose vykdytinos tarpuskaitos veiklos lygį būtų galima kalibruoti atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir būtų galima jį koreguoti atsižvelgiant į įvesto reikalavimo efektyvumą ar efektyvumo stoką. Pradėjus taikyti aktyvios sąskaitos reikalavimą, kaip aprašyta pirmiau, ESMA ir bendras stebėsenos mechanizmas turėtų įvertinti, ar to reikalavimo pakako jo siekiamiems tikslams pasiekti, t. y. sumažinti riziką finansiniam stabilumui, susijusią su pernelyg didele priklausomybe nuo trečiųjų šalių PSŠ, arba, neturint tolesnių priemonių, stengtis ją sumažinti. Svarbu, kad būtų atsižvelgiama ne tik į finansinio stabilumo aspektus, bet ir į Sąjungos tarpuskaitos narių ir klientų konkurencingumą. Jei atlikus tą vertinimą padaroma išvada, kad būtina imtis papildomų priemonių, antruoju aktyvios sąskaitos reikalavimo įvedimo etapu turėtų būti parengti ESMA techniniai reguliavimo standartai, kuriuose būtų nurodyta, kokia iš esmės sisteminių tarpuskaitos paslaugų dalis turi būti laikoma aktyviose ES PSŠ sąskaitose.

Taikydama laipsnišką metodą ESMA galės rinkti reikiamus duomenis, kad galėtų įvertinti aktyvios sąskaitos reikalavimo įvedimo sąnaudas ir naudą ir įvertinti jos įgyvendinimo poveikį tarpuskaitos veiklos perkėlimui ir ES rinkos dalyvių konkurencingumui. Be to, pirmuoju etapu taip pat bus suteikta pakankamai laiko, kad pasiūlos ir priežiūros priemonės pradėtų veikti, o tai galėtų lemti didesnę tarpuskaitos ES pagrindinėse sandorio šalyse apimtį (neatsižvelgiant į aktyvios sąskaitos reikalavimą).

Pranešėjas mano, kad siūlomu požiūriu užtikrinamas pakankamas sistemos lankstumas, kartu šalinant įtampą tarp politinio tikslo mažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių ir rinkos argumentų dėl ES įmonių konkurencingumo. Palaipsniui įvedamu ir derinamu aktyvios sąskaitos reikalavimu turėtų būti užtikrinta ES subjektų tarptautinio konkurencingumo pusiausvyra su tikslu užtikrinti finansinį stabilumą ir padidinti tarpuskaitos

apimtį ES, taip pat turėtų būti išvengta skirtumų ir vieta grindžiamos politikos logikos.

Priežiūros mokesčiai

Dabartinis decentralizuotos priežiūros metodas nebėra tinkamas siekiant spręsti didėjančių tarpvalstybinių pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka ES pagrindinės sandorio šalys, problemą ir atsižvelgiant į pagrindinių sandorio šalių, tarpuskaitos narių ir klientų sisteminius tarpusavio ryšius, kuriuos sukuria pagrindinės sandorio šalys, tarpuskaitos nariai ir klientai. Atrodo, kad būtinas labiau koordinuotas ir integruotas požiūris į ES pagrindinių sandorio šalių priežiūrą, ypač dėl to, jog tikimasi, kad sistemingesnė veikla persikels į Sąjungą dėl reikalavimo ES PSŠ turėti aktyvias sąskaitas esminėms sisteminėms paslaugoms teikti.

Labiau centralizuota priežiūra dar labiau sustiprintų ES masto rizikos stebėseną ir užtikrintų vienodas sąlygas ES bendrojoje rinkoje. Tai sumažintų skirtingo ERIR interpretavimo atvejų skaičių, padidintų veiksmingumą ir užtikrintų, kad ES PSŠ koncentruota rizika būtų tinkamai stebima ir valdoma, kad būtų kuo labiau sumažinta sisteminė rizika ir šalutinis poveikis visose valstybėse narėse.

ESMA turėtų būti suteikti įgaliojimai tiesiogiai prižiūrėti ES pagrindines sandorio šalis. Tam reikia pritaikyti esamą priežiūros sistemą pagal ERIR, suteikiant ESMA įgaliojimus priimti sprendimus dėl ES pagrindinių sandorio šalių. Tokia tvarka leistų ESMA laikytis aktyvaus požiūrio į riziką ES finansiniam stabilumui ir užtikrinti veiksmingą priežiūrą, kuria būtų atsižvelgiama į tarpvalstybinius klausimus.

Pagal šį metodą visus priežiūros sprendimus, susijusius su ERIR 7–8, 14–17b, 20–21, 24 straipsniais ir IV-V antraštinėmis dalimis, rengtų ir priimtų ESMA, atsižvelgdama į kolegijos nuomonę. Metodo pakeitimas taip pat turėtų apimti metines peržiūras, kurios yra esminis pagrindinės sandorio šalies priežiūros gyvavimo ciklo etapas, todėl jas turėtų atlikti ESMA ir kolegija.

Komisijos pasiūlymo pakeitimais taip pat panaikinamos pagal 23b straipsnį įsteigtos jungtinės priežiūros grupės. Jungtinių priežiūros grupių įsteigimo tikslas – padidinti kolegijos narių dalyvavimą nuolatinės ES pagrindinių sandorio šalių priežiūros procese – neturėtų paskatinti naujo priežiūros organo įsteigimo, nes tai gali lemti didesnį institucinį sudėtingumą. Vietoj to numatytos jungtinių priežiūros grupių užduotys turėtų būti pavestos kolegijai vykdant bendrą priežiūros veiklą, kurią koordinuoja ESMA.

Dėl šių priežiūros sistemos pakeitimų ir bendro stebėsenos mechanizmo įvedimo bus sukurta

aiški, suprantama sistema, kurioje bus iki minimumo sumažintas susiskaidymas, neprarandant nacionalinių institucijų, kaip kolegijos narių, vaidmens vykdant kasdienę ES pagrindinių sandorio šalių priežiūrą.