



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2020. gada 4. augustā
(OR. en)

**Starpiestāžu lieta:
2016/0365 (COD)**

**10340/20
ADD 1**

**EF 197
ECOFIN 755
CODEC 739**

"I/A" PUNKTA PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsēkretariāts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja (II)
lepr. dok. Nr.:	9397/20
K-jas dok. Nr.:	COM(2016) 856 final
Temats:	Priekšlikums - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par centrālo darījumu partneru atvēršanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES un (ES) 2017/1132 <i>- politiska vienošanās</i>

Pielikumā pievienota minētā tiesību akta priekšlikuma teksta konsolidēta versija, par kuru ir panākta vienošanās starp Padomi un Parlamentu.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

(... gada)

**par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza
Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK,
2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES un (ES) 2017/1132**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu ¹,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ²,
ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu ³,
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1) Finanšu tirgiem ir izšķiroša nozīme mūsdienu ekonomikas darbībā. Jo integrētāki tie ir, jo lielākas ir izredzes, ka efektīvāka būs saimniecisko resursu sadale, kas varētu sekmēt ekonomikas darbību. Tomēr, lai uzlabotu vienotā tirgus darbību finanšu pakalpojumu jomā, ir svarīgi, lai būtu ieviestas procedūras, ar kurām var novērst tirgus traucējumu ietekmi un ar kurām nodrošina, ka gadījumā, ja finanšu iestāde vai finanšu tirgus infrastruktūra, kas darbojas šajā tirgū, nonāk finansiālos sarežģījumos vai ir uz grūtību robežas, šāds notikums neizjauc visa finanšu tirgus stabilitāti un nekaitē ekonomikas izaugsmei kopumā.

¹ OV C [...], [...], [...]. lpp.

² OV C [...], [...], [...]. lpp.

³ OV C [...], [...], [...]. lpp.

(2) Centrālie darījumu partneri (*CCP*) ir būtiski globālo finanšu tirgu elementi, kas darbojas dalībnieku starpā, proti, kā pircējs attiecībā pret katru pārdevēju un kā pārdevējs attiecībā pret katru pircēju, un tam ir būtiska nozīme, apkalpojot finanšu darījumus un pārvaldot pakļautību minētajiem darījumiem raksturīgiem dažādiem riskiem. *CCP* centralizē darījumu partneru darījumu un pozīciju apstrādi, pilda no darījumiem izrietošās saistības un no saviem dalībniekiem prasa atbilstošu nodrošinājumu kā drošības rezervi un kā iemaksas fondos saistību neizpildes gadījumiem.

(3) Savienības finanšu tirgu integrācija nozīmē to, ka *CCP*, kas agrāk galvenokārt apmierināja iekšzemes vajadzības un tirgus, ir pārtapuši par kritiski svarīgiem punktiem Savienības finanšu tirgos plašākā mērogā. *CCP*, kas saņēmuši atļauju Savienībā, pašlaik veic tīrvērti vairākām produktu klasēm, sākot no biržas sarakstos iekļautajiem un ārpusbiržas (*OTC*) atvasinātajiem finanšu un preču instrumentiem un beidzot ar akcijām, obligācijām un citiem produktiem, piemēram, repo darījumiem. Tie sniedz pakalpojumus pāri valstu robežām plaša spektra finanšu un cita veida iestādēm visā Savienībā. Kaut arī daži *CCP*, kas saņēmuši atļauju Savienībā, joprojām pievēršas vietējiem tirgiem, tiem visiem ir sistēmiska nozīme vismaz vietējos tirgos.

(4) Tā kā būtisku Savienības finansiālās sistēmas finansiālā riska apjomu apstrādā un koncentrē *CCP* tīrvērtes dalībnieku un to klientu vārdā, ļoti būtisks ir *CCP* efektīvs regulējums un stingra uzraudzība. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012⁴, kas stājās spēkā 2012. gada augustā, ir izvirzīta prasība *CCP* ievērot augstus prudenciālos, organizatoriskos un uzņēmējdarbības ētikas standartus. Kompetento iestāžu uzdevums ir veikt pilnīgu to darbības uzraudzību, veicot kopīgu darbu uzraudzības kolēģijās, kurās ir apvienotas attiecīgās iestādes nolūkā veikt konkrētus tām uzticētus uzdevumus. Saskaņā ar saistībām, ko G20 valstu līderi ir uzņēmušies kopš finanšu krīzes, Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteikta arī prasība, lai standartizētiem ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem *CCP* veiktu centralizētu tīrvērti. Pienākamam veikt centralizētu tīrvērti ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem stājoties spēkā, *CCP* darbīdarbības apjoms un spektrs, visticamāk, palielināsies, kas savukārt var radīt papildu problēmas *CCP* riska pārvaldības stratēģijām.

(5) Regula (ES) Nr. 648/2012 ir vairojusi *CCP* un plašāku finanšu tirgu noturību pret dažādiem riskiem, kurus *CCP* apstrādā un kuri tajos ir koncentrēti. Tomēr neviena noteikumu un prakses sistēma nespēj novērst to, ka esošie resursi nav pietiekami, lai pārvaldītu riskus, ar ko *CCP* saskaras, tostarp viena vai vairāku tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildi. Ja finanšu iestādes saskaras ar nopietniem sarežģījumiem vai ir nonākušas neizbēgamās grūtībās, uz tām principā būtu jāattiecas parastajām maksātnespējas procedūrām. Tomēr, kā ir parādījusi finanšu krīze, jo īpaši ilgstošas ekonomiskās nestabilitātes un nenoteiktības laikā, šādas procedūras var traucēt ekonomikai kritiski svarīgām funkcijām, apdraudot finanšu stabilitāti. Parastā uzņēmumu maksātnespējas procedūra ne vienmēr nodrošina pietiekami ātru intervenci vai pienācīgi nosaka prioritātes finanšu iestāžu kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktībai finanšu stabilitātes saglabāšanas nolūkā. Lai novērstu šīs negatīvās sekas, ko rada parastā maksātnespējas procedūra, ir nepieciešams izstrādāt īpašu noregulējuma režīmu attiecībā uz *CCP*.

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

(6) Finanšu krīze parādīja arī to, ka grūtībās esošu finanšu iestāžu kritiski svarīgo funkciju saglabāšanai trūkst piemērotu instrumentu. Tā arī parādīja, ka trūkst mehānismu, kas nodrošina sadarbību un koordināciju starp iestādēm, jo īpaši tām, kas atrodas dažādās dalībvalstīs vai jurisdikcijās, lai nodrošinātu ātras un izlēmīgas rīcības īstenošanu. Bez šādiem instrumentiem un trūkstot sadarbības un koordinācijas mehānismiem, dalībvalstis, lai apturētu kaitīgās ietekmes izplatīšanos un samazinātu paniku, bija spiestas glābt finanšu iestādes, izmantojot nodokļu maksātāju naudu. Kaut arī *CCP* krīzes laikā nesaņēma tiešu ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem, tie tika pasargāti no sekām, ko pretējā gadījumā tiem būtu radījušas bankas, kuras nebūtu pildījušas savas saistības. Atvaseļošanas un noregulējuma režīms attiecībā uz *CCP* papildina saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES pieņemto banku noregulējuma režīmu, un tas ir nepieciešams, lai *CCP* haotisku grūtību gadījumā novērstu paļaušanos uz nodokļu maksātāju naudu. Ar šādu režīmu arī vajadzētu pievērsties iespējai sākt *CCP* noregulējuma procedūru arī citu iemeslu dēļ, ne tikai viena vai vairāku tā tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes gadījumā.

(7) Uzticama atvaseļošanas un noregulējuma režīma mērķis ir nodrošināt, cik vien iespējams, ka *CCP* nosaka pasākumus, lai atgūtos no finansiāliem sarežģījumiem, saglabātu tāda *CCP* kritiski svarīgās funkcijas, kas nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, vienlaikus likvidējot atlikušās darbības saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru, un lai saglabātu finanšu stabilitāti un izvairītos no būtiskas negatīvas ietekmes uz finanšu sistēmu un tās spēju kalpot reālajai ekonomikai, vienlaikus līdz minimumam samazinot *CCP* grūtību izmaksas nodokļu maksātājiem. Atvaseļošanas un noregulējuma režīms vēl vairāk veicina *CCP* un iestāžu gatavību mazināt finansiālu spriedzi un sniedz iestādēm papildu ieskatu attiecībā uz *CCP* gatavošanos stresa scenārijiem. Tas arī sniedz iestādēm pilnvaras, lai sagatavotos iespējamam *CCP* noregulējumam un saskaņoti rīkotos *CCP* stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, tādējādi sekmējot raitu finanšu tirgu darbību.

(8) Pašlaik Savienībā nav saskaņotu noteikumu par *CCP* atveseļošanu un noregulējumu. Dažas dalībvalstis jau ir ieviesušas izmaiņas tiesību aktos, nosakot prasību *CCP* izstrādāt atveseļošanas plānus un ieviešot mehānismus, kas paredz grūtībās esošu *CCP* noregulējumu. Turklāt dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, ar ko reglamentē *CCP* maksātnespēju, pastāv ievērojamas atšķirības pēc būtības, kā arī procesuālas atšķirības. Kopīgu *CCP* atveseļošanas un noregulējuma nosacījumu, pilnvaru un procedūru trūkums var būt šķērslis iekšējā tirgus raitai darbībai un apgrūtināt valstu iestāžu sadarbību *CCP* grūtību gadījumā un saistībā ar atbilstīgu zaudējumu sadales mehānismu piemērošanu tās tīrvērtes dalībniekiem gan Savienībā, gan visā pasaulē. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad atšķirīgas pieejas nozīmē to, ka valsts iestādēm nav vienāds kontroles līmenis vai vienāda spēja veikt *CCP* noregulējumu. Šie atšķirīgie atveseļošanas un noregulējuma režīmi var atšķirīgi ietekmēt *CCP*, tīrvērtes dalībniekus un to klientus dažādās dalībvalstīs, potenciāli radot konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū. Tas, ka nepastāv kopīgi noteikumi un instrumenti attiecībā uz to, kā rīkoties *CCP* sarežģījumu vai grūtību gadījumā, var ietekmēt tīrvērtes dalībnieku un to klientu izvēli veikt tīrvērti un *CCP* izvēli attiecībā uz uzņēmējdarbības vietu, tādējādi neļaujot *CCP* pilnībā izmantot savas pamatbrīvības vienotajā tirgū. Tas savukārt varētu atturēt tīrvērtes dalībniekus un to klientus no piekļuves *CCP* pārrobežu līmenī iekšējā tirgū un kavēt turpmāku integrāciju Eiropas kapitāla tirgos. Tāpēc visās dalībvalstīs ir vajadzīgi kopīgi atveseļošanas un noregulējuma noteikumi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu finansiālās spējas neierobežo *CCP* to iekšējā tirgus brīvību īstenošanā un ka to iestādes var pārvaldīt *CCP* nonākšanu grūtībās.

(9) Bankām un citām finanšu iestādēm piemērojamie reglamentējošie noteikumi, kas pēc krīzes ir pārskatīti, jo īpaši attiecībā uz banku kapitāla un likviditātes rezervju palielināšanu, labākiem makroprudenciālās politikas instrumentiem un visaptverošiem noteikumiem par banku atveseļošanu un noregulējumu, ir samazinājuši krīžu iespējamību nākotnē un uzlabojuši visu finanšu iestāžu un tirgus infrastruktūru, tostarp *CCP*, noturību pret ekonomikas spriedzi, ko rada sistēmiski traucējumi vai ar atsevišķām iestādēm saistīti notikumi. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES⁵ kopš 2015. gada 1. janvāra atveseļošanas un noregulējuma režīms attiecībā uz bankām ir piemērojams visās dalībvalstīs.

⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

(10) Pamatojoties uz pieeju banku atveseļošanai un noregulējumam, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm vajadzētu būt gatavām risināt situācijas, kas saistītas ar *CCP* nonākšanu grūtībās, un to rīcībā vajadzētu būt atbilstošiem instrumentiem šādu situāciju risināšanai. Tomēr, ņemot vērā to atšķirīgās funkcijas un darījumdarbības modeļus, bankām un *CCP* raksturīgie riski ir atšķirīgi. Tāpēc ir vajadzīgi īpaši instrumenti un pilnvaras *CCP* grūtību gadījumiem, ko rada gan *CCP* tīrvērtes dalībnieku grūtības, gan notikumi, kas nav saistīti ar saistību neizpildi.

(11) Lai papildinātu un pilnveidotu pieeju, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, kurā ir noteiktas vienotas prudenciālās prasības, ko piemēro *CCP*, ir jāizmanto regula. Ja atveseļošanas un noregulējuma prasības tiktu noteiktas direktīvā, tas varētu radīt pretrunas, jo tādējādi tiktu pieņemti potenciāli dažādi valstu tiesību akti tādā jomā, kuru citādi reglamentē tieši piemērojami Savienības tiesību akti un kuru aizvien vairāk raksturo *CCP* pārrobežu pakalpojumu sniegšana. Tādēļ ir lietderīgi arī pieņemt vienotus un tieši piemērojamus noteikumus par *CCP* atveseļošanu un noregulējumu.

(12) Lai nodrošinātu saskaņotību ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem finanšu pakalpojumu jomā, kā arī pēc iespējas augstāku finanšu stabilitātes līmeni visā Savienībā, visiem *CCP* būtu jāpiemēro atveseļošanas un noregulējuma režīms, ievērojot prudenciālās prasības, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 648/2012, neatkarīgi no tā, vai tiem ir bankas licence. Lai gan ir iespējamās atšķirības ar alternatīvām organizatoriskajām struktūrām saistīto risku profilā, šajā regulā *CCP* tiek uzskatīti par neatkarīgām struktūrām jebkurā grupā vai tirgus struktūrā. Tā kā *CCP* ir atsevišķas vienības, kurām ir jāizpilda visas prasības saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) Nr. 648/2012 neatkarīgi no to mātesuzņēmumiem vai citām grupas vienībām, nav vajadzīgs šīs regulas prasībām pakļaut arī grupas, kuru sastāvā var ietilpt *CCP*. Grupas aspektu, tostarp, *CCP* darbības, personīgās un finansiālās attiecības ar grupas vienībām, tomēr būtu jāņem vērā *CCP* atveseļošanas un noregulējuma plānošanā, ciktāl tās varētu ietekmēt *CCP* atveseļošanu un noregulējumu vai ciktāl atveseļošanas un noregulējuma darbības varētu ietekmēt citas grupas vienības.

(13) Lai nodrošinātu, ka noregulējuma darbības tiek veiktas efektīvi, iedarbīgi un atbilstīgi noregulējuma mērķiem, dalībvalstīm būtu jāieceļ publiskas pārvaldes iestādes vai iestādes ar publiskām pārvaldes pilnvarām, kas veiks ar noregulējumu, tostarp ar noregulējuma iestādēm, saistītus pienākumus un uzdevumus. Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina tas, ka minētajām noregulējuma iestādēm tiek piešķirti atbilstoši resursi. Dalībvalstīs, kur *CCP* veic uzņēmējdarbību, būtu jāizveido atbilstoša strukturālā kārtība, lai nošķirtu *CCP* noregulējuma funkcijas no citām funkcijām, jo īpaši tad, ja par noregulējuma iestādi ir izraudzīta iestāde, kas atbild par *CCP* prudenciālo uzraudzību vai tādu kredītiestāžu vai ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, kuras ir *CCP* tīrvērtes dalībnieki, ar mērķi izvairīties no jebkāda interešu konflikta un regulatīvās iecietības riska. Šādos gadījumos būtu jānodrošina lēmumu pieņemšanas procesa neatkarība, vienlaikus nekavējot lēmumu pieņemšanu augstākajā līmenī.

(14) Ņemot vērā *CCP* grūtību un turpmāko darbību iespējamo ietekmi uz dalībvalsts finanšu sistēmu un ekonomiku, kā arī iespējamo nepieciešamību galu galā izmantot publiskā sektora līdzekļus krīzes noregulēšanai, par publiskā sektora līdzekļu izmantošanu kā galējo līdzekli saskaņā ar valsts demokrātiskajām procedūrām būtu jāspēj lemt dalībvalstu finanšu ministrijām vai citām attiecīgām ministrijām un tās jau sākotnēji būtu cieši jāiesaista atveseļošanas un noregulējuma procesā. Tādējādi attiecībā uz publiskā sektora līdzekļu izmantošanu kā galējo līdzekli šai regulai nevajadzētu skart kompetenču sadalījumu starp attiecīgajām ministrijām vai starp valdību un noregulējuma iestādi, kā noteikts dalībvalstu tiesību sistēmās.

(15) Tā kā *CCP* bieži sniedz pakalpojumus visā Savienībā, efektīvas atveseļošanas un noregulējuma nolūkā ir nepieciešama sadarbība starp kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm uzraudzības un noregulējuma kolēģijās, jo īpaši atveseļošanas un noregulējuma sagatavošanas stadijās. Tas ietver *CCP* sagatavoto atveseļošanas plānu novērtēšanu, ieguldījuma došanu *CCP* noregulējuma iestādes sagatavotajos noregulējuma plānos un kopīga lēmuma panākšanu par tiem un visu *CCP* noregulējamības šķēršļu novēršanu.

(16) *CCP* noregulējuma gadījumā būtu jāpanāk līdzsvars starp, no vienas puses, nepieciešamību pēc procedūrām, kurās būtu ņemta vērā situācijas steidzamība un kuras ļautu rast efektīvus, taisnīgus un savlaicīgus risinājumus, un, no otras puses, nepieciešamību aizsargāt finanšu stabilitāti visās dalībvalstīs, kurās *CCP* sniedz pakalpojumus. Lai sasniegtu šos mērķus, iestādēm, uz kuru kompetences jomām attiekto *CCP* grūtības, būtu jāapmainās ar viedokļiem noregulējuma kolēģijā. Tam jo īpaši būtu jāietver informācijas apmaiņa par tīrvērtes dalībnieku un attiecīgā gadījumā klientu sagatavošanu attiecībā uz iespējamiem saistību neizpildes pārvaldības, atvēršanas un noregulējuma pasākumiem un uzraudzības darbībām attiecībā uz saistītiem riska darījumiem ar *CCP*. Dalībvalstu iestādēm, kuru finanšu stabilitāti varētu ietekmēt *CCP* nonākšana grūtībās, vajadzētu būt iespējai piedalīties noregulējuma kolēģijā, balstoties uz to novērtējumu par ietekmi, kādu *CCP* noregulējums varētu atstāt uz attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai tikt pārstāvētām noregulējuma kolēģijā ar tīrvērtes dalībnieku kompetentām un noregulējuma iestādēm. Dalībvalstīm, ko tīrvērtes dalībnieku iestādes nepārstāv, vajadzētu būt iespējai piedalīties, izvēloties tīrvērtes dalībnieku klientu kompetentās iestādes vai tīrvērtes dalībnieku klientu noregulējuma iestādes dalību kolēģijā. Iestādēm vajadzētu *CCP* noregulējuma iestādei sniegt piemērotu pamatojumu savai dalībai, pamatojoties uz to analīzi par negatīvo ietekmi, kādu *CCP* noregulējums varētu atstāt uz to dalībvalstīm. Tāpat, lai nodrošinātu regulāru viedokļu apmaiņu un koordināciju ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm, šīs iestādes vajadzības gadījumā būtu jāaicina piedalīties noregulējuma kolēģijās novērotāju statusā. Iestādēm vienmēr būtu jāņem vērā to pieņemto lēmumu ietekme uz finanšu stabilitāti dalībvalstīs, kurās *CCP* darbības ir kritiski svarīgas vai nozīmīgas vietējiem finanšu tirgiem, tostarp dalībvalstīs, kur atrodas tīrvērtes dalībnieki un, ja ir pieejama atbilstīga informācija, to klienti un kur uzņēmējdarbību veic saistītas tirdzniecības vietas un finanšu tirgus infrastruktūras, tostarp sadarbspējīgi *CCP*.

(18) Lai efektīvi un samērīgi novērstu *CCP* iespējamās grūtības, iestādēm, īstenojot savas atvēršanas un noregulējuma pilnvaras, būtu jāņem vērā vairāki faktori, piemēram, *CCP* darījumdarbības raksturs, īpašumtiesību struktūra, juridiskā un organizatoriskā struktūra, riska profils, lielums, juridiskais statuss, aizstājamība un savstarpējā saistība ar finanšu sistēmu. Iestādēm būtu jāņem vērā arī tas, vai *CCP* nonākšana grūtībās un sekojošā likvidācija saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru, visticamāk, radītu būtisku negatīvu ietekmi uz finanšu tirgiem, citām finanšu iestādēm vai ekonomiku kopumā.

(19) Lai efektīvi risinātu ar grūtībās esošiem *CCP* saistītos jautājumus, iestādēm vajadzētu būt pilnvarotām *CCP* noteikt sagatavošanas pasākumus. Būtu jānosaka minimālais standarts attiecībā uz atveseļošanas plānos iekļaujamo saturu un informāciju, lai nodrošinātu, ka visiem *CCP* Savienībā ir pietiekami sīki izstrādāti atveseļošanas plāni gadījumam, ja tie saskartos ar finansiāliem sarežģījumiem. Šādos plānos būtu jāapsver piemērots scenāriju klāsts, paredzot gan sistēmisku, gan specifisku spriedzi *CCP*, kas apdraudētu tā dzīvotspēju, vienlaikus ņemot vērā arī iespējamo ietekmi, ko krīzes gadījumā varētu radīt kaitīgas ietekmes izplatīšanās – gan iekšzemes, gan pārrobežu mērogā. Lai arī scenārijiem vajadzētu būt ticamiem, tiem vajadzētu būt stingrākiem nekā tiem, ko izmanto regulārai spriedzes testēšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 49. pantu. Plānos būtu jāiekļauj plašs scenāriju klāsts, tostarp scenāriji, kas izriet no saistību neizpildes gadījumiem, un no gadījumiem, kam nav sakara ar saistību neizpildi, un no abu kombinācijas; un būtu jāiekļauj visaptveroši mehānismi, lai atjaunotu tā savietoto portfeli pilnīgai tādu zaudējumu, ko izraisa tīrvērtes dalībnieka saistību neizpilde, sadalei un pienācīgai visu citu veidu zaudējumu absorbcijas spējai. Atveseļošanas plānos būtu jānodala dažāda veida saistību neizpildes gadījumi. Atveseļošanas plānam vajadzētu būt daļai no *CCP* darbības noteikumiem, par kuriem panākta līgumiska vienošanās ar tīrvērtes dalībniekiem. Šajos darbības noteikumos būtu arī jāiekļauj noteikumi, ar kuriem nodrošina plānā izklāstīto atveseļošanas pasākumu izpildāmību visos scenārijos. Atveseļošanas plānos nebūtu jāparedz ārkārtas finansiālā atbalsta pieejamība no publiskā sektora līdzekļiem vai jāpakļauj nodokļu maksātāji zaudējuma riskam.

(20) Būtu jāizvirza prasība, ka *CCP* jāizstrādā un regulāri jāpārskata un jāatjaunina savi atveseļošanas plāni. Šajā sakarībā atveseļošanas posms būtu jāsāk, ja ir ievērojami pasliktinājies *CCP* finansiālais stāvoklis vai pastāv risks, ka tiks pārkāptas tās kapitāla un prudenciālās prasības, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 648/2012 un kā rezultātā varētu tikt pārkāptas tās atļaujas saņemšanas prasības, kas pamatotu atļaujas anulēšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012. Tas būtu jānorāda attiecībā uz atveseļošanas plānā ietvertu kvalitatīvu vai kvantitatīvu rādītāju sistēmu.

(20.a) Lai *ex ante* radītu stabilus stimulus un nodrošinātu zaudējumu taisnīgu sadali, atvaseļošanas plānos būtu jānodrošina, ka atvaseļošanas instrumentu izmantošana pienācīgi līdzsvaro zaudējumu sadalījumu starp *CCP*, tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā to klientiem. Principā atvaseļošanas zaudējumi būtu jāsadala starp *CCP*, tīrvērtes dalībniekiem un – attiecīgā gadījumā – to klientiem, ņemot vērā to atbildību par risku, kas nodots *CCP*, un to spēju kontrolēt un pārvaldīt šādus riskus. Atvaseļošanas plānos būtu jānodrošina, ka zaudējumi, ko izraisījuši gan saistību neizpildes, gan saistību izpildes gadījumi, tiek attiecināti uz *CCP* kapitālu, pirms tie tiek attiecināti uz tīrvērtes dalībniekiem. Lai stimulētu pienācīgu riska pārvaldību un vēl vairāk samazinātu zaudējumu risku nodokļu maksātājiem, *CCP* kā atvaseļošanas pasākums, pirms tiek izmantoti citi atvaseļošanas pasākumi, kas prasa finansiālus ieguldījumus no tīrvērtes dalībniekiem, būtu jāizmanto daļa no saviem priekšfinansētajiem īpašajiem pašu resursiem, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 648/2012 43. pantā un kas var ietvert jebkādu tā turētu kapitālu papildus tā minimālajām kapitāla prasībām, lai ievērotu paziņošanas sliksni, kas minēts deleģētajā aktā, kurš pieņemts, pamatojoties uz Regulas (ES) 648/2012 16. panta 3. punktu. Šai papildu summai ar priekšfinansētajiem īpašajiem pašu resursiem, kas atšķiras no Regulas (ES) 648/2012 45. panta 4. punktā minētajiem priekšfinansētajiem pašu resursiem, nevajadzētu būt ne mazākai par 10 %, ne lielākai par 25 % no riska kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 16. panta 2. punktu, neatkarīgi no tā, vai šīs prasības ir zemākas vai augstākas par minētās regulas 16. panta 1. punktā norādīto sākotnējo kapitālu.

Prasībai par minimālām līgumiskām saistībām attiecībā uz atvaseļošanas skaidras naudas pieprasījumu nevajadzētu ietekmēt ne *CCP* tiesības savos noteikumos ieviest augstākas līgumiskas saistības attiecībā uz atvaseļošanas skaidras naudas pieprasījumiem, ne *CCP* riska pārvaldību.

(21) *CCP* būtu jāiesniedz savs atvaseļošanas plāns kompetentajai iestādei, kurai savukārt tas bez liekas kavēšanās ir jāpārsūta uzraudzības kolēģijai, kas izveidota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, lai tiktu veikts pilnīgs novērtējums, kas jāpanāk ar kolēģijas kopīgu lēmumu. Novērtējumā būtu jāiekļauj norāde, vai plāns ir visaptverošs un vai tas varētu reāli savlaicīgi atjaunot *CCP* dzīvotspēju, tostarp lielas finansiālas spriedzes periodos.

(22) Atveseļošanas plānos būtu visaptveroši jāizklāsta darbības, ko *CCP* veiktu, lai novērstu nesastatītas nenokārtotas saistības, nesegtus zaudējumus, likviditātes trūkumu vai kapitāla nepietiekamību, kā arī darbības, kas papildinātu izsmelto priekšfinansēto finanšu resursu apjomu, un likviditātes mehānismus, lai atjaunotu *CCP* dzīvotspēju un tās pastāvīgu spēju izpildīt atļaujas saņemšanas prasības. Noregulējuma iestādes pilnvarām piemērot noregulējuma skaidras naudas pieprasījumu nevajadzētu ietekmēt ne *CCP* tiesības savos noteikumos ieviest atveseļošanas skaidras naudas pieprasījumus virs šajā regulā noteiktajām minimālajām obligātajām līgumsaistībām, ne *CCP* riska pārvaldību.

(22.b) Atveseļošanas plānos būtu jāņem vērā arī kiberuzbrukumi, kas varētu izraisīt *CCP* finanšu stāvokļa būtisku pasliktināšanos vai risku pārkāpt prudenciālās prasības saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

(23) *CCP* būtu jānodrošina, ka to atveseļošanas plāni ir nediskriminējoši un līdzsvaroti, ņemot vērā to radīto ietekmi un stimulus. Atveseļošanas pasākumu ietekmei uz tīrvērtes dalībniekiem un, ja pieejama attiecīgā informācija, to klientiem, un, plašākā nozīmē, uz Savienības vai vienas no tās dalībvalstu finanšu sistēmu vajadzētu būt līdzsvarotai. Jo īpaši saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 *CCP* būtu jānodrošina, ka to tīrvērtes dalībnieku riska pozīcijas attiecībā uz *CCP* ir ierobežotas. *CCP* būtu jānodrošina, ka atveseļošanas plāna sagatavošanā ir iesaistītas visas attiecīgās ieinteresētās personas, kas tādēļ varētu arī piedalīties *CCP* riska komitejā, un ka ar tām notiek pienācīga apspriešanās. Ieinteresēto personu viedokļi varētu atšķirties, tāpēc *CCP* būtu jāievieš skaidri procesi, ar kuriem pārvaldīt ieinteresēto personu viedokļu daudzveidību, kā arī interešu konfliktus, kas varētu veidoties starp šīm ieinteresētajām personām un *CCP*.

(23.a) Atveseļošanas un noregulējuma darbības var netieši ietekmēt klientus un netiešos klientus, kas nav *CCP* kreditori, ciktāl atveseļošanas un noregulējuma izmaksas ir nodotas minētajiem klientiem un netiešajiem klientiem saskaņā ar piemērojamiem līguma noteikumiem. Tāpēc *CCP* atveseļošanas un noregulējuma scenārija ietekme uz klientiem un netiešajiem klientiem arī būtu jārisina, izmantojot tādas pašas līgumattiecības ar tīrvērtes dalībniekiem un klientiem, kas tiem sniedz tīrvērtes pakalpojumus. To var panākt, nodrošinot, ka tad, ja līgumattiecības ļauj tīrvērtes dalībniekiem noregulējuma instrumentu negatīvās sekas nodot tālāk saviem klientiem, minētās līgumattiecības līdzvērtīgā un samērīgā veidā ietver arī klientu tiesības uz jebkādu kompensāciju, ko tīrvērtes dalībnieki saņem no *CCP*, vai jebkādu šādas kompensācijas naudas ekvivalentu, vai jebkādus ieņēmumus, ko tie saņem pēc tam, kad ir iesniegta prasība saskaņā ar principu "neviens kreditors nav sliktākā situācijā", ciktāl tie attiecas uz klientu pozīcijām. Šādi noteikumi būtu jāpiemēro arī tādu klientu un netiešo klientu līgumattiecībām, kuri piedāvā netiešas tīrvērtes pakalpojumus saviem klientiem.

(24) Ņemot vērā *CCP* apkalpoto tirgu globālo raksturu, lai nodrošinātu *CCP* spēju vajadzības gadījumā piemērot atveseļošanas iespējas līgumiem vai aktīviem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, vai vienībām, kas reģistrētas trešās valstīs, *CCP* darbības noteikumos būtu šim nolūkam jāiekļauj līguma noteikumi.

(25) Ja *CCP* neiesniedz atbilstošu atveseļošanas plānu, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt *CCP* veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu būtiskās plāna nepilnības ar mērķi stiprināt *CCP* darbību, un nodrošināt, ka *CCP* spēj sadalīt zaudējumus, atjaunot savu kapitālu un attiecīgā gadījumā savietot tā portfeli grūtību gadījumā. Minētajām pilnvarām būtu jāļauj kompetentajām iestādēm veikt preventīvu darbību, ciktāl tā ir vajadzīga, lai novērstu nepilnības, un tādējādi sasniegt finanšu stabilitātes mērķus.

(25.a) Izņēmuma gadījumos, kad mainīgās drošības rezerves peļņas diskontēšana notiek pēc gadījuma, kas nav saistīts ar saistību neizpildi, un ja atveseļošana ir sekmīga, kompetentajai iestādei vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai *CCP* ar skaidras naudas maksājumiem atlīdzinātu saviem tīrvērtes dalībniekiem zaudējumus, kas pārsniedz līgumā noteiktās saistības, vai attiecīgā gadījumā pieprasīt, lai *CCP* emitētu īpašumtiesību instrumentus saistībā ar *CCP* nākotnē sagaidāmo peļņu.

(26) Noregulējuma plānošana ir būtisks efektīva noregulējuma elements. Šie plāni būtu jāizstrādā *CCP* noregulējuma iestādei, un par tiem būtu jāvienojas noregulējuma kolēģijā. Plānos būtu jāiekļauj plašs scenāriju klāsts, nodalot scenārijus, kas izriet no saistību neizpildes gadījumiem, no gadījumiem, kam nav sakara ar saistību neizpildi, un no abu kombinācijas, kā arī dažādu veidu saistību neizpildes gadījumiem. Iestāžu rīcībā vajadzētu būt visai nepieciešamajai informācijai, lai noteiktu kritiski svarīgās funkcijas un nodrošinātu to turpināšanu. Tomēr noregulējuma plāna saturam vajadzētu būt atbilstīgam *CCP* darbībām un produktu veidiem, kam tas veic tīrvērti, un tā pamatā cita starpā vajadzētu būt tā sniegtajai informācijai. Lai atvieglotu noregulējuma skaidras naudas pieprasījumu izpildi un jebkādas tādas peļņas summas samazināšanu, kas maksājama saistības pildošam tīrvērtes dalībniekam noregulējumā, *CCP* darbības noteikumos būtu jāiekļauj atsauce uz noregulējuma iestādes pilnvarām pieprasīt šādus noregulējuma skaidras naudas pieprasījumus un šādu samazinājumu. Vajadzības gadījumā *CCP* darbības noteikumos, par kuriem panākta līgumiska vienošanās ar tīrvērtes dalībniekiem, būtu jāiekļauj noteikumi ar mērķi nodrošināt, ka noregulējuma iestādes spēj īstenot citus noregulējuma pasākumus.

(27) Pamatojoties uz noregulējamības novērtējumu, būtu jāparedz attiecīgajām noregulējuma iestādēm pilnvaras tieši vai netieši – ar kompetentās iestādes starpniecību – pieprasīt izmaiņas *CCP* juridiskajā un organizatoriskajā struktūrā, veikt samērīgus pasākumus, kas nepieciešami, lai mazinātu vai novērstu būtiskus šķēršļus noregulējuma instrumentu izmantošanai, un nodrošināt attiecīgo vienību noregulējamību. Ņemot vērā to grupu atšķirīgo struktūru, pie kurām *CCP* pieder, struktūru atšķirības salīdzinājumā ar banku grupām un atšķirīgo tiesisko regulējumu, ko piemēro atsevišķām šādu grupu vienībām, *CCP* noregulējuma iestādei, apspriežoties ar *CCP* kompetento iestādi, vajadzētu spēt novērtēt, vai izmaiņu veikšana *CCP* vai jebkuras tās tieši vai netieši kontrolē esošas grupas vienības juridiskajās vai darbības struktūrās ir saistīta ar izmaiņām tās grupas struktūrās, kurai *CCP* pieder, kas varētu radīt juridiskus strīdus vai jautājumus par izpildāmību, atkarībā no konkrētās situācijas īpašajiem juridiskajiem apstākļiem. Noregulējuma iestādei, novērtējot, kā novērst šādus šķēršļus noregulējumam, vajadzētu būt iespējai ierosināt atšķirīgu noregulējamības pasākumu kopumu, nevis pieprasīt izmaiņas grupas juridiskajās vai darbības struktūrās, ja šādu alternatīvu pasākumu izmantošana līdzvērtīgā veidā novērstu šķēršļus noregulējumam.

(28) Noregulējuma plāni un noregulējamības novērtējumi ir jomas, kur krietni svarīgāka par ikdienas uzraudzības apsvērumiem ir nepieciešamība paātrināt un nodrošināt ātras pārstrukturēšanas darbības, lai nodrošinātu *CCP* kritiski svarīgās funkcijas un aizsargātu finanšu stabilitāti. Ja starp dažādiem noregulējuma kolēģijas locekļiem pastāv nesaskaņas par lēmumiem, kas jāpieņem attiecībā uz *CCP* noregulējuma plānu, *CCP* noregulējamības novērtējumu un lēmuma pieņemšanu par jebkādu šķēršļu likvidāciju, EVTI būtu jāuzņemas starpnieka funkcijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu. Šāda saistoša EVTI starpniecība tomēr būtu jā sagatavo izskatīšanai EVTI iekšējā komitejā, ņemot vērā EVTI locekļu kompetences, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un pārraudzītu tīrvērtes dalībniekus vairākās dalībvalstīs. Atsevišķas kompetentās iestādes saskaņā ar EBI regulu būtu jāaicina piedalīties minētajā EVTI iekšējā komitejā novērotāju statusā, ņemot vērā faktu, ka šādas iestādes veic līdzīgus uzdevumus saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES. Šāda saistoša starpniecība neliegtu citos gadījumos izmantot nesaistošu starpniecību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 31. pantu. Saskaņā ar minētās regulas 38. pantu tāda nesaistoša starpniecība nedrīkst ietekmēt dalībvalstu fiskālo atbildību.

(29) Var būt nepieciešams, lai *CCP* atvaseļošanas plānā izklāstītu nosacījumus, kas izraisītu mātesuzņēmuma vai citas grupas vienības iespējami līgumiski saistoši finansiālā atbalsta nolīgumi, garantiju vai cita veida darbības atbalsta sniegšanu *CCP*, kas atrodas tajā pašā grupā. Šādu pasākumu pārredzamība mazinātu riskus tās grupas vienības likviditātei un maksātspējai, kas sniedz atbalstu *CCP*, kurš saskaras ar finansiāliem sarežģījumiem. Tādēļ jebkuras izmaiņas šādā kārtībā, kas skar šāda grupas atbalsta kvalitāti un būtību, būtu uzskatāmas par būtiskām izmaiņām atvaseļošanas plāna pārskatīšanas nolūkā.

(30) Ņemot vērā atvaseļošanas un noregulējuma plānos iekļautās informācijas sensitivitāti, šiem plāniem būtu jāpieņem atbilstīgi konfidencialitātes noteikumi.

(31) Kompetentajām iestādēm noregulējuma plāni un visas izmaiņas tajos būtu jāiesniedz attiecīgajām noregulējuma iestādēm, savukārt noregulējuma iestādēm būtu jāiesniedz kompetentajām iestādēm noregulējuma plāni un visas izmaiņas tajos, tādējādi pastāvīgi un pilnīgi informējot visas attiecīgās iestādes.

(32) Lai saglabātu finanšu stabilitāti, kompetentajām iestādēm ir jāspēj novērst *CCP* finansiālā un ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās, pirms tas sasniedz robežu, kad attiecīgajām iestādēm nav vairs citas alternatīvas kā vien to noregulēt vai mudināt *CCP* mainīt tā virzienu, ja tā darbības varētu kaitēt vispārējai finanšu stabilitātei. Tādēļ kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir agrīnas intervences pilnvaras nepieļaut vai līdz minimumam samazināt tādu nelabvēlīgo ietekmi uz finanšu stabilitāti vai klienta interesēs, kas varētu rasties, ja *CCP* īstenotu konkrētus pasākumus. Agrīnas intervences pilnvaras būtu jāpiešķir kompetentajām iestādēm papildus tām jau piešķirtajām pilnvarām, kas paredzētas dalībvalstu tiesību aktos vai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, izmantošanai apstākļos, kas netiek uzskatīti par agrīnu intervenci. Agrīnas intervences tiesības ietver pilnvaras ierobežot vai aizliegt – ciktāl vien tas iespējams, neizraisot saistību neizpildes gadījumu, – jebkādu atlīdzību par pašu kapitālu un tam pielīdzinātiem instrumentiem, un tas cita starpā attiecas arī uz *CCP* dividenžu maksājumiem un atpirkšanas operācijām, un ar šādām tiesībām var ierobežot, aizliegt vai iesaldēt jebkādos mainīgā atalgojuma maksājumus, kā definēts *CCP* atalgojuma politikā saskaņā ar 26. panta 5. punktu Regulā (ES) Nr. 648/2012, diskrecionāro pensijas pabalstu maksājumus vai atlaišanas pabalsta maksājumus vadības locekļiem, kā definēts Regulā (ES) Nr. 648/2012.

(32.a) Saistībā ar agrīnas intervences pilnvarām un saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem kompetentā iestāde var iecelt pagaidu administratoru, kas vai nu aizstāj *CCP* valdi un augstāko vadību vai uz laiku strādā ar to. Pagaidu administratora uzdevumam vajadzētu būt īstenot visas tam piešķirtās pilnvaras, ievērojot jebkādos nosacījumus, kas tam noteikti, to ieceļot, lai veicinātu risinājumus *CCP* finanšu stāvokļa uzlabošanai. Ieceļot pagaidu administratoru, nevajadzētu nepamatoti kavēt akcionāru vai īpašnieku to tiesību īstenošanu vai procesuālo pienākumu izpildi, kuri noteikti Savienības vai valsts tiesību aktos uzņēmējdarbības jomā, un būtu jāievēro Savienības vai dalībvalstu starptautiskās saistības attiecībā uz ieguldījumu aizsardzību.

(33) Atveseļošanas un agrīnas intervences posmos akcionāriem būtu pilnībā jā saglabā savas tiesības. Tie savas tiesības zaudē, tiklīdz sākas *CCP* noregulējuma process. Atveseļošanas procesā, cik vien tas iespējams, neizraisot saistību neizpildes gadījumu, būtu jā ierobežo vai jā aizliedz jebkāda atlīdzība par pašu kapitālu un tam pielīdzināmiem instrumentiem, un tas cita starpā attiecas arī uz *CCP* dividenžu maksājumiem un atpirkšanas operācijām. Noregulējumā *CCP* kapitāla turētājiem zaudējumi vispirms būtu jā absorbē tādā veidā, kas samazina riska iespēju, ka viņi varētu ierosināt tiesvedību, ja šādi zaudējumi ir lielāki, nekā viņi būtu zaudējuši parastā maksātnespējas procedūrā (princips "neviens kreditors nav sliktākā situācijā"). Noregulējuma iestādēm vajadzētu būt iespējai novirzīties no principa "neviens kreditors nav sliktākā situācijā", kad tās piemēro norakstīšanas un konvertācijas instrumentu. Tomēr akcionāram vai kreditoram, kas cieš lielākus zaudējumus nekā parastā maksātnespējas procedūrā, būtu tiesības saņemt starpības apmaksu.

(34) Noregulējuma režīmam būtu jā nodrošina iespēja laicīgi uzsākt noregulējumu, pirms *CCP* ir kļuvis maksātnespējīgs. *CCP* būtu jā uzskata par tādu, kas nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, ja tas pārkāpj vai, iespējams, tuvākajā nākotnē pārkāps prasības atļaujas atjaunošanai, ja tā atveseļošana nav atjaunojusi tā dzīvotspēju, ja *CCP* nespēj vai, iespējams, nespēs nodrošināt kritiski svarīgu funkciju, ja *CCP* aktīvi ir vai, iespējams, tuvākajā nākotnē būs mazāki par tā saistībām, ja *CCP* nav vai, iespējams, tuvākajā nākotnē nebūs spējīgs samaksāt savus parādus paredzētajā termiņā vai ja *CCP* pieprasa ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem. Tomēr tam, ka *CCP* neatbilst visām atļaujas saņemšanas prasībām, pašam par sevi nevajadzētu būt par pamatu noregulējuma procedūras uzsākšanai.

(35) Centrālās bankas sniegtajai ārkārtas likviditātes palīdzībai, ja šāds mehānisms ir pieejams, nevajadzētu būt apstāklim, kas demonstrē to, ka *CCP* nav vai tuvākajā nākotnē nebūs spējīgs nokārtot savas saistības paredzētajā termiņā. Lai saglabātu finanšu stabilitāti, jo īpaši sistēmiska likviditātes trūkuma gadījumos, valsts garantijām centrālo banku likviditātes instrumentiem vai valsts garantijām no jauna emitētām saistībām, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā, nevajadzētu būt par izraisītājfaktoru noregulējuma režīma piemērošanai, ja tiek ievēroti vairāki nosacījumi.

(35.a) ECBS dalībnieki, citas dalībvalstu struktūras, kas veic līdzīgas funkcijas, citas Savienības publiskas struktūras, kuru pienākums ir pārvaldīt valsts parādu vai iesaistīties šādā pārvaldīšanā, un Starptautisko norēķinu banka, kā arī citas vienības, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 4. un 5. punktā, saistībā ar savām darbībām var rīkoties kā tīrvērtes dalībnieki. *CCP* atvēršanas plānā paredzētie zaudējumu sadales instrumenti nebūtu jāpiemēro minētajām vienībām. Līdzīgā kārtā, lai izvairītos no publiskā sektora līdzekļu apdraudēšanas, noregulējuma iestādēm attiecībā uz minētajām vienībām nebūtu jāizmanto zaudējumu sadales instrumenti.

(36) Ja *CCP* atbilst noregulējuma nosacījumiem, *CCP* noregulējuma iestādes rīcībā vajadzētu būt saskaņotam noregulējuma instrumentu un pilnvaru kopumam. Tiem vajadzētu dot noregulējuma iestādei iespēju rīkoties saistību neizpildes gadījumos, tādos gadījumos, kam nav sakara ar saistību neizpildi, vai kombinētos gadījumos. Tie būtu jāizmanto atkarībā no vispārējiem apstākļiem, mērķiem un vispārējiem principiem. Jo īpaši šādu instrumentu vai pilnvaru izmantošanai nevajadzētu mazināt pārrobežu grupu noregulējuma efektivitāti.

(37) Par noregulējuma primārajiem mērķiem būtu jānosaka mērķi nodrošināt kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību, nepieļaut negatīvu ietekmi uz finanšu sistēmas stabilitāti un aizsargāt publiskā sektora līdzekļus.

(38) Grūtībās esoša *CCP* kritiski svarīgās funkcijas būtu jāsaģlabā, vajadzības gadījumā veicot pārstrukturēšanas izmaiņas tā vadībā, ar noregulējuma instrumentu palīdzību un, ciktāl iespējams, izmantojot privātos līdzekļus un neizmantojot ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem. Šo mērķi varētu panākt, saistību neizpildes izraisītu zaudējumu gadījumā sadalot atlikušos zaudējumus un atjaunojot *CCP* savietoto portfeli, izmantojot pozīciju un zaudējumu sadales instrumentus, vai gadījumā, kas nav saistīts ar saistību neizpildi, izmantojot norakstīšanas un konvertācijas instrumentu attiecībā uz nenodrošināto saistību pašu kapitālu, lai absorbētu zaudējumus un rekapitalizētu *CCP*. Lai nevajadzētu izmantot valdības stabilizācijas instrumentus, noregulējuma iestādei vajadzētu būt iespējai izmantot noregulējuma skaidras naudas pieprasījumu arī gadījumā, kas nav saistīts ar saistību neizpildi. *CCP* vai konkrētu tīrvērtes pakalpojumu var arī pārdot vai apvienot ar maksāspējīgu trešās personas *CCP*, kas spēj veikt un pārvaldīt pārvestās tīrvērtes darbības. Ievērojot mērķi saglabāt *CCP* kritiski svarīgās funkcijas un pirms iepriekš izklāstīto pasākumu veikšanas noregulējuma iestādei būtu principā jāpanāk citu attiecībā uz *CCP* esošo un nenokārtoto līgumsaistību izpilde atbilstīgi tam, kā tas aprakstīts tā darbības noteikumos, tostarp jo īpaši panākt, ka tīrvērtes dalībnieki pilda savas līgumsaistības apmierināt skaidras naudas

pieprasījumus vai pārņemt saistības nepilnā tīrvērtes dalībnieku pozīcijas vai nu izsoles ceļā, vai ar citām metodēm, par kurām panākta vienošanās *CCP* darbības noteikumos, un ka tiek pildītas citas esošas un nenokārtotas līgumsaistības, ar ko citām pusēm, kuras nav tīrvērtes dalībnieki, ir uzlikts par pienākumu sniegt jebkādu finansiālu atbalstu.

(39) Lai uzturētu tirgus uzticamību un līdz minimumam samazinātu kaitīgās ietekmes izplatīšanos, ir nepieciešama ātra un izlēmīga rīcība. Ja noregulējuma nosacījumi ir izpildīti, *CCP* noregulējuma iestādei nekavējoties būtu jāveic atbilstoša un saskaņota noregulējuma darbība sabiedrības interesēs. *CCP* grūtības var rasties apstākļos, kas prasa tūlītēju attiecīgās noregulējuma iestādes rīcību. Tādēļ šai iestādei būtu jāatļauj veikt noregulējuma darbību, neraugoties uz *CCP* īstenojamiem atveseļošanas pasākumiem vai nenosakot pienākumu vispirms izmantot agrīnas intervences pilnvaras.

(40) Veicot noregulējuma darbības, *CCP* noregulējuma iestādei būtu jāņem vērā noregulējuma kolēģijas izstrādātajos noregulējuma plānos paredzētie pasākumi un tiem jāseko, ja vien noregulējuma iestāde, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus, neuzskata, ka noregulējuma mērķi tiks sasniegti efektīvāk, veicot darbības, kas nav paredzētas noregulējuma plānos. Noregulējuma iestādei būtu jāņem vērā vispārējie lēmumu pieņemšanas principi, tostarp nepieciešamība līdzsvarot dažādu *CCP* ieinteresēto personu intereses, un jānodrošina pārredzamība attiecībā uz dalībvalstu iestādēm un to iesaiste, ja ierosinātais lēmums vai darbība varētu ietekmēt finanšu stabilitāti vai fiskālos resursus. Jo īpaši noregulējuma iestādei būtu jāinformē noregulējuma kolēģija par plānotajām noregulējuma darbībām, ja šādas darbības novirzās no noregulējuma plāna.

(41) Ja notiek iejaukšanās īpašumtiesībās, tai vajadzētu būt samērīgai ar finanšu stabilitātes apdraudējumu. Tādēļ noregulējuma instrumenti būtu jāpiemēro tikai tiem *CCP*, kuri atbilst noregulējuma nosacījumiem, konkrētāk, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi – finanšu stabilitātes nodrošināšanu sabiedrības interesēs. Noregulējuma instrumenti un pilnvaras varētu apdraudēt akcionāru, kreditoru, tīrvērtes dalībnieku un – attiecīgā gadījumā – tīrvērtes dalībnieku klientu tiesības. Tādēļ noregulējuma darbība būtu jāveic tikai tad, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interesēs, un jebkādai minēto tiesību aizskaršanai vajadzētu būt saderīgai ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Harta).

(42) Skartajiem akcionāriem, tīrvērtes dalībniekiem un citiem *CCP* kreditoriem nebūtu jācieš lielāki zaudējumi kā tie, kas būtu radušies, ja noregulējuma iestāde nebūtu veikusi noregulējuma darbību attiecībā uz *CCP* un tā vietā uz tiem attiektos visas piemērojamās nenokārtotās saistības saskaņā ar *CCP* saistību neizpildes noteikumiem vai citām līgumattiecībām tā darbības noteikumos un ja *CCP* būtu ticis likvidēts saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru. Ja noregulējamā *CCP* aktīvi tiek daļēji pārvesti privātam pircējam vai pagaidu *CCP*, noregulējamā *CCP* atlikusī daļa būtu jālikvidē saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru.

(43) Lai aizsargātu akcionāru, tīrvērtes dalībnieku un citu kreditoru tiesības, būtu jānosaka skaidri pienākumi attiecībā uz *CCP* aktīvu un saistību vērtēšanu un attiecībā uz tās pieejas vērtēšanu, kādu akcionāriem, tīrvērtes dalībniekiem un citiem kreditoriem piemērotu, ja noregulējuma iestāde nebūtu veikusi noregulējuma darbību. Šajā ziņā būtu jāsalīdzina pieeja, kas akcionāriem, tīrvērtes dalībniekiem un citiem kreditoriem noregulējumā ir faktiski piemērota, ar pieeju, kas tiem būtu piemērota, ja noregulējuma iestāde nebūtu veikusi noregulējuma darbību attiecībā uz *CCP* un tā vietā uz tiem attiektos iespējamās nenokārtotās saistības saskaņā ar *CCP* atvēršanas plānu vai citiem mehānismiem tā darbības noteikumos vai ja *CCP* būtu ticis likvidēts saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru. Tā kā noregulējuma skaidras naudas pieprasījums, kas būtu jāiekļauj *CCP* noteikumu kopumā, ir pieejams vienīgi noregulējuma iestādei noregulējumā un to nevar izmantot *CCP* vai administrators, vai likvidators maksātnespējas gadījumā, tam nebūtu jābūt daļai no pieejas, ko akcionāri, tīrvērtes dalībnieki un citi kreditori būtu saņēmuši, ja noregulējuma iestāde nebūtu veikusi noregulējuma darbību. Jebkādai pilnvaru izmantošanai ar nolūku samazināt tādu peļņu, kas noregulējuma iestādei jāmaksā saistības pildošam tīrvērtes dalībniekam un kas pārsniedz līgumā noteiktos šāda samazinājuma ierobežojumus, nevajadzētu būt daļai no pieejas, ko akcionāri, tīrvērtes dalībnieki un citi kreditori būtu saņēmuši, ja noregulējuma iestāde nebūtu veikusi noregulējuma darbību. Ja akcionāri, tīrvērtes dalībnieki un citi kreditori ar maksājumu vai atlīdzību

par to prasījumiem ir saņēmuši mazāku summu par to summu, ko tie būtu saņēmuši, ja noregulējuma iestāde nebūtu veikusi noregulējuma darbību attiecībā uz *CCP* un tā vietā uz tiem attiektos iespējamās nenokārtotas saistības saskaņā ar *CCP* saistību neizpildes noteikumiem vai citām līgumattiecībām tā darbības noteikumos un ja *CCP* būtu ticis likvidēts saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru, tiem būtu tiesības uz šīs starpības apmaksu. Klienti būtu jāiekļauj minētajā salīdzinājumā, un tiem vajadzētu būt tiesīgiem saņemt atšķirīgas pieejas maksājumu tikai tad, ja pastāv līgumisks pamats klientu tiešai prasībai pret *CCP*, kas padara tos par *CCP* kreditoriem. Vienīgi šādos gadījumos noregulējuma iestāde var kontrolēt savu darbību tiešo ietekmi. Vajadzētu būt iespējamam minēto salīdzinājumu apstrīdēt atsevišķi no lēmuma par noregulējumu. Būtu jāļauj dalībvalstīm brīvi izlemt par procedūru, ko izmanto, lai akcionāriem, tīrvērtes dalībniekiem un citiem kreditoriem kompensētu jebkādu konstatēto piemērotās pieejas atšķirību.

(43.a) Izmantojot zaudējumu sadales instrumentu, kas ļauj samazināt jebkuras peļņas vērtību, kura *CCP* jāmaksā saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, noregulējuma iestādei attiecīgā gadījumā būtu jāpaļaujas uz mainīgās drošības rezerves apstrādi saskaņā ar *CCP* kontu struktūru, attiecīgā gadījumā jebkādas tādas peļņas vērtības samazinājuma darbību, kas *CCP* jāmaksā saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem atvēršanas procesā, un principu "neviens kreditors nav sliktākā situācijā".

(44) Lai nodrošinātu efektīvu noregulējumu, vērtēšanas procesā būtu pēc iespējas precīzi jānosaka jebkādi zaudējumi, kas ir jāiedala *CCP*, lai no jauna izveidotu savietotu portfeli ar nenokārtotajām pozīcijām un izpildītu esošos maksājumu pienākumus. Grūtībās esoša *CCP* aktīvu un saistību vērtēšanai būtu jābalstās uz taisnīgiem, piesardzīgiem un reālistiskiem pieņēmumiem noregulējuma instrumentu izmantošanas brīdī. Tomēr, veicot vērtēšanu, *CCP* finansiālajam stāvoklim nebūtu jāietekmē saistību vērtība. Steidzamības apsvērumu dēļ noregulējuma iestādēm vajadzētu būt iespējamam veikt ātru grūtībās esoša *CCP* aktīvu un saistību vērtēšanu. Šai vērtēšanai vajadzētu būt provizoriskai, un tā būtu jāpiemēro līdz brīdim, kad tiek veikta neatkarīga vērtēšana.

(45) Uzskatot *CCP* noregulējuma procedūru, noregulējuma iestādei būtu jāpanāk, ka tiek nokārtotas jebkādas nenokārtotās līgumsaistības, kas izklāstītas *CCP* darbības noteikumos, tostarp neizpildīti atvēršanas pasākumi, izņemot gadījumu, ja citu noregulējuma pilnvaru vai instrumenta izmantošana ir piemērotāka, lai mazinātu negatīvu ietekmi uz finanšu stabilitāti vai lai laicīgi nodrošinātu *CCP* kritiski svarīgās funkcijas. Noregulējuma iestādei vajadzētu būt tiesībām, bet ne pienākumam, panākt šo līgumisko saistību izpildi arī pēc noregulējuma, ja iemesli, lai atturētos no to izpildes piespiedu kārtā, vairs nepastāv. Lai dotu iespēju tīrvērtes dalībniekiem un citām attiecīgām personām sagatavoties izpildei, noregulējuma iestādei jau iepriekš vajadzētu informēt attiecīgos tīrvērtes dalībniekus un citas personas par savu lēmumu panākt atlikušo saistību izpildi. Šis iepriekšējais paziņojums būtu jāizdara trīs līdz sešus mēnešus iepriekš. Noregulējuma iestādei, konsultējoties ar kompetentajām iestādēm un skarto tīrvērtes dalībnieku noregulējuma iestādēm, un citām personām, kurām esošās un nenokārtotās saistības ir saistošas, būtu jākonstatē, vai iemesli, lai atturētos no līgumisko saistību izpildes piespiedu kārtā, vairs nepastāv un vai piespiedu kārtā izpildīt atlikušās saistības. Ja minētie iemesli joprojām pastāv, noregulējuma iestādei būtu jāatturas no attiecīgo saistību izpildes piespiedu kārtā. Ieņēmumi no nenokārtoto līgumisko saistību aizkavētas izpildes piespiedu kārtā būtu jāizmanto, lai saistībā ar principu "neviens kreditors nav sliktākā situācijā" atgūtu jebkādas publiskā sektora līdzekļus, kas pēc noregulējuma iestādes lēmuma atturēties no minēto saistību izpildes piespiedu kārtā vai pēc jebkāda valdības stabilizācijas instrumenta piemērošanas izmantoti prasījumu apmaksai. Noregulējuma iestādei šīs aizkavētās izpildes pilnvaras būtu jāizmanto tikai tiktāl, ciktāl attiecībā uz ieinteresēto personu, uz kuru tiks attiecināta aizkavēta piespiedu izpilde, netiek pārkāpts princips "neviens kreditors nav sliktākā situācijā". Saistību neizpildes izraisītu zaudējumu gadījumā noregulējuma iestādei būtu jāatjauno *CCP* savietotais portfelis un jāsadala atlikušie zaudējumi, izmantojot pozīciju un zaudējumu sadales instrumentus. Zaudējumu gadījumā, kas nav saistīts ar saistību neizpildi, zaudējumi būtu jāabsorbē, izmantojot regulatīvus kapitāla instrumentus, un būtu jāsadala starp akcionāriem atkarībā no to spējām, vai nu anulējot vai pārvedot īpašumtiesību instrumentus, vai arī būtiski samazinot kapitāla vērtību. Ja minētie instrumenti nav pietiekami, noregulējuma iestādēm vajadzētu būt pilnvarām norakstīt nenodrošinātu parādu un saistības atbilstoši to klasifikācijai saskaņā ar piemērojamiem valstu tiesību aktiem maksātspējas jomā un izmantot zaudējumu sadales instrumentu, ciktāl tas nepieciešams, neapdraudot plašāka mēroga finanšu stabilitāti.

(46) Ja pēc tam, kad zaudējumi ir absorbēti un attiecīgā gadījumā *CCP* savietotais portfelis ir atjaunots, priekšfinansētie *CCP* resursi joprojām ir izsmelti, noregulējuma iestādei būtu jānodrošina, ka minētie resursi tiek atjaunoti tādā apjomā, kas atbilst regulatīvajām prasībām, vai nu turpinot izmantot instrumentus saskaņā ar *CCP* darbības noteikumiem vai veicot citas darbības. Jo īpaši noregulējuma iestādēm vajadzētu būt iespējai saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, kuriem būtu bijušas tiesības uz maksājumu saistībā ar principu "neviens kreditors nav sliktākā situācijā", kompensēt par zaudējumu sadales instrumentu izmantošanu, kā rezultātā radušies zaudējumi pārsniedz tos, kas tīrvērtes dalībniekiem būtu radušies, izpildot saistības saskaņā ar *CCP* darbības noteikumiem, – ar īpašumtiesību instrumentiem, parāda instrumentiem vai instrumentiem, kuros atzītas tiesības uz *CCP* nākotnes peļņu. Izvērtējot kompensācijas apjomu un veidu, noregulējuma iestāde var apsvērt, piemēram, *CCP* finanšu stabilitāti, kompensācijai pieejamo instrumentu īpašības un nodrošinājumu, ko paredz princips "neviens kreditors nav sliktākā situācijā". Lai uzturētu adekvātu stimulu struktūru, nosakot tādu kompensāciju, būtu jāņem vērā apjoms, kādā tīrvērtes dalībnieks ir atbalstījis *CCP* atveseļošanu, un tāpēc arī jāņem vērā tīrvērtes dalībnieku atlikušās neizpildītās līgumsaistības attiecībā pret *CCP*. Šāda kompensācija būtu jāatskaita no jebkādām tiesībām uz maksājumu saistībā ar principu "neviens kreditors nav sliktākā situācijā".

(47) Noregulējuma iestādēm būtu arī jānodrošina, ka *CCP* noregulējuma izmaksas ir samazinātas līdz minimumam un ka vienas un tās pašas kategorijas kreditoriem piemēro vienlīdzīgu attieksmi. Noregulējuma iestāde var veikt noregulējuma darbību, novirzoties no principa par vienādu attieksmi pret kreditoriem, ja to attaisno sabiedrības intereses, lai sasniegtu noregulējuma mērķus, un ja tā ir samērīga ar novērsto risku. Ja noregulējuma iestāde izmanto šādu pasākumu, tai nevajadzētu nevienu diskriminēt, pamatojoties uz valstspiederību.

(48) *CCP* noregulējumam nevajadzētu būt saistītam ar ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem. Neizpildītie atveseļošanas instrumenti un noregulējuma instrumenti, jo īpaši norakstīšanas instruments, būtu maksimāli jāizmanto pirms vai kopā ar publiskā sektora kapitāla iepludināšanu vai līdzvērtīgu ārkārtas finansiālā atbalsta no publiskā sektora līdzekļiem piešķiršanu *CCP*. Ārkārtas finansiālā atbalsta no publiskā sektora līdzekļiem izmantošanai grūtībās esošu iestāžu noregulēšanai jābūt galējam līdzeklim, tai ir jābūt ierobežotai laikā un ir jāievēro attiecīgie valsts atbalsta noteikumi.

(49) Efektīvam noregulējuma režīmam būtu līdz minimumam jāsamazina grūtībās esoša *CCP* noregulējuma izmaksas, ko sedz nodokļu maksātāji. Tam būtu jānodrošina, ka *CCP* var tikt noregulēti, neapdraudot finanšu stabilitāti. Minētais mērķis būtu jāasniedz ar norakstīšanas instrumentu, zaudējumu un pozīciju sadales instrumentu palīdzību, nodrošinot to, ka akcionāri un darījumu partneri, kas ir daļa no kreditoriem grūtībās esošajā *CCP*, cieš atbilstīgus zaudējumus un sedz atbilstīgu daļu no izmaksām, ko rada attiecīgā *CCP* nonākšana grūtībās. Tādējādi norakstīšanas, zaudējumu un pozīciju sadales instrumenti *CCP* akcionārus un darījumu partnerus vairāk motivē uzraudzīt *CCP* stāvokli parastos apstākļos saskaņā ar Finanšu stabilitātes padomes ieteikumiem ⁶.

(50) Lai nodrošinātu, ka noregulējuma iestādēm ir vajadzīgā elastība sadalīt zaudējumus un piešķirt pozīcijas darījumu partneriem visdažādākajos apstākļos, ir lietderīgi, ka minētās iestādes var piemērot zaudējumu un pozīciju sadales instrumentus gan situācijās, kad to mērķis ir saglabāt noregulējuma procesā esoša *CCP* kritiski svarīgu tīrvērtes pakalpojumu sniegšanu, gan saistībā ar kritiski svarīgu pakalpojumu pārvešanu pagaidu *CCP* vai trešai personai, pēc kā atlikusī *CCP* daļa izbeidz darbību un tiek likvidēta.

(51) Ja pozīciju un zaudējumu instrumentus piemēro ar mērķi atjaunot grūtībās esoša *CCP* dzīvotspēju, lai tas varētu turpināt savu darbību, noregulējums būtu jāveic kopā ar vadības nomaiņu, izņemot gadījumus, kad vadības saglabāšana ir atbilstoša un nepieciešama noregulējuma mērķu sasniegšanai, un tai sekojošu *CCP* un tā darbības pārstrukturēšanu tā, lai novērstu tā grūtību iemeslus. Minētā pārstrukturēšana būtu jāpanāk, ieviešot darījumdarbības reorganizācijas plānu, kam vajadzētu būt saderīgam ar pārstrukturēšanas plānu, kas *CCP* varētu būt jāiesniedz saskaņā ar Savienības valsts atbalsta regulējumu.

⁶ http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf

(52) Pozīciju un zaudējumu sadales instrumenti būtu jāizmanto, lai no jauna savietotu *CCP* portfeli, apturētu turpmākus zaudējumus un iegūtu papildu resursus *CCP* rekapitalizācijai, un lai papildinātu priekšfinansētos resursus. Lai nodrošinātu, ka tie ir efektīvi un sasniedz savu mērķi, vajadzētu būt iespējai tos piemērot pēc iespējas dažādākiem līgumiem, kas grūtībās esošam *CCP* rada nenodrošinātas saistības vai nesavietotu portfeli. Tiem būtu jāparedz iespēja izolēt saistību nepildītāju pozīcijas pārējiem tīrvērtēs dalībniekiem, piespiedu kārtā tās sadalīt, ciktāl, uzsākot noregulējumu, nav izsmeltas brīvprātīgas vienošanās, kas tika izveidotas atveseļošanas plāna ietvaros, daļēji vai pilnībā likvidēt saistības nepildošu tīrvērtēs dalībnieku skartā tīrvērtēs pakalpojuma vai aktīvu klases līgumus un citus *CCP* līgumus, piemērot turpmākus diskontus izejošiem mainīgās drošības rezerves maksājumiem šādiem dalībniekiem un attiecīgā gadījumā to klientiem, izmantot jebkādus nenomaksātus skaidras naudas pieprasījumus, kas izklāstīti atveseļošanas plānos, izmantot papildu noregulējuma skaidras naudas pieprasījumus un norakstīt kapitāla un parāda instrumentus, ko emitējis *CCP*, vai citas nenodrošinātas saistības, un konvertēt jebkādus parāda instrumentus akcijās. Tas ietver iespēju izmantot zaudējumu sadales instrumentus, lai veicinātu savietota portfeļa atjaunošanu, nodrošinot *CCP* līdzekļus izsoles solījuma pieņemšanai, kas ļaus *CCP* sadalīt saistību nepildītāja pozīcijas vai veikt maksājumus par izbeigtajiem līgumiem.

(53) Pienācīgi ņemot vērā ietekmi uz finanšu stabilitāti, noregulējuma iestādēm kā galējo līdzekli vajadzētu spēt vairākos gadījumos izslēgt vai daļēji izslēgt dažus līgumus no pozīciju un zaudējumu sadales. Ja tiek piemērota minētā izslēgšana, var palielināt riska vai zaudējumu darījumu līmeni, ko piemēro citiem līgumiem, lai ņemtu vērā šādu izslēgšanu, ar nosacījumu, ka tiek ievērots princips "neviens kreditors nav sliktākā situācijā".

(54) Ja noregulējuma instrumenti tikuši izmantoti, lai pārvestu kritiski svarīgas funkcijas vai dzīvotspējīgu *CCP* darbīgu stabilai vienībai, piemēram, privātā sektora pircējam vai pagaidu *CCP*, atlikusī *CCP* daļa pienācīgā termiņā būtu jālikvidē, ņemot vērā jebkādu grūtībās esoša *CCP* vajadzību sniegt pakalpojumus vai atbalstu, lai attiecīgajam pircējam vai pagaidu *CCP* ļautu veikt darbības vai sniegt pakalpojumus, kas iegūti šādas pārvešanas rezultātā.

(55) Uzņēmuma pārdošanas instrumentam būtu jāļauj pilnvarotajām iestādēm pārdot *CCP* vai tā darījumdarbības daļas vienam vai vairākiem pircējiem bez akcionāru piekrišanas. Piemērojot uzņēmuma pārdošanas instrumentu, pilnvarotajām iestādēm vajadzētu veikt mārketinga pasākumus attiecīgā *CCP* vai tā uzņēmuma daļas pārdošanai atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, cenšoties panākt pēc iespējas augstāku pārdošanas cenu.

(56) Visi neto ieņēmumi no neregulējamā *CCP* aktīvu vai saistību pārvešanas gadījumos, kad tiek piemērots uzņēmuma pārdošanas instruments, būtu jāsaņem likvidējamajai vienībai. Visi neto ieņēmumi no neregulējamā *CCP* emitēto īpašumtiesību instrumentu pārvešanas gadījumos, kad tiek piemērots uzņēmuma pārdošanas instruments, būtu jāsaņem akcionāriem. No jebkādas atlīdzības, ko maksā pircējs, labums būtu jāgūst arī visiem saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, kas cietuši zaudējumus. Uz visiem šādiem neto ieņēmumiem vai ieguvumiem būtu jāattiecinā visu neregulējumā paredzēto publisko līdzekļu pilnīga atgūšana. Aprēķinot ieņēmumus, būtu jāatskaita izmaksas, kas radušās *CCP* grūtību un noregulēšanas rezultātā.

(57) Lai savlaicīgi veiktu uzņēmuma pārdošanu un saglabātu finanšu stabilitāti, būtiskas līdzdalības pircēja novērtēšana būtu jāveic laicīgi, neatliekot uzņēmuma pārdošanas instrumenta piemērošanu. *CCP*, pircējam vai abiem, atkarībā no uzņēmuma pārdošanas instrumenta un iegādes veida, vajadzētu būt iespējai īstenot vai saglabāt esošās līdzdalības tiesības un piekļūt maksājumu un norēķinu sistēmām un citām saistītām finanšu tirgu infrastruktūrām un tirdzniecības vietām. Tādas tiesības nedrīkstētu liegt ne, pamatojoties uz atbilstīgu līdzdalības vai dalības kritēriju neievērošanu, ne pamatojoties uz nepietiekamu kredītreitingu. Pircējs, kas neatbilst minētajiem kritērijiem, var izmantot šādas tiesības tikai laikposmā, ko nosaka noregulējuma iestāde.

(58) Informācijai par grūtībās esoša *CCP* mārketingu un pārrunām ar potenciālajiem pārņēmējiem pirms uzņēmuma pārdošanas instrumenta piemērošanas, iespējams, būs sistēmiska nozīme. Lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir svarīgi, lai šādas informācijas nodošanu atklātībai, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 596/2014 ⁷, būtu atļauts atlikt uz laiku, kas nepieciešams *CCP* noregulējuma plānošanai un strukturēšanai atbilstoši kavējumiem, kas atļauti saskaņā ar tirgus ļaunprātīgas izmantošanas režīmu.

(59)Tā kā pagaidu *CCP* pilnībā vai daļēji pieder vienai vai vairākām publiskā sektora iestādēm vai to kontrolē noregulējuma iestāde, tā galvenais mērķis būtu nodrošināt, ka tiek turpināta svarīgāko finanšu pakalpojumu sniegšana tīrvērtes dalībniekiem un tā *CCP* klientiem, kuram tiek piemērots noregulējums, un svarīgāko finanšu darbību veikšana. Pagaidu *CCP* būtu jāvada tā, lai nodrošinātu dzīvotspējīgas vienības darbības turpināšanu, un tas būtu jāatgriež tirgū, ja ir tam piemēroti apstākļi, vai jālikvidē, ja tas vairs nav dzīvotspējīgs.

(60)Ja visas citas iespējas ir nepieejamas vai pierādāmi nepietiekamas, lai aizsargātu finanšu stabilitāti, valdības dalībai kapitāla atbalsta vai pagaidu valsts īpašumtiesību veidā vajadzētu būt iespējamai saskaņā ar piemērojamiem valsts atbalsta noteikumiem, tostarp attiecībā uz *CCP* darbību pārstrukturēšanu. Lai izvairītos no morālā riska, šāds ārkārtas finansiālais atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem būtu jānodrošina vienīgi kā galējais līdzeklis, ir pagaidu rakstura un nodrošinātie līdzekļi būtu vienmēr jāatgūst piemērotā laikposmā. Tādēļ, lai gan tas nav šķērslis valdības stabilizācijas instrumentu izmantošanai, dalībvalstīm būtu jāizveido visaptveroši un uzticami pasākumi līdzekļu atgūšanai. Valdības stabilizācijas instrumentu izmantošana pat spriedzes apstākļos ir neatkarīga no jebkādas centrālās bankas lomas, kas varētu nodrošināt likviditāti finanšu sistēmai pēc saviem ieskatiem.

(61)Lai nodrošinātu noregulējuma iestādes spēju piemērot zaudējumu un pozīciju sadales instrumentus līgumiem ar vienībām, kas reģistrētas trešās valstīs, minētās iespējas atzīšana būtu jāiekļauj *CCP* darbības noteikumos.

⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

(62) Noregulējuma iestāžu rīcībā vajadzētu būt visām nepieciešamajām juridiskajām pilnvarām, kuras dažādās kombinācijās varētu izmantot noregulējuma instrumentu izmantošanā. Tām būtu jāietver pilnvaras pārvest grūtībās esoša *CCP* īpašumtiesību instrumentus, aktīvus, tiesības, pienākumus vai saistības citai vienībai, piemēram, citam *CCP* vai pagaidu *CCP*, pilnvaras norakstīt vai anulēt īpašumtiesību instrumentus, vai norakstīt vai konvertēt grūtībās esoša *CCP* saistības, pilnvaras norakstīt mainīgās drošības rezerves, pilnvaras panākt trešo personu nenokārtoto saistību izpildi attiecībā uz *CCP*, tostarp atvēršanas skaidras naudas pieprasījumus, kā izklāstīts *CCP* darbības noteikumos, un pozīciju sadali, pilnvaras izmantot noregulējuma skaidras naudas pieprasījumus, pilnvaras pilnībā un daļēji izbeigt *CCP* līgumus, pilnvaras nomainīt vadību un pilnvaras noteikt pagaidu moratoriju prasījumu izmaksai. *CCP*, tā valdes locekļiem un augstākajai vadībai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem arī turpmāk vajadzētu būt krimināltiesiskai vai civiltiesiskai atbildībai par *CCP* nonākšanu grūtībās.

(63) Noregulējuma režīmā būtu jāietver procesuālās prasības, lai nodrošinātu, ka noregulējuma darbības tiek pienācīgi izziņotas un nodotas atklātībai. Tomēr, tā kā informācija, ko noregulējuma iestādes un to profesionālie padomdevēji iegūst noregulēšanas gaitā, ļoti iespējams, ir konfidenciāla, pirms noregulējuma lēmuma publiskošanas tai būtu jāpiemēro efektīvs konfidencialitātes režīms. Ir jāņem vērā tas, ka informācijai par atvēršanas un noregulējuma plānu saturu un sīkāku izklāstu, kā arī par minēto plānu novērtēšanas rezultātiem var būt tālejoša ietekme, jo īpaši uz attiecīgajiem uzņēmumiem. Jebkāda informācija, ko sniedz attiecībā uz lēmumu pirms tā pieņemšanas – vai nu par noregulējuma nosacījumu izpildi, vai par konkrēta instrumenta vai darbības izmantošanu noregulējuma laikā –, ir uzskatāma par tādu, kas ietekmē attiecīgās darbības skartās sabiedriskās un privātās intereses. Tomēr informācijai par to, ka noregulējuma iestāde pārbauda konkrētu *CCP*, vien varētu būt negatīva ietekme uz minēto *CCP*. Tādēļ ir jānodrošina, ka pastāv atbilstoši mehānismi šādas informācijas, piemēram, atvēršanas un noregulējuma plānu satura un sīkāka izklāsta un šajā sakarībā veikto novērtēšanu rezultātu, konfidencialitātes saglabāšanai.

(64) Noregulējuma iestādēm vajadzētu būt papildu pilnvarām, lai nodrošinātu īpašumtiesību instrumentu vai parāda instrumentu un aktīvu, saistību, tiesību un pienākumu, tostarp pozīciju un saistīto drošības rezervju, efektīvu pārvešanu. Ievērojot aizsardzības pasākumus, šajās pilnvarās būtu jāiekļauj pilnvaras atcelt trešo personu tiesības uz pārvestajiem instrumentiem vai aktīviem un pilnvaras nodrošināt līgumu izpildi un procedūru nepārtrauktību attiecībā uz pārvesto aktīvu un īpašumtiesību instrumentu saņēmēju. Tomēr tam nevajadzētu skart darba ņēmēju tiesības izbeigt darba līgumu. Nevajadzētu skart arī pušu tiesības izbeigt līgumu ar noregulējamo *CCP* vai tā grupas vienību tādu iemeslu dēļ, kuri nav grūtībās esoša *CCP* noregulējums. Noregulējuma iestādēm vajadzētu būt arī papildu pilnvarām pieprasīt atlikušajam *CCP*, kas tiek likvidēts saskaņā ar parasto maksātspējas procedūru, sniegt pakalpojumus, kuri nepieciešami, lai *CCP*, kuram ar uzņēmuma pārdošanas instrumenta vai pagaidu *CCP* instrumenta palīdzību ir pārvesti aktīvi, līgumi vai īpašumtiesību instrumenti, varētu veikt savu darījumdarbību.

(64.a) Ņemot vērā to, ka nopietna attiecīgās dalībvalsts vai Savienības finanšu stabilitātes apdraudējuma dēļ var nākties steidzami veikt krīzes vadības pasākumus, visām valsts tiesību aktos noteiktajām procedūrām, kas saistītas ar krīzes vadības pasākuma *ex ante* tiesas apstiprinājuma piemērošanu, un šāda pieprasījuma izskatīšanai tiesā būtu jānotiek ātri. Ņemot vērā nepieciešamību steidzami veikt krīzes vadības pasākumu, tiesai lēmums būtu jāpieņem 24 stundu laikā, un dalībvalstīm būtu jānodrošina tas, ka attiecīgā pilnvarotā iestāde var pieņemt lēmumu uzreiz pēc tam, kad tiesa izdevusi lēmumu. Tam nevajadzētu skart ieinteresēto personu tiesības lūgt tiesu atlikt lēmuma izpildi uz ierobežotu laikposmu pēc tam, kad noregulējuma iestāde ir pieņēmusi attiecīgo krīzes pārvarēšanas pasākumu.

(65) Saskaņā ar hartas 47. pantu attiecīgajām pusēm ir tiesības uz taisnīgu tiesas procesu un efektīvu to tiesību aizsardzību pret pasākumiem, kas tās skar. Tādēļ noregulējuma iestāžu pieņemtajiem lēmumiem būtu jāpiemēro apelācijas tiesības.

(66) Valstu noregulējuma iestādēm noregulējuma darbību veikšanai var būt nepieciešami ekonomiskie novērtējumi un plaša rīcības brīvība. Valstu noregulējuma iestāžu rīcībā ir specializētas zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas, lai veiktu minētos novērtējumus un noteiktu rīcības brīvības atbilstošu lietojumu. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt to, ka valstu tiesas, izskatot attiecīgos krīzes vadības pasākumus, par pamatu izmanto valstu noregulējuma iestāžu minētajā sakarībā veiktos ekonomiskos novērtējumus. Tomēr šo novērtējumu sarežģītībai nevajadzētu kavēt valstu tiesu darbu, tām izskatot, vai pierādījumi, uz kuriem noregulējuma iestāde paļāvusies, ir faktu ziņā precīzi, uzticami un konsekventi, vai šie pierādījumi ietver visu būtisko informāciju, kas būtu jāņem vērā, lai novērtētu sarežģītu situāciju, un vai tā ir spējīga pamatot secinājumus, kuri izdarīti, balstoties uz šiem pierādījumiem.

(67) Lai nodrošinātu risinājumu ārkārtējas steidzamības situācijām un tā kā jebkura noregulējuma iestāžu lēmuma apturēšana var kavēt kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību, ir jāparedz, ka nevienai apelācijas iesniegšanai nebūtu jāizraisa apstrīdētā lēmuma piemērošanas automātiska apturēšana un ka noregulējuma iestādes lēmumam vajadzētu būt nekavējoties izpildāmam.

(68) Turklāt gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai aizsargātu trešās personas, kas, attiecīgajām iestādēm īstenojot noregulējuma pilnvaras, ir labticīgi iegādājušās noregulējamā CCP aktīvus, līgumus, tiesības un saistības, un lai nodrošinātu finanšu tirgu stabilitāti, apelācijas tiesībām nevajadzētu ietekmēt nevienu turpmāko administratīvo aktu vai darījumu, kas noslēgts, pamatojoties uz atceltu lēmumu. Šādos gadījumos tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz nelikumīgu lēmumu būtu jāaprobežojas ar kompensācijas piešķiršanu skartajām personām par tām nodarīto kaitējumu.

(69) Ņemot vērā to, ka nopietna attiecīgās dalībvalsts vai Savienības finanšu stabilitātes apdraudējuma dēļ var nākties steidzami veikt noregulējuma darbības, visām valsts tiesību aktos noteiktajām procedūrām, kas saistītas ar krīzes vadības pasākuma *ex ante* tiesas apstiprinājuma piemērošanu, un šāda pieprasījuma izskatīšanai tiesā būtu jānotiek ātri. Tas neskar ieinteresēto pušu iespējamās tiesības iesniegt tiesā prasību uz ierobežotu laikposmu atlikt lēmuma izpildi pēc tam, kad noregulējuma iestāde ir pieņēmusi attiecīgo krīzes pārvarēšanas pasākumu.

(70) Lai noregulējums būtu efektīvs un lai izvairītos no jurisdikcijas kolīzijas, būtu jānodrošina – kamēr noregulējuma iestāde īsteno savas noregulējuma pilnvaras vai izmanto noregulējuma instrumentus –, ka attiecībā uz grūtībās esošu *CCP* netiek uzsākta vai turpināta parastā maksātspējas procedūra, izņemot gadījumus, kad tas notiek pēc noregulējuma iestādes iniciatīvas vai ar tās piekrišanu. Tāpat ir lietderīgi un nepieciešams uz ierobežotu laikposmu apturēt atsevišķas līgumā noteiktās saistības, lai noregulējuma iestādei būtu laiks izmantot noregulējuma instrumentus. Tomēr tas nebūtu jāpiemēro grūtībās esoša *CCP* saistībām attiecībā uz sistēmām, kuras noteiktas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/26/EK⁸, tostarp citiem centrālajiem darījumu partneriem un centrālajām bankām. Direktīva 98/26/EK mazina risku, kas saistīts ar dalību maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, jo īpaši mazinot traucējumus šādas sistēmas dalībnieka maksātspējas gadījumā. Lai nodrošinātu to, ka minētie aizsardzības pasākumi tiek atbilstoši piemēroti krīzes situācijās, vienlaikus saglabājot atbilstošu noteiktību maksājumu un vērtspapīru sistēmu pārvaldītājiem un citiem tirgus dalībniekiem, krīzes novēršanas pasākumu vai noregulējuma darbību nebūtu jāuzskata par maksātspējas procedūru Direktīvas 98/26/EK nozīmē ar nosacījumu, ka tiek turpināta līgumā paredzēto pamatsaistību pildīšana. Tomēr nebūtu jāapdraud tādas sistēmas darbība, kas izveidota saskaņā ar nodrošinājumu, ko garantē Direktīva 98/26/EK, vai tiesības uz minēto nodrošinājumu.

(71) Lai nodrošinātu, ka noregulējuma iestādēm, pārvedot aktīvus un saistības privātā sektora pircējam vai pagaidu *CCP*, ir pietiekami daudz laika, lai identificētu, kuri līgumi ir jāpārved, varētu būt lietderīgi noteikt samērīgus ierobežojumus attiecībā uz darījumu partnera tiesībām slēgt, pārtrūnāt vai citādi izbeigt finanšu līgumus, pirms ir veikta šāda pārvešana. Šāds ierobežojums būtu nepieciešams, lai iestādes varētu gūt patiesu priekšstatu par grūtībās esoša *CCP* bilanci bez vērtības un darbības jomas izmaiņām, ko radītu šādu izbeigšanas tiesību plaša īstenošana. Lai pēc iespējas mazāk skartu darījumu partneru līgumiskās tiesības, izbeigšanas tiesību ierobežojums būtu jāpiemēro tikai iespējami īsā laikposmā un attiecībā uz krīzes novēršanas pasākumu vai noregulējuma darbību, tostarp jebkādu notikumu, kas tieši saistīts ar šādu piemērojamo pasākumu, un būtu jā saglabā izbeigšanas tiesības, kas izriet no citu saistību neizpildes, tostarp nesamaksātas vai nepiegādātas drošības iemaksas.

⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.).

(72) Lai saglabātu leģitīmu kapitāla tirgus darbību dažu, bet ne visu, grūtībās esoša *CCP* aktīvu, līgumu, tiesību un saistību pārvešanas gadījumā, ir lietderīgi iekļaut aizsardzības pasākumus, lai novērstu attiecīgi saistīto saistību, tiesību un līgumu sadalīšanu. Šāds ierobežojums izraudzītajai praksei attiecībā uz saistītiem līgumiem un saistīto nodrošinājumu būtu jāattiecinā arī uz līgumiem ar to pašu darījumu partneri, uz kuriem attiecas nodrošinājuma līgums, līgums par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību pārvešanas veidā, savstarpējās dzēšanas līgums, noslēguma ieskaite līgums un strukturētā finansējuma līgums. Aizsardzības pasākumu piemērošanas gadījumā noregulējuma iestādēm būtu jācenšas visus saistītos līgumus pārvest nodrošinājuma līguma ietvaros vai tos visus atstāt atlikušajam grūtībās esošajam *CCP*. Šiem aizsardzības pasākumiem būtu jānodrošina, ka tiek minimāli skarta riska darījumu, uz kuriem attiecas savstarpējā ieskaite līgums, novērtēšana regulējošām prasībām atbilstošā kapitāla noteikšanas vajadzībām Direktīvas 2013/36/EK nolūkos.

(73) ES *CCP* sniedz pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem, kas atrodas trešās valstīs, un trešo valstu *CCP* sniedz pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem, kas atrodas ES. Starptautiskā mērogā darbojošos *CCP* efektīvam noregulējumam ir nepieciešama sadarbība starp dalībvalstu un trešo valstu iestādēm. Šim nolūkam EVTI būtu jāsniedz norādes par tādu sadarbības vienošanos attiecīgo saturu, kas jānoslēdz ar trešo valstu iestādēm. Ar minētajām sadarbības vienošanām būtu jānodrošina efektīva plānošana, lēmumu pieņemšana un koordinēšana attiecībā uz starptautiski aktīviem *CCP*. Valstu noregulējuma iestādēm būtu jāatzīst trešo valstu noregulējuma procedūras un konkrētos apstākļos jāpanāk to izpilde. Sadarbībai būtu jānotiek arī attiecībā uz Savienības vai trešo valstu *CCP* meitasuzņēmumiem un to tīrvērtes dalībniekiem, un to klientiem.

(73.a) Lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs par šīs regulas pārkāpšanu tiek konsekventi piemēroti administratīvie sodi, šajā regulā būtu jāuzskaita svarīgākie administratīvie sodi un citi administratīvi pasākumi, kam jābūt noregulējuma iestāžu un kompetento iestāžu rīcībā, pilnvaras minēto administratīvo sodu un citu administratīvu pasākumu piemērošanai visām – gan juridiskām, gan fiziskām – personām, kas ir vainojamas pārkāpumā, svarīgākie kritēriji minēto sankciju un citu administratīvu pasākumu līmeņa un veida noteikšanai un administratīvo naudas sodu līmeņi. Nosakot administratīvos sodus un citus administratīvus pasākumus, būtu jāņem vērā tādi faktori kā jebkāds pārkāpuma rezultātā konstatēts finansiāls ieguvums, pārkāpuma smagums un ilgums, jebkādi vainu pastiprinoši vai mīkstinoši apstākļi, nepieciešamība, lai administratīvajiem sodiem būtu atturoša iedarbība, un vajadzības gadījumā jāparedz atlaide par sadarbību ar noregulējuma

iestādi vai kompetento iestādi. Pieņemot un publicējot administratīvos sodus, būtu jāievēro hartā noteiktās pamattiesības.

(74) Lai nodrošinātu konsekventu, saskaņotu un pienācīgu aizsardzību tirgus dalībniekiem visā Savienībā, Komisijai būtu jāpieņem EVTI izstrādātais regulatīvo tehnisko standartu projekts, izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi LESD 290. pantam un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu, lai precizētu rakstveida noteikumu saturu un noregulējuma kolēģijas darbības procedūras; metodoloģiju priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildu summas aprēķināšanai un uzturēšanai, kas *CCP* jāizmanto atveseļošanā, un procedūras, ja šādi pašu resursi nav pieejami, ar kādām *CCP* saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem pieprasa iemaksas un pēc tam atlīdzina šādiem tīrvērtes dalībniekiem; atveseļošanas plānu novērtēšanas metodoloģiju; noregulējuma plānu saturu; *CCP* gada peļņas sadales kārtību, maksimālo periodu un maksimālo daļu saskaņā ar atlīdzības mehānismu atveseļošanā; elementus, kas attiecas uz vērtēšanas veikšanu; metodoloģiju, ar kādu aprēķina rezerves papildu zaudējumiem, kas iekļaujami provizoriskajā vērtēšanā; minimālie elementi, kas būtu jāiekļauj uzņēmējdarbības reorganizācijā; kritērijus, kas jāizpilda uzņēmējdarbības reorganizācijas plānam; galīgās novērtēšanas metodoloģiju saskaņā ar principu "neviens kreditors nav sliktākā situācijā"; nosacījumus, ar kādiem tīrvērtes dalībnieki var nodot kompensāciju saviem klientiem saskaņā ar līgumiskās simetrijas principu.

(75) Komisijai vajadzētu būt iespējai apturēt jebkādu tīrvērtes pienākumu, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 5. pantu, pēc pieprasījuma saņemšanas no noregulējamā *CCP* noregulējuma iestādes vai tā kompetentās iestādes, vai pēc paša iniciatīvas, vai pēc tās kompetentās iestādes lūguma, kura atbildīga par noregulējamā *CCP* tīrvērtes dalībnieka uzraudzību, un pēc nesaistoša EVTI atzinuma saņemšanas attiecībā uz konkrētu darījumu partnera veidu vai konkrētām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, kurām tīrvērti veic noregulējamais *CCP*. Lēmums par tīrvērtes pienākumu apturēšanu būtu jāpieņem tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lai saglabātu finanšu stabilitāti un uzticēšanos tirgum, jo īpaši, lai izvairītos no kaitīgas ietekmes izplatīšanās un lai novērstu darījumu partneru un ieguldītāju augsta līmeņa un neskaidrus riska darījumus ar *CCP*. Lai pieņemtu lēmumu, Komisijai būtu jāņem vērā noregulējuma mērķi un kritēriji, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 648/2012, ar kuru nosaka pienākumu veikt tīrvērti ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, attiecībā uz tiem ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem tiek pieprasīta apturēšana. EVTI vajadzētu varēt pieprasīt Komisijai apturēt tirdzniecības

pieņākumu, kas izklāstīts Regulā (ES) 600/2014⁹, ja tā uzskata, ka tīrvērtes pieņākuma apturēšana ir būtiska izmaiņa tirdzniecības pieņākuma kritērijos. Apturēšanai vajadzētu būt pagaidu pasākumam ar iespēju to pagarināt. Līdzīgā veidā *CCP* riska komiteja, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 648/2012 28. pantā, būtu jāstiprina, lai vēl vairāk mudinātu *CCP* piesardzīgi pārvaldīt riskus un uzlabot savu noturību. Riska komitejas locekļiem būtu jāspēj informēt kompetento iestādi, ja *CCP* neievēro riska komitejas ieteikumu, un tīrvērtes dalībnieku un klientu pārstāvjiem riska komitejā vajadzētu būt iespējai izmantot sniegto informāciju, lai uzraudzītu to riska darījumus ar *CCP* saskaņā ar konfidencialitātes aizsardzību un neskarot ierobežojumus, kas attiecībā uz informācijas apmaiņu ir noteikti konkurences tiesību aktos. Visbeidzot, *CCP* noregulējuma iestādēm vajadzētu būt arī piekļuvei visai vajadzīgajai informācijai darījumu reģistros. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 648/2012 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2365/2015¹⁰.

(75.aa) Lai pareizi īstenotu Finanšu stabilitātes padomes procentu likmju etalonu reformu, ir nepieciešams nodrošināt skaidrību tirgus dalībniekiem, ka uz darījumiem, kuri noslēgti vai pārjaunoti, pirms stājas spēkā tīrvērtes vai drošības rezervju prasību piemērošana darījumiem ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kuros ir atsauce uz procentu likmju etalonu ("vēsturiskie darījumi"), šīs prasības netiks piemērotas, kad tie tiek pārjaunoti vienīgi tādēļ, lai īstenotu vai sagatavotu īstenošanai procentu likmju etalonu reformu. Šāda rīcība arī novērstu jebkādu risku, ka šādu vēsturisku darījumu Eiropas darījumu partneri varētu izrādīties nesagatavoti, kad konkrēts etalons tiek būtiski izmainīts vai atcelts, tādējādi atvieglinot saistītās bažas par finanšu stabilitāti. Šāda pieeja atbilst *BCBS* un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (*IOSCO*) starptautiskajām norādēm.

⁹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

¹⁰ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).

(75.b) Lai iedarbīgi īstenotu *CCP* noregulējumu, Direktīvā 2002/47/EK¹¹ paredzētie aizsardzības pasākumi nebūtu jāpiemēro ierobežojumam attiecībā uz finanšu nodrošinājuma līguma īstenošanu vai ietekmei, ko rada līgums par finanšu nodrošinājumu galvojuma veidā, noslēguma ieskaits vai savstarpējās dzēšanas noteikums, kas paredzēts, pamatojoties uz šo regulu.

(75.c) Direktīvā 2017/1132¹², Direktīvā 2004/25/EK¹³ un Direktīvā 2007/36/EK¹⁴ ir ietverti noteikumi to *CCP*, kas ietilpst minēto direktīvu piemērošanas jomā, akcionāru un kreditoru aizsardzībai. Situācijā, kad noregulējuma iestādēm jāīsteno ātri saskaņā ar šo regulu, minētie noteikumi var traucēt iedarbīgu noregulējuma rīcību un noregulējuma iestāžu noregulējuma instrumentu un pilnvaru izmantošanu. Tādēļ atkāpes saskaņā ar Direktīvu 2014/59/ES vajadzētu attiecināt arī uz aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu. Lai ieinteresētajām personām garantētu maksimālās pakāpes juridisko noteiktību, atkāpes būtu jānosaka skaidri un šauri, un tās būtu jāizmanto tikai sabiedrības interesēs un tad, kad ir izpildīti kritēriji noregulējuma sākšanai.

(75.d) Lai izvairītos no prasību dublēšanās, Direktīva 2014/59/ES un Regula (ES) Nr. 806/2014 būtu jāgroza, lai no to darbības jomas izslēgtu tās struktūras, kuras ir saņēmušas atļauju arī saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

¹¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK (2002. gada 6. jūnijs) par finanšu nodrošinājuma līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.).

¹² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp.).

¹³ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem (OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.).

¹⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu (OV L 184, 14.7.2007., 17. lpp.).

(75.e) Regulas (ES) Nr. 600/2014 54. panta 2. punktā ir paredzēts pārejas periods, kurā Regulas (ES) Nr. 600/2014 35. vai 36. pants neattiektos uz tiem *CCP* vai tirdzniecības vietām, kas savai kompetentajai iestādei iesnieguši pieteikumu gūt labumu no pārejas pasākumiem attiecībā uz biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem. Pārejas periods, kura laikā valsts kompetentā iestāde varēja atbrīvot tirdzniecības vietu vai *CCP* no Regulas (ES) Nr. 600/2014 35. un 36. panta piemērošanas attiecībā uz biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem, beidzās 2020. gada 3. jūlijā. Pašreizējā tirgus vide, kam raksturīga liela nenoteiktība un svārstīgums, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija, negatīvi ietekmē *CCP* un tirdzniecības vietu darbības, palielinot to operacionālos riskus. Šie paaugstinātie riski apvienojumā ar ierobežoto spēju novērtēt piekļuves pieprasījumus un pārvaldīt darījumu plūsmu migrāciju varētu ietekmēt tirgu pienācīgu darbību vai finanšu stabilitāti. Turklāt Regulā (ES) Nr. 600/2014 ir paredzēts jauns biržā tirgotu atvasināto instrumentu režīms attiecībā uz piekļuvi kritiskām tirgus infrastruktūrām, kura mērķis ir līdzsvarot lielāku konkurenci starp minētajām infrastruktūrām un vajadzību saglabāt to darbības integritāti. Tādējādi, lai gan Regulas (ES) Nr. 600/2014 mērķis ir izveidot konkurētspējīgu tirgu finanšu infrastruktūrām, ekonomikas dalībniekiem nevajadzētu paļauties uz to, ka spēkā esošie noteikumi un prioritātes tiks saglabātas, ja mainās ekonomikas apstākļi, jo īpaši lielas ekonomikas krīzes rezultātā. Tas jo īpaši attiecas uz jomu, kurā mijiedarbībai starp kritiskām tirgus infrastruktūrām, piemēram, tirdzniecības un tīrvērtes infrastruktūrām, ir vajadzīgs ārkārtējs operacionālās noturības līmenis, jo jebkādi traucējumi šajās kritiskajās infrastruktūrās radītu augstu risku finanšu stabilitātei. Covid-19 pandēmijas rezultātā jaunā atvērtās piekļuves režīma piemērošanas datums tirdzniecības vietām un *CCP*, kas piedāvā tirdzniecības un tīrvērtes pakalpojumus saistībā ar biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem, tiek atlikts par vienu gadu, proti, līdz 2021. gada 3. jūlijam.

(76) Lai nodrošinātu, ka *CCP* noregulējuma iestādes ir pārstāvētas visos attiecīgajos forumos, un lai nodrošinātu to, ka EVTI izmanto visas zināšanas, kas vajadzīgas, lai veiktu uzdevumus, kuri saistīti ar *CCP* atvēršanu un noregulējumu, būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 1095/2010, lai iekļautu valstu *CCP* noregulējuma iestādes šajā regulā noteiktajā kompetento iestāžu jēdzienā.

(77) Lai sagatavotu EVTI lēmumus attiecībā uz tai piešķirtajiem uzdevumiem saistībā ar tehnisko standartu projekta izstrādi attiecībā uz *ex ante* un *ex post* vērtējumiem un attiecībā uz noregulējuma kolēģijām un plāniem, un pamatnostādņēm par noregulējuma nosacījumiem, un attiecībā uz saistošu starpniecību, un lai nodrošinātu visaptverošu EBI un tās dalībnieču iesaistīšanos šo lēmumu sagatavošanā, EVTI būtu jāizveido iekšēja Noregulējuma komiteja, kurā noregulējuma iestādes būtu dalībnieces; Attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes, kas definētas Regulā (ES) Nr. 575/2013,

tostarp Eiropas Centrālā banka, un noregulējuma iestādes, kā definēts Direktīvā 2014/59/ES, tostarp Vienotā noregulējuma valde, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 806/2014, būtu jāauzina piedalīties kā novērotāji.

(77.a) Sagatavojot konceptuālo sistēmu *CCP* noturības novērtēšanai pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, būtu jāapspriežas ar EVTI noregulējuma komiteju, ja šajā novērtējumā ir ietverta *CCP* atveseļošanas un noregulējuma mehānismu kopējā ietekme uz Savienības finanšu stabilitāti. Tādos gadījumos, novērtējot šādu stresa testu rezultātus, būtu jāapspriežas arī ar EVTI noregulējuma komiteju.

(78)Šajā regulā tiek respektētas pamattiesības un ievērotas hartā atzītās tiesības, brīvības un principi.

(79)Pieņemot lēmumus vai veicot darbības saskaņā ar šo regulu, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm vienmēr būtu pienācīgi jāņem vērā šo lēmumu un darbību ietekme uz finanšu stabilitāti un uz ekonomisko situāciju citās dalībvalstīs un jāapsver ikviena tīrvērtes dalībnieka vai – ciktāl ir pieejama informācija – ikviena tīrvērtes dalībnieka klienta nozīme tās dalībvalsts finanšu sektorā un visā ekonomikā, kurā šāds tīrvērtes dalībnieks vai klients veic uzņēmējdarbību.

(80)Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, saskaņot *CCP* atveseļošanas un noregulējuma noteikumus un procesus, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka jebkura Savienībā darbību veicoša *CCP* grūtību ietekmes dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(81)Šīs regulas piemērošana būtu jāatliek līdz [PB: lūgums ievietot datumu – 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas], lai ieviestu visus būtiskos īstenošanas pasākumus un lai dotu iespēju *CCP* un citiem tirgus dalībniekiem veikt nepieciešamos pasākumus atbilstības ievērošanai. Tomēr prasība *CCP* atveseļošanai izmantot īpašos pašu resursus un noteikumi par atlīdzību tīrvērtes dalībniekiem ārkārtas gadījumā, kad atveseļošanā piemēro mainīgās drošības rezerves peļņas diskontēšanu, ļauj uz to, ka ir ieviesti atbilstoši regulatīvi tehniskie standarti. Tādēļ ir lietderīgi pagarināt šāda noteikuma piemērošanas termiņa atlikšanu līdz [PB: lūgums ievietot datumu – 24

mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Turklāt daži noteikumi, kas attiecas uz *CCP* atveseļošanas plāniem un atveseļošanas plānu pieņemšanu un pārskatīšanu, tostarp pienākums iesniegt atveseļošanas plānu, būtu jāpieņem no agrāka datuma, jo visiem *CCP* jau ir atveseļošanas plāni, kā noteikts Maksājumu un tirgus infrastruktūru komitejas un *IOSCO* publicētajos Principos par finanšu tirgus infrastruktūrām. *CCP*, kas jau saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tie spēs iesniegt savus atveseļošanas plānus savām kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā [PB: lūgums ievietot datumu – 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Minētie noteikumi, kas saistīti ar atveseļošanas plāniem, būtu jāpieņem no [PB: lūgums ievietot datumu – 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Ja ar noregulējuma iestādi nav notikusi apspriešanās par *CCP* atveseļošanas plānu, kad piemērojami kļūst pārējie šīs regulas noteikumi, *CCP* kompetentajai iestādei būtu nekavējoties jāapspriežas ar noregulējuma iestādi par *CCP* atveseļošanas plānu. Lai darījuma partneriem nodrošinātu juridisko noteiktību, grozījumi Regulā (ES) Nr. 648/2012, kuru mērķis ir nodrošināt Finanšu stabilitātes padomes procentu likmju etalona reformas pienācīgu īstenošanu, būtu jāpieņem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(81.a) Lai nodrošinātu, ka palielinātie operacionālie riski, kas izriet no atklātas piekļuves režīma piemērošanas biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem, neapdraud tirgu pienācīgu darbību vai finanšu stabilitāti, un lai izvairītos no jebkādas pārtrauktības, šādiem pārejas periodiem ir jāpieņemo pagarinājums ar atpakaļejošu spēku no 2020. gada 4. jūlija līdz 2021. gada 3. jūlijam.

(81.b) Ar šo regulu būtu jānodrošina, lai *CCP* būtu pietiekama zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja, ar ko nodrošināt zaudējumu netraucētu un ātru absorbciju un rekapitalizāciju, minimāli ietekmējot finanšu stabilitāti un vienlaikus tiecoties izvairīties no ietekmes uz nodokļu maksātājiem. Saskaņā ar starptautiski atzītajiem Finanšu stabilitātes padomes izstrādātajiem efektīva noregulējuma režīmiem finanšu iestādēm¹⁵ ar šo regulu būtu jānodrošina, lai *CCP* kapitāla turētāji noregulējumā pirmie absorbē zaudējumus tādā veidā, kas samazina riska iespēju, ka viņi varētu ierosināt tiesvedību, pamatojoties uz to, ka viņu zaudējumi ir lielāki, nekā viņi būtu zaudējuši parastā maksātspējas procedūrā (princips "neviens kreditors nav sliktākā situācijā"). 2018. gada 15. novembrī Finanšu stabilitātes padome publicēja diskusiju dokumentu par finanšu resursu izmantošanu *CCP* noregulējuma atbalstam un rīkošanos ar *CCP* pašu kapitālu

¹⁵ "Galvenie kritēriji efektīviem noregulējuma režīmiem finanšu iestādēs", 2011. gada oktobris https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111104cc.pdf

noregulējumā ¹⁶. Balstoties uz atsauksmēm, kas saņemtas par minēto dokumentu, un turpmākiem novērtējumiem, Finanšu stabilitātes padome plāno 2020. gada beigās izdot norādes par to, kā būtu jāizlieto pašu kapitāls *CCP* noregulējumā, lai līdz minimumam samazinātu riska iespēju, ka kapitāla turētāji varētu ierosināt tiesvedību saistībā ar principu "neviens kreditors nav sliktākā situācijā". Pēc minēto norādījumu publicēšanas Komisijai būtu jāpārskata šajā regulā izklāstīto noteikumu piemērošana attiecībā uz pašu kapitāla norakstīšanu noregulējumā, ņemot vērā minētos starptautiski saskaņotos standartus. Papildus šai īpašajai pārskatīšanai Komisijai būtu jāpārskata šīs regulas piemērošana piecus gadus pēc tās spēkā stāšanās dienas, cita starpā ņemot vērā turpmāku starptautisko notikumu attīstību. Minētajā vispārējā pārskatīšanā būtu jāaptver vismaz konkrēti svarīgākie jautājumi, kas saistīti ar *CCP* atvēršanu un noregulējumu, piemēram, par finanšu resursiem, kas pieejami noregulējuma iestādēm, lai segtu zaudējumus, kas nav saistīti ar saistību neizpildi, un par *CCP* pašu resursiem, ko izmantot atvēršanai un noregulējumam.

IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

I SADAĻA PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā izklāstīti atvēršanas un noregulējuma noteikumi un procedūras attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem (*CCP*), kas saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, un noteikumi attiecībā uz vienošanos ar trešām valstīm *CCP* atvēršanas un noregulējuma jomā.

¹⁶ "Finanšu resursi *CCP* noregulējuma atbalstam un rīkošanās ar *CCP* pašu resursiem noregulējumā" – diskusiju dokuments sabiedriskām apspriedēm <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P151118-2.pdf>

2. pants
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- 1) "*CCP*" ir centrālais darījumu partneris (*CCP*), kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 1. punktā;
- 2) "neregulējuma kolēģija" ir kolēģija, kas izveidota saskaņā ar 4. pantu;
- 3) "neregulējuma iestāde" ir iestāde, ko dalībvalsts izraudzījies saskaņā ar 3. pantu;
- 4) "neregulējuma instruments" ir 27. panta 1. punktā minētais neregulējuma instruments;
- 5) "neregulējuma pilnvaras" ir pilnvaras, kas minētas 48.–58. pantā;
- 6) "neregulējuma mērķi" ir neregulējuma mērķi, kas izklāstīti 21. pantā;
- 7) "kompetentā iestāde" ir iestāde, ko dalībvalsts izraudzījies saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 22. pantu;
 - 7.a) "saistību neizpildes gadījums" ir scenārijs, kurā *CCP* ir paziņojis, ka tas nepilda saistības:
 - a) viens vai vairāki tīrvērtes dalībnieki saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 48. pantā noteikto procedūru; vai
 - b) viens vai vairāki sadarbspējīgi *CCP* saskaņā ar attiecīgajiem līguma noteikumiem vai Regulas (ES) Nr. 648/2012 52. pantā noteikto procedūru;
 - 7.b) "gadījums, kuram nav sakara ar saistību neizpildi" ir situācija, kurā *CCP* rodas zaudējumi cita iemesla dēļ, nevis sakarā ar saistību neizpildi, tostarp, bet ne tikai neveiksmīgas darījumdarbības, kontu turēšanas vai ieguldījuma dēļ vai juridisku vai darbības traucējumu vai krāpšanas rezultātā, cita starpā arī kiberuzbrukuma radītu traucējumu;
- 8) "neregulējuma plāns" ir neregulējuma plāns, kas *CCP* izstrādāts saskaņā ar 13. pantu;

- 9) "neregulējuma darbība" ir lēmums uzsākt *CCP* neregulējuma procedūru saskaņā ar 22. pantu, neregulējuma instrumenta piemērošana vai vienas vai vairāku neregulējuma pilnvaru īstenošana;
- 10) "tīrvērtes dalībnieks" ir tīrvērtes dalībnieks, kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 14. punktā;
- 11) "mātesuzņēmums" ir mātesuzņēmums, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 15. apakšpunkta a) punktā;
- 12) "trešās valsts *CCP*" ir *CCP*, kura galvenais birojs ir reģistrēts trešā valstī;
- 13) "savstarpējās dzēšanas līgums" ir līgums, saskaņā ar kuru divus vai vairākus prasījumus vai saistības starp neregulējamo *CCP* un darījumu partneri var savstarpēji dzēst;
- 14) "finanšu tirgus infrastruktūra" (FTI) ir centrālais darījumu partneris, centrālais vērtspapīru depozitārijs, darījumu reģistrs, maksājumu sistēma vai cita sistēma, ko dalībvalsts nosaka un izraugās saskaņā ar Direktīvas 98/26/EK 2. panta a) punktu;
- 14.a) "tirdzniecības vieta" ir tirdzniecības vieta, kā definēta Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 4. punktā;
- 15) "klients" ir klients, kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 15. punktā;
- 15.a) " citas sistēmiski nozīmīgas iestādes" (C-SNI) ir citas sistēmiski nozīmīgas iestādes, kā tās noteiktas Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 3. punktā;
- 15.b) "netiešs klients" ir uzņēmums, kas ar tīrvērtes dalībnieku ir izveidojis netiešas tīrvērtes mehānismu Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta 3. punkta otrās daļas nozīmē;
- 16) "sadarbspējīgs *CCP*" ir *CCP*, ar kuru ir izveidots sadarbības mehānisms;
- 18) "atvēršanas plāns" ir atvēršanas plāns, ko *CCP* ir izstrādājis un uztur saskaņā ar 9. pantu;

- 19) "valde" ir administratīvā valde vai uzraudzības padome, vai abas, kas izveidotas, ievērojot valsts uzņēmējdarbības tiesības, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 27. panta 2. punktu;
- 20) "uzraudzības kolēģija" ir kolēģija, kas minēta Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 1. punktā;
- 21) "kapitāls" ir kapitāls, kā tas definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 25. punktā;
- 22) "secība saistību neizpildes gadījumā" ir secība saistību neizpildes gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 45. pantu;
- 23) "kritiski svarīgas funkcijas" ir darbības, pakalpojumi vai operācijas, kuras tiek sniegtas trešām personām ārpus CCP un kuru pārtraukšana kāda CCP lieluma, tirgus daļas, ārējās un iekšējās savstarpējās saistības, sarežģītības vai pārrobežu darbību dēļ vienā vai vairākās dalībvalstīs varētu izraisīt reālajai ekonomikai būtisku pakalpojumu sniegšanas traucējumus vai izjaukt finanšu stabilitāti, īpaši ņemot vērā šo darbību, pakalpojumu un operāciju aizstājamību;
- 24) "grupa" ir grupa, kā definēta Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 16. punktā;
- 25) "saistīta FTI" ir FTI, ar kuru CCP ir līgumattiecības, tostarp sadarbības mehānisms;
- 26) "ārkārtas finansiālais atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem" ir valsts atbalsts LESD 107. panta 1. punkta nozīmē vai jebkāds cits finansiāls atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem pārvalstiskā līmenī – kas, ja tiktu sniegts valsts līmenī, tiktu uzskatīts par valsts atbalstu –, kuru sniedz, lai saglabātu vai atjaunotu CCP dzīvotspēju, likviditāti vai maksātspēju;
- 27) "finanšu līgumi" ir finanšu līgumi, kas noteikti Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 100. apakšpunktā;
- 28) "parastā maksātnespējas procedūra" ir kolektīva maksātnespējas procedūra, ar kuru paredz daļēju vai pilnīgu debitora mantas atsavināšanu un likvidatora vai administratora iecelšanu un kuru saskaņā ar valsts tiesību aktiem parasti piemēro CCP, un kura ir vai nu specifiska šīm iestādēm vai arī vispārēji piemērojama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai;

- 29) "īpašumtiesību instrumenti" ir akcijas, citi instrumenti, ar ko piešķir īpašumtiesības, instrumenti, kurus var konvertēt akcijās vai īpašumtiesību instrumentos vai kuri dod tiesības iegādāties akcijas vai citus īpašumtiesību instrumentus, un instrumenti, kas apliecina līdzdalības daļas akcijās vai citos īpašumtiesību instrumentos;
- 30) "izraudzītā valsts makroprudenciālās uzraudzības iestāde" ir iestāde, kurai uzticēts īstenot makroprudenciālās uzraudzības politiku, kas minēta Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2011. gada 22. decembra Ieteikuma attiecībā uz valsts iestāžu makroprudenciālās uzraudzības pilnvarām (ESRK/2011/3) B1. ieteikumā;
- 31) "fonds saistību neizpildes gadījumiem" ir *CCP* turēts fonds saistību neizpildes gadījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 42. pantu;
- 32) "priekšfinansēti resursi" ir resursi, kurus tur attiecīgā juridiskā persona un kuri tai ir brīvi pieejami;
- 33) "augstākā vadība" ir persona vai personas, kas faktiski vada *CCP* darbību, un valdes izpildloceklis vai izpildlocekļi;
- 34) "darījumu reģistrs" ir darījumu reģistrs, kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 2. punktā vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2365¹⁷ 3. panta 1. punktā;
- 35) "Savienības valsts atbalsta regulējums" ir regulējums, kas noteikts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107., 108. un 109. pantu, kā arī noteikumiem un visiem Savienības aktiem, tostarp pamatnostādņem un paziņojumiem, kuri izstrādāti vai pieņemti atbilstoši LESD 108. panta 4. punktam vai 109. pantam;
- 36) "parāda instrumenti" ir obligācijas vai citi nenodrošināta pārvedama parāda veidi, instrumenti, ar ko rada vai atzīst parādu, un instrumenti, kuri dod tiesības iegādāties parāda instrumentu;
- 36.a) "sākotnējā drošības rezerve" ir drošības rezerves, ko *CCP* iekasē, lai segtu iespējamu nākotnes riska darījumu tīrvērtes dalībniekiem, kuri nodrošina drošības rezervi, un attiecīgā gadījumā – sadarbspējīgiem *CCP* laikposmā starp pēdējo drošības rezerves iekasēšanu un pozīciju likvidāciju pēc tīrvērtes dalībnieka vai sadarbspējīga *CCP* saistību neizpildes;

¹⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).

36.b) "mainīgā drošības rezerve" ir drošības rezerves, kas tiek iekasētas vai izmaksātas, lai atspoguļotu pašreizējos riska darījumus, kuri izriet no faktiskajām tirgus cenas izmaiņām;

37) "noregulējuma skaidras naudas pieprasījums" ir noregulējuma iestādes saskaņā ar 31. pantu likumā paredzētajās pilnvarās pamatots pieprasījums, lai tīrvērtes dalībnieki sniegtu skaidru naudu *CCP* papildus priekšfinansētiem resursiem;

38) "atvēršanas skaidras naudas pieprasījums" ir *CCP* darbības noteikumos izklāstītajās līgumattiecībās pamatots pieprasījums, kas nav noregulējuma skaidras naudas pieprasījums un kas ir paredzēts, lai tīrvērtes dalībnieki sniegtu skaidru naudu *CCP* papildus priekšfinansētiem līdzekļiem;

39) "pārveduma pilnvaras" ir 48. panta 1. punkta c) vai d) apakšpunktā noteiktās pilnvaras pārvest saņēmējam noregulējamā *CCP* akcijas, citus īpašumtiesību instrumentus, parāda instrumentus, aktīvus, tiesības, pienākumus vai saistības, vai jebkādu to kombināciju;

40) "atvasinātais instruments" ir atvasinātais instruments, kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 5. punktā;

41) "savstarpējā ieskaita līgums" ir līgums, saskaņā ar kuru vairākus prasījumus vai saistības var konvertēt vienā neto prasījumā, tostarp noslēguma ieskaita līgumus, saskaņā ar ko (jebkādi un jebkur noteikta) izpildes notikuma gadījumā tiek paātrināta līgumslēdzēju pušu saistību izpilde, lai tās kļūtu nekavējoties izpildāmas, vai arī tās tiek izbeigtas, un jebkurā no gadījumiem attiecīgie prasījumi vai saistības tiek konvertēti vienā neto prasījumā vai aizstāti ar to; šī definīcija attiecas arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/47/EK 2. panta 1. punkta n) apakšpunkta i) punktā definētajiem "noslēguma ieskaita noteikumiem" ¹⁸ un Direktīvas 98/26/EK 2. panta k) apakšpunktā definēto "ieskaitu";

42) "krīzes novēršanas pasākums" ir pilnvaru īstenošana ar mērķi pieprasīt CCP veikt pasākumus, lai novērstu trūkumus tā atveseļošanas plānā saskaņā ar 10. panta 8. un 9. punktu, pilnvaru īstenošana ar mērķi pārvarēt vai novērst šķēršļus noregulējuma īstenošanai saskaņā ar 17. pantu vai agrīnas intervences pasākuma piemērošana saskaņā ar 19. pantu;

43) "izbeigšanas tiesības" ir tiesības izbeigt līgumu, tiesības paātrināt saistību izpildi, likvidēt, savstarpēji dzēst vai savstarpēji ieskaitīt saistības vai jebkurš līdzīgs noteikums, ar ko aptur, maina vai dzēš līgumslēdzējas puses saistības, vai noteikums, kurš novērš saistību rašanos saskaņā ar līgumu, kas citādi rastos;

44) "līgums par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas veidā" ir līgums par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas veidā, kā definēts Direktīvas 2002/47/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

45) "segtā obligācija" ir segtā obligācija, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2162 3. panta 1. punktā;

46) "trešās valsts noregulējuma procedūra" ir darbība, ko veic saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem, lai pārvaldītu trešās valsts CCP nonākšanu grūtībās, un kas mērķu un sagaidāmo rezultātu ziņā ir pielīdzināma noregulējuma darbībām, kuras veic saskaņā ar šo regulu;

47) "attiecīgās valsts iestādes" ir noregulējuma iestādes, kompetentās iestādes vai kompetentās ministrijas, kas izraudzītas saskaņā ar šo regulu vai saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 3. pantu, vai

¹⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK (2002. gada 6. jūnijs) par finanšu nodrošinājuma līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.).

citas dalībvalstu iestādes, kurām ir pilnvaras attiecībā uz tāda trešo valstu *CCP* aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām, kurš sniedz tīrvērtes pakalpojumus to jurisdikcijā;

48) "attiecīgā trešās valsts iestāde" ir trešās valsts iestāde, kas atbild par tādu funkciju izpildi, kuras ir pielīdzināmas funkcijām, ko noregulējuma iestādes vai kompetentās iestādes veic saskaņā ar šo regulu.

II SADAĻA IESTĀDES, NOREGULĒJUMA KOLĒĢIJA UN PROCEDŪRAS

I iedaļa

Noregulējuma iestādes, noregulējuma kolēģijas un Eiropas uzraudzības iestāžu iesaistīšanās

3. pants

Noregulējuma iestāžu un kompetento ministriju izraudzīšanās

1. Ikviens dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas noregulējuma iestādes, kuras ir pilnvarotas piemērot noregulējuma instrumentus un īstenot šajā regulā noteiktās noregulējuma pilnvaras.

Noregulējuma iestādes ir valstu centrālās bankas, kompetentās ministrijas, publiskas pārvaldes iestādes vai citas iestādes, kurām uzticētas publiskas pārvaldes pilnvaras.

2. Noregulējuma iestādēm ir noregulējuma pasākumu piemērošanai nepieciešamā kompetence, resursi un darbības spēja, un tās īsteno savas pilnvaras tik ātri un elastīgi, cik tas ir nepieciešams noregulējuma mērķu sasniegšanai.

3. Ja noregulējuma iestādei, kas izraudzīta saskaņā ar 1. punktu, ir uzticētas citas funkcijas, tiek ieviesta atbilstoša strukturālā kārtība, lai izvairītos no interešu konfliktiem starp noregulējuma iestādei saskaņā ar šo regulu uzticētajām funkcijām un visām citām minētajai iestādei uzticētajām funkcijām. Jo īpaši tiek ieviesta kārtība, ar ko nodrošina, lai minētās noregulējuma iestādes darbība būtu faktiski neatkarīga no jebkādiem uzdevumiem, ko noregulējuma iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 22. pantu var veikt kā *CCP* kompetentā iestāde, un no uzdevumiem, ko noregulējuma iestāde var veikt kā Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā tīrvērtes dalībnieku kompetentā iestāde, tostarp, lai tai būtu atsevišķs personāls, ziņošanas kārtība un lēmumu pieņemšanas process.

4. Trešajā punktā noteiktās prasības nenozīmē, ka nav iespējama pārskatu sniegšanas kārtības konverģence augstākajā tādas organizatoriskās struktūras līmenī, kas apvieno dažādas iestādes, vai ka personālu saskaņā ar iepriekš pieņemtiem nosacījumiem nevar izmantot arī citām, noregulējuma iestādei uzticētām funkcijām, ja tas uz laiku ir vajadzīgs, lai pārvarētu lielu darba slodzi vai lai noregulējuma iestāde varētu izmantot kopīgā personāla kompetenci.

4.a Iestādes, kas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un šo regulu veic uzraudzības un noregulējuma funkcijas, un personas, kas minētās funkcijas veic savā vārdā, cieši sadarbojas noregulējuma lēmumu sagatavošanā, plānošanā un piemērošanā gan gadījumos, kad noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde ir atsevišķas vienības, gan gadījumos, kad attiecīgās funkcijas veic tā pati vienība.

4.b Noregulējuma iestāde pieņem un publisko iekšējos noteikumus, ar kuriem nodrošina atbilstību 3. punktā minētajām prasībām, tostarp noteikumus par dienesta noslēpumu un informācijas apmaiņu starp dažādajām funkcionālajām jomām.

4.c Dalībvalstis, kurās uzņēmējdarbību neveic neviens *CCP*, var atkāpties no 3. punktā minētajām prasībām, izņemot prasību par kārtību, kas paredzēta, lai izvairītos no interešu konfliktiem.

5. Ikviens dalībvalsts izraugās vienu ministriju, kas atbild par to funkciju veikšanu, kas saskaņā ar šo regulu uzticētas kompetentajai ministrijai.

6. Ja kādā dalībvalstī noregulējuma iestāde nav kompetentā ministrija, tad noregulējuma iestāde bez liekas kavēšanās informē kompetento ministriju par lēmumiem, ko pieņem saskaņā ar šo regulu, un, ja vien valsts tiesību aktos nav noteikts citādi, saņem tās apstiprinājumu pirms tādu lēmumu īstenošanas, kuriem ir tieša fiskāla ietekme vai sistēmiskas sekas, kuras, visticamāk var radīt tiešu fiskālu ietekmi.

7. Dalībvalstis informē Komisiju un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) par noregulējuma iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 1. punktu.

8. Ja dalībvalsts izraugās vairāk nekā vienu noregulējuma iestādi saskaņā ar 1. punktu, 7. punktā minētajā paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

- a) vairāku noregulējuma iestāžu izraudzīšanās pamatojums;
- b) funkciju un atbildības sadale starp šīm iestādēm;
- c) veids, kā tiek nodrošināta koordinācija starp tām;
- d) noregulējuma iestāde, kas izraudzīta kā kontaktiestāde sadarbības un koordinēšanas mērķiem ar citu dalībvalstu attiecīgajām iestādēm.

10. EVTI publicē sarakstu ar noregulējuma iestādēm un kontaktiestādēm, par kurām sniegta informācija saskaņā ar 7. punktu.

4. pants Noregulējuma kolēģijas

1. *CCP* noregulējuma iestāde nodibina, pārvalda un vada noregulējuma kolēģiju, kas veic 13., 16. un 17. pantā minētos uzdevumus un nodrošina sadarbību un koordināciju ar iestādēm, kas ir noregulējuma kolēģijas locekles, un vajadzības gadījumā – sadarbību ar trešās valsts kompetentajām un noregulējuma iestādēm.

Noregulējuma kolēģijas noregulējuma iestādēm un citām attiecīgajām iestādēm nodrošina satvaru šādu uzdevumu izpildei:

- a) apmainīties ar informāciju, kas ir relevanta, lai izstrādātu noregulējuma plānus, tostarp, lai ņemtu vērā noregulējuma plāna īstenošanas ietekmi, lai piemērotu sagatavošanas un preventīvo pasākumus, un kas ir relevanta noregulējumam;
- b) izstrādāt noregulējuma plānus saskaņā ar 13. pantu;
- c) novērtēt *CCP* noregulējamību saskaņā ar 16. pantu;
- d) apzināt, pārvarēt un likvidēt šķēršļus *CCP* noregulējamībai saskaņā ar 17. pantu;
- e) koordinēt sabiedrības informēšanu par noregulējuma plāniem un stratēģijām.

2. Noregulējuma kolēģijas sastāvā ietilpst:

- a) *CCP* noregulējuma iestāde;
- b) *CCP* kompetentā iestāde;
- c) Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās tīrvērtes dalībnieku kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes, tostarp attiecīgā gadījumā ECB saistībā ar uzdevumiem, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību atbilstīgi vienotajam uzraudzības

mehānismam un kas tai uzticēti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 ¹⁹, un Vienotā noregulējuma valde (VNV), kad tā vienotajā noregulējuma mehānismā darbojas kā kompetentā kredītiestāžu noregulējuma iestāde, kā tai ir uzdots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 ²⁰;

- ca) tīrvērtes dalībnieku kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes, kuras nav c) apakšpunktā minētās iestādes. Minētās kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes informē *CCP* noregulējuma iestādi un pamato savu dalību noregulējuma kolēģijā, balstoties uz savu novērtējumu par ietekmi, kādu *CCP* noregulējums varētu atstāt uz attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti;
- cb) tīrvērtes dalībnieku klientu kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes – ar noteikumu, ka kolēģijas sastāvā vēl nav attiecīgās dalībvalsts pārstāvja saskaņā ar šā punkta c), ca), d), e) vai f) apakšpunktu. Minētās iestādes informē *CCP* noregulējuma iestādi un pamato savu dalību kolēģijā, balstoties uz savu novērtējumu par ietekmi, kādu *CCP* noregulējums varētu atstāt uz attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti;
- d) Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētās kompetentās iestādes;
- e) Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētās *CCP* kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes;
- f) Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 2. punkta f) apakšpunktā minētās kompetentās iestādes;
- g) Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 2. punkta g) apakšpunktā minētie ECBS dalībnieki;
- h) Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 2. punkta h) apakšpunktā minētās centrālās bankas, kas emitē;
- ha) centrālās bankas, kas emitē Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic *CCP*, un kas nav minētas h) apakšpunktā. Minētās centrālās bankas, kas emitē, informē *CCP* noregulējuma iestādi un pamato to dalību noregulējuma kolēģijā, balstoties uz to novērtējumu par ietekmi, kādu *CCP* noregulējums varētu atstāt uz attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti;

¹⁹ Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

²⁰ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.).

- i) vajadzības gadījumā – mātesuzņēmuma kompetentā iestāde;
- j) kompetentā ministrija, ja noregulējuma iestāde, kas minēta a) apakšpunktā, nav kompetentā ministrija;
- k) EVTI;
- l) Eiropas Banku iestāde (EBI).

3. EVTI, EBI un ca), cb), ha) un i) apakšpunktā minētajām iestādēm noregulējuma kolēģijās nav balsošanas tiesību.

Ja ECB ir kolēģijas locekle saskaņā ar šā panta 2. punkta c) un h) apakšpunktu, tai kolēģijā ir divas balsis.

4. Trešās valstīs uzņēmējdarbību veicošu tīrvērtes dalībnieku kompetentās un noregulējuma iestādes un trešo valstu *CCP* kompetentās un noregulējuma iestādes, ar kuriem *CCP* ir izveidojis sadarbības mehānismus, var aicināt piedalīties noregulējuma kolēģijās novērotāju statusā. Iespējas piedalīties ir atkarīgas no tā, vai šīm iestādēm piemēro konfidencialitātes prasības, kas saskaņā ar *CCP* noregulējuma iestādes kā noregulējuma kolēģijas priekšsēdētājas atzinumu ir līdzvērtīgas 71. pantā noteiktajām prasībām.

Trešo valstu iestāžu līdzdalība noregulējuma kolēģijā var ierobežoti attiekties tikai uz apspriedēm par atsevišķiem pārrobežu izpildes jautājumiem, kuru vidū var būt šādi:

- a) panākt efektīvu un saskaņotu noregulējuma darbību izpildi, jo īpaši saskaņā ar 53. un 75. pantu;
- b) apzināt un novērst iespējamus šķēršļus efektīvai noregulējuma darbībai, kas var izrietēt no atšķirīgiem tiesību aktiem, ar kuriem reglamentē nodrošinājuma, savstarpējā ieskaita un savstarpējās dzēšanas līgumus, un no dažādām atvaseļošanas un noregulējuma pilnvarām vai stratēģijām;
- c) apzināt un koordinēt jebkādu vajadzību pēc jaunām licencēšanas, atzīšanas vai atļaujas saņemšanas prasībām, ņemot vērā, ka noregulējuma darbības ir jāveic laikus;

d) iespējams, apturēt tūrvērtes pienākumu attiecīgajām aktīvu klasēm, kurām piemēro *CCP* noregulējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 6.a pantu vai jebkuru līdzvērtīgu tiesību normu saskaņā ar attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem;

e) ņemt vērā dažādu laika joslu iespējamo ietekmi uz piemērojamām tirdzniecības dienas beigām.

5. *CCP* noregulējuma iestāde kā noregulējuma kolēģijas priekšsēdētāja ir atbildīga par šādiem uzdevumiem:

a) pēc apspriešanās ar citiem noregulējuma kolēģijas locekļiem noteikt rakstveida kārtību un procedūras noregulējuma kolēģijas darbībai;

b) koordinēt visas noregulējuma kolēģijas darbības;

c) sasaukt un vadīt visas noregulējuma kolēģijas sanāksmes;

d) iepriekš pilnībā informēt visus noregulējuma kolēģijas locekļus par sanāksmju organizēšanu, galvenajiem šajās sanāksmēs apspriežamajiem punktiem un jautājumiem, kas jāapsver diskusiju gaitā;

e) pieņemt lēmumu par to, vai un kuras trešo valstu iestādes uzaicināt piedalīties konkrētās noregulējuma kolēģijas sanāksmēs saskaņā ar 4. punktu;

f) sekmēt, veicināt un koordinēt savlaicīgu visas attiecīgās informācijas apmaiņu starp noregulējuma kolēģijas locekļiem;

g) laikus informēt visus noregulējuma kolēģijas locekļus par minēto sanāksmju lēmumiem un rezultātiem.

5.a Lai atvieglotu kolēģijai uzticēto uzdevumu veikšanu, 2. punktā minētie kolēģijas locekļi ir pilnvaroti piedalīties kolēģijas sanāksmju darba kārtības noteikšanā, jo īpaši, ar punktiem papildinot sanāksmes darba kārtību.

6. Lai nodrošinātu konsekventu un saskaņotu noregulējuma kolēģiju darbību visā Savienībā, EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu ar mērķi precizēt rakstveida kārtības un 1. punktā minēto noregulējuma kolēģiju darbības procedūru saturu.

Lai sagatavotu pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus, EVTI ņem vērā attiecīgos noteikumus Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 876/2013 ²¹, 6. nodaļas 1. iedaļā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) XXX/2016, ar ko papildina Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas pieņemti, pamatojoties uz Direktīvas 2014/59/ES 88. panta 7. punktu ²².

EVTI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [PB: ievietot datumu divpadsmit mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 6. punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā.

5. pants

EVTI noregulējuma komiteja

1. EVTI izveido noregulējuma komiteju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 41. pantu, lai sagatavotu saskaņā ar šo regulu EVTI uzticētos lēmumus, izņemot lēmumus, kas jāpieņem saskaņā ar šīs regulas 12. pantu.

Noregulējuma komiteja arī veicina noregulējuma plānu izstrādi un koordināciju un attīsta metodes grūtībās nonākušu *CCP* noregulējumam.

2. Noregulējuma komitejas sastāvā ietilpst iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punktu.

²¹ Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 876/2013 (2013. gada 28. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par centrālo darījuma partneru kolēģijām (OV L 244, 13.9.2013., 19. lpp.).

²² Komisijas Deleģētā regula (ES) ... (2016. gada 23. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē atvēršanas plānu, noregulējuma plānu un grupas noregulējuma plānu saturu, minimālos kritērijus, kas kompetentajai iestādei ir jānovērtē attiecībā uz atvēršanas plāniem un grupas atvēršanas plāniem, nosacījumus grupas finansiālajam atbalstam, prasības neatkarīgiem vērtētājiem, norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumisku atzīšanu, paziņošanas prasību un apturēšanas paziņojuma procedūras un saturu un noregulējuma kolēģiju operatīvās funkcijas, C(2016) 1691 final [*Piezīme Publikāciju birojam – lūgums norādīt deleģētās regulas numuru*].

Iestādes, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) un v) apakšpunktā, uzaicina piedalīties noregulējuma komitejā novērotāju statusā.

3. Šīs regulas nolūkos EVTI sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI) un EBI Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotajā komitejā, kas izveidota ar 54. pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, 54. pantu Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un 54. pantu Regulā (ES) Nr. 1095/2010.

4. Šīs regulas nolūkos EVTI nodrošina, lai noregulējuma komiteja būtu strukturāli nošķirta no citām Regulā (ES) Nr. 1095/2010 minētajām funkcijām.

6. pants

Sadarbība starp iestādēm

1. Kompetentās iestādes, noregulējuma iestādes un EVTI šīs regulas nolūkos cieši sadarbojas. Kompetentajai iestādei un uzraudzības kolēģijas locekļiem jo īpaši atvērtošanās posmā būtu jāsadarbojas un efektīvi jāsaazinās ar noregulējuma iestādi, lai noregulējuma iestāde varētu laikus rīkoties.

1.a *CCP* noregulējuma iestāde un *CCP* tīrvērtes dalībnieku noregulējuma iestādes cieši sadarbojas ar mērķi nodrošināt, lai nekas nekavētu noregulējuma īstenošanu.

2. Šīs regulas nolūkos kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes sadarbojas ar EVTI saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

Kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes nekavējoties sniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35. pantu.

II iedaļa

Lēmumu pieņemšana un procedūras

7. pants

Vispārēji lēmumu pieņemšanas principi

Kompetentās iestādes, noregulējuma iestādes un EVTI, pieņemot lēmumus un rīkojoties saskaņā ar šo regulu, ņem vērā visus turpmāk minētos principus un aspektus:

- a) tiek nodrošināts, lai jebkurš lēmums vai rīcība, kas saistīta ar atsevišķu *CCP*, būtu efektīva un samērīga, ņemot vērā vismaz šādus faktorus:
 - i) *CCP* juridiskā forma, īpašumtiesības un organizatoriskā struktūra, vajadzības gadījumā ieskaitot visas savstarpējās atkarības grupā, pie kuras pieder *CCP*;
 - ii) *CCP* darbīgas būtība, apjoms un sarežģītība, īpaši tā tirgus lielums, struktūra un likviditāte saspringtos apstākļos, kuru tas apkalpo;
 - iii) *CCP* tīrvērtes dalības struktūra, būtība un daudzveidība, kā arī, ja ir pieejama informācija, – tā tīrvērtes dalībnieku klientu un netiešo klientu tīkla struktūra, būtība un daudzveidība;
 - iii a) *CCP* kritiski svarīgo funkciju aizstājamība tirgos, ko tas apkalpo;
 - v) *CCP* savstarpējā saistība ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām, tirdzniecības vietām, finanšu iestādēm un finanšu sistēmu kopumā;
 - va) vai *CCP* veic tīrvērti ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kas pieder pie ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases, attiecībā uz kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 5. panta 2. punktu ir noteikts tīrvērtes pienākums;
 - vi) faktiskās un iespējamās šīs regulas 19. panta 1. punktā un 22. panta 2. punktā minēto pārkāpumu sekas;
- b) pieņemot lēmumus un veicot darbības, tiek ievērots pienākums nodrošināt lēmumu pieņemšanas efektivitāti, savlaicīgumu un pienācīgu neatliekamību un saglabāt izmaksas pēc iespējas mazākas, bet vienlaikus tiek arī nodrošināts, lai tirgus traucējumi būtu pēc iespējas mazāki;
- ba) cik vien iespējams izvairās izmantot ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem, šāds atbalsts tiek darīts pieejams un tiek izmantots tikai kā galējais līdzeklis saskaņā ar 45. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, un netiek radītas cerības saņemt finansiālu atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem;
- d) noregulējuma iestādes, kompetentās iestādes un citas iestādes savstarpēji sadarbojas, lai nodrošinātu to, ka lēmumi tiek pieņemti un pasākumi tiek veikti koordinēti un efektīvi;

- e) katras dalībvalsts attiecīgo iestāžu lomas un pienākumi ir skaidri definēti;
- f) tiek pienācīgi ņemtas vērā to dalībvalstu intereses, kurās *CCP* sniedz pakalpojumus un kurās uzņēmējdarbību veic tā tīrvērtes dalībnieki un, ja ir pieejama informācija, – to klienti un netiešie klienti, tostarp, ja dalībvalstis minētos klientus un netiešos klientus ir izraudzījušās par citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 3. punktu, un jebkādas ar tiem saistītas FTI, tostarp sadarbspējīgi *CCP*, un jo īpaši ietekme, kādu uz minēto dalībvalstu un visas Savienības finanšu stabilitāti vai fiskālajiem resursiem atstāj jebkurš lēmums vai darbība, vai bezdarbība;
- fa) noregulējuma iestādes un noregulējuma kolēģijas nevar ne pieprasīt, lai dalībvalstis sniegtu ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem, nedz arī skart kādas dalībvalsts budžeta suverenitāti un fiskālos pienākumus;
- g) skarto tīrvērtes dalībnieku un, ja ir pieejama informācija, to klientu un netiešo klientu, *CCP* kreditoru un citu ieinteresēto personu intereses iesaistītajās dalībvalstīs ir jāsabalansē, izvairoties no negodīgas konkrētu dalībnieku interešu pārkāpšanas vai aizstāvības un izvairoties no negodīga sloga sadalījuma;
- h) šajā regulā paredzētais pienākums pirms lēmuma pieņemšanas vai pasākuma īstenošanas apspriesties ar iestādi ir pienākums vismaz apspriesties par tādiem ierosinātā lēmuma vai pasākuma elementiem, kuri, iespējams:
- i) ietekmē tīrvērtes dalībniekus, klientus, saistītas FTI vai tirdzniecības vietas;
 - ii) ietekmē tās dalībvalsts finanšu stabilitāti, kurā tīrvērtes dalībnieki, klienti, saistītas FTI vai tirdzniecības vietas veic uzņēmējdarbību vai atrodas;
- ha) ja kāda iestāde izvirza jautājumu par savas dalībvalsts finanšu stabilitāti, *CCP* noregulējuma iestāde un noregulējuma kolēģija to rūpīgi izskata, un, ja iestādes neņem vērā izteiktās bažas, tās rakstiski paskaidro savas rīcības iemeslus;
- i) tiek ievēroti 13. pantā minētie noregulējuma plāni, ja vien, ņemot vērā lietas apstākļus, nav nepieciešamas atkāpes no šiem plāniem, lai labāk sasniegtu noregulējuma mērķus;
- j) kad vien ir iespējams un vienmēr tad, kad ierosinātais lēmums vai rīcība, visticamāk, ietekmēs jebkuras attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti vai fiskālos resursus, attiecīgajām iestādēm tiek nodrošināta pārredzamība;

k) tās koordinē darbu un sadarbojas pēc iespējas ciešāk, arī ar mērķi samazināt noregulējuma kopējās izmaksas;

l) cik vien iespējams, tiek mazināta jebkura lēmuma negatīvā ekonomiskā un sociālā ietekme, tostarp negatīvā ietekme uz finanšu stabilitāti, visās dalībvalstīs, kurās *CCP* sniedz pakalpojumus un kurās uzņēmējdarbību veic tā tīrvērtes dalībnieki un, ja ir pieejama informācija, – to klienti un netiešie klienti, tostarp, ja dalībvalstis minētos klientus un netiešos klientus ir izraudzījušās par citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 3. punktu, un jebkādas ar tiem saistītas FTI, tostarp sadarbspējīgi *CCP*;

8. pants

Informācijas apmaiņa

1. Noregulējuma iestādes, kompetentās iestādes un EVTI pēc pašu ierosmes vai pēc pieprasījuma viena otrai laicīgi sniedz visu informāciju, kas tām ir nepieciešama savu uzdevumu veikšanai saskaņā ar šo regulu.

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, noregulējuma iestādes trešās valsts iestādes sniegtu konfidenciālu informāciju var izpaust tikai tādā gadījumā, ja minētā iestāde tam iepriekš ir devusi rakstisku piekrišanu.

Noregulējuma iestādes sniedz kompetentajai ministrijai visu informāciju par lēmumiem vai pasākumiem, kuri ir jāpaziņo, jāapspriež vai attiecībā uz kuriem ir jāsaņem šīs ministrijas piekrišana.

III SADAĻA SAGATAVOŠANA

I NODAĻA

Atvесеļоšanas un noregulējuma plānošana

1. iedaļa

Atvесеļоšanas plānošana

9. pants

Atvесеļоšanas plāni

1. *CCP* izstrādā un uztur atvесеļоšanas plānu, nosakot pasākumus, kas saistību neizpildes gadījumā un ar saistību neizpildi nesaistītā gadījumā vai abu gadījumu kombinācijā ir jāveic, lai bez finansiāla atbalsta no publiskā sektora līdzekļiem atjaunotu savu finanšu stabilitāti un spētu arī turpmāk veikt kritiski svarīgās funkcijas pēc būtiskas finansiālā stāvokļa pasliktināšanās vai tad, kad pastāv risks, ka tiks pārkāptas Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktās prudenciālās prasības.

Atvесеļоšanas plānā iekļautie pasākumi:

- a) visaptveroši un efektīvi novērš jebkādu risku, kas identificēts dažādos scenārijos, tostarp iespējamu nesegtu likviditātes trūkumu;
- b) saistību neizpildes izraisītu zaudējumu gadījumā nodrošina savietotā portfeļa atjaunošanu un pilnīgu nesegto zaudējumu sadali tūrvērtes dalībniekiem un to klientiem, ja minētie klienti ir tieši *CCP* kreditori, un akcionāriem, ņemot vērā visu ieinteresēto personu intereses;
- ba) iekļauj zaudējumu absorbcijas mehānismus, kas ir piemēroti to zaudējumu segšanai, kurus var radīt visi ar saistību neizpildi nesaistīti gadījumi;
- c) dod iespēju papildināt *CCP* finanšu resursus, tostarp pašu kapitālu, līdz līmenim, kas ir pietiekams, lai *CCP* pildītu savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un lai *CCP* pastāvīgi un laikus veiktu savas kritiski svarīgās funkcijas.

2. Atveseļošanas plānā tiek ietverta uz *CCP* riska profilu balstīta rādītāju sistēma, ar kuru palīdzību nosaka, kādos apstākļus ir jāveic atveseļošanas plānā minētie pasākumi. Rādītāji var būt kvalitatīvi vai kvantitatīvi un attiekties uz *CCP* finanšu stabilitāti un darbīesspēju, un tiem būtu jāļauj atveseļošanas pasākumus veikt tik agri, lai pietiktu laika plāna īstenošanai.

CCP ievieš piemērotus pasākumus regulārai rādītāju uzraudzībai. *CCP* ziņo savām kompetentajām iestādēm par šīs uzraudzības rezultātu. Kompetentās iestādes nosūta informāciju uzraudzības kolēģijai, ja tās šādu informāciju uzskata par būtisku.

EVTI sadarbībā ar ESRK līdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] sagatavo pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu, lai precīzi noteiktu šā punkta pirmajā daļā minēto kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju minimuma sarakstu.

3. *CCP* savos darbības noteikumos izklāsta kārtību, kā tiem ir jārikojas, un, lai sasniegtu atveseļošanas procesa mērķus, piedāvā:

- a) veikt pasākumus, kas paredzēti to atveseļošanas plānā, neraugoties uz to, ka attiecīgie rādītāji nav izpildīti; vai
- b) atturēties no atveseļošanas plānā paredzēto pasākumu veikšanas, pat ja attiecīgie rādītāji ir izpildīti.

Ikvienu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo punktu, un tā pamatojumu nekavējoties paziņo kompetentajai iestādei.

4. Ja kāds *CCP* plāno iedarbināt savu atveseļošanas plānu, tas informē kompetento iestādi par to, kādas un cik lielas problēmas tas ir apzinājis, izklāstot visus attiecīgos apstākļus un norādot atveseļošanas pasākumus vai citus pasākumus, ko tas plāno veikt, lai novērstu šo situāciju, kā arī paredzētos termiņus savas finanšu stabilitātes atgūšanai ar minēto pasākumu palīdzību.

Ja kompetentā iestāde uzskata, ka atvaseļošanas pasākums, ko *CCP* plāno veikt, var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz finanšu sistēmu vai ka tas, visticamāk, nav efektīvs, tā var pieprasīt, lai *CCP* konkrēto pasākumu neveiktu.

Pēc tam, kad ir saņemts paziņojums saskaņā ar 3. punkta otro daļu, kompetentā iestāde nekavējoties novērtē, vai attiecīgo apstākļu dēļ ir jāizmanto agrīnās intervences pilnvaras saskaņā ar 19. pantu.

5. Kompetentā iestāde nekavējoties informē noregulējuma iestādi un uzraudzības kolēģiju, un noregulējuma iestāde nekavējoties informē noregulējuma kolēģiju par jebkuru paziņojumu, kas saņemts saskaņā ar 3. punkta otro daļu un 4. punkta 1. daļu, un par jebkādu turpmāku kompetentās iestādes norādījumu saskaņā ar 4. punkta otro daļu.

Ja kompetentā iestāde tiek informēta saskaņā ar 4. punkta pirmo daļu, tā ierobežo vai, neizraisot saistību neizpildes gadījumu, pēc iespējas pilnībā aizliedz jebkādu atlīdzību par pašu kapitālu un tam pielīdzināmiem instrumentiem, un tas cita starpā attiecas arī uz *CCP* dividenžu maksājumiem un atpiršanas operācijām, un tā var ierobežot, aizliegt vai iesaldēt jebkādas mainīgās atlīdzības maksājumus, kā definēts *CCP* atlīdzības politikā, ievērojot 26. panta 5. punktu Regulā (ES) Nr. 648/2012, diskrecionāro pensijas pabalstu maksājumus vai atlaišanas pabalsta maksājumus vadības locekļiem, kā definēts Regulā (ES) Nr. 648/2012.

6. *CCP* pārskata un, ja nepieciešams, atjaunina savus atvaseļošanas plānus vismaz reizi gadā un jebkurā gadījumā ikreiz, kad juridiskajā vai organizatoriskajā struktūrā vai darījumdarbības vai finansiālajā stāvoklī ir notikušas kaut kādas izmaiņas, kuras varētu būtiski ietekmēt minētos plānus vai citādā veidā radīt nepieciešamību tajos izdarīt grozījumus, *pārskatīt, pārbaudīt un, ja nepieciešams, atjaunināt atvaseļošanas plānus*. Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai *CCP* atjauninātu savus atvaseļošanas plānus biežāk.

7. Atveseļošanas plānus izstrādā saskaņā ar pielikuma A iedaļu, un tajos attiecīgā gadījumā ņem vērā visas relevantās savstarpējās atkarības grupā, pie kuras pieder *CCP*. Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai *CCP* savos atveseļošanas plānos iekļautu papildu informāciju. Attiecīgā gadījumā *CCP* kompetentā iestāde apspriežas ar *CCP* mātesuzņēmuma kompetento iestādi.

7.a Atveseļošanas plānos:

nepieņem, ka būs pieejams vai ka tiks saņemts ārkārtas finansiāls atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem, centrālās bankas ārkārtas likviditātes palīdzība vai centrālās bankas likviditātes palīdzība, ko sniedz ar nestandarta nosacījumiem attiecībā uz nodrošinājumu, termiņu un procentu likmi;

b) ņem vērā visu ieinteresēto personu intereses, kuras plāns varētu ietekmēt, tostarp tīrvērtes dalībniekus un, ja informācija ir pieejama, to tiešos un netiešos klientus; un

c) nodrošina, ka tīrvērtes dalībnieku riska pozīcijas attiecībā uz *CCP* nav neierobežotas un ieinteresēto personu iespējamie zaudējumi un likviditātes trūkumi ir pārredzami, izmērāmi, pārvaldāmi un kontrolējami.

7.c EVTI sadarbībā ar ESRK līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] sagatavo pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu, lai vēl precīzāk noteiktu 1. punkta pirmās daļas mērķiem apsveramo scenāriju klāstu. Izdodot šādas pamatnostādnes, EVTI attiecīgā gadījumā ņem vērā uzraudzības stresa testus.

7.d Ja *CCP* ir grupas daļa un līgumiski nolīgumi par mātesuzņēmumu vai grupas atbalstu veido daļu no atveseļošanas plāna, tad atveseļošanas plānā tiek aplūkoti scenāriji, kuros minētos nolīgumus nevar izpildīt.

7.f Pēc saistību neizpildes vai ar saistību neizpildi nesaistīta gadījuma *CCP*, pirms tas izmanto pielikuma A iedaļas 1. punkta 12. apakšpunktā minētos mehānismus un pasākumus, izmanto papildu summu no saviem priekšfinansētajiem īpašajiem pašu resursiem. Minētā summa veido ne mazāk kā 10 % un ne vairāk kā 25 % no riska kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 16. panta 2. punktu.

Lai izpildītu šo prasību, *CCP* papildus savām minimālajām kapitāla prasībām var izmantot tā rīcībā esošo kapitāla summu, lai nodrošinātu atbilstību paziņošanas robežvērtībai, kas ir minēta deleģētajā aktā, kurš ir pieņemts, pamatojoties uz Regulas (ES) 648/2012 16. panta 3. punktu.

7.g EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un pēc apspriešanās ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā tiek precizēta metodika, kā aprēķināt un uzturēt īpašo priekšfinansēto pašu resursu papildsummu, kas ir izmantojama saskaņā ar 7.f punktu. Izstrādājot minētos tehniskos standartus, EVTI ņem vērā visu turpmāk uzskaitīto:

- a) *CCP* struktūru un iekšējo organizāciju, kā arī to darbības būtību, apmēru un sarežģītību;
- b) *CCP* akcionāru, *CCP* vadības, *CCP* tīrvērtes dalībnieku un šo tīrvērtes dalībnieku klientu stimulu struktūru;
- c) to, cik piemēroti ir *CCP* ieguldīt minēto īpašo pašu resursu papildsummu aktīvos, kuri nav minētās regulas 47. panta 1. punktā minētie resursi, – atkarībā no valūtām, kādās ir denominēti finanšu instrumenti, kuriem viņi veic tīrvērti, atkarībā no valūtām, kas pieņemtas kā nodrošinājums, un riska, kas izriet no to darbības, īpaši, ja tie neveic Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 7. punktā definēto ārpusbiržas atvasināto instrumentu tīrvērti;

d) noteikumus, ko piemēro trešo valstu *CCP*, un to praksi, kā arī starptautiskās norises attiecībā uz *CCP* atvēršanu un noregulējumu, ar mērķi saglabāt starptautiski aktīvo Savienības *CCP* konkurētspēju un Savienības *CCP* konkurētspēju salīdzinājumā ar tādu trešo valstu *CCP*, kuri sniedz tīrvērtes pakalpojumus Savienībā.

Ja EVTI, pamatojoties uz pirmās daļas c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, secina, ka dažiem *CCP* ir iespēja šo priekšfinansēto īpašo pašu resursu papildsummu ieguldīt aktīvos, kas nav Regulas (ES) 648/2012 47. panta 1. punktā minētie aktīvi, tā arī norāda:

- (a) procedūru, kā gadījumos, kad minētie resursi nav tūlīt pieejami, *CCP* var izmantot atvēršanas pasākumus, kuriem ir vajadzīgs saistības pildošo tīrvērtes dalībnieku finansiālais ieguldījums;
- (b) procedūru, ko *CCP* ievēro, lai pēc tam saistības pildošajiem tīrvērtes dalībniekiem, kas minēti a) apakšpunktā, tos atmaksātu līdz summai, kas ir izmantojama saskaņā ar 7.f punktu.

EVTI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [PB: ievietot datumu divpadsmit mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

7.j *CCP* izstrādā piemērotus mehānismus, lai iesaistītu saistītās FTI un ieinteresētās personas, kas uzņemtus zaudējumus, segtu izmaksas vai veiktu iemaksas, lai segtu likviditātes trūkumus gadījumā, ja minētā plāna sagatavošanas procesā tiktu īstenots atvēršanas plāns.

8. *CCP* valde izvērtē atvēršanas plānu, ņemot vērā riska komitejas ieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 28. panta 3. punktu, un apstiprina to pirms tā iesniegšanas kompetentajai iestādei.

8.a Ja *CCP* valde ir nolēmusi neņemt vērā riska komitejas ieteikumu, tā tūlīt par to informē kompetento iestādi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 28. panta 5. punktu un kompetentajai iestādei detalizēti izskaidro savu lēmumu.

9. Atvaseļošanas plānus integrē *CCP* korporatīvajā pārvaldībā un vispārējā riska pārvaldības sistēmā.

Atvaseļošanas plānos izklāstītie pasākumi, kas rada finansiālas vai līgumiskas saistības tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā – klientiem un netiešiem klientiem, saistītām FTI vai tirdzniecības vietām, veido daļu no *CCP* darbības noteikumiem.

CCP nodrošina, lai atvaseļošanas plānos izklāstītie pasākumi vienmēr būtu izpildāmi visās jurisdikcijās, kurās atrodas tīrvērtes dalībnieki, saistītās FTI vai tirdzniecības vietas.

CCP pienākums savos atvaseļošanas plānos iekļaut tiesības pieprasīt atgūšanu skaidrā naudā un attiecīgā gadījumā samazināt jebkādas peļņas vērtību, kas *CCP* ir jāmaksā saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, nav piemērojams vienībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 4. punktā un 5. punktā.

9.a Tīrvērtes dalībnieki skaidrā un pārredzamā veidā paziņo saviem klientiem, vai *CCP* atvaseļošanas plānā paredzētie pasākumi tos var ietekmēt un kādā veidā.

10. pants

Atvaseļošanas plānu novērtēšana

1. *CCP* iesniedz savus atvaseļošanas plānus kompetentajai iestādei.

Kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās nosūta katru plānu uzraudzības kolēģijai un noregulējuma iestādei. Kompetentā iestāde pārskata atvaseļošanas plānu un novērtē to, kādā mērā tas atbilst 9. pantā izklāstītajām prasībām, 6 mēnešos no plāna iesniegšanas dienas, koordinējot darbu ar uzraudzības kolēģiju saskaņā ar 12. pantā izklāstīto procedūru.

3. Novērtējot atvaseļošanas plānu, kompetentā iestāde un uzraudzības kolēģija ņem vērā šādus faktorus:

a) *CCP* kapitāla struktūru, tā secību saistību neizpildes gadījumā, *CCP* organizatoriskās struktūras sarežģītību, tā darbību aizstājāmību un riska profilu, tostarp finansiāla, darbības un kibernetikas riska ziņā;

b) to, kā atveseļošanas plāna īstenošana kopumā ietekmētu

i. tīrvērtes dalībniekus un, ciktāl par to ir pieejama informācija, – tā klientus un netiešos klientus, tostarp gadījumos, kad tie ir izraudzīti par citu sistēmiski nozīmīgu iestādi saskaņā ar

Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 3. punktu,

ii. jebkādas saistītas FTI,

iii. finanšu tirgus, tostarp tirdzniecības vietas, ko apkalpo *CCP*, un

iv. ikvienas dalībvalsts un visas Savienības finanšu sistēmu;

c) to, vai atveseļošanas instrumenti un to secība, kas ir noteikta atveseļošanas plānā, *CCP* īpašniekiem, tīrvērtes dalībniekiem un, ja iespējams, to klientiem, rada piemērotus stimulus, lai attiecīgi kontrolētu to riska apjomu, kādu tie rada vai ar kādu tie saskaras sistēmā, uzraudzītu *CCP* riska uzņemšanās un riska pārvaldības darbības un dotu ieguldījumu *CCP* saistību neizpildes pārvaldības procesā.

3.a Vērtējot atveseļošanas plānu, nolīgumus par atbalstu no mātesuzņēmuma kā pieņemamu atveseļošanas plāna elementu kompetentā iestāde ņem vērā tikai tādā gadījumā, ja attiecīgie nolīgumi ir līgumiski saistoši.

4. Noregulējuma iestāde izskata atveseļošanas plānu, lai apzinātu jebkādas pasākumus, kas varētu negatīvi ietekmēt *CCP* noregulējamību. Konstatējot šādus pasākumus, noregulējuma iestāde tos dara zināmus kompetentajai iestādei un divu mēnešu laikā pēc katra kompetentās iestādes nosūtītā atveseļošanās plāna saņemšanas sniedz kompetentajai iestādei ieteikumus attiecībā uz to, kā novērst šo pasākumu nelabvēlīgo ietekmi uz *CCP* noregulējamību.

5. Ja kompetentā iestāde nolemj neņemt vērā ieteikumus, ko noregulējuma iestāde sniegusi saskaņā ar 4. punktu, tā pilnībā pamato šo lēmumu noregulējuma iestādei.

6. Ja kompetentā iestāde piekrīt noregulējuma iestādes ieteikumiem vai, saskaņā ar 12. pantu koordinējot darbu ar uzraudzības kolēģiju, uzskata, ka atveseļošanas plānā ir būtiskas nepilnības vai tā īstenošanai pastāv būtiski šķēršļi, tā paziņo par to *CCP* un dod tam iespēju darīt zināmu savu viedokli.

7. Kompetentā iestāde, ņemot vērā *CCP* viedokli, var pieprasīt, lai *CCP* divu mēnešu laikā (šo termiņu ar kompetentās iestādes apstiprinājumu var pagarināt par vienu mēnesi) iesniegtu pārskatītu plānu, norādot, kā šīs nepilnības vai šķēršļi tiek novērsti. Pārskatītais plāns tiek novērtēts saskaņā ar šā panta 2.–6. punktu.

8. Ja kompetentā iestāde, apspriedusies ar noregulējuma iestādi un saskaņā ar 12. pantu koordinējot darbu ar uzraudzības kolēģiju, uzskata, ka ar atvēršanas plānu nav pienācīgi novērstas nepilnības un šķēršļi, vai ja *CCP* nav iesniedzis pārskatītu plānu, tā pieprasa, lai *CCP* pieņemamā laikposmā, ko noteikusi kompetentā iestāde, plānā ieviestu konkrētas izmaiņas.

9. Ja, veicot konkrētas izmaiņas plānā, nav iespējams pienācīgi novērst nepilnības vai šķēršļus, kompetentā iestāde, apspriedusies ar noregulējuma iestādi un saskaņā ar 12. pantā noteikto procedūru koordinējot darbu ar uzraudzības kolēģiju, pieprasa, lai *CCP* pieņemamā termiņā apzinātu visas izmaiņas, kas ir veicamas tā darījumdarbībā, lai novērstu nepilnības vai šķēršļus atvēršanas plāna īstenošanai.

Ja *CCP* šādas izmaiņas nenosaka kompetentās iestādes noteiktajā termiņā vai ja kompetentā iestāde, apspriedusies ar noregulējuma iestādi un saskaņā ar 12. pantā noteiktajām procedūrām koordinējot darbu ar uzraudzības kolēģiju, uzskata, ka ar ierosinātajām darbībām nevarēs pienācīgi novērst nepilnības vai šķēršļus atvēršanas plāna īstenošanai, tad kompetentā iestāde, ņemot vērā nepilnību un šķēršļu smagumu un pasākumu ietekmi uz *CCP* darījumdarbību un spēju saglabāt atbilstību Regulai (ES) 648/2012, pieprasa, lai *CCP* kompetentās iestādes noteiktajā pieņemamajā laikposmā veiktu konkrētas darbības ar vienu vai vairākiem no turpmāk minētajiem mērķiem:

- a) samazināt *CCP* riska profilu;
- b) uzlabot *CCP* spēju tikt laikus rekapitalizētam, lai tas varētu izpildīt tam izvirzītās kapitāla un prudenciālās prasības;
- c) pārskatīt *CCP* stratēģiju un struktūru;

- d) veikt izmaiņas secībā saistību neizpildes gadījumā, atvaseļošanas pasākumos un citos zaudējumu sadales mehānismos, lai uzlabotu kritiski svarīgo funkciju noregulējamību un noturību;
- e) veikt izmaiņas *CCP* pārvaldības struktūrā.

10. Pieprasījums, kas minēts 9. punkta otrajā daļā, ir pamatots, un to rakstiski paziņo *CCP*.

10.a EVTI sadarbībā ar ECBS un ESRK izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā ir sīkāk precizēti 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētie kritēriji.

EVTI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

12. pants

Atvaseļošanas plānu koordinēšanas procedūra

-1. Uzraudzības kolēģija izskata atvaseļošanas plānu, un, ja kāds no kolēģijas locekļiem uzskata, ka atvaseļošanas plānā ir būtiskas nepilnības vai ka tā īstenošanai pastāv būtiski šķēršļi, minētais loceklis divos mēnešos no dienas, kad kompetentā iestāde ir nosūtījusi atvaseļošanas plānu, sniedz *CCP* kompetentajai iestādei ieteikumus attiecībā uz minētajiem jautājumiem.

1. Uzraudzības kolēģija panāk kopīgu lēmumu par visiem turpmāk minētajiem jautājumiem:

- a) atvaseļošanas plāna pārskatīšana un novērtēšana;
- b) šīs regulas 10. panta 6., 7., 8. un 9. punktā minēto pasākumu piemērošana.

2. Uzraudzības kolēģija kopīgu lēmumu par 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem jautājumiem panāk četru mēnešu laikā no dienas, kad noregulējuma iestāde ir nosūtījusi atvaseļošanas plānu kompetentajai iestādei.

EVTI pēc uzraudzības kolēģijas sastāvā esošas kompetentās iestādes pieprasījuma var palīdzēt uzraudzības kolēģijai pieņemt kopīgu lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 31. panta c) punktu.

3. Ja četrus mēnešu laikā pēc atvēršanas plāna nosūtīšanas dienas kolēģija nav panākusi kopīgu lēmumu par 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem jautājumiem, *CCP* kompetentā iestāde pieņem pati savu lēmumu.

CCP kompetentā iestāde pieņem pirmajā daļā minēto lēmumu, ņemot vērā citu kolēģijas locekļu viedokļus, kuri pausti minēto četrus mēnešu laikā. *CCP* kompetentā iestāde rakstiski paziņo šo lēmumu *CCP* un pārējiem kolēģijas locekļiem.

4. Ja pēc minētā četrus mēnešu termiņa beigām kopīgs lēmums nav panākts un balsojošie locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu nepiekrīt kompetentās iestādes priekšlikumam pieņemt kopīgu lēmumu jautājumā, kas ir saistīts ar atvēršanas plānu novērtējumu vai pasākumu īstenošanu saskaņā ar šīs regulas 10. panta 9. punkta a), b) un d) apakšpunktu, jebkurš no attiecīgajiem balsojošajiem locekļiem, pamatojoties uz vairākumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu var minēto jautājumu nodot EVTI. *CCP* kompetentā iestāde gaida lēmumu, ko EVTI pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. panta 3. punktu, un pieņem lēmumu saskaņā ar EVTI lēmumu.

5. Četrus mēnešu laikposmu uzskata par samierināšanas posmu Regulas (ES) Nr. 1095/2010 nozīmē. EVTI pieņem lēmumu viena mēneša laikā pēc tam, kad šis jautājums tai nodots. Pēc četrus mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga lēmuma panākšanas jautājumu EVTI vairs neiesniedz. Ja EVTI nepieņem lēmumu viena mēneša laikā, piemēro *CCP* kompetentās iestādes lēmumu.

2. IEDAĻA NOREGULĒJUMA PLĀNOŠANA

13. pants Noregulējuma plāni

1. *CCP* noregulējuma iestāde pēc apspriešanās ar kompetento iestādi un koordinējot darbu ar noregulējuma kolēģiju saskaņā ar 15. pantā noteikto procedūru, izstrādā *CCP* noregulējuma plānu.
2. Noregulējuma plānā tiek paredzētas noregulējuma darbības, kuras noregulējuma iestāde var veikt, ja *CCP* atbilst 22. pantā minētajiem noregulējuma veikšanas nosacījumiem.
3. Noregulējuma plānā ņem vērā vismaz šādus elementus:
 - a) *CCP* nonākšana grūtībās viena turpmāk minētā iemesla vai vairāku šādu iemeslu kombinācijas dēļ:
 - i. saistību neizpildes gadījumi un
 - ii. ar saistību neizpildi nesaistīti gadījumi, tostarp plašākas finansiālās nestabilitātes vai sistēmiska notikuma situācijā;
 - b) tas, kā noregulējum plāna īstenošana ietekmētu
 - i. tīrvērtes dalībniekus un, ja ir pieejama informācija, – tā klientus un netiešos klientus, tostarp gadījumos, kad tie ir izraudzīti par citu sistēmiski nozīmīgu iestādi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 3. punktu, un tādus klientus, kuriem, visticamāk, varētu piemērot atvērto pasākumus vai noregulējuma darbības saskaņā ar Direktīvu 2014/59ES,
 - ii. jebkādas saistītas FTI,
 - iii. finanšu tirgus, tostarp tirdzniecības vietas, ko apkalpo *CCP*, un
 - iv. finanšu sistēmu kādā no dalībvalstīm un visā Savienībā, un, cik iespējams, trešās valstīs, kurās tas sniedz pakalpojumus;
 - c) veids un apstākļi, kādos *CCP* var pieteikties centrālās bankas mehānismu izmantošanai, kuri ir paredzēti saskaņā ar standarta nosacījumiem attiecībā uz nodrošinājumu, termiņu un procentu likmi, un tādu aktīvu apzināšana, kurus, kā gaidāms, kvalificēs kā nodrošinājumu.
4. Noregulējuma plānā neparedz šādus atbalsta veidus:
 - a) ārkārtas finansiālais atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem;
 - b) centrālās bankas ārkārtas likviditātes palīdzība;
 - c) centrālās bankas likviditātes palīdzība ar nestandarta nosacījumiem attiecībā uz nodrošinājumu, termiņu un procentu likmi.

4.a Noregulējuma iestāde piesardzīgi izdara pieņemumus attiecībā uz to, kādā apmērā kā noregulējuma instrumenti ir pieejami finanšu resursi, kas varētu būt vajadzīgi, lai sasniegtu noregulējuma mērķus, un kādā apmērā saskaņā ar *CCP* noteikumiem un mehānismiem ir gaidāms, ka resursi būs pieejami, noregulējumam sākoties. Izdarot minētos piesardzīgos pieņemumus, ņem vērā attiecīgos, pēdējos spriedzes testos izdarītos konstatējumus, kuri veikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 32. panta 2. punktu un norādīti Regulas (ES) Nr. 648/2012 24.a panta 7. punkta b) apakšpunktā, kā arī ārkārtēju tirgus apstākļu scenārijus, kas netika paredzēti *CCP* atveseļošanas plānā.

5. *CCP* noregulējuma iestāde, apspriedusies ar kompetento iestādi un koordinējot darbu ar noregulējuma kolēģiju saskaņā ar 15. pantā noteikto procedūru, pārskata noregulējuma plānus un vajadzības gadījumā tos atjaunina vismaz reizi gadā un jebkurā gadījumā pēc izmaiņām *CCP* juridiskajā vai organizatoriskajā struktūrā, tā darbījumdarbības vai finanšu stāvoklī vai jebkādam citām izmaiņām, kas būtiski ietekmē plāna efektivitāti.

CCP un kompetentā iestāde nekavējoties informē noregulējuma iestādi par jebkādam šādām izmaiņām.

6. Noregulējuma plānā konkrētizē apstākļus un dažādus scenārijus noregulējuma instrumentu un noregulējuma pilnvaru izmantošanai. Tajā jo īpaši ar dažādiem scenārijiem tiek skaidri nošķirtas grūtības, ko izraisījuši saistību neizpildes gadījumi, gadījumi, kas nav saistīti ar saistību neizpildi, abu šādu gadījumu kombinācija, kā arī dažādi ar saistību neizpildi nesaistītu gadījumu tipi. Noregulējuma plānā iekļauj šādu informāciju, ko attiecīgā gadījumā un ja iespējams izsaka skaitliskā izteiksmē:

- a) plāna galveno elementu kopsavilkums, nošķirot saistību neizpildes gadījumus, gadījumus, kas nav saistīti ar saistību neizpildi, un abu gadījumu kombināciju;
- b) to būtisko izmaiņu kopsavilkums, kas *CCP* ir skārušas pēc pēdējās noregulējuma plāna atjaunināšanas;
- c) apraksts, kā vajadzīgajā apmērā varētu juridiski un ekonomiski nodalīt *CCP* kritiski svarīgās funkcijas no citām funkcijām tā, lai *CCP* noregulējuma gadījumā nodrošinātu kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību;
- d) paredzamais īstenošanas termiņš katram būtiskajam plāna aspektam, tostarp *CCP* finanšu resursu papildināšanai;

- e) detalizēts saskaņā ar 16. pantu veiktā noregulējamības novērtējuma apraksts;
- f) to pasākumu apraksts, kuri veicami saskaņā ar 17. pantu, lai pārvarētu vai novērstu noregulējamības šķēršļus, kas konstatēti saskaņā ar 16. pantu veiktā novērtējuma rezultātā;
- g) *CCP* kritiski svarīgo funkciju un aktīvu vērtības un tirgspējas noteikšanas procedūru apraksts;
- h) detalizēts to mehānismu apraksts, ar kuriem tiks nodrošināts, lai 14. pantā prasītā informācija būtu atjaunināta un vienmēr pieejama noregulējuma iestādēm;
- i) paskaidrojumu par to, kā varētu finansēt noregulējuma darbības, neveicot 4. punktā minētos elementus;
- j) detalizēts dažādu noregulējuma stratēģiju apraksts, kuras varētu piemērot dažādu iespējamo scenāriju gadījumos, un ar tām saistītie termiņi;
- k) apraksts par kritiski svarīgām savstarpējām atkarībām starp *CCP* un citiem tirgus dalībniekiem, kā arī starp *CCP* un kritiski svarīgiem pakalpojumu sniedzējiem, par sadarbības mehānismiem un saiknēm ar citām FTI, kā arī par to, kā risināt visus minētos savstarpējo atkarību gadījumus;
- ka) to kritiski svarīgo savstarpējo atkarību apraksts, kuras pastāv grupas iekšienē, kā arī veidi, kā risināt šos gadījumus;
- l) to dažādo iespēju apraksts, ar kurām nodrošina:

i. piekļuvi maksājumu un tīrvērtes pakalpojumiem un citām infrastruktūrām;

ii. savlaicīgu to pienākumu izpildi, kādi pastāv pret tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā – pret to klientiem un pret visām saistītajām FTI;

iii. tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā – to klientiem pārredzami un bez diskriminācijas piešķirtu piekļuvi vērtspapīru vai naudas kontiem, kurus sniedz *CCP*, un vērtspapīru vai naudas nodrošinājumam, ko sniedz centrālajam darījumu partnerim un ko *CCP* tur, un kas šādiem dalībniekiem pienākas;

iv. nepārtrauktību to saikņu darbībā, kuras pastāv starp *CCP* un citām FTI, kā arī *CCP* un tirdzniecības vietām;

v. tiešo un netiešo klientu pozīciju un saistīto aktīvu pārnesamības saglabāšanu;

vi. *CCP* licenču, atļauju, atzīšanu un juridisko apzīmējumu saglabāšanu, ja tāda ir nepieciešama, lai *CCP* turpinātu veikt kritiski svarīgās funkcijas, tostarp *CCP* atzīšanu attiecīgo norēķinu galīguma noteikumu piemērošanai un dalībai citās FTI vai saiknēm ar tām vai ar tirdzniecības vietām;

la) apraksts, kā noregulējuma iestāde iegūs vajadzīgo informāciju, lai veiktu 24. pantā minēto vērtēšanu;

m) analīze par plāna ietekmi uz *CCP* darbiniekiem, tostarp jebkāds ar tiem saistītais izmaksu novērtējums, un to procedūru apraksts, kuras ir paredzētas apspriedēm ar personālu noregulējuma gaitā, ņemot vērā valstu noteikumus un sistēmas dialoga risināšanai ar sociālajiem partneriem;

n) plāns saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību, lai būtu nodrošināta pēc iespējas lielāka pārredzamība;

o) to būtisko darbību un sistēmu apraksts, ar kurām uztur nepārtrauktu *CCP* darbības procesu funkcionēšanu;

oa) kārtības apraksts, kādā noregulējuma kolēģija tiek informēta saskaņā ar 70. panta 1. punktu;

p) to pasākumu apraksts, kuru mērķis ir atvieglot saistības neizpildījušā *CCP* tīrvērtes dalībnieku un klientu pozīciju un saistīto aktīvu pārnesamību no saistības nepildījušā *CCP* uz citu *CCP* vai uz pagaidu *CCP*, vienlaikus neietekmējot līgumattiecības starp tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem.

Attiecīgajam *CCP* dara zināmu 6. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju. *CCP* var noregulējuma iestādei rakstiski izteikt savu atzinumu par noregulējuma plānu. Šo atzinumu iekļauj plānā.

8. EVTI, pēc apspriešanās ar ESRK un ņemot vērā attiecīgos noteikumus Komisijas Deleģētajā regulā (ES) XXX/2016, ar ko papildina Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas pieņemti, pamatojoties uz Direktīvas 2014/59/ES 10. panta 9. punktu, un ievērojot proporcionalitātes principu, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu noregulējuma plāna saturu saskaņā ar 6. punktu.

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EVTI nodrošina pietiekamu elastību, lai noregulējuma iestādes varētu ņemt vērā savas valsts tiesiskā regulējuma specifiku maksātnespējas tiesību jomā, kā arī *CCP* veiktās tīrvērtes darījumdarbības būtību un sarežģītību.

EVTI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [PB: lūgums ievietot datumu: divpadsmit mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā noteikto procedūru.

14. pants

CCP pienākums sadarboties un sniegt informāciju

CCP, izstrādājot noregulējuma plānus, vajadzības gadījumā sadarbojas ar savu noregulējuma iestādi un tieši vai ar savas kompetentās iestādes starpniecību sniedz savai noregulējuma iestādei visu informāciju, kas ir nepieciešama, lai izstrādātu un īstenotu šos plānus, tostarp informāciju un analīzi, kas norādīta pielikuma B iedaļā.

Kompetentās iestādes sniedz noregulējuma iestādēm visu pirmajā daļā minēto informāciju, kas jau ir to rīcībā.

Noregulējuma iestādes var pieprasīt, lai *CCP* tām sniegtu detalizētu to līgumu uzskaiti, kuri ir minēti Regulas (ES) Nr. 648/2012 29. pantā un kuru līgumslēdzēja puse tas ir. Noregulējuma iestādes var konkretizēt termiņu šīs uzskaites iesniegšanai un noteikt atšķirīgus termiņus dažādiem līgumu veidiem.

CCP laikus īsteno informācijas apmaiņu ar savām kompetentajām iestādēm, lai vieglāk novērtētu *CCP* riska profilu un savstarpējo sasaisti ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām, citām finanšu iestādēm un ar finanšu sistēmu kopumā, kā definēts šīs regulas 9. un 10. pantā. Kompetentās iestādes nosūta informāciju uzraudzības kolēģijai, ja tās šādu informāciju uzskata par būtisku.

15. pants

Noregulējuma plānu koordinēšanas procedūra

1. Noregulējuma kolēģija panāk kopīgu lēmumu par noregulējuma plānu un jebkādam tā izmaiņām četru mēnešu laikā no dienas, kad noregulējuma iestāde ir nosūtījusi šo plānu, kā minēts 2. punktā.

2. Noregulējuma iestāde nosūta noregulējuma kolēģijai noregulējuma projekta plānu, informāciju, kas paredzēta saskaņā ar 14. pantu, un jebkādu noregulējuma kolēģijai nozīmīgu papildu informāciju.

Noregulējuma iestāde nodrošina, ka EVTI tiek sniegta visa informācija, kas ir būtiska tās uzdevumu veikšanai saskaņā ar šo pantu.

3. Noregulējuma iestāde saskaņā ar 4. panta 4. punktu var nolemt iesaistīt trešās valsts iestādes, kad tā sagatavo un pārskata noregulējuma plānu, ar noteikumu, ka tās atbilst 71. pantā noteiktajām konfidencialitātes prasībām un tās darbojas jurisdikcijās, kurās uzņēmējdarbību veic šādas vienības:

- a) attiecīgā gadījumā – *CCP* mātesuzņēmums;
- b) *CCP* tīrvērtes dalībnieki, ja to iemaksa *CCP* fondā saistību neizpildes gadījumiem viena gada laikā kopumā pārsniedz tās iemaksas, ko veic trešā dalībvalsts ar vislielākajām iemaksām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 2. punkta c) apakšpunktā;
- c) attiecīgā gadījumā – *CCP* meitasuzņēmumi;
- d) citi centrālajam darījumu partnerim kritiski svarīgu pakalpojumu sniedzēji;
- e) sadarbspējīgi *CCP*.

4. EVTI pēc noregulējuma iestādes pieprasījuma var palīdzēt noregulējuma kolēģijai panākt kopīgu lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 31. panta c) punktu.

5. Ja četru mēnešu laikā pēc noregulējuma plāna nosūtīšanas dienas noregulējuma kolēģija nav panākusi kopīgu lēmumu, noregulējuma iestāde pieņem pati savu lēmumu par noregulējuma plānu. Noregulējuma iestāde pieņem lēmumu, ņemot vērā pārējo noregulējuma kolēģijas locekļu viedokļus, kas pausti norādīto četru mēnešu laikā. *CCP* noregulējuma iestāde rakstiski paziņo šo lēmumu *CCP* un pārējiem noregulējuma kolēģijas locekļiem.

6. Ja pēc minētā četru mēnešu termiņa beigām kopīgs lēmums nav panākts un balsojošie locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu nepiekrīt noregulējuma iestādes priekšlikumam pieņemt kopīgu lēmumu jautājumā, kas ir saistīts ar noregulējuma plānu novērtējumu, jebkurš no attiecīgajiem balsojošajiem locekļiem, pamatojoties uz vairākumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu var minēto jautājumu nodot EVTI. *CCP* noregulējuma iestāde gaida lēmumu, ko EVTI

pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. panta 3. punktu, un pieņem lēmumu saskaņā ar EVTI lēmumu.

Četru mēnešu laikposmu uzskata par samierināšanas posmu Regulas (ES) Nr. 1095/2010 nozīmē. EVTI pieņem lēmumu viena mēneša laikā pēc tam, kad šis jautājums tai nodots. Pēc četru mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga lēmuma panākšanas jautājumu EVTI vairs neiesniedz. Ja EVTI nepieņem lēmumu viena mēneša laikā, piemēro noregulējuma iestādes lēmumu.

7. Ja saskaņā ar 1. punktu tiek pieņemts kopīgs lēmums un kāda no noregulējuma iestādēm vai kompetentajām ministrijām saskaņā ar 6. punktu uzskata, ka jautājums, par ko nav panākta vienošanās, apdraud tās dalībvalsts fiskālo atbildību, *CCP* noregulējuma iestāde sāk atkārtoti novērtēt noregulējuma plānu.

II NODAĻA

Noregulējamība

16. pants

Noregulējamības novērtējums

1. Noregulējuma iestāde, koordinējot darbu ar noregulējuma kolēģiju saskaņā ar 17. pantu un apspriedusies ar kompetento iestādi, novērtē, cik lielā mērā *CCP* ir noregulējams, pieņemot, ka netiks sniegts nekas no turpmāk minētā:

- a) ārkārtas finansiālais atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem;
- b) centrālās bankas ārkārtas likviditātes palīdzība;
- c) centrālās bankas likviditātes palīdzība ar nestandarta nosacījumiem attiecībā uz nodrošinājumu, termiņu un procentu likmi.

2. *CCP* tiek uzskatīts par noregulējamu, ja noregulējuma iestāde uzskata, ka ir iespējami un ticami vai nu to likvidēt saskaņā ar parasto maksātspējas procedūru, vai arī noregulēt ar noregulējuma instrumentiem un noregulējuma pilnvarām, vienlaikus nodrošinot *CCP* kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību un izvairoties izmantot ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem, kā arī, cik vien iespējams, izvairoties no būtiskas negatīvas ietekmes uz finanšu sistēmu un iespējams nepelnīti radīta nelabvēlīga stāvokļa skartajām ieinteresētajām personām.

Negatīvā ietekme, kas minēta pirmajā daļā, aptver plašāka mēroga finanšu nestabilitāti vai sistēmas mēroga notikumus jebkurā dalībvalstī.

Ja noregulējuma iestāde uzskata, ka *CCP* noregulējums nav iespējams, tā par to laikus informē EVTI.

3. Pēc noregulējuma iestādes pieprasījuma *CCP* pierāda, ka:

- a) nav šķēršļu īpašumtiesību instrumentu vērtības samazināšanai pēc noregulējuma pilnvaru izmantošanas, neatkarīgi no tā, vai ir pilnībā izmantotas nenomaksātās līgumsaistības vai citi pasākumi *CCP* atvēršanas plānā;
- b) *CCP* līgumi ar tīrvērtes dalībniekiem vai trešām personām nedod iespēju šiem tīrvērtes dalībniekiem vai trešām personām sekmīgi apstrīdēt noregulējuma iestādes īstenotās noregulējuma pilnvaras vai kā citādi izvairīties no pakļaušanās šīm pilnvarām.

4. Šā panta 1. punktā minētā noregulējamības novērtējuma vajadzībām noregulējuma iestāde attiecīgā gadījumā izskata pielikuma C iedaļā norādītos jautājumus.

4.a Līdz ... [18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] EVTI ciešā sadarbībā ar ESRK izdod pamatnostādnes, lai veicinātu noregulējuma prakses konverģenci attiecībā uz pielikuma C iedaļas piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu.

5. Noregulējuma iestāde, *koordinējot darbu ar noregulējuma kolēģiju*, izvērtē iespējas īstenot noregulējumu un to dara tajā pašā laikā, kad saskaņā ar 13. pantu notiek noregulējuma plāna izstrāde un atjaunināšana.

17. pants

Noregulējamības šķēršļu pārvarēšana vai novēršana

1. Ja pēc novērtēšanas saskaņā ar 16. pantu noregulējuma iestāde, koordinējot darbu ar noregulējuma kolēģiju saskaņā ar 18. panta minēto procedūru, secina, ka pastāv būtiski šķēršļi *CCP* noregulējamībai, noregulējuma iestāde, sadarbojoties ar kompetento iestādi, sagatavo un iesniedz ziņojumu *CCP* un noregulējuma kolēģijai.

Pirmajā daļā minētajā ziņojumā analizē būtiskos šķēršļus efektīvai noregulējuma instrumentu un noregulējuma pilnvaru izmantošanai attiecībā uz *CCP*, ņem vērā to ietekmi uz *CCP* darbījumbāzes modeli un iesaka mērķtiecīgus pasākumus minēto šķēršļu novēršanai.

2. Šīs regulas 15. panta prasību, kas nosaka, ka noregulējuma kolēģijām ir jāpanāk kopīgs lēmums par noregulējuma plāniem, pēc šā panta 1. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas aptur līdz brīdim, kad noregulējuma iestāde saskaņā ar šā panta 3. punktu būs apstiprinājusi pasākumus būtisko noregulējamības šķēršļu novēršanai vai pieņēmusi lēmumu par alternatīviem pasākumiem saskaņā ar šā panta 4. punktu.

3. Četru mēnešu laikā pēc dienas, kad *CCP* ir saņēmis saskaņā ar 1. punktu iesniegto ziņojumu, tas ierosina noregulējuma iestādei iespējamus pasākumus ziņojumā apzināto *būtisko* šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai. Noregulējuma iestāde paziņo noregulējuma kolēģijai par visiem pasākumiem, ko ierosinājis *CCP*. Noregulējuma iestāde un noregulējuma kolēģija saskaņā ar 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu izvērtē, vai šie pasākumi efektīvi pārvarētu vai novērstu minētos šķēršļus.

4. Ja noregulējuma iestāde, koordinējot darbu ar noregulējuma kolēģiju, saskaņā ar 18. pantu secina, ka pasākumi, ko saskaņā ar 3. punktu ierosinājis *CCP*, nebūtu efektīvi ziņojumā apzināto šķēršļu samazināšanā vai novēršanā, noregulējuma iestāde nosaka alternatīvus pasākumus, par kuriem tā paziņo noregulējuma kolēģijai, lai pieņemtu kopīgu lēmumu saskaņā ar 18. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Alternatīvajos pasākumos, kas minēti pirmajā daļā, ņem vērā šādus aspektus:

- a) apdraudējumu, ko minētie *būtiskie CCP* noregulējamības šķēršļi rada finanšu stabilitātei;
- b) to, kā alternatīvie pasākumi var ietekmēt:
 - i. *CCP*, tostarp tā darbījumbāzes modeli un darbības efektivitāti;

- ii. tā tīrvērtes dalībniekus un, ja par to ir pieejama informācija, – tā klientus un netiešos klientus, tostarp gadījumos, kad tie ir izraudzīti par citu sistēmiski nozīmīgu iestādi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 3. punktu,
- iii. jebkādas saistītas FTI,
- iv. finanšu tirgus, tostarp tirdzniecības vietas, ko apkalpo *CCP*,
- v. finanšu sistēmu kādā no dalībvalstīm un visā Savienībā; un
- vi. iekšējo tirgu;

ba) alternatīvo pasākumu ietekmi uz integrētu tīrvērtes pakalpojumu sniegšanu dažādiem produktiem un maržas noteikšanu portfeļiem dažādās aktīvu klasēs.

Otrās daļas a) un b) apakšpunkta nolūkiem noregulējuma iestāde apspriežas ar kompetento iestādi un noregulējuma kolēģiju, un vajadzības gadījumā ar attiecīgajām izraudzītajām valsts makroprudenciālās uzraudzības iestādēm.

5. Noregulējuma iestāde saskaņā ar 18. pantu tieši vai netieši ar kompetentās iestādes starpniecību rakstiski paziņo *CCP* par alternatīvajiem pasākumiem, kas jāveic, lai sasniegtu mērķi – novērst noregulējamības šķēršļus. Noregulējuma iestāde pamato, kāpēc *CCP* ierosinātie pasākumi nespētu novērst būtiskos noregulējamības šķēršļus un kāpēc ierosinātie alternatīvie pasākumi būtu efektīvi šā mērķa sasniegšanai.

6. *CCP* viena mēneša laikā ierosina plānu alternatīvo pasākumu izpildei, tam pievienojot pieņemamu plāna īstenošanas termiņu. Ja noregulējuma iestāde to uzskata par nepieciešamu, noregulējuma iestāde var saīsināt vai pagarināt ierosināto termiņu.

7. Šā panta 4. punkta nolūkiem noregulējuma iestāde, apspriedusies ar kompetento iestādi un piešķirot pieņemamu īstenošanas termiņu:

- a) pieprasa, lai *CCP* pārskatītu vai sagatavotu pakalpojuma līgumus – grupas ietvaros vai ar trešām personām –, nolūkā nodrošināt kritiski svarīgo funkciju sniegšanu;
- b) pieprasa, lai *CCP* ierobežotu tā individuālo vai kopīgo nesegto riska darījumu maksimālo apmēru;
- c) pieprasa, lai *CCP* veiktu izmaiņas veidā, kādā tas iekasē un tur drošības rezervi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 41. pantu;

- d) pieprasa, lai *CCP* mainītu Regulas (ES) Nr. 648/2012 42. pantā minēto saistību neizpildes gadījumiem paredzēto fondu sastāvu un skaitu;
- e) nosaka *CCP* konkrētas vai regulāras papildu informācijas sniegšanas prasības;
- f) pieprasa, lai *CCP* atbrīvotos no konkrētiem aktīviem;
- g) pieprasa, lai *CCP* ierobežotu vai izbeigtu konkrētas esošās vai ierosinātās darbības;
- h) pieprasa, lai *CCP* veiktu izmaiņas savā atvēršanas plānā, darbības noteikumos un citās līgumattiecībās;
- i) ierobežo vai novērš jaunu vai esošu darījumdarbības virzienu attīstību vai jaunu vai esošu pakalpojumu sniegšanu;
- j) pieprasa veikt izmaiņas *CCP* vai kādas tā tiešā vai netiešā kontrolē esošas grupas vienības juridiskajās vai operacionālajās struktūrās, lai nodrošinātu, ka kritiski svarīgās funkcijas var juridiski un operacionāli nodalīt no citām funkcijām, piemērojot noregulējuma instrumentus;
- ja) pieprasa, lai *CCP* operacionāli un finansiāli nošķirtu savus dažādos tīrvērtes pakalpojumus, dažas konkrētas aktīvu kategorijas izolējot no citām aktīvu kategorijām un, ja šķiet lietderīgi, – lai ierobežotu savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, kas aptver dažādas aktīvu kategorijas;
- k) pieprasa, lai *CCP* izveidotu mātesuzņēmumu Savienībā;
- l) pieprasa, lai *CCP* emitētu pasīvus, ko var norakstīt un konvertēt, vai atsevišķi nodalītu citus finanšu resursus nolūkā palielināt spēju absorbēt zaudējumus, veikt rekapitalizāciju un papildināt priekšfinansēto resursu apjomu;
- m) pieprasa, lai *CCP* veiktu citus pasākumus, ar ko kapitāls, citas saistības un citi līgumi varētu absorbēt zaudējumus, rekapitalizēt *CCP* vai papildināt priekšfinansētus resursus. Starp apsveramajām darbībām jo īpaši var būt centieni sākt atkārtotas sarunas par *CCP* emitētām saistībām vai pārskatīt līguma noteikumus ar mērķi nodrošināt, lai ikviens noregulējuma iestādes lēmums par minēto saistību, instrumenta vai līguma norakstīšanu, konvertāciju vai pārstrukturēšanu tiktu izpildīts saskaņā ar tās jurisdikcijas tiesību aktiem, kas reglamentē attiecīgās saistības vai instrumentu;
- n) gadījumā, ja *CCP* ir meitasuzņēmums, – koordinēt darbu ar attiecīgajām iestādēm, lai pieprasītu mātesuzņēmumam izveidot atsevišķu pārvaldītājsabiedrību, kas kontrolētu *CCP*, ja šis pasākums ir nepieciešams, lai atvieglotu *CCP* noregulējumu un izvairītos no negatīvas ietekmes, ko noregulējuma instrumentu un noregulējuma pilnvaru īstenošana varētu atstāt uz citām grupas vienībām;
- na) ierobežot vai aizliegt *CCP* sadarbības saiknes, ja šāds ierobežojums vai aizliegums ir nepieciešams, lai izvairītos negatīvi ietekmēt noregulējuma mērķu sasniegšanu.

18. pants

Koordinēšanas procedūra, lai pārvarētu vai novērstu noregulējamības šķēršļus

1. Noregulējuma kolēģija panāk kopīgu lēmumu par:
 - a) būtisko noregulējamības šķēršļu apzināšanu saskaņā ar 16. panta 1. punktu;
 - b) vajadzības gadījumā – *CCP* ierosināto pasākumu izvērtēšanu saskaņā ar 17. panta 3. punktu;
 - c) vajadzīgajiem alternatīvajiem pasākumiem saskaņā ar 17. panta 4. punktu.

2. Kopīgo lēmumu par būtisko noregulējamības šķēršļu apzināšanu, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, pieņem četru mēnešu laikā pēc tam, kad noregulējuma kolēģijai ir iesniegts 17. panta 1. punktā minētais ziņojums.

Kopīgo lēmumu, kas minēts 1. punkta b) apakšpunktā, pieņem četru mēnešu laikā pēc *CCP* ierosināto pasākumu iesniegšanas, kuru mērķis ir novērst noregulējamības šķēršļus, kā minēts 17. panta 3. punktā.

Kopīgo lēmumu, kas minēts 1. punkta c) apakšpunktā, pieņem četru mēnešu laikā pēc alternatīvo pasākumu paziņošanas noregulējuma kolēģijai, kā minēts 17. panta 4. punktā.

Kopīgie lēmumi, kas minēti 1. punktā, ir pamatoti, un noregulējuma iestāde tos rakstiski paziņo *CCP* un, ja noregulējuma iestāde uzskata, ka tas ir būtiski, – tā mātesuzņēmumam.

EVTI pēc *CCP* noregulējuma iestādes pieprasījuma var palīdzēt noregulējuma kolēģijai panākt kopīgu lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 31. panta otrās daļas c) apakšpunktu.

3. Ja četru mēnešu laikā pēc dienas, kad ir iesniegts 17. panta 1. punktā paredzētais ziņojums, noregulējuma kolēģija nav spējusi pieņemt kopīgu lēmumu, noregulējuma iestāde pieņem pati savu lēmumu par piemērotajiem pasākumiem, kas jāveic saskaņā ar 17. panta 5. punktu. Noregulējuma iestāde pieņem lēmumu, ņemot vērā pārējo noregulējuma kolēģijas locekļu viedokļus, kas pausti minēto četru mēnešu laikā.

Noregulējuma iestāde rakstiski paziņo šo lēmumu *CCP*, attiecīgā gadījumā tā mātesuzņēmumam un pārējiem noregulējuma kolēģijas locekļiem.

4. Ja pēc minētā četru mēnešu termiņa beigām kopīgs lēmums nav panākts un balsojošie locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu nepiekrīt noregulējuma iestādes priekšlikumam pieņemt kopīgu lēmumu jautājumos, kas minēti šīs regulas 17. panta 7. punkta j), k) vai n) apakšpunktā, jebkurš no attiecīgajiem balsojošajiem locekļiem, pamatojoties uz vairākumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu var minēto jautājumu nodot EVTI. *CCP* noregulējuma iestāde gaida lēmumu, ko EVTI pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. panta 3. punktu, un pieņem lēmumu saskaņā ar EVTI lēmumu.

Četru mēnešu laikposmu uzskata par samierināšanas posmu Regulas (ES) Nr. 1095/2010 nozīmē. EVTI pieņem lēmumu viena mēneša laikā pēc tam, kad šis jautājums tai nodots. Pēc četru mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga lēmuma panākšanas jautājumu EVTI vairs neiesniedz. Ja EVTI nepieņem lēmumu viena mēneša laikā, piemēro noregulējuma iestādes lēmumu.

IV SADAĻA AGRĪNA INTERVENĒ

19. pants

Agrīnās intervences pasākumi

1. Ja *CCP* pārkāpj vai, iespējams, tuvākajā nākotnē pārkāps kapitāla un prudenciālās prasības, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 648/2012, vai pakļauj riskam finanšu stabilitāti Savienībā vai vienā vai vairākās dalībvalstīs vai ja kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka pastāv citas norādes par briesmošu krīzes situāciju, kas varētu ietekmēt *CCP* darbības, jo īpaši tā spēju sniegt tīrvērtes pakalpojumus, kompetentā iestāde var:

a) pieprasīt, lai *CCP* atjauninātu atveseļošanas plānu saskaņā ar 9. panta 6. punktu, ja apstākļi, kuros bija vajadzīga agrīna intervence, atšķiras no pieņēmumiem, kas izklāstīti sākotnējā atveseļošanas plānā;

- b) pieprasīt, lai *CCP* konkrētā termiņā īstenotu vienu vai vairākus atvēršanas plānā noteiktos mehānismus vai pasākumus. Ja plāns ir atjaunināts saskaņā ar a) apakšpunktu, šajos mehānismos vai pasākumos ir ietverti visi atjauninātie mehānismi vai pasākumi;
- c) pieprasīt, lai *CCP* apzinātu 1. punktā minēto pārkāpumu vai iespējamo pārkāpumu iemeslus un sagatavo rīcības programmu, tostarp piemērotus pasākumus un termiņus;
- d) pieprasīt, lai *CCP* sasauktu savu akcionāru sanāksmi, vai, ja *CCP* neizpilda minēto prasību, pašas sasaukt sanāksmi. Abos gadījumos kompetentā iestāde nosaka darba kārtību, tostarp pieņemšanai paredzētos lēmumus, kas akcionāriem ir jāizskata;
- e) pieprasīt atcelt vai nomainīt vienu vai vairākus valdes vai augstākās vadības locekļus, ja kāda no minētajām personām tiek uzskatīta par nepiemērotu savu uzdevumu veikšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 27. pantu;
- f) pieprasīt veikt izmaiņas *CCP* darbības stratēģijā;
- g) pieprasīt veikt izmaiņas *CCP* juridiskajās vai operacionālajās struktūrās;
- h) sniegt noregulējuma iestādei visu informāciju, kas ir vajadzīga *CCP* noregulējuma plāna atjaunināšanai, lai sagatavotu iespējamo *CCP* noregulējumu un tā aktīvu un saistību vērtēšanu saskaņā ar 24. pantu, tostarp jebkādu informāciju, kas vajadzīga, veicot pārbaudes uz vietas;
- i) vajadzības gadījumā un saskaņā ar 4. punktu pieprasīt *CCP* atvēršanas pasākumu īstenošanu;
- j) pieprasīt, lai *CCP* atturētos no dažu atvēršanas pasākumu īstenošanas, ja kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka minēto pasākumu īstenošanai var būt negatīva ietekme uz finanšu stabilitāti Savienībā vai vienā vai vairākās dalībvalstīs;
- k) pieprasīt *CCP* laikus papildināt savus finanšu resursus, lai ievērotu vai saglabātu atbilstību tam izvirzītajām kapitāla un prudenciālajām prasībām;
- ka) pieprasīt, lai centrālais darījumu partneris dotu norādījumus tīrvērtes dalībniekiem uzaicināt savus klientus tieši piedalīties *CCP* organizētās izsolēs, ja izsoles būtība attaisno šādu ārkārtas dalību. Tīrvērtes dalībnieki vispusīgi informē savus klientus par izsoli, ievērojot no *CCP* saņemtos norādījumus. *CCP* jo īpaši norāda termiņu, pēc kura vairs nebūs iespējams piedalīties izsolē. Klienti pirms šā termiņa beigām tieši informē *CCP* par savu vēlmi piedalīties izsolē. Pēc tam *CCP* sekmē šo klientu līdzdalību solīšanā. Klientam ir atļauts piedalīties izsolē tikai tad, ja tas *CCP* var apliecināt, ka ir izveidojis atbilstošas līgumattiecības ar tīrvērtes dalībnieku, lai izpildītu darījumus un veiktu tīrvērti darījumiem, kas var izrietēt no izsoles;

kb) ierobežot vai aizliegt, cik vien tas ir iespējams, neizraisot saistību neizpildes gadījumu, jebkādu atlīdzību par pašu kapitālu un tam pielīdzināmiem instrumentiem, un tas cita starpā attiecas arī uz *CCP* dividenžu maksājumiem un atpirkšanas operācijām, un ar šādām tiesībām var ierobežot, aizliegt vai iesaldēt jebkādus mainīgās atlīdzības maksājumus, kā definēts *CCP* atlīdzības politikā saskaņā ar 26. panta 5. punktu Regulā (ES) Nr. 648/2012, diskrecionāro pensijas pabalstu maksājumus vai atlaišanas pabalsta maksājumus vadības locekļiem, kā definēts Regulā (ES) Nr. 648/2012.

2. Kompetentā iestāde nosaka piemērotu termiņu katram no šiem pasākumiem un pēc šo pasākumu veikšanas novērtē to efektivitāti.

3. Kompetentā iestāde var piemērot 1. punkta a)–kb) apakšpunktā minētos pasākumus tikai pēc tam, kad ir ņemta vērā šo pasākumu ietekme citās dalībvalstīs, kurās *CCP* darbojas vai sniedz pakalpojumus, un kad ir informētas attiecīgās kompetentās iestādes, īpaši tad, ja *CCP* darbības ir izšķirošas vai būtiskas vietējiem finanšu tirgiem, tostarp vietām, kurās uzņēmējdarbību veic tīrvērtes dalībnieki, saistītas tirdzniecības vietas un FTI.

4. Kompetentā iestāde 1. punkta i) apakšpunktā minēto pasākumu var piemērot tikai tad, ja šis pasākums atbilst sabiedrības interesēm un ir vajadzīgs, lai sasniegtu kādu no turpmāk minētajiem mērķiem:

- a) saglabāt Savienības vai arī vienas vai vairāku dalībvalstu finanšu stabilitāti;
- b) saglabāt *CCP* kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību un piekļuvi šiem pakalpojumiem pārredzamā veidā un bez diskriminācijas;
- c) saglabāt vai atjaunot *CCP* finansiālo noturību.

Kompetentā iestāde 1. punkta i) apakšpunktā minēto pasākumu nepiemēro pasākumiem, kas ir saistīti ar kāda cita *CCP* īpašuma, tiesību vai saistību pārvešanu.

5. Ja *CCP* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 45. pantu izmanto saistības pildošu tīrvērtes dalībnieku ieguldījumus fondā saistību neizpildes gadījumiem, tā bez liekas kavēšanās par to paziņo kompetentajai iestādei un noregulējuma iestādei un paskaidro, vai minētais gadījums liecina par attiecīgā *CCP* trūkumiem vai problēmām.

6. Ja 1. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti, kompetentā iestāde paziņo EVTI un noregulējuma iestādei par 1. punktā paredzētajiem pasākumiem un apspriežas ar uzraudzības kolēģiju.

Pēc minētajiem paziņojumiem un apspriešanās ar uzraudzības kolēģiju kompetentā iestāde nolemj, vai piemērot kādu no 1. punktā paredzētajiem pasākumiem. Kompetentā iestāde paziņo uzraudzības kolēģijai, noregulējuma iestādei un EVTI par lēmumu attiecībā uz veicamajiem pasākumiem.

7. Noregulējuma iestāde pēc paziņojuma, kas minēts 6. punkta pirmajā daļā, var pieprasīt *CCP* sazināties ar potenciālajiem pircējiem, lai sagatavotos *CCP* noregulējumam, ievērojot 41. pantā paredzētos nosacījumus un 71. pantā paredzētos konfidencialitātes noteikumus.

8. EVTI līdz [PB: lūgums ievietot datumu – 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu izdod pamatnostādnes, lai sekmētu to, ka konsekventi tiek piemēroti izraisītājfaktori šā panta 1. punktā minēto pasākumu izmantošanai.

20. pants

Augstākās vadības un valdes atcelšana

1. Ja *CCP* finanšu stāvoklis būtiski pasliktinās vai ja *CCP* pārkāpj tam noteiktās juridiskās prasības, tostarp darbības noteikumus, un ar citiem saskaņā ar 19. pantu veicamiem pasākumiem nepietiek, lai novērstu minēto situāciju, kompetentās iestādes var pieprasīt pilnīgu vai daļēju *CCP* augstākās vadības vai valdes atcelšanu.

Ja kompetentā iestāde pieprasa *CCP* augstākās vadības vai valdes pilnīgu vai daļēju atcelšanu, tā par to paziņo EVTI, noregulējuma iestādei un uzraudzības kolēģijai.

2. Jaunu augstāko vadību vai valdi iecel saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 27. pantu, un šādi iecelšanai nepieciešams kompetentās iestādes apstiprinājums vai piekrišana. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka nepietiek ar šajā pantā minētās augstākās vadības vai valdes nomaiņu, tā var iecelt vienu vai vairākus pagaidu *CCP* administratorus, lai aizstātu *CCP* valdi un augstāko vadību vai uz laiku strādātu ar to. Ikvienu pagaidu administratora kvalifikācijai, spējām un zināšanām ir jābūt tādām, lai viņš spētu pildīt amata pienākumus un nebūtu iesaistīts nekādā interešu konfliktā.

20.a pants

Īpašumtiesību instrumentu emitēšana saistībā ar nākotnē sagaidāmo peļņu tīrvērtes dalībniekiem, kas cietuši zaudējumus

1. Neskarot tīrvērtes dalībnieku atbildību uzņemt zaudējumus, ko nevar kompensēt tikai ar saistību neizpildes gadījumā noteiktās secības īstenošanu, ja *CCP*, atgūstot līdzekļus, ko izraisījis saistību neizpildes gadījums, ir piemērojis mehānismus un pasākumus, ar kuriem tiek samazināta visas tās peļņas vērtība, kas *CCP* ir jāmaksā saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, kā izklāstīts tā atvēršanas plānā, un tā rezultātā nav sācis noregulējumu, tad *CCP* kompetentā iestāde var prasīt, lai *CCP* atlīdzina tīrvērtes dalībniekiem to zaudējumus, izmantojot skaidras naudas maksājumus, vai, attiecīgā gadījumā, prasīt, lai *CCP* izdotu instrumentus, kuros ir atzītas tiesības uz *CCP* peļņu nākotnē. Iespēju piešķirt atlīdzību saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem nepiemēro zaudējumiem, kas tiem līgumiski ir noteikti saistību neizpildes pārvaldības vai atvēršanas posmos.

Skaidras naudas maksājumi vai to instrumentu vērtība, kuros ir atzītas tiesības uz *CCP* peļņu nākotnē un kuri ir izdoti katram skartajam saistības pildošajam tīrvērtes dalībniekam, ir proporcionāla tā zaudējumiem, kas pārsniedz tā līgumiski noteiktos zaudējumus. Šie instrumenti, kuros ir atzītas tiesības uz *CCP* peļņu nākotnē, dod to turētājam tiesības ik gadu saņemt maksājumus no *CCP*, kamēr zaudējumi būs atgūti, ja iespējams pilnībā, ievērojot piemērotu maksimālo gadu skaitu no izdošanas dienas. Ja saistības pildošie tīrvērtes dalībnieki pārsniegtos zaudējumus ir nodevuši tālāk saviem klientiem, tad šo saistības pildošo tīrvērtes dalībnieku pienākums ir no *CCP* saņemtos maksājumus nodot tālāk saviem klientiem tādā apmērā, kādā atlīdzināmie zaudējumi attiecas uz klienta pozīcijām. Maksājumiem, kas ir saistīti ar šiem instrumentiem, izmanto attiecīgi maksimālo daļu no *CCP* gada peļņas.

2. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu, kādā secībā ir jāatlīdzina, kāds ir attiecīgi maksimālais gadu skaits un attiecīgi maksimālā daļa no 1. punkta otrajā daļā minētās *CCP* gada peļņas.

EVTI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz [12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Komisijai.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu šo regulu papildināt, pieņemot šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

V SADAĻA NOREGULĒJUMS

I NODAĻA

Mērķi, nosacījumi un vispārēji principi

21. pants

Noregulējuma mērķi

Izmantojot noregulējuma instrumentus un īstenojot noregulējuma pilnvaras, noregulējuma iestāde ņem vērā visus turpmāk minētos noregulējuma mērķus, kas ir vienlīdz nozīmīgi, un līdzsvaro tos atbilstoši katra konkrētā gadījuma būtībai un apstākļiem:

- a) nodrošināt *CCP* kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību, jo īpaši:
 - i) to, lai laikus tiktu izpildīti *CCP* pienākumi pret tīrvērtes dalībniekiem un, vajadzības gadījumā, pret to klientiem;
 - ii) to, lai tīrvērtes dalībniekiem un, vajadzības gadījumā, to klientiem būtu nepārtraukta piekļuve *CCP* nodrošinātiem vērtspapīriem vai naudas kontiem un nodrošinājumam *CCP* turēto finanšu aktīvu veidā;
- b) nodrošināt nepārtrauktu saikni ar citām FTI, kas, rodoties traucējumiem, būtiski negatīvi ietekmētu finanšu stabilitāti Savienībā vai vienā vai vairākās tās dalībvalstīs, kā arī laikus pabeigtas maksājumu, tīrvērtes, norēķinu un reģistrēšanas funkcijas;
- c) novērst būtisku negatīvo ietekmi uz finanšu sistēmu Savienībā vai vienā vai vairākās tās dalībvalstīs, jo īpaši, neļaujot kaitīgajai finansiālo grūtību ietekmei skart arī *CCP* tīrvērtes dalībniekus, to klientus vai finanšu sistēmu kopumā, tostarp citas FTI, vai mazinot šo ietekmi, un saglabājot tirgus disciplīnu un sabiedrības uzticēšanos;
- d) aizsargāt publiskā sektora līdzekļus, līdz minimumam samazinot paļaušanos uz ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem un iespējamo zaudējumu risku nodokļu maksātājiem.

Tiecoties panākt minētos mērķus, noregulējuma iestāde cenšas līdz minimumam samazināt noregulējuma izmaksas visām skartajām ieinteresētajām personām un izvairīties no *CCP* vērtības iznīcināšanas, ja vien šāda iznīcināšana nav vajadzīga noregulējuma mērķu sasniegšanai.

22. pants
Noregulējuma nosacījumi

1. Noregulējuma iestāde veic noregulējuma darbību attiecībā uz *CCP* ar noteikumu, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) *CCP* nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, ko konstatējusi kāda no turpmāk minētajām iestādēm:

- i) kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar noregulējuma iestādi;
- ii) noregulējuma iestāde pēc apspriešanās ar kompetento iestādi, ja noregulējuma iestādei ir vajadzīgie instrumenti, lai nonāktu pie šāda secinājuma;

b) nepastāv pamatotas izredzes, ka jebkādi alternatīvi privātā sektora pasākumi, tostarp *CCP* atvēršanas plāns vai citas līgumattiecības, vai uzraudzības darbība, tostarp veikti agrīnās intervences pasākumi, ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus, pieņemamā termiņā novērstu *CCP* nonākšanu grūtībās; un

c) noregulējuma darbība ir vajadzīga sabiedrības interesēs, lai, saglabājot savu samērīgumu, sasniegtu vienu vai vairākus noregulējuma mērķus, ja ar *CCP* likvidāciju, ievērojot parasto maksātspējas procedūru, šie mērķi netiktu īstenoti tik pat lielā mērā.

Šā punkta a) apakšpunkta ii) punkta piemērošanas nolūkā kompetentā iestāde pēc savas iniciatīvas nekavējoties sniedz noregulējuma iestādei jebkādu informāciju, kas varētu liecināt, ka *CCP* nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās. Turklāt kompetentā iestāde pēc noregulējuma iestādes pieprasījuma sniedz tai visu citu informāciju, kas vajadzīga novērtējuma veikšanai.

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkos tiek uzskatīts, ka *CCP* nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, ja ir spēkā vismaz viens no turpmāk minētajiem apstākļiem:

- a) *CCP* pārkāpj vai, iespējams, pārkāps atļaujas saņemšanas prasības tādā veidā, kas pamatotu atļaujas anulēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 20. pantu;
- b) *CCP* nespēj vai, iespējams, nespēs nodrošināt kritiski svarīgu funkciju;

- c) *CCP* nespēj vai, iespējams, nespēs atjaunot savu dzīvotspēju, īstenojot atveseļošanas pasākumus;
- d) *CCP* nespēj vai, iespējams, nespēs noteiktajā termiņā samaksāt savus parādus vai citas saistības;
- e) *CCP* pieprasa ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem.

Šā punkta e) apakšpunkta nolūkos finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem neuzskata par ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem, ja tas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

- i) tas izpaužas kā valsts garantija likviditātes mehānismiem, ko nodrošina centrālā banka saskaņā ar centrālās bankas nosacījumiem, vai kā valsts garantija no jauna emitētām saistībām;
- ii) valsts garantijas, kas minētas i) punktā, ir nepieciešamas, lai novērstu nopietnus traucējumus kādas dalībvalsts ekonomikā un lai saglabātu finanšu stabilitāti;
- iii) valsts garantijas, kas minētas i) punktā, attiecas tikai uz maksātspējīgiem *CCP* ar nosacījumu, ka ir piešķirts galīgais apstiprinājums saskaņā ar Savienības valsts atbalsta regulējumu, tās pēc būtības ir piesardzīgas un īslaicīgas un ir samērīgas, lai novērstu nopietnu traucējumu sekas, kā minēts ii) punktā, un netiek izmantotas, lai kompensētu zaudējumus, kas *CCP* radušies vai varētu rasties nākotnē.

3. Noregulējuma iestāde var veikt noregulējuma darbību arī tad, ja tā uzskata, ka *CCP* ir piemērojis vai plāno piemērot atveseļošanas pasākumus, kas varētu novērst *CCP* nonākšanu grūtībās, bet kas rada būtisku negatīvu ietekmi uz Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu sistēmu.

4. EVTI līdz [PB: lūgums ievietot datumu — 12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] pieņem pamatnostādnes, lai veicinātu uzraudzības un noregulējuma prakses konvergenci attiecībā uz to, kādos apstākļos ir uzskatāms, ka *CCP* nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, un vajadzības gadījumā ņem vērā, kādus un cik sarežģītus pakalpojumus sniedz *CCP*, kas Savienībā veic darījumdarbību.

Izstrādājot šīs pamatnostādnes, EVTI ņem vērā tās pamatnostādnes, kas ir izdotas saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 6. punktu.

23. pants

Vispārēji noregulējuma principi

1. Noregulējuma iestāde veic visus piemērotos pasākumus, lai izmantotu 27. pantā minētos noregulējuma instrumentus un īstenotu 48. pantā minētās noregulējuma pilnvaras saskaņā ar šādiem principiem:

a) tiek panākta visu līgumsaistību un citu *CCP* atveseļošanas plānā paredzēto vienošanos izpilde, ciktāl tās nav pilnībā izmantotas pirms noregulējuma procedūras uzsākšanas, ja vien noregulējuma iestāde nekonstatē, ka noregulējuma mērķu savlaicīgai sasniegšanai piemērotāka ir kāda no turpmāk minētajām vai abas minētās iespējas:

i) atturēties no *CCP* atveseļošanas plānā paredzētu konkrētu līgumsaistību piespiedu izpildes vai kā citādi novirzīties no tā;

ii) izmantot noregulējuma instrumentus vai īstenot noregulējuma pilnvaras;

b) noregulējamā *CCP* akcionāri sedz pirmos zaudējumus pēc visu a) apakšpunktā minēto pienākumu un vienošanos piespiedu izpildes saskaņā ar minēto punktu;

c) pēc akcionāriem zaudējumus sedz noregulējamā *CCP* kreditori atbilstoši savu prasījumu prioritārajai secībai parastās maksātnespējas procedūrās, izņemot gadījumus, kad šajā regulā nepārprotami noteikts citādi;

d) attieksme pret tās pašas kategorijas *CCP* kreditoriem ir vienlīdzīga;

e) *CCP* akcionāriem, tīrvērtes dalībniekiem un citiem kreditoriem nevajadzētu rasties lielākiem zaudējumiem nekā tie, kas tiem būtu radušies 60. pantā minētajos apstākļos;

f) tiek nomainīta noregulējamā *CCP* valde un augstākā vadība, izņemot gadījumus, kad noregulējuma iestāde uzskata, ka valdes un augstākās vadības pilnīga vai daļēja saglabāšana ir nepieciešama noregulējuma mērķu sasniegšanai;

g) noregulējuma iestādes informē darba ņēmēju pārstāvjus un apspriežas ar tiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, koplīgumiem vai praksi;

ga) noregulējuma instrumentus un pilnvaras izmanto, neskarot valsts tiesību aktos, koplīgumos vai praksē paredzētos noteikumus par darba ņēmēju pārstāvību vadības struktūrās;

h) ja *CCP* ir daļa no grupas, noregulējuma iestādes ņem vērā ietekmi uz citām grupas vienībām, jo īpaši tad, ja šāda grupa ietver citas FTI, un uz grupu kopumā.

1.a Noregulējuma iestādes var veikt noregulējuma darbību, novirzoties no 1. punkta d) vai e) apakšpunktā izklāstītajiem principiem, ja to attaisno sabiedrības intereses, lai sasniegtu noregulējuma mērķus, un ja tā ir samērīga ar novērsto risku. Tomēr, ja minētās novirzes rezultātā akcionārs, tīrvērtes dalībnieks vai jebkurš cits kreditors cieš lielākus zaudējumus nekā tie, ko tas būtu cietis 60. pantā minētajos apstākļos, piemēro tiesības uz starpības apmaksu saskaņā ar 62. pantu.

2. Noregulējamā *CCP* valde un augstākā vadība sniedz noregulējuma iestādei visu nepieciešamo palīdzību noregulējuma mērķu sasniegšanai.

II NODAĻA

Vērtēšana

24. pants

Vērtēšanas mērķi

1. Noregulējuma iestādes nodrošina, ka noregulējuma darbība tiek veikta, pamatojoties uz vērtēšanu, ar kuru nodrošina *CCP* aktīvu, saistību, tiesību un pienākumu taisnīgu, piesardzīgu un reālistisku novērtējumu.

2. Pirms noregulējuma iestāde uzsāk *CCP* noregulējuma procedūru, tā nodrošina, ka tiek veikts pirmais vērtējums, lai noteiktu, vai ir izpildīti noregulējuma nosacījumi saskaņā ar 22. panta 1. punktu.

3. Pēc tam, kad noregulējuma iestāde ir nolēmusi uzsākt *CCP* noregulējuma procedūru, tā nodrošina, ka tiek veikts otrs vērtējums, lai:

- a) gūtu informāciju lēmuma pieņemšanai par veicamo atbilstīgo noregulējuma darbību;
- b) nodrošinātu, ka jebkuri *CCP* aktīvu un tiesību zaudējumi tiek pilnībā atzīti brīdī, kad izmanto noregulējuma instrumentus;

- c) gūtu informāciju lēmuma pieņemšanai par īpašumtiesību instrumentu anulēšanas vai vērtības samazināšanas apmēru un lēmumu par tādu īpašumtiesību instrumentu vērtības un skaita noteikšanu, kurus emitē vai pārved noregulējuma pilnvaru izmantošanas rezultātā;
- d) gūtu informāciju lēmuma pieņemšanai par jebkuru nenodrošinātu saistību, tostarp parāda instrumentu, norakstīšanas vai konvertācijas apmēru;
- e) ja izmanto zaudējumu un pozīciju sadales instrumentus – gūtu informāciju lēmuma pieņemšanai par to, kādā apmērā piemērot zaudējumus skarto kreditoru prasījumiem, nenokārtotajām saistībām vai pozīcijām attiecībā uz *CCP*, un lēmuma pieņemšanai par to, kādā apmērā noteikt noregulējuma skaidras naudas pieprasījumu un vai šāds pieprasījums ir nepieciešams;
- f) ja izmanto pagaidu *CCP* instrumentu – gūtu informāciju lēmuma pieņemšanai par aktīviem, saistībām, tiesībām un pienākumiem vai īpašumtiesību instrumentiem, kurus var pārvest pagaidu *CCP*, un gūtu informāciju lēmuma pieņemšanai par jebkādas atlīdzības vērtību, ko var izmaksāt noregulējamajam *CCP* vai attiecīgā gadījumā arī īpašumtiesību instrumentu īpašniekiem;
- g) ja izmanto uzņēmuma pārdošanas instrumentu – gūtu informāciju lēmuma pieņemšanai par aktīviem, saistībām, tiesībām un pienākumiem vai īpašumtiesību instrumentiem, kurus var pārvest pircējam, kas ir trešā persona, un vairotu noregulējuma iestādes izpratni par to, ko 40. panta nolūkos nozīmē komerciāli noteikumi.

Šā punkta d) apakšpunkta nolūkos, veicot vērtēšanu, ņem vērā jebkādus zaudējumus, kas tiktu absorbēti, panākot, ka tiek izpildītas tīrvērtes dalībnieku vai trešo personu nenokārtotās saistības pret *CCP*, un konvertācijas līmeni, kas jāpiemēro parāda instrumentiem.

4. Šā panta 2. un 3. punktā minētos vērtējumus var pārsūdzēt saskaņā ar 72. pantu tikai kopā ar lēmumu izmantot noregulējuma instrumentu vai īstenot noregulējuma pilnvaras.

25. pants

Vērtēšanas prasības

1. Noregulējuma iestāde nodrošina, ka 24. pantā minētos vērtējumus veic:

- a) persona, kas ir neatkarīga no jebkuras publiskas iestādes un no *CCP*;
- b) noregulējuma iestāde, ja minētos vērtējumus nevar veikt a) apakšpunktā minētā persona.

2. Tiek uzskatīts, ka 24. pantā minētie vērtējumi ir galīgi, ja tos veic 1. punkta a) apakšpunktā minētā persona un ja ir izpildītas visas šajā pantā izklāstītās prasības.

3. Neskarot Savienības valsts atbalsta regulējumu, attiecīgā gadījumā galīgās vērtēšanas pamatā ir piesardzīgi pieņēmumi un netiek pieņemts nekāds iespējamais ārkārtas finansiālais atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem, nekāda centrālās bankas ārkārtas likviditātes palīdzība vai centrālās bankas likviditātes palīdzība, kas tiek sniegta *CCP* ar nestandarta nosacījumiem attiecībā uz nodrošinājumu, termiņu un procentu likmi no brīža, kad tiek veikta noregulējuma darbība. Veicot vērtēšanu, ņem vērā arī iespēju atgūt visus pamatotos izdevumus, kas noregulējamajam *CCP* radušies saskaņā ar 27. panta 9. punktu.

4. Galīgo vērtēšanu papildina ar šādu *CCP* rīcībā esošu informāciju:

a) atjauninātu bilanci un pārskatu par *CCP* finanšu stāvokli, tostarp atlikušajiem pieejamajiem priekšfinansētajiem resursiem un nenokārtotajām finanšu saistībām;

b) to līgumu dokumentāciju, kuriem veikta tīrvērtē, kā minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 29. pantā;

c) jebkuru informāciju par aktīvu, saistību un pozīciju tirgus vērtību un uzskaites vērtību, tostarp par attiecīgajiem prasījumiem un nenokārtotajām saistībām, kas pienākas vai jāmaksā *CCP*.

5. Galīgajā vērtēšanā norāda kreditoru apakšiedalījumu kategorijās atbilstīgi to prioritātes līmeņiem saskaņā ar maksātnespējas jomā piemērojamiem tiesību aktiem. Tajā ietver arī aplēses par to, kāda pieeja tiktu piemērota katrai akcionāru un kreditoru kategorijai, piemērojot principu, kas norādīts 23. panta e) apakšpunktā.

Pirmajā daļā minētā aplēse neietekmē 61. pantā minēto vērtēšanu.

6. EVTI, ņemot vērā jebkādus regulatīvus tehniskos standartus, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 36. panta 14. un 15. punktu, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu:

a) apstākļus, kādos persona tiek uzskatīta par neatkarīgu gan no noregulējuma iestādes, gan no *CCP* šā panta 1. punkta nolūkos;

- b) *CCP* aktīvu un saistību vērtības noteikšanas metodiku;
- c) regulas 24. un 61. pantā paredzēto vērtējumu nošķiršanu.

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [PB: ievietot datumu – 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

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

26. pants

Provizoriska vērtēšana

1. Vērtēšanu, kas minēta 24. pantā, bet kas neatbilst 25. panta 2. punktā noteiktajām prasībām, uzskata par provizorisku vērtēšanu.

Provizoriskā vērtēšanā iekļauj rezervi papildu zaudējumiem un pienācīgu minētās rezerves pamatojumu.

2. Ja noregulējuma iestādes veic noregulējuma darbību, pamatojoties uz provizorisku vērtēšanu, tās nodrošina, ka galīgo vērtēšanu veic, tiklīdz tas ir praktiski iespējams.

Noregulējuma iestāde nodrošina, ka ar pirmajā daļā minēto galīgo vērtēšanu:

- a) *CCP* reģistros var pilnībā atzīt jebkādos tā zaudējumus;
- b) iegūst informāciju lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 3. punktu par kreditoru prasījumu atjaunošanu vai par izmaksātās atlīdzības vērtības palielināšanu.

3. Ja galīgās vērtēšanas aplēse par *CCP* neto aktīvu vērtību ir augstāka nekā provizoriskās vērtēšanas aplēse par *CCP* neto aktīvu vērtību, noregulējuma iestāde var:

- a) palielināt vērtību skarto kreditoru prasījumiem, kas ir norakstīti vai pārstrukturēti;

b) pieprasīt, lai pagaidu *CCP* attiecībā uz aktīviem, saistībām, tiesībām un pienākumiem veic turpmākus atlīdzības maksājumus noregulējamajam *CCP* vai – attiecīgā gadījumā – īpašumtiesību instrumentu īpašniekiem attiecībā uz minētajiem instrumentiem.

4. EVTI, ņemot vērā jebkādus regulatīvus tehniskos standartus, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 36. panta 15. punktu, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai šā panta 1. punkta nolūkos precizētu metodiku, saskaņā ar kuru aprēķināmas rezerves papildu zaudējumiem, kas jāiekļauj provizoriskajā vērtēšanā.

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [PB: ievietot datumu – 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

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

III NODAĻA

Noregulējuma instrumenti

1. IEDAĻA

VISPĀRĒJI PRINCIPI

27. pants

Vispārējie noteikumi attiecībā uz noregulējuma instrumentiem

1. Noregulējuma iestādes veic noregulējuma darbības, kas minētas 21. pantā, atsevišķi vai jebkādā kombinācijā izmantojot jebkuru no turpmāk minētajiem noregulējuma instrumentiem:

- a) pozīciju un zaudējumu sadales instrumenti;
- b) norakstīšanas un konvertācijas instruments;
- c) uzņēmuma pārdošanas instruments;
- d) pagaidu *CCP* instruments.

2. Sistēmiskas krīzes gadījumā dalībvalsts var kā galējo līdzekli sniegt ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem, izmantojot valdības stabilizācijas instrumentus saskaņā ar 45., 46. un 47. pantu, ar nosacījumu, ka ir saņemts iepriekšējs un galīgs apstiprinājums saskaņā ar Savienības valsts atbalsta regulējumu, un ja ir paredzēti uzticami pasākumi līdzekļu savlaicīgai un visaptverošai atgūšanai saskaņā ar 9. punktu.

3. Pirms 1. punktā minēto instrumentu izmantošanas noregulējuma iestāde panāk, ka tiek izpildītas:

a) *CCP* esošās un atlikušās tiesības, tostarp visas tīrvērtes dalībnieku līgumsaistības izpildīt atveseļošanas skaidras naudas pieprasījumus, nodrošināt papildu resursus *CCP* vai uzņemt saistības nepilnīgo tīrvērtes dalībnieku pozīcijas, izmantojot izsoles vai citas *CCP* darbības noteikumos saskaņotas metodes;

b) visas esošās un nenokārtotās līgumsaistības, kas uzliek saistības pusēm, kuras nav tīrvērtes dalībnieki, attiecībā uz jebkāda veida finansiālo atbalstu.

Noregulējuma iestāde var likt daļēji izpildīt a) un b) apakšpunktā minētās līgumsaistības, ja pieņemamā termiņā nav iespējams panākt minēto līgumsaistību pilnīgu izpildi.

4. Atkāpjoties no 3. punkta, noregulējuma iestāde var atturēties no attiecīgo spēkā esošo un nenokārtoto saistību daļējas vai pilnīgas izpildes panākšanas, lai izvairītos no būtiskas negatīvas ietekmes uz finanšu sistēmu vai kaitīgas ietekmes izplatīšanos, vai, ja 1. punktā minēto instrumentu izmantošana ir piemērotāka, lai savlaicīgi īstenotu noregulējuma mērķus.

4.a Ja noregulējuma iestāde daļēji vai pilnībā atturas no esošo un nenokārtoto saistību piespiedu izpildes saskaņā ar 3. punkta otro daļu vai 4. punktu, noregulējuma iestāde var panākt atlikušo saistību izpildi 18 mēnešu laikā pēc tam, kad tiek uzskatīts, ka *CCP* nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās saskaņā ar 22. pantu, ar nosacījumu, ka vairs nepastāv iemesli, lai atturētos no šo tiesību piemērošanas. Noregulējuma iestāde informē tīrvērtes dalībnieku un otru pusi trīs līdz sešus mēnešus pirms minēto saistību piespiedu izpildes. Ieņēmumus no atlikušajām piespiedu kārtā izpildītajām saistībām izmanto, lai atgūtu izlietotos publiskos līdzekļus.

Noregulējuma iestāde pēc apspriešanās ar kompetentajām iestādēm, skarto tīrvērtes dalībnieku noregulējuma iestādēm un jebkurām citām personām, kurām esošās un nenokārtotās saistības ir

saistošas, nosaka, vai iemesli, lai atturētos no esošo un nenokārtoto saistību piespiedu izpildes, vairs nepastāv un vai atlikušās saistības būtu izpildāmas piespiedu kārtā. Ja noregulējuma iestāde novirzās no to iestāžu paustā viedokļa, ar kurām notikusi apspriešanās, tā rakstiski sniedz pienācīgi pamatotus šādas rīcības iemeslus.

Prasību izpildīt atlikušās saistības šajā punktā minētajos apstākļos iekļauj *CCP* noteikumos un citās līgumattiecībās.

5. Noregulējuma iestāde var pieprasīt, lai *CCP* kompensē saistības pildošajiem tīrvērtes dalībniekiem zaudējumus, kas izriet no zaudējumu sadales instrumentu piemērošanas, ja zaudējumi pārsniedz tos zaudējumus, ko saistības pildošais tīrvērtes dalībnieks būtu sedzis, ievērojot savas saistības saskaņā ar *CCP* darbības noteikumiem, ar noteikumu, ka saistības pildošajam tīrvērtes dalībniekam būtu bijušas tiesības uz 62. pantā minēto starpības apmaksu.

Pirmajā daļā minētā kompensācija var būt īpašumtiesību instrumentu, parāda instrumentu vai tādu instrumentu veidā, ar kuriem atzīst prasījumu par *CCP* nākotnē sagaidāmo peļņu.

Katram skartajam saistības pildošajam tīrvērtes dalībniekam emitēto instrumentu summa ir samērīga ar tā pārsniegtajiem zaudējumiem. Tajā ņem vērā visas tīrvērtes dalībnieku nenokārtotās līgumsaistības pret *CCP*, un to atskaita no jebkādam tiesībām uz 62. pantā minēto starpības apmaksu.

Instrumentu summas pamatā ir vērtēšana, ko veic saskaņā ar 24. panta 3. punktu.

6. Ja tiek izmantots viens no valdības stabilizācijas instrumentiem, noregulējuma iestāde īsteno pilnvaras norakstīt un konvertēt jebkādus īpašumtiesību instrumentus un parāda instrumentus vai citas nenodrošinātas saistības pirms valdības stabilizācijas instrumenta izmantošanas vai kopā ar to.

Ja, izmantojot noregulējuma instrumentu, kas nav norakstīšanas un konvertācijas instruments, tīrvērtes dalībniekiem rodas finansiāli zaudējumi, noregulējuma iestāde īsteno pilnvaras norakstīt un konvertēt jebkādus īpašumtiesību instrumentus un parāda instrumentus vai citas nenodrošinātas saistības tūlīt pirms noregulējuma instrumenta izmantošanas vai kopā ar to, ja vien ar atšķirīgas secības izmantošanu netiktu līdz minimumam samazinātas novirzes no 60. pantā izklāstītā principa "neviens kreditors nav sliktākā situācijā" un netiktu labāk sasniegti noregulējuma mērķi.

7. Ja izmanto tikai 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētos noregulējuma instrumentus un ja tikai daļu no noregulējamā *CCP* aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām pārved saskaņā ar 40. un 42. pantu, minētā *CCP* atlikušo daļu likvidē saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru.

8. Tos valsts tiesību aktu noteikumus maksātnespējas jomā, kuri attiecas uz kreditoriem kaitējošu juridisku aktu atzīšanu par spēkā neesošiem vai neizpildāmiem, nepiemēro tāda *CCP* aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām, attiecībā uz kuru izmanto noregulējuma instrumentus vai valdības finanšu stabilizācijas instrumentus.

9. Dalībvalstis pieņemamā laikposmā atgūst visus publiskā sektora līdzekļus, ko izmanto kā šīs nodaļas 7. iedaļā minēto valdības finanšu stabilizācijas instrumentu, un noregulējuma iestādes atgūst visus pamatotos izdevumus, kas tām radušies saistībā ar noregulējuma instrumentu vai pilnvaru izmantošanu. Šādu atgūšanu cita starpā veic:

- a) privileģēta kreditora statusā – no noregulējamā *CCP*, tostarp jebkuriem tā prasījumiem pret saistības nepildījušiem tīrvērtes dalībniekiem;
- b) privileģēta kreditora statusā – no jebkādas atlīdzības, ko pircējs maksā *CCP* pirms 40. panta 3.a punkta piemērošanas, ja ir izmantots uzņēmuma pārdošanas instruments;
- c) privileģēta kreditora statusā – no jebkādiem ieņēmumiem, kas gūti, izbeidzot pagaidu *CCP* darbību pirms 42. panta 4.a punkta piemērošanas;
- d) no jebkādiem ieņēmumiem, kas gūti, izmantojot 46. pantā minēto publiskā kapitāla atbalsta instrumentu un 47. pantā minēto pagaidu publiskā īpašuma instrumentu, tostarp ieņēmumiem, kas gūti no to pārdošanas.

10. Izmantojot noregulējuma instrumentus, noregulējuma iestādes, pamatojoties uz vērtējumu, kas atbilst 25. pantam, nodrošina savietotā portfeļa atjaunošanu, pilnīgu zaudējumu sadali, *CCP* vai pagaidu *CCP* priekšfinansētu resursu papildināšanu un *CCP* vai pagaidu *CCP* rekapitalizāciju.

Noregulējuma iestādes nodrošina priekšfinansēto resursu papildināšanu un *CCP* vai pagaidu *CCP* rekapitalizāciju, kā minēts pirmajā daļā, tādā apmērā, kas ir pietiekams, lai atjaunotu *CCP* vai pagaidu *CCP* spēju nodrošināt atbilstību atļaujas saņemšanas nosacījumiem un turpinātu pildīt *CCP* vai pagaidu *CCP* kritiski svarīgās funkcijas, ņemot vērā *CCP* vai pagaidu *CCP* darbības noteikumus.

Neatkarīgi no citu noregulējuma instrumentu izmantošanas noregulējuma iestādes 30. un 31. pantā minētos instrumentus var izmantot *CCP* rekapitalizācijai.

2. IEDAĻA

POZĪCIJU SADALES UN ZAUDĒJUMU SADALES INSTRUMENTI

28. pants

Pozīciju un zaudējumu sadales instrumentu mērķis un darbības joma

1. Noregulējuma iestādes izmanto pozīciju sadales instrumentu saskaņā ar 29. pantu un zaudējumu sadales instrumentus saskaņā ar 30. un 31. pantu.
2. Noregulējuma iestādes instrumentus, kas minēti 1. punktā, izmanto attiecībā uz līgumiem, kas saistīti ar tīrvērtes pakalpojumiem, un nodrošinājumu, kas saistīts ar minētajiem pakalpojumiem un ir sniegts *CCP*.
3. Noregulējuma iestādes izmanto pozīciju sadales instrumentu, kas minēts 29. pantā, lai attiecīgā gadījumā no jauna savietotu *CCP* vai pagaidu *CCP* portfeli.

Noregulējuma iestādes izmanto zaudējumu sadales instrumentus, kas minēti 30. un 31. pantā, lai īstenotu kādu no turpmāk minētajiem mērķiem:

- a) segt *CCP* zaudējumus, kas novērtēti saskaņā ar 25. pantu;
- b) atjaunot *CCP* spēju pienācīgā termiņā pildīt maksājumu saistības;
- d) sasniegt rezultātus, kas minēti a) un b) apakšpunktā, attiecībā uz pagaidu *CCP*;
- e) atbalstīt *CCP* darījumdarbības pārvešanu maksāspējīgai trešai personai, izmantojot uzņēmuma pārdošanas instrumentu.

Noregulējuma iestādes 30. pantā minēto zaudējumu sadales instrumentu var izmantot saistībā ar zaudējumiem, kuri rodas saistību neizpildes gadījumā, un saistībā ar zaudējumiem, kuri rodas gadījumā, kuram nav sakara ar saistību neizpildi. Ja 30. pantā minēto zaudējumu sadales instrumentu izmanto saistībā ar zaudējumiem, kuri rodas gadījumā, kuram nav sakara ar saistību neizpildi, to var izmantot tikai, nepārsniedzot kumulatīvo summu, kas ir līdzvērtīga saistības

pildošo tīrvērtes dalībnieku iemaksai *CCP* fondos saistību neizpildes gadījumiem un ko sadala starp tīrvērtes dalībniekiem proporcionāli to iemaksām fondos saistību neizpildes gadījumiem.

4. Noregulējuma iestādes neizmanto 30. un 31. pantā minētos zaudējumu sadales instrumentus attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 4. un 5. punktā minētajām vienībām.

29. pants

Līgumu izbeigšana – daļēja vai pilnīga

1. Noregulējuma iestāde var izbeigt dažus vai visus šādus noregulējamā *CCP* līgumus:

- a) līgumus ar saistības nepildošo tīrvērtes dalībnieku;
- b) skartā tīrvērtes pakalpojuma vai aktīvu klases līgumus;
- c) citus noregulējamā *CCP* līgumus.

Noregulējuma iestāde var izbeigt pirmās daļas a) apakšpunktā minētos līgumus tikai tad, ja no minētajiem līgumiem izrietošu aktīvu un pozīciju pārvedums nav noticis Regulas (ES) Nr. 648/2012 48. panta 5. un 6. punkta nozīmē.

Izmantojot pilnvaras saskaņā ar pirmo daļu, noregulējuma iestāde katrā no a), b) un c) apakšpunktiem minētos līgumus izbeidz līdzīgā veidā, nediskriminējot minēto līgumu darījumu partnerus, izņemot tās līgumsaistības, kuru izpildi pieņemamā laikposmā panākt nav iespējams.

3. Noregulējuma iestāde visus attiecīgos tīrvērtes dalībniekus informē par dienu, kurā jebkurš 1. punktā minēts līgums tiek izbeigts.

4. Pirms 1. punktā minēta līguma izbeigšanas noregulējuma iestāde veic šādus pasākumus:

- a) pieprasa, lai noregulējamais *CCP* noteiktu katra līguma vērtību un atjauninātu katra tīrvērtes dalībnieka konta bilanci;

- b) nosaka neto maksājamo summu, ko katrs tīrvērtes dalībnieks saņem vai maksā, ņemot vērā jebkādu maksājamo, bet nesamaksātu mainīgo drošības rezervi, tostarp mainīgo drošības rezervi, kas maksājama a) apakšpunktā minētās līguma vērtēšanas rezultātā;
- c) paziņo katram tīrvērtes dalībniekam par noteikto neto summu un pieprasa *CCP* to attiecīgi samaksāt vai iekasēt.

Tīrvērtes dalībniekiem bez liekas kavēšanās būtu jāpaziņo saviem klientiem par šāda rīka izmantošanu un to, kā šāda izmantošana tos ietekmē.

4.a Vērtējums, kas minēts 4. punkta a) apakšpunktā, balstās, cik iespējams, uz taisnīgu tirgus cenu, kas noteikta, pamatojoties uz paša *CCP* noteikumiem un kārtību, ja vien noregulējuma iestāde neuzskata, ka ir nepieciešams izmantot citu piemērotu cenu atklāšanas metodi.

5. Ja saistības pildošs tīrvērtes dalībnieks nespēj samaksāt saskaņā ar 4. punktu noteikto neto summu, noregulējuma iestāde, ņemot vērā 21. pantu, var pieprasīt, lai *CCP* nostāda šo saistības pildošo tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes stāvoklī un izmanto tā sākotnējo drošības rezervi un iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 45. pantu.

6. Ja noregulējuma iestāde ir izbeigusi vienu vai vairākus 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto līgumu veidus, tā var uz laiku liegt *CCP* veikt tīrvērti jaunam tāda paša veida līgumam, kāds tika izbeigts.

Noregulējuma iestāde var ļaut *CCP* atsākt minēto līgumu veidu tīrvērti tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

- a) *CCP* atbilst Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām;
- b) noregulējuma iestāde izdod un publicē attiecīgu paziņojumu, izmantojot 70. panta 3. punktā minētos līdzekļus.

7. EVTI līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu izdod pamatnostādnes, ar kurām sīkāk precizē metodoloģiju, kas noregulējuma iestādei jāizmanto, lai noteiktu šā panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto vērtējumu.

30. pants

Jebkādas tādas peļņas vērtības samazinājums, kas *CCP* jāmaksā saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem

1. Noregulējuma iestāde var samazināt summu *CCP* maksājumu saistībām pret saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, ja minētās saistības rada peļņa, kas pienākas saskaņā ar *CCP* procedūrām mainīgās drošības rezerves vai tāda maksājuma samaksai, kuram ir tāda pati ekonomiskā ietekme.
2. Noregulējuma iestāde aprēķina jebkādu maksājumu saistību samazinājumu, kas minēts 1. punktā, izmantojot objektīvu sadales mehānismu, ko nosaka vērtēšanas gaitā, kura veikta saskaņā ar 24. panta 3. punktu un par kuru paziņo tīrvērtes dalībniekiem, tiklīdz tiek izmantots noregulējuma instruments. Tīrvērtes dalībniekiem bez liekas kavēšanās būtu jāpaziņo saviem klientiem par šāda rīka izmantošanu un to, kā šāda izmantošana tos ietekmē. Kopējā neto peļņa, kas jāsamazina katram tīrvērtes dalībniekam, ir proporcionāla summām, kas pienākas no *CCP*.
3. Maksājamās peļņas vērtības samazinājums stājas spēkā un ir nekavējoties saistošs *CCP* un skartajiem tīrvērtes dalībniekiem no brīža, kad noregulējuma iestāde veic noregulējuma darbību.
4. Saistības pildošam tīrvērtes dalībniekam nav nekādu prasījumu jebkādā turpmākā no 1. punktā minētā maksājumu saistību samazinājuma izrietošā tiesvedībā pret *CCP* vai vienību, kas ir tā tiesību pārņēmēja.

Pirmā daļa neliedz noregulējuma iestādēm pieprasīt, lai *CCP* atlīdzina tīrvērtes dalībniekiem, ja tiek konstatēts, ka uz provizorisku vērtēšanu balstītais samazinājuma līmenis pārsniedz nepieciešamās summas, kas novērtētas saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto galīgo vērtējumu.

5. Ja noregulējuma iestāde tikai daļēji samazina maksājamās peļņas vērtību, atlikusī maksājamā summa joprojām pienākas saistības pildošajam tīrvērtes dalībniekam.

5.a *CCP* savos darbības noteikumos iekļauj atsauci uz pilnvarām samazināt maksājumu saistības, kuras minētas 1. punktā, papildus jebkādiem līdzīgiem mehānismiem, kas minētajos darbības noteikumos ir paredzēti atveseļošanas posmā, un nodrošina, ka tiek noslēgtas līgumattiecības, kas ļauj noregulējuma iestādei īstenot savas pilnvaras saskaņā ar šo pantu.

31. pants

Noregulējuma skaidras naudas pieprasījums

1. Noregulējuma iestāde var pieprasīt, lai saistības pildošie tīrvērtes dalībnieki veiktu iemaksu skaidrā naudā *CCP* augstākais tās summas divkārtšā apmērā, kura ir līdzvērtīga to iemaksai *CCP* fondā saistību neizpildes gadījumiem. Šo pienākumu veikt iemaksu skaidrā naudā iekļauj arī *CCP* noteikumos un citās līgumattiecībās kā noregulējuma skaidras naudas pieprasījumu, kas rezervēts noregulējuma iestādei noregulējumā. Ja noregulējuma iestāde pieprasa summu, kas pārsniedz iemaksu fondā saistību neizpildes gadījumiem, tā to dara pēc tam, kad ir novērtējusi šā instrumenta ietekmi uz saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem un dalībvalstu finanšu stabilitāti, sadarbojoties ar saistības pildošo tīrvērtes dalībnieku noregulējuma iestādēm.

Ja *CCP* ir vairāki fondi saistību neizpildes gadījumiem un instrumentu izmanto, lai risinātu saistību neizpildes gadījumu, pirmajā daļā minētās skaidras naudas iemaksas summa attiecas uz tīrvērtes dalībnieka iemaksu skartā tīrvērtes pakalpojuma vai aktīvu klases fondā saistību neizpildes gadījumiem.

Ja *CCP* ir vairāki fondi saistību neizpildes gadījumiem un instrumentu izmanto, lai risinātu gadījumu, kuram nav sakara ar saistību neizpildi, pirmajā daļā minētās skaidras naudas iemaksas summa attiecas uz tīrvērtes dalībnieka iemaksu visos *CCP* fondos saistību neizpildes gadījumiem.

Noregulējuma iestāde var izmantot noregulējuma skaidras naudas pieprasījumu neatkarīgi no tā, vai ir izsmeltas visas līgumsaistības, saskaņā ar kurām saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem ir jāveic skaidras naudas iemaksas.

Noregulējuma iestāde katra saistības pildoša tīrvērtes dalībnieka skaidras naudas iemaksas summu nosaka proporcionāli tīrvērtes dalībnieka iemaksai fondā saistību neizpildes gadījumiem, nepārsniedzot pirmajā daļā minēto ierobežojumu.

Noregulējuma iestāde var pieprasīt *CCP* atlīdzināt tīrvērtes dalībniekiem iespējamo noregulējuma skaidras naudas pieprasījuma pārsnieguma summu, ja tiek konstatēts, ka uz provizorisku vērtēšanu balstītais noregulējuma skaidras naudas pieprasījuma apjoms pārsniedz nepieciešamās summas, kas novērtētas saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto galīgo vērtējumu.

2. Ja saistības pildošs tīrvērtes dalībnieks nesamaksā prasīto summu, noregulējuma iestāde var pieprasīt, lai *CCP* nostāda minēto tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes stāvoklī un izmanto tīrvērtes dalībnieka sākotnējo drošības rezervi un iemaksu fondā saistību neizpildes gadījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 45. pantu, nepārsniedzot prasīto summu.

3. IEDAĻA

ĪPAŠUMTIESĪBU INSTRUMENTU UN PARĀDA INSTRUMENTU VAI CITU NENODROŠINĀTU SAISTĪBU NORAKSTĪŠANA UN KONVERTĀCIJA

32. pants

Prasība norakstīt un konvertēt īpašumtiesību instrumentus un parāda instrumentus vai citas nenodrošinātas saistības

1. Noregulējuma iestāde saskaņā ar 33. pantu izmanto norakstīšanas un konvertācijas instrumentu attiecībā uz noregulējamā *CCP* emitētajiem īpašumtiesību instrumentiem un parāda instrumentiem vai citām nenodrošinātām saistībām, lai absorbētu zaudējumus, rekapitalizētu *CCP* vai pagaidu *CCP* vai lai atbalstītu uzņēmuma pārdošanas instrumenta izmantošanu.

2. Pamatojoties uz vērtēšanu, kas veikta saskaņā ar 24. panta 3. punktu, noregulējuma iestāde nosaka:

- a) summu, par kādu īpašumtiesību instrumenti un parāda instrumenti vai citas nenodrošinātas saistības ir jānoraksta, ņemot vērā visus zaudējumus, kas ir jāabsorbē, panākot tīrvērtes dalībnieku vai citu trešo personu nenokārtoto saistību izpildi, kas pienākas *CCP*;
- b) summu, par kādu parāda instrumentus vai citas nenodrošinātās saistības ir jākonvertē par īpašumtiesību instrumentiem, lai atjaunotu *CCP* vai pagaidu *CCP* atbilstību *kapitāla* prasībām.

33. pants

Noteikumi, kas reglamentē īpašumtiesību un parāda instrumentu vai citu nenodrošināto saistību norakstīšanu vai konvertāciju

1. Noregulējuma iestāde izmanto norakstīšanas un konvertācijas instrumentu saskaņā ar prasījumu prioritāti parastā maksātnespējas procedūrā.
2. Pirms parāda instrumentu vai citu nenodrošināto saistību pamatsummas samazināšanas vai konvertēšanas noregulējuma iestāde samazina īpašumtiesību instrumentu nominālo summu proporcionāli zaudējumiem un vajadzības gadījumā līdz to pilnai vērtībai.

Ja saskaņā ar vērtēšanu, ko veic, ievērojot 24. panta 3. punktu, *CCP* saglabā pozitīvu neto vērtību pēc īpašumtiesību instrumentu nominālās summas samazinājuma, noregulējuma iestāde anulē minētos īpašumtiesību instrumentus vai attiecīgā gadījumā samazina to vērtību.

3. Noregulējuma iestāde samazina, konvertē vai gan samazina, gan konvertē parāda instrumentu vai citu nenodrošināto saistību pamatsummu, ciktāl tas ir nepieciešams noregulējuma mērķu sasniegšanai, vajadzības gadījumā līdz minēto instrumentu vai saistību pilnai vērtībai.

4. Noregulējuma iestāde neizmanto norakstīšanas un konvertācijas instrumentus attiecībā uz šādām saistībām:

- a) saistības pret darbiniekiem attiecībā uz uzkrāto algu, pensijas pabalstiem vai citu fiksētu atalgojumu, izņemot jebkuru atalgojuma mainīgo daļu, ko neregulē darba koplīgums;
- b) saistības pret komerc kreditoriem vai tirdzniecības kreditoriem, kas rodas no *CCP* ikdienas darba nodrošināšanai kritiski svarīgo preču vai pakalpojumu, tostarp IT pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas un telpu īres, apkalpošanas un uzturēšanas;
- c) saistības pret nodokļu un sociālā nodrošinājuma iestādēm ar noteikumu, ka minētās saistības ir prioritārās saistības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem maksātnespējas jomā;
- d) tādas saistības pret sistēmām vai sistēmu operatoriem, kas izraudzīti saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, pret dalībniekiem, ciktāl saistības izriet no viņu dalības šādās sistēmās, pret citiem *CCP* un pret centrālajām bankām;

e) sākotnējās drošības rezerves.

5. Ja tiek samazināta īpašumtiesību instrumenta nominālā summa vai parāda instrumenta vai citu nenodrošināto saistību pamatsumma, piemēro šādus nosacījumus:

a) šis samazinājums ir pastāvīgs;

b) instrumenta turētājam nav prasījumu saistībā ar minēto samazinājumu, izņemot jebkādas jau uzkrātās saistības, jebkādas saistības attiecībā uz atbildību par zaudējumiem, kāda varētu iestāties, ja ar apelāciju tiek apstrīdēta minētā samazinājuma, jebkura cita prasījuma, kura pamatā ir īpašumtiesību instrumenti, kas emitēti vai pārvesti, ievērojot šā panta 6. punktu, vai jebkura cita maksājuma prasījuma likumība saskaņā ar 62. pantu;

c) ja minētais samazinājums ir tikai daļējs, nolīgumu, kas radīja sākotnējās saistības, turpina piemērot attiecībā uz atlikušo summu, ievērojot visus samazināšanas dēļ nepieciešamos grozījumus minētā nolīguma noteikumos.

Šā punkta a) apakšpunkts neliedz noregulējuma iestādēm piemērot vērtības palielināšanas mehānismu, lai izmaksātu atlīdzību parāda instrumentu vai citu nenodrošināto saistību turētājiem un pēc tam īpašumtiesību instrumentu turētājiem, ja tiek konstatēts, ka uz provizorisku vērtēšanu balstītais norakstīšanas līmenis pārsniedz nepieciešamās summas, kas novērtētas saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto galīgo vērtējumu.

6. Konvertējot parāda instrumentus vai citas nenodrošinātās saistības saskaņā ar 3. punktu, noregulējuma iestāde var pieprasīt *CCP* emitēt vai pārvest īpašumtiesību instrumentus parāda instrumentu vai citu nenodrošināto saistību turētājiem.

7. Noregulējuma iestāde konvertē parāda instrumentus vai citas nenodrošinātās saistības saskaņā ar 3. punktu tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

b) īpašumtiesību instrumenti ir emitēti pirms *CCP* īpašumtiesību instrumentu emisijas, lai valsts vai valsts pārvaldes vienība sniegtu pašu kapitālu;

c) konvertācijas koeficients atspoguļo atbilstošu kompensāciju skartajiem parāda saistību turētājiem par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru īstenošanas rezultātā saskaņā ar pieeju, ko tiem piemēro parastā maksātnespējas procedūrā.

Pēc parāda instrumentu vai citu nenodrošināto saistību konvertācijas uz īpašumtiesību instrumentiem, šos īpašumtiesību instrumentus pēc konvertācijas nekavējoties paraksta vai pārved.

8. Šā panta 7. punkta nolūkos saistībā ar *CCP* noregulējuma plāna izstrādi un uzturēšanu un pilnvarām novērst *CCP* noregulējamības šķēršļus, noregulējuma iestāde nodrošina, ka *CCP* jebkurā brīdī spēj emitēt īpašumtiesību instrumentu nepieciešamo daudzumu.

34. pants

Norakstīšanas un konvertācijas sekas

Noregulējuma iestāde pabeidz vai pieprasa, lai tiktu pabeigti visi administratīvie un procedūras uzdevumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu norakstīšanas un konvertācijas instrumenta izmantošanu, tostarp:

- a) izmaiņas visos attiecīgajos reģistros;
- b) īpašumtiesību instrumentu vai parāda instrumentu svīturošanu no sarakstiem vai izņemšanu no tirdzniecības;
- c) jaunu īpašumtiesību instrumentu iekļaušanu sarakstos vai pielaidi tirdzniecībai;
- d) jebkura norakstīta parāda instrumenta atkārtotu iekļaušanu sarakstos vai atkārtotu pielaidi tirdzniecībai, nepieprasot publicēt prospektu saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129²³.

35. pants

Procesuālo šķēršļu likvidācija norakstīšanai un konvertācijai

Ja piemēro 32. panta 1. punktu, kompetentā iestāde pieprasa *CCP* vienmēr uzturēt pietiekamu apjomu ar īpašumtiesību instrumentiem, lai nodrošinātu, ka *CCP* var emitēt pietiekami daudz jaunu īpašumtiesību instrumentu un ka īpašumtiesību instrumentu emitēšanu vai konvertāciju uz tiem var veikt efektīvi.

Noregulējuma iestāde izmanto norakstīšanas un konvertācijas instrumentu neatkarīgi no jebkādiem *CCP* dibināšanas dokumentu vai statūtu noteikumiem, tostarp attiecībā uz akcionāru pirmpirkuma tiesībām vai prasību, ka kapitāla palielināšanai vajadzīga akcionāru atļauja.

²³ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).

36. pants

Darījumsdarbības reorganizācijas plāna iesniegšana

1. *CCP* viena mēneša laikā pēc 32. pantā minēto instrumentu izmantošanas veic pārskatīšanu, lai izvērtētu, kādēļ tas ir nonācis grūtībās, un šo pārskatu iesniedz noregulējuma iestādei līdz ar darījumsdarbības reorganizācijas plānu, kas sagatavots saskaņā ar 37. pantu. Ja ir piemērojams Savienības valsts atbalsta regulējums, minētais plāns, tostarp pēc jebkādiem grozījumiem saskaņā ar 38. pantu un kā īstenots saskaņā ar 39. pantu, ir saderīgs ar pārstrukturēšanas plānu, kas *CCP* ir jāiesniedz Komisijai saskaņā ar minēto regulējumu.

Ja tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu noregulējuma mērķus, noregulējuma iestāde var pagarināt pirmajā daļā minēto laikposmu par ne vairāk kā diviem mēnešiem.

2. Ja par pārstrukturēšanas plānu ir jāpaziņo saistībā ar Savienības valsts atbalsta regulējumu, darījumsdarbības reorganizācijas plāna iesniegšanu neskar termiņš, kas Savienības valsts atbalsta regulējumā paredzēts attiecībā uz minētā pārstrukturēšanas plāna iesniegšanu.

3. Noregulējuma iestāde pārskatu un darījumsdarbības reorganizācijas plānu un jebkādas tā labojumus saskaņā ar 38. pantu iesniedz kompetentajai iestādei un noregulējuma kolēģijai.

37. pants

Darījumsdarbības reorganizācijas plāna saturs

1. Darījumsdarbības reorganizācijas plānā, kas minēts 36. pantā, nosaka pasākumus, kuru mērķis ir pieņemamā termiņā atjaunot *CCP* vai tā atsevišķu darījumsdarbības daļu ilgtermiņa dzīvotspēju. Šie pasākumi ir balstīti uz reālistiskiem pieņēmumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu tirgus situāciju, kurā *CCP* darbosies.

Darījumsdarbības reorganizācijas plānā ņem vērā finanšu tirgu pašreizējo un iespējamo situāciju un atspoguļo pieņēmumus par iespējamo vislabvēlīgāko un visnelabvēlīgāko notikumu attīstību, tostarp notikumu kombināciju, lai apzinātu *CCP* galvenos vājos punktus. Pieņēmumus salīdzina ar atbilstīgiem nozares etaloniem.

2. Darījumdarbības reorganizācijas plānā ir vismaz šādi elementi:

- a) detalizēta analīze par faktoriem un apstākļiem, kas izraisījuši to, ka *CCP* nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās;
- b) apraksts par pasākumiem, kas jāpieņem, lai atjaunotu *CCP* ilgtermiņa dzīvotspēju;
- c) grafiks minēto pasākumu īstenošanai.

3. Pasākumi, kas paredzēti *CCP* ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanai, var ietvert:

- a) *CCP* darbību reorganizāciju un pārstrukturēšanu;
- b) izmaiņas *CCP* darbības sistēmās un infrastruktūrā;
- c) aktīvu vai darījumdarbības virzienu pārdošanu;
- d) izmaiņas *CCP* riska pārvaldībā.

3.a EVTI līdz ... [24 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu minimālos elementus, kas darījumdarbības reorganizācijas plānā būtu jāiekļauj, ievērojot 2. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

38. pants

Darījumdarbības reorganizācijas plāna novērtējums un pieņemšana

1. Viena mēneša laikā no dienas, kad *CCP* ir iesniedzis darījumdarbības reorganizācijas plānu saskaņā ar 36. panta 1. punktu, noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde novērtē, vai šajā plānā paredzētie pasākumi ticami atjaunotu *CCP* ilgtermiņa dzīvotspēju.

Ja noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde ir pārliecinātas, ka ar minēto plānu tiktu atjaunota *CCP* ilgtermiņa dzīvotspēja, noregulējuma iestāde šo plānu apstiprina.

2. Ja noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde nav pārliecinātas, ka plānā paredzētie pasākumi ļautu atjaunot *CCP* ilgtermiņa dzīvotspēju, noregulējuma iestāde paziņo *CCP* par savām bažām un

pieprasa, lai tas divu nedēļu laikā pēc paziņošanas atkārtoti iesniegtu grozītu plānu, kurā tiktu kļiedētas šīs bažas.

3. Noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde novērtē atkārtoti iesniegtu plānu un vienas nedēļas laikā pēc minētā plāna saņemšanas paziņo *CCP*, vai bažas ir pienācīgi kļiedētas, vai arī ir vajadzīgi turpmāki grozījumi.

3.a EVTI līdz ... [24 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu minimālos kritērijus, kuriem darījumdarbības reorganizācijas plānam ir jāatbilst, lai noregulējuma iestāde to varētu apstiprināt, ievērojot 1. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

39. pants

Darījumdarbības reorganizācijas plāna īstenošana un uzraudzība

1. *CCP* īsteno darījumdarbības reorganizācijas plānu un pēc pieprasījuma un vismaz reizi sešos mēnešos noregulējuma iestādei un kompetentajai iestādei iesniedz ziņojumu par plāna īstenošanas gaitu.

2. Noregulējuma iestāde, vienojoties ar kompetento iestādi, var pieprasīt *CCP* pārskatīt plānu, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kas minēti 37. panta 1. punktā.

4. IEDAĻA

UZŅĒMUMA PĀRDOŠANAS INSTRUMENTS

40. pants

Uzņēmuma pārdošanas instruments

1. Noregulējuma iestāde pircējam, kas nav pagaidu *CCP*, var pārvest šādus instrumentus:

- a) īpašumtiesību instrumentus, ko emitējis noregulējamais *CCP*;
- b) visus noregulējamā *CCP* aktīvus, tiesības, pienākumus vai saistības.

Šā punkta pirmajā daļā minētais pārvedums notiek bez *CCP* akcionāru vai trešās personas, kas nav pircējs, piekrišanas, un tā veikšanai nav nepieciešams ievērot procesuālās prasības, ko paredz uzņēmējdarbību vai vērtspapīru jomu reglamentējošie tiesību akti, kas nav minēti 41. pantā.

2. Pārvedumu saskaņā ar 1. punktu veic atbilstīgi komerciāliem noteikumiem, ņemot vērā apstākļus un ievērojot Savienības valsts atbalsta regulējumu.

Šā punkta pirmās daļas nolūkos noregulējuma iestāde veic visus piemērotos pasākumus, lai panāktu komerciālus noteikumus, kas atbilst vērtēšanai, ko veic saskaņā ar 24. panta 3. punktu.

3. Ievērojot 27. panta 9. punktu, atlīdzība, ko samaksā pircējs, nes labumu:

- a) ģpašumtiesību instrumentu ģpašniekiem, ja uzņģmuma pārdošana ir veikta, pārvedot pircģjam *CCP* emitģtos ģpašumtiesību instrumentus no minģto instrumentu turģtģjiem;
- b) *CCP*, ja uzņģmuma pārdošana ir veikta, pārvedot pircģjam daģus vai visus *CCP* aktģvus vai saistģbas;
- c) visiem saistģbas pildoģiem tģrvģrtes dalģbniekiem, kuri, noregulģjumģ piemģrojot noregulģjuma instrumentus, ir cietuģģ zaudģjumus, proporcionģli to zaudģjumiem noregulģjumģ.

3.a Jebkģdu atlģdzģbu, ko izmaksģ pircģjs saskaņģ ar 3. punktu, sadala šģdi:

- a) ģestģjoties notikumam, uz kuru attiecas *CCP* secģba saistģbu neizpildes gadģjumģ, kģ izklģstģts Regulas (ES) Nr. 648/2012 43. un 45. pantģ, apģrieztģ secģbģ tai, kģdģ zaudģjumi tika sadalģti *CCP* saistģbu neizpildes gadģjuma secģbģ; vai
- b) ģestģjoties notikumam, uz kuru neattiecas *CCP* secģba saistģbu neizpildes gadģjumģ, kģ izklģstģts Regulas (ES) Nr. 648/2012 43. un 45. pantģ, apģrieztģ secģbģ, kģdģ zaudģjumi tika sadalģti saskaņģ ar jebkģdiem piemģrojamiem *CCP* noteikumiem.

Jebkģdas atlikuģģs atlģdzģbas sadali pģc tam veic saskaņģ ar prasģjumu prioritģti parastģ maksģtnespģjas procedģrģ.

4. Noregulējuma iestāde var īstenot 1. punktā minētās pārveduma pilnvaras vairāk nekā vienu reizi, lai veiktu *CCP* emitēto īpašumtiesību instrumentu vai – attiecīgā gadījumā – *CCP* aktīvu, tiesību, pienākumu vai saistību papildu pārvedumus.

5. Noregulējuma iestāde, vienojoties ar pircēju, var aktīvus, tiesības, pienākumus vai saistības, kas bija pārvestas pircējam, pārvest atpakaļ *CCP*, vai īpašumtiesību instrumentus pārvest atpakaļ to sākotnējiem īpašniekiem.

Ja noregulējuma iestāde izmanto pirmajā daļā minētās pārveduma pilnvaras, *CCP* vai sākotnējie īpašnieki uzņem atpakaļ visus šādus aktīvus, tiesības, pienākumus vai saistības, vai īpašumtiesību instrumentus.

6. Jebkāds pārvedums, kas veikts, ievērojot 1. punktu, notiek neatkarīgi no tā, vai pircējs ir saņēmis atļauju sniegt pakalpojumus un veikt darbības, kuras izriet no iegādes.

Ja pircējs nav saņēmis atļauju sniegt pakalpojumus un veikt darbības, kuras izriet no iegādes, noregulējuma iestāde, apspriežoties ar kompetento iestādi, veic atbilstošu pircēja uzticamības pārbaudi un nodrošina, ka pircējam ir profesionālās un tehniskās spējas veikt nopirktā *CCP* funkcijas un ka pircējs iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai iespējami drīz un, vēlākais, viena mēneša laikā pēc uzņēmuma pārdošanas instrumenta izmantošanas. Kompetentā iestāde nodrošina, ka jebkurš šādas atļaujas pieteikums tiek izskatīts paātrinātā veidā.

7. Ja 1. punktā minētās īpašumtiesību instrumentu pārvešanas rezultātā tiek iegūta vai palielināta būtiska līdzdalība, kas minēta Regulas (ES) Nr. 648/2012 31. panta 2. punktā, kompetentā iestāde veic minētajā pantā norādīto vērtēšanu tādā laikposmā, kas nekavē piemērot uzņēmuma pārdošanas instrumentu un neliedz noregulējuma darbībai sasniegt attiecīgos noregulējuma mērķus.

8. Ja kompetentā iestāde nav pabeigusi 7. punktā minēto vērtēšanu līdz dienai, kad stājas spēkā īpašumtiesību instrumentu pārvedums, piemēro šādus noteikumus:

a) īpašumtiesību instrumentu pārvedumam ir tūlītējas tiesiskās sekas no tās dienas, kad tie ir pārvesti;

- b) vērtēšanas laikposmā un jebkurā f) apakšpunktā paredzētajā pārdošanas laikposmā tiek apturētas pircēja balsstiesības, kas saistītas ar minētajiem īpašumtiesību instrumentiem, un tās īsteno tikai noregulējuma iestāde, kurai nav pienākuma tās izmantot un, ja vien darbība vai bezdarbība nav rupja nolaidība vai nopietns pārkāpums, kura nav atbildīga par to, ka ir tās izmantojusi vai atturējusies izmantot;
- c) vērtēšanas laikposmā un jebkurā f) apakšpunktā paredzētajā pārdošanas laikposmā minētajam pārvedumam nepiemēro nekādus Regulas (ES) Nr. 648/2012 22. panta 3. punktā paredzētos sodus vai Regulas (ES) Nr. 648/2012 30. pantā paredzētos pasākumus par būtiskas līdzdalības iegādes vai atsavināšanas prasību pārkāpumiem;
- d) kompetentā iestāde uzreiz pēc novērtēšanas pabeigšanas rakstiski paziņo noregulējuma iestādei un pircējam tās veiktā novērtējuma rezultātus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 32. pantu;
- e) ja kompetentā iestāde neiebilst pret pārvedumu, tiek uzskatīts, ka balsstiesības, kas saistītas ar minētajiem īpašumtiesību instrumentiem, no d) apakšpunktā minētā paziņojuma brīža pilnībā pieder pircējam;
- f) ja kompetentā iestāde iebilst pret īpašumtiesību instrumentu pārvedumu, b) apakšpunktu turpina piemērot un noregulējuma iestāde var, ņemot vērā tirgus apstākļus, noteikt pārdošanas laikposmu, kurā pircējs pārdod šādus īpašumtiesību instrumentus.

9. Lai pircējs varētu īstenot savas tiesības sniegt pakalpojumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, tas ir uzskatāms par noregulējamā *CCP* turpinājumu un var turpināt īstenot visas šādas tiesības, kuras noregulējamais *CCP* īstenojis attiecībā uz pārvestajiem aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām.

10. Pircējam, kas minēts 1. punktā, netiek liegts izmantot *CCP* līdzdalības tiesības un piekļuvi maksājumu un norēķinu sistēmām un citām saistītām FTI un tirdzniecības vietām ar noteikumu, ka pircējs atbilst līdzdalības vai dalības kritērijiem minētajās sistēmās, infrastruktūrās vai tirdzniecības vietās.

Neatkarīgi no pirmās daļas pircējam netiek liegta piekļuve maksājumu un norēķinu sistēmām vai citām saistītām FTI un tirdzniecības vietām, pamatojoties uz to, ka pircējam nav kredītreitingu aģentūras piešķirta reitinga vai ka minētais reitings neatbilst reitinga līmenim, kāds ir vajadzīgs, lai piešķirtu piekļuvi minētajām sistēmām, infrastruktūrām vai tirdzniecības vietām.

Ja pircējs neatbilst pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, pircējs var turpināt izmantot *CCP* līdzdalības tiesības un piekļuvi minētajām sistēmām un citām infrastruktūrām un tirdzniecības vietām uz laikposmu, ko nosaka noregulējuma iestāde. Minētais laikposms nepārsniedz 12 mēnešus.

12. Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, noregulējamā *CCP* akcionāriem, kreditoriem, tīrvērtes dalībniekiem un klientiem un citām trešām personām, kuru aktīvi, tiesības, pienākumi vai saistības nav pārvestas, nav nekādu tiesību uz pārvestajiem aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām vai ar tiem saistītu tiesību.

41. pants

Uzņēmuma pārdošanas instruments – procesuālās prasības

1. Ja attiecībā uz *CCP* izmanto uzņēmuma pārdošanas instrumentu, noregulējuma iestāde publisko pārvešanai paredzēto aktīvu, tiesību, pienākumu, saistību vai īpašumtiesību instrumentu pieejamību vai veic ar tiem saistītus mārketinga pasākumus. Portfeļos apvienotas tiesības, aktīvus, pienākumus un saistības var tirgot atsevišķi.

2. Neskarot Savienības valsts atbalsta regulējumu, 1. punktā minēto mārketingu attiecīgā gadījumā veic saskaņā ar šādiem kritērijiem:

- a) tā ir pēc iespējas pārredzama un nerada maldinošu priekšstatu par *CCP* aktīviem, tiesībām, pienākumiem, saistībām vai īpašumtiesību instrumentiem, ņemot vērā konkrētos apstākļus un jo īpaši nepieciešamību saglabāt finanšu stabilitāti;
- b) to veicot, nedrīkst piemērot nepamatoti labvēlīgu vai diskriminējošu attieksmi pret potenciāliem pircējiem;
- c) tajā nav interešu konfliktu;
- d) tajā ņem vērā nepieciešamību ātri veikt noregulējuma darbību;
- e) tās mērķis ir panākt pēc iespējas maksimālu pārdošanas cenu attiecīgajiem īpašumtiesību instrumentiem, aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām.

Pirmajā daļā minētie kritēriji neliedz noregulējuma iestādei izteikt piedāvājumus potenciāliem pircējiem.

3. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, noregulējuma iestāde var piemērot uzņēmuma pārdošanas instrumentu, neievērojot tirgošanas prasības, vai var tirgot aktīvus, tiesības, pienākumus, saistības vai īpašumtiesību instrumentus, neievērojot 2. punktā minētos kritērijus, ja tā konstatē, ka minēto kritēriju ievērošana varētu apdraudēt viena vai vairāku noregulējuma mērķu sasniegšanu, tostarp radīt būtisku apdraudējumu finanšu stabilitātei.

5. IEDAĻA

PAGaidu *CCP* INSTRUMENTS

42. pants

Pagaidu *CCP* instruments

1. Noregulējuma iestāde pagaidu centrālajam darījumu partnerim var pārvest turpmāk norādīto:
 - a) īpašumtiesību instrumentus, ko emitējis noregulējamais *CCP*;
 - b) visus noregulējamā *CCP* aktīvus, tiesības, pienākumus un saistības.

Šā punkta pirmajā daļā minētais pārvedums var notikt bez noregulējamā *CCP* akcionāru vai trešās personas, kas nav pagaidu *CCP*, piekrišanas, un tā veikšanai nav nepieciešams ievērot procesuālās prasības, ko paredz uzņēmējdarbību vai vērtspapīru jomu reglamentējošie tiesību akti, kas nav minēti 43. pantā.

2. Pagaidu *CCP* ir juridiska persona, kas atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:
 - a) to kontrolē noregulējuma iestāde, un tas pilnībā vai daļēji pieder vienai vai vairākām publiskā sektora iestādēm, kas var ietvert noregulējuma iestādi;
 - b) tas ir izveidots vai tiek izmantots nolūkā saņemt un turēt dažus vai visus īpašumtiesību instrumentus, ko emitējis noregulējamais *CCP*, vai dažus vai visus *CCP* aktīvus, tiesības, pienākumus un saistības, lai saglabātu kritiski svarīgās *CCP* funkcijas un pēc tam pārdotu *CCP*.

3. Piemērojot pagaidu *CCP* instrumentu, noregulējuma iestāde nodrošina, ka saistību un pienākumu kopējā vērtība, kas pārvesta pagaidu *CCP*, nepārsniedz no noregulējamā *CCP* pārvesto tiesību un aktīvu kopējo vērtību.

4. Ievērojot 27. panta 9. punktu, jebkāda atlīdzība, ko izmaksā pagaidu *CCP*, nes labumu:

- a) īpašumtiesību instrumentu īpašniekiem, ja pārvedums pagaidu *CCP* ir veikts, pārvedot tam noregulējamā *CCP* emitētos īpašumtiesību instrumentus no minēto instrumentu turētājiem;
- b) noregulējamajam *CCP*, ja pārvedums pagaidu *CCP* ir veikts, pārvedot dažus vai visus minētā *CCP* aktīvus vai saistības pagaidu *CCP*;
- c) visiem saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, kuri, noregulējumā piemērojot noregulējuma instrumentus, ir cietuši zaudējumus.

4.a Jebkādu atlīdzību, ko izmaksā pagaidu *CCP* saskaņā ar 4. punktu, sadala šādi:

- a) iestājoties notikumam, uz kuru attiecas *CCP* secība saistību neizpildes gadījumā, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 648/2012 43. un 45. pantā, apgrieztā secībā tai, kādā zaudējumi tika sadalīti *CCP* saistību neizpildes gadījuma secībā; vai
- b) iestājoties notikumam, uz kuru neattiecas *CCP* secība saistību neizpildes gadījumā, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 648/2012 43. un 45. pantā, apgrieztā secībā, kādā zaudējumi tika sadalīti saskaņā ar jebkādiem piemērojamiem *CCP* noteikumiem.

Jebkādas atlikušās atlīdzības sadali pēc tam veic saskaņā ar prasījumu prioritāti parastā maksātspējas procedūrā.

5. Noregulējuma iestāde var īstenot 1. punktā minētās pārveduma pilnvaras vairāk nekā vienu reizi, lai veiktu *CCP* emitēto īpašumtiesību instrumentu vai tā aktīvu, tiesību, pienākumu vai saistību papildu pārvedumus.

6. Noregulējuma iestāde var tiesības, pienākumus, aktīvus vai saistības, kas ir pārvesti pagaidu *CCP*, pārvest atpakaļ noregulējamajam *CCP*, vai īpašumtiesību instrumentus pārvest atpakaļ to sākotnējiem īpašniekiem, ja minētais pārvedums ir skaidri paredzēts instrumentā, ar kuru veic 1. punktā minēto pārvedumu.

Ja noregulējuma iestāde izmanto pirmajā daļā minētās pārveduma pilnvaras, noregulējamajam *CCP* vai sākotnējiem īpašniekiem ir jāuzņem atpakaļ visi šādi aktīvi, tiesības, pienākumi vai saistības, vai īpašumtiesību instrumenti ar noteikumu, ka ir izpildīti šā punkta pirmajā daļā vai 7. punktā minētie nosacījumi.

7. Ja konkrētie īpašumtiesību instrumenti, aktīvi, tiesības, pienākumi vai saistības neietilpst to īpašumtiesību instrumentu, aktīvu, tiesību, pienākumu vai saistību klasēs, kas norādītas instrumentā, ar kuru īstenots pārvedums, vai neatbilst to pārvešanas nosacījumiem, noregulējuma iestāde var tos no pagaidu *CCP* pārvest atpakaļ noregulējamajam *CCP* vai sākotnējiem īpašniekiem.

8. Pārvedumu, kas minēts 6. un 7. punktā, var veikt jebkurā brīdī, un tas atbilst visiem citiem nosacījumiem, kas minēti instrumentā, ar kuru īstenots pārvedums attiecīgajā nolūkā.

9. Noregulējuma iestāde īpašumtiesību instrumentus vai aktīvus, tiesības, pienākumus vai saistības no pagaidu *CCP* var pārvest trešai personai.

10. Lai pagaidu *CCP* varētu īstenot savas tiesības sniegt pakalpojumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, tas ir uzskatāms par noregulējamā *CCP* turpinājumu un var turpināt īstenot visas šādas tiesības, kuras īstenojis noregulējamais *CCP* attiecībā uz pārvestajiem aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām.

Attiecībā uz visiem citiem mērķiem noregulējuma iestādes var pieprasīt, lai tiktu apsvērta iespēja uzskatīt pagaidu *CCP* par noregulējamā *CCP* turpinājumu un ļaut tam turpināt īstenot noregulējamā *CCP* iepriekš īstenotās tiesības attiecībā uz pārvestajiem aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām.

11. Pagaidu *CCP* netiek liegts izmantot līdzdalības tiesības un piekļuvi maksājumu un norēķinu sistēmām un citām saistītām FTI un tirdzniecības vietām ar noteikumu, ka tas atbilst līdzdalības un dalības kritērijiem minētajās sistēmās vai FTI, vai tirdzniecības vietās.

Neatkarīgi no pirmās daļas pagaidu *CCP* netiek liegta piekļuve maksājumu un norēķinu sistēmām un citām FTI un tirdzniecības vietām, pamatojoties uz to, ka pagaidu *CCP* nav kredītreitingu aģentūras piešķirta reitinga vai ka minētais reitings neatbilst reitinga līmenim, kāds ir vajadzīgs, lai piešķirtu piekļuvi minētajām sistēmām, infrastruktūrām vai tirdzniecības vietām.

Ja pagaidu *CCP* neatbilst pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, pagaidu *CCP* var turpināt izmantot *CCP* līdzdalības tiesības un piekļuvi minētajām sistēmām un citām infrastruktūrām un tirdzniecības vietām uz laikposmu, ko nosaka noregulējuma iestāde. Minētais laikposms nepārsniedz 12 mēnešus.

13. Noregulējamā *CCP* akcionāriem vai kreditoriem un citām trešām personām, kuru aktīvi, tiesības, pienākumi vai saistības nav pārvesti pagaidu *CCP*, nav prasījumu pret vai attiecībā uz pagaidu *CCP* pārvestajiem aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām vai pret tā valdi vai augstāko vadību.

14. Pagaidu *CCP* nav pienākuma vai atbildības pret noregulējamā *CCP* akcionāriem vai kreditoriem, un pagaidu *CCP* valdei vai augstākajai vadībai nav saistību pret minētajiem akcionāriem vai kreditoriem attiecībā uz darbību vai bezdarbību, veicot savus pienākumus, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem šāda darbība vai bezdarbība ir rupja nolaidība vai nopietns pārkāpums.

43. pants

Pagaidu *CCP* – procesuālās prasības

1. Pagaidu *CCP* atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

a) pagaidu *CCP* lūdz noregulējuma iestādes apstiprinājumu visos turpmāk minētajos jautājumos:

i) pagaidu *CCP* dibināšanas noteikumi;

ii) pagaidu *CCP* valdes locekļi, ja šos locekļus nav tieši iecēlusi noregulējuma iestāde;

iii) pagaidu *CCP* valdes locekļu atbildība un atalgojums, ja šo atlīdzību un atbildību nav noteikusi noregulējuma iestāde;

iv) pagaidu *CCP* stratēģija un riska profils;

b) pagaidu *CCP* pārņem noregulējamā *CCP* atļaujas sniegt pakalpojumus vai veikt darbības, kas izriet no 42. panta 1. punktā minētās pārvešanas, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

Neatkarīgi no pirmās daļas b) apakšpunkta un ja tas nepieciešams noregulējuma mērķu īstenošanai, pagaidu *CCP* var piešķirt atļauju, tā darbības sākumā īslaicīgi neievērojot Regulu (ES) Nr. 648/2012. Šajā nolūkā noregulējuma iestāde iesniedz šādas atļaujas pieprasījumu kompetentajai iestādei. Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt šādu atļauju, tā norāda, uz kādu laikposmu pagaidu *CCP* tiek atbrīvots no pienākuma nodrošināt atbilstību Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām. Minētais laikposms nav ilgāks par 12 mēnešiem. Šajā laikposmā pagaidu *CCP* tiek uzskatīts par atbilstīgu *CCP*, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 nolūkos 4. panta 1. punkta 88) apakšpunktā.

Neatkarīgi no otrajā daļā minētā laikposma prudenciālo prasību gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļas 3. nodaļu atbrīvojums var būt tikai uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Minēto atbrīvojumu var pagarināt vēl par vienu vai diviem laikposmiem, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja tas ir nepieciešams noregulējuma mērķu sasniegšanai.

2. Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar Savienības vai valstu konkurences noteikumiem, pagaidu *CCP* vadība vada pagaidu *CCP* ar mērķi saglabāt *CCP* kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību un pārdot pagaidu *CCP* vai jebkurus tā aktīvus, tiesības, pienākumus un saistības vienam vai vairākiem privātā sektora pircējiem. Minētā pārdošana notiek, kad tam ir piemēroti tirgus apstākļi un saskaņā ar termiņu, kas norādīts šā panta 5. punktā un – attiecīgā gadījumā – 6. punktā.

3. Noregulējuma iestāde pieņem lēmumu, ka pagaidu *CCP* vairs nav pagaidu *CCP* 42. panta 2. punkta nozīmē, tiklīdz iestājas jebkurš no turpmāk minētajiem gadījumiem:

- a) noregulējuma mērķi ir izpildīti;
- b) pagaidu *CCP* apvienojas ar citu vienību;
- c) pagaidu *CCP* vairs neatbilst 42. panta 2. punktā minētajām prasībām;
- d) pagaidu *CCP* vai praktiski visi tā aktīvi, tiesības, pienākumi vai saistības ir pārdoti saskaņā ar 2. un 4. punktu;

- e) beidzas 5. punktā vai – attiecīgā gadījumā – 6. punktā noteiktais termiņš;
- f) par līgumiem, kam tīrvērti veic pagaidu *CCP*, ir veikts norēķins, tiem ir beidzies termiņš vai tie ir slēgti, un tādējādi *CCP* tiesības un pienākumi saistībā ar šiem līgumiem ir pilnībā izpildīti.

4. Pirms pagaidu *CCP* vai tā aktīvu, tiesību, pienākumu vai saistību pārdošanas noregulējuma iestāde publisko pārdošanai paredzēto elementu pieejamību un nodrošina, ka tos tirgo atklātā un pārredzamā veidā un ka tie nav būtiski sagrozīti.

Noregulējuma iestāde veic pirmajā daļā minēto pārdošanu saskaņā ar komerciāliem noteikumiem un nepiemēro nepamatoti labvēlīgu vai diskriminējošu attieksmi pret potenciāliem pircējiem.

5. Noregulējuma iestāde izbeidz pagaidu *CCP* darbību divus gadus pēc dienas, kad tika veikts pēdējais pārvedums no noregulējamā *CCP*.

Ja noregulējuma iestāde izbeidz pagaidu *CCP* darbību, tā pieprasa kompetentajai iestādei anulēt pagaidu *CCP* atļauju.

6. Noregulējuma iestāde var pagarināt 5. punktā minēto laikposmu par vienu vai vairākiem viena gada periodiem, ja šis pagarinājums ir nepieciešams, lai sasniegtu 3. punkta a)–d) apakšpunktā minētos rezultātus.

Lēmums pagarināt 5. punktā minēto laikposmu ir pamatots un ietver detalizētu novērtējumu par pagaidu *CCP* stāvokli attiecībā uz būtiskajiem tirgus apstākļiem un tirgus prognozēm.

7. Ja pagaidu *CCP* darbības izbeidz 3. punkta d) vai e) apakšpunktā minētajos apstākļos, pagaidu *CCP* likvidē saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru.

Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, visi ieņēmumi, kas gūti, izbeidzot pagaidu *CCP* darbību, nes labumu tā akcionāriem.

Ja pagaidu *CCP* izmanto, lai pārvestu vairāk nekā viena noregulējamā *CCP* aktīvus un saistības, otrajā daļā minētos ieņēmumus attiecina, atsaucoties uz aktīviem un saistībām, kas pārvesti no katra noregulējamā *CCP*.

6. IEDAĻA

PAPILDU FINANSĒŠANAS MEHĀNISMI

44. pants

Alternatīvi finansēšanas līdzekļi

Noregulējuma iestāde var slēgt līgumus par līdzekļu aizņemšanos vai cita veida finansiālā atbalsta saņemšanu, tostarp no priekšfinansētiem resursiem, kas pieejami jebkurā noregulējamā *CCP* neizsmeltā fondā saistību neizpildes gadījumiem, ja tas nepieciešams pagaidu likviditātes vajadzību apmierināšanai, lai nodrošinātu noregulējuma instrumentu efektīvu izmantošanu.

7. IEDAĻA

VALDĪBAS STABILIZĀCIJAS INSTRUMENTI

45. pants

Valdības finanšu stabilizācijas instrumenti

1. Ārkārtas situācijā, iestājoties sistēmiskai krīzei, dalībvalstis var izmantot valdības stabilizācijas instrumentus saskaņā ar 46. un 47. pantu, lai noregulētu *CCP*, tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

- a) finansiālais atbalsts ir nepieciešams, lai sasniegtu 21. pantā minētos noregulējuma mērķus;
- b) finansiālo atbalstu izmanto tikai kā galējo līdzekli saskaņā ar 3. punktu pēc tam, kad ir novērtēti un maksimāli iespējamā apjomā izmantoti pārējie noregulējuma instrumenti, vienlaikus saglabājot finanšu stabilitāti;
- ba) finansiālais atbalsts ir ierobežots laikā;
- c) finansiālais atbalsts atbilst Savienības valsts atbalsta regulējumam;
- d) dalībvalsts tādā veidā, kas atbilst Savienības valsts atbalsta regulējumam, ir iepriekš noteikusi visaptverošus un uzticamus pasākumus, lai saskaņā ar 27. panta 9. punktu piemērotā laikposmā atgūtu izmantotos publiskā sektora līdzekļus, ciktāl tie pilnībā nav iegūti ar pārdošanu privātiem pircējiem saskaņā ar 46. panta 3. punktu vai 47. panta 2. punktu.

Valdības stabilizācijas instrumentus izmanto saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai nu kompetentās ministrijas vai valdības vadībā ciešā sadarbībā ar noregulējuma iestādi, vai noregulējuma iestādes vadībā.

2. Lai varētu piemērot valdības finanšu stabilizācijas instrumentus, kompetentajām ministrijām vai valdībām ir attiecīgās 48. līdz 58. pantā minētās noregulējuma pilnvaras, un tās nodrošina, ka tiek ievērots 52., 54. un 70. pants.

3. Tiek uzskatīts, ka valdības finanšu stabilizācijas instrumentus izmanto kā galējo līdzekli 1. punkta b) apakšpunkta nolūkos, ja ir izpildīts vismaz viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a) kompetentā ministrija vai valdība un noregulējuma iestāde pēc apspriešanās ar centrālo banku un kompetento iestādi konstatē, ka atlikušo noregulējuma instrumentu izmantošana nebūtu pietiekama, lai izvairītos no būtiskas negatīvas ietekmes uz finanšu sistēmu;

b) kompetentā ministrija vai valdība un noregulējuma iestāde konstatē, ka atlikušo noregulējuma instrumentu izmantošana nebūtu pietiekama, lai aizsargātu sabiedrības intereses, ja iepriekš attiecīgais *CCP* ir saņēmis centrālās bankas ārkārtas atbalstu likviditātes nodrošināšanai;

c) attiecībā uz pagaidu publiskā īpašuma instrumentu kompetentā ministrija vai valdība pēc apspriešanās ar kompetento iestādi un noregulējuma iestādi konstatē, ka atlikušo noregulējuma instrumentu izmantošana nebūtu pietiekama, lai aizsargātu sabiedrības intereses, ja iepriekš attiecīgais *CCP* ar kapitāla atbalsta instrumentu ir saņēmis publiskā kapitāla atbalstu.

46. pants

Publiskā kapitāla atbalsta instruments

1. Publiskā sektora finansiālo atbalstu var sniegt *CCP* rekapitalizācijai apmaiņā pret īpašumtiesību instrumentiem.

2. *CCP*, kuriem piemēro publiskā kapitāla atbalsta instrumentu, pārvalda, pamatojoties uz komerciāliem un profesionāliem apsvērumiem.

3. Šā panta 1. punktā minētos īpašumtiesību instrumentus pārdod privātam pircējam, tiklīdz to ļauj komerciālie un finansiālie apstākļi.

47. pants

Pagaidu publiskā īpašuma instruments

1. *CCP* var pārņemt pagaidu publiskā īpašumā, izmantojot vienu vai vairākus īpašumtiesību instrumentu pārveduma rīkojumus, ko izpilda dalībvalsts, saņēmējam, kas ir vai nu:

- a) attiecīgās dalībvalsts izraudzīta persona;
- b) vai attiecīgajai dalībvalstij pilnībā piederoša sabiedrība.

2. *CCP*, kuriem piemēro pagaidu publiskā īpašuma instrumentu, pārvalda, pamatojoties uz komerciāliem un profesionāliem apsvērumiem, un, ņemot vērā iespēju atgūt noregulējuma izmaksas, tos pārdod privātam pircējam, tiklīdz to ļauj komerciālie un finansiālie apstākļi. Nosakot *CCP* pārdošanas brīdi, ņem vērā finanšu stāvokli un attiecīgos tirgus apstākļus.

IV NODAĻA

Noregulējuma pilnvaras

48. pants

Vispārīgās pilnvaras

1. Noregulējuma iestādei ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai efektīvi izmantotu noregulējuma instrumentus, tostarp visas šādas pilnvaras:

- a) pieprasīt jebkurai personai sniegt noregulējuma iestādei jebkādu informāciju, ko tā pieprasa, lai lemtu par noregulējuma darbību un to sagatavotu, tostarp atjauninājumus un papildinājumus informācijai, kas tika sniegta noregulējuma plānā vai kas bija nepieciešama, veicot pārbaudes uz vietas;
- b) ņemt savā kontrolē noregulējamo *CCP* un īstenot visas tiesības un pilnvaras, kas piešķirtas īpašumtiesību instrumentu turētājiem un *CCP* valdei, tostarp tiesības un pilnvaras saskaņā ar *CCP* darbības noteikumiem;
- c) pārvest īpašumtiesību instrumentus, ko emitējis noregulējamais *CCP*;
- d) pārvest citai vienībai ar tās piekrišanu *CCP* tiesības, aktīvus, pienākumus vai saistības;
- e) samazināt, tostarp līdz nullei, noregulējamā *CCP* parāda instrumentu vai nenodrošināto saistību pamatsummu vai nesamaksāto summu attiecībā uz tām;

- f) konvertēt noregulējamā *CCP* parāda instrumentus vai citas nenodrošinātās saistības tā *CCP* vai pagaidu *CCP* īpašumtiesību instrumentos, kuram tiek pārvesti noregulējamā *CCP* aktīvi, tiesības, pienākumi vai saistības;
- g) atcelt parāda instrumentus, ko emitējis noregulējamais *CCP*;
- h) samazināt, tostarp līdz nullei, noregulējamā *CCP* īpašumtiesību instrumentu nominālo summu un anulēt šādus īpašumtiesību instrumentus;
- i) pieprasīt noregulējamam *CCP* emitēt jaunus īpašumtiesību instrumentus, tostarp priekšrocību akcijas un ar nosacījumiem konvertējamus instrumentus;
- j) attiecībā uz *CCP* parāda instrumentiem un citām saistībām – grozīt vai mainīt to termiņu, grozīt maksājamo procentu summu vai grozīt datumu, kurā šie procenti ir jāmaksā, tostarp uz laiku apturot maksājumu;
- k) slēgt un izbeigt finanšu līgumus;
- l) atcelt vai nomainīt noregulējamā *CCP* valdi un augstāko vadību;
- m) pieprasīt kompetentajai iestādei laikus novērtēt būtiskas līdzdalības pircēju, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 648/2012 31. pantā noteiktajiem termiņiem;
- n) samazināt, tostarp līdz nullei, mainīgās drošības rezerves summu, kas pienākas noregulējamā *CCP* tīrvērtēs *dalībniekam*;
- o) pārvest atklātās pozīcijas un visus saistītos aktīvus, tostarp attiecīgos līgumus par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas veidā, līgumus par finanšu nodrošinājumu galvojuma veidā, savstarpējās dzēšanas līgumus un savstarpējā ieskaita līgumus, no saistības nepildoša tīrvērtes dalībnieka konta uz saistības pildoša tīrvērtes dalībnieka kontu, ievērojot Regulas (ES) Nr. 648/2012 48. pantu;
- p) panākt, ka tiek izpildītas jebkādas noregulējamā *CCP* tīrvērtes dalībnieku esošās un nenokārtotās līgumsaistības, vai, ja tas vajadzīgs noregulējuma mērķu sasniegšanai, atturēties no šādu līgumsaistību izpildes panākšanas vai citādi novirzīties no *CCP* darbības noteikumiem;
- q) panākt, ka tiek izpildītas jebkādas noregulējamā *CCP* mātesuzņēmuma esošās un nenokārtotās saistības, tostarp sniegt *CCP* finansiālu atbalstu garantiju veidā vai kredītliniju veidā;
- r) pieprasīt, lai tīrvērtes dalībnieki veiktu turpmākas iemaksas skaidrā naudā, ievērojot 31. pantā minēto ierobežojumu.

Noregulējuma iestādes var īstenot pirmajā daļā minētās pilnvaras atsevišķi vai jebkādā kombinācijā.

2. Ja šajā regulā un Savienības valsts atbalsta regulējumā nav paredzēts citādi, noregulējuma iestādei nepiemēro nevienu no turpmāk minētajām prasībām, ja tā īsteno 1. punktā minētās pilnvaras:

- a) prasība saņemt apstiprinājumu vai piekrišanu no jebkādas publiskas vai privātas personas;
- b) prasības attiecībā uz noregulējamā *CCP* vai pagaidu *CCP* finanšu instrumentu, tiesību, pienākumu, aktīvu vai saistību pārvešanu;
- c) prasība sniegt paziņojumu jebkādai publiskai vai privātai personai;
- d) prasība publicēt jebkādus paziņojumus vai prospektus;
- e) prasība iesniegt dokumentus jebkādai citai iestādei vai tos reģistrēt citā iestādē.

49. pants

Papildu pilnvaras

1. Ja tiek īstenotas 48. panta 1. punktā minētās pilnvaras, noregulējuma iestāde var īstenot arī jebkuru no šādām papildu pilnvarām:

- a) ievērojot 65. pantu, noteikt, ka pārvedums stājas spēkā bez kādām saistībām vai apgrūtinājumiem, kas ietekmē pārvedamos finanšu instrumentus, tiesības, pienākumus, aktīvus vai saistības;
- b) atcelt tiesības papildus iegādāties īpašumtiesību instrumentus;
- c) pieprasīt, lai attiecīgā iestāde pārtrauktu vai apturētu *CCP* emitētu finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai regulētā tirgū vai iekļaušanu oficiālajā sarakstā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/34/EK²⁴;
- d) nodrošināt, lai pret pircēju vai pagaidu *CCP*, ievērojot attiecīgi 40. vai 42. pantu, attiektos tā, it kā tas būtu noregulējama *CCP*, attiecībā uz jebkādam noregulējumā *CCP* tiesībām vai pienākumiem, vai arī tā veiktām darbībām, tostarp tiesībām vai pienākumiem saistībā ar dalību tirgus infrastruktūrā;
- e) pieprasīt, lai noregulējama *CCP*, pircējs vai pagaidu *CCP* attiecīgā gadījumā sniegtu otram informāciju un palīdzību;

²⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/34/EK (2001. gada 28. maijs) par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem (OV L 184, 6.7.2001., 1. lpp.).

- f) noteikt, ka tīrvērtes dalībnieks, kas saņem visas pozīcijas, kuras tam piešķirtas, izmantojot 48. panta 1. punkta o) un p) apakšpunktā minētās pilnvaras, saistībā ar minētajām pozīcijām uzņemas visas tiesības vai pienākumus attiecībā uz dalību *CCP*;
- g) atcelt vai grozīt tāda līguma noteikumus, kurā noregulējama *CCP* ir puse vai noregulējamā *CCP* vietā kā puse aizstāj pircēju vai pagaidu *CCP*;
- h) mainīt vai grozīt noregulējamā *CCP* darbības noteikumus, tostarp attiecībā uz tā noteikumiem par piekļuvi tīrvērtei, kas paredzēti tā tīrvērtes dalībniekiem un citiem dalībniekiem;
- i) noregulējamā *CCP* tīrvērtes dalībnieka līdzdalību nodot *CCP* pircējam vai pagaidu *CCP*.

Tiesības uz kompensāciju, kas paredzēta šajā regulā, neuzskata par saistībām vai apgrūtinājumu pirmā punkta a) apakšpunkta piemērošanas nolūkos.

2. Noregulējuma iestāde var noteikt nepārtrauktības pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka noregulējuma darbība ir efektīva un ka pircējs vai pagaidu *CCP* var vadīt pārvesto uzņēmumu.

Minētie nepārtrauktības pasākumi var ietvert:

- a) to līgumu nepārtrauktību, kurus noslēdzis noregulējama *CCP*, lai pircējs vai pagaidu *CCP* uzņemtos noregulējamā *CCP* tiesības un saistības, kas attiecas uz jebkādiem finanšu instrumentiem, tiesībām, pienākumiem, aktīviem vai saistībām, kas ir pārvestas, un tieši vai netieši aizstātu noregulējamo *CCP* visos attiecīgajos līguma dokumentos;
- b) to, ka pircējs vai pagaidu *CCP* aizstāj noregulējamo *CCP* tiesvedībā, kas attiecas uz jebkādiem finanšu instrumentiem, tiesībām, pienākumiem, aktīviem vai saistībām, kas ir pārvesti.

3. Pilnvaras, kas noteiktas 1. punkta d) apakšpunktā un 2. punkta b) apakšpunktā neietekmē:

- a) attiecīgā *CCP* darbinieka tiesības izbeigt darba līgumu;
- b) ievērojot 55., 56. un 57. pantu – līgumslēdzējas puses līgumisko tiesību izmantošanu, tostarp izbeigšanas tiesības, ja tāda iespēja ir paredzēta līguma noteikumos, saistībā ar *CCP* darbību vai bezdarbību pirms pārvešanas vai pircēja vai pagaidu *CCP* darbību vai bezdarbību pēc pārvešanas.

50. pants
Īpašā vadība

1. Noregulējuma iestāde var iecelt vienu vai vairākus īpašus vadītājus, lai aizstātu noregulējamā *CCP* valdi. Īpašajam vadītājam ir pietiekami laba reputācija un atbilstīgas zināšanas par finanšu pakalpojumiem, riska pārvaldību un tīrvērtes pakalpojumiem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 27. panta 2. punkta otrajai daļai.

2. Īpašajam vadītājam ir visas *CCP* akcionāru un valdes pilnvaras. Īpašais vadītājs minētās pilnvaras var īstenot tikai noregulējuma iestādes kontrolē. Noregulējuma iestāde var ierobežot īpašā vadītāja darbības vai pieprasīt iepriekšēju piekrišanu konkrētām darbībām.

Noregulējuma iestāde publisko informāciju par 1. punktā minēto iecelšanu un ar šo iecelšanu saistītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

3. Īpašo vadītāju iecel uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu gadu. Noregulējuma iestāde var atjaunināt šo laikposmu, ja tas ir nepieciešams noregulējuma mērķu sasniegšanai.

4. Īpašais vadītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu noregulējuma mērķu sasniegšanu un īstenotu noregulējuma darbības, ko veikusi noregulējuma iestāde. Neatbilstības vai konflikta gadījumā šis ar likumu noteiktais pienākums prevalē pār citiem *CCP* statūtos vai valsts tiesību aktos paredzētajiem vadības pienākumiem.

5. Īpašais vadītājs savu pilnvaru sākumā un beigās, kā arī regulāros intervālos, ko nosaka noregulējuma iestāde, sagatavo ziņojumus noregulējuma iestādei, kura to iecēlusi. Minētajos ziņojumos detalizēti izklāsta *CCP* finanšu stāvokli un norāda veikto pasākumu iemeslus.

6. Noregulējuma iestāde jebkurā laikā var īpašo vadītāju atcelt. Tā jebkurā gadījumā īpašo vadītāju atceļ šādos gadījumos:

- a) ja īpašais vadītājs nepilda savus pienākumus saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ko noteikusi noregulējuma iestāde;
- b) ja noregulējuma mērķus varētu labāk sasniegt, atceļot vai aizstājot minēto īpašo vadītāju;
- c) ja iecelšanas nosacījumi vairs netiek izpildīti.

51. pants

Pilnvaras pieprasīt pakalpojumu un mehānismu nodrošināšanu

1. Noregulējuma iestāde var pieprasīt, lai noregulējamais *CCP* vai jebkura vienība, kas pieder pie tās pašas grupas, kurā ir *CCP* vai tīrvērtes dalībnieki, nodrošinātu jebkādu pakalpojumu vai mehānismus, kas ir vajadzīgi, lai pircējs vai pagaidu *CCP* varētu efektīvi vadīt tam pārvesto uzņēmumu.

Šā punkta pirmo daļu piemēro neatkarīgi no tā, vai vienība ir tajā pašā grupā, kurā ir *CCP*, vai viens no *CCP* tīrvērtes dalībniekiem ir sācis parasto maksātspējas procedūru vai tam pašam piemēro noregulējumu.

2. Noregulējuma iestāde var likt izpildīt pienākumus, kurus, ievērojot 1. punktu, ir noteikušas noregulējuma iestādes citās dalībvalstīs, ja šīs pilnvaras īsteno attiecībā uz vienībām, kas pieder pie tās pašas grupas, kurā ir noregulējamais *CCP*, vai attiecībā uz minētā *CCP* tīrvērtes dalībniekiem.

3. Pakalpojumi un mehānismi, kas minēti 1. punktā, neietver nekādu finansiālu atbalstu.

4. Pakalpojumi un mehānismi, ko nodrošina, ievērojot 1. punktu, tiek nodrošināti:

a) ar tādiem pašiem komerciāliem noteikumiem, ar kādiem tos nodrošināja *CCP* tieši pirms noregulējuma darbības veikšanas, ja pastāv vienošanās minētajā nolūkā;

b) ar saprātīgiem komerciāliem noteikumiem, ja nepastāv vienošanās minētajā nolūkā vai ja šīs vienošanās termiņš ir beidzies.

52. pants

Pilnvaras panākt, ka citas dalībvalstis izpilda noregulējuma darbības vai krīzes novēršanas pasākumus

1. Ja noregulējamā *CCP* īpašumtiesību instrumenti, aktīvi, tiesības, pienākumi vai saistības atrodas tādā dalībvalstī vai tos reglamentē tādas dalībvalsts tiesību akti, kas nav noregulējuma iestādes dalībvalsts, jebkāda minēto instrumentu, aktīvu, tiesību, pienākumu vai saistību pārvešana vai noregulējuma darbība attiecībā uz tiem stājas spēkā saskaņā ar šīs citas dalībvalsts tiesību aktiem.

2. Šīs citas dalībvalsts iestādes sniedz dalībvalsts noregulējuma iestādei visu nepieciešamo palīdzību, lai nodrošinātu, ka visi īpašumtiesību instrumenti, aktīvi, tiesības, pienākumi vai saistības tiek pārvesti pircējam vai pagaidu *CCP* vai stājas spēkā jebkura cita noregulējuma darbība saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem.

3. Akcionāri, kreditori un trešās personas, ko skar 1. punktā minētā īpašumtiesību instrumentu, aktīvu, tiesību, pienākumu vai saistību pārvešana, nav tiesīgas novērst, apstrīdēt vai atlikt minēto pārvešanu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas aktīvi vai kura reglamentē īpašumtiesību instrumentu, aktīvu, tiesību, pienākumu vai saistību pārvešanu.

4. Ja dalībvalsts noregulējuma iestāde izmanto noregulējuma instrumentus, kas minēti 28.–32. pantā, un noregulējamā *CCP* līgumi, saistības, īpašumtiesību instrumenti vai parāda instrumenti ietver instrumentus, līgumus vai saistības, ko reglamentē citas dalībvalsts tiesību akti, vai saistības pret kreditoriem un līgumus attiecībā uz tīrvērtes dalībniekiem un – attiecīgā gadījumā – to klientiem, kas atrodas šajā citā dalībvalstī, šīs citas dalībvalsts attiecīgās iestādes nodrošina, ka jebkura darbība, kas izriet no minētajiem noregulējuma instrumentiem, stājas spēkā.

Pirmās daļas nolūkos akcionāri, kreditori un tīrvērtes dalībnieki un – attiecīgā gadījumā – to klienti, kurus skar minētie noregulējuma instrumenti, ir tiesīgi apstrīdēt instrumenta vai saistību pamatsummas vai maksājamās summas samazināšanu vai attiecīgā gadījumā to konvertāciju vai pārstrukturēšanu tikai saskaņā ar noregulējuma iestādes dalībvalsts tiesību aktiem.

5. Saskaņā ar noregulējuma iestādes dalībvalsts tiesību aktiem tiek noteiktas šādas tiesības un aizsardzības pasākumi:

- a) akcionāru, kreditoru un trešo personu tiesības, ievērojot 72. pantu, pārsūdzēt šā panta 1. punktā minēto īpašumtiesību instrumentu, aktīvu, tiesību, pienākumu vai saistību pārvedumu;
- b) ietekmēto kreditoru tiesības, ievērojot 72. pantu, pārsūdzēt šā panta 4. punktā minētā instrumenta, saistību vai līguma pamatsummas vai maksājamās summas samazināšanu vai konvertāciju, vai pārstrukturēšanu;
- c) daļējas pārvešanas aizsardzības pasākumi, kā norādīts V nodaļā, attiecībā uz šā panta 1. punktā minētajiem aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām.

53. pants

Pilnvaras attiecībā uz to personu aktīviem, tiesībām, saistībām, pienākumiem un īpašumtiesību instrumentiem, kuras atrodas trešās valstīs vai kuras reglamentē trešo valstu tiesību akti

1. Ja noregulējuma darbība attiecas uz to personu aktīviem vai līgumiem, kas atrodas trešā valstī, vai īpašumtiesību instrumentiem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, noregulējuma iestāde var pieprasīt, lai:

- a) noregulējamais *CCP* un šo aktīvu, līgumu, īpašumtiesību instrumentu, tiesību, pienākumu vai saistību saņēmējs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka darbība stājas spēkā;
- b) noregulējamais *CCP* tur īpašumtiesību instrumentus, aktīvus vai tiesības vai izpilda saistības vai pienākumus saņēmēja vārdā līdz brīdim, kad darbība stājas spēkā;
- c) pamatotus saņēmēja izdevumus, kas atbilstoši radušies, veicot šā punkta a) un b) apakšpunktā noteiktās darbības, atlīdzina jebkādā no 27. panta 9. punktā izklāstītajiem veidiem.

2. Šā panta 1. punkta nolūkos noregulējuma iestāde var pieprasīt, lai *CCP* nodrošinātu, ka tā līgumos un citās vienošanās ar tīrvērtes dalībniekiem un īpašumtiesību instrumentu un parāda instrumentu turētājiem, kas atrodas trešās valstīs vai ko reglamentē trešo valstu tiesību akti, tiktu iekļauts noteikums, kas paredz, ka tiem ir saistoša jebkāda noregulējuma iestādes veikta darbība attiecībā uz to aktīviem, līgumiem, tiesībām, pienākumiem un saistībām, tostarp piemērojot 28., 32., 55., 56. un 57. pantu.

Noregulējuma iestāde var pieprasīt, lai *CCP* nodrošinātu šāda noteikuma iekļaušanu tā līgumos un citās vienošanās ar citu saistību turētājiem, kas atrodas trešās valstīs vai ko reglamentē trešo valstu tiesību akti. Noregulējuma iestāde var pieprasīt, lai *CCP* tai sniegtu neatkarīga juridiskā eksperta argumentētu juridisku atzinumu, kurā apstiprināts, ka šādi noteikumi ir spēkā un juridiski izpildāmi.

3. Ja 1. punktā minētā noregulējuma darbība nav stājusies spēkā, tā zaudē spēku attiecībā uz konkrētajiem īpašumtiesību instrumentiem, aktīviem, tiesībām, pienākumiem vai saistībām.

54. pants

Atsevišķu līguma nosacījumu izslēgšana agrīnas intervences un noregulējuma gadījumā

1. Krīzes novēršanas pasākums vai noregulējuma darbība, kas ir veikta saskaņā ar šo regulu, vai jebkurš notikums, kas ir tieši saistīts ar minētās darbības piemērošanu, nav uzskatāms par izpildes vai maksātnespējas notikumu vai saistību nepildīšanas notikumu Direktīvas 2002/47/EK, Direktīvas 98/26/EK vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 nozīmē ar noteikumu, ka joprojām tiek pildīti būtiski pienākumi saskaņā ar līgumu, tostarp maksājumu un piegādes pienākumi, kā arī nodrošinājuma sniegšana.

Šā punkta pirmās daļas nolūkos trešās valsts noregulējuma procedūra, kas ir atzīta, ievērojot 75. pantu, vai ja noregulējuma iestāde tā nolemj, tiek uzskatīta par noregulējuma darbību, kas veikta saskaņā ar šo regulu.

2. Šā panta 1. punktā minētu krīzes novēršanas pasākumu vai noregulējuma darbību neizmanto, lai:

- a) īstenotu jebkādas izbeigšanas, apturēšanas, grozīšanas, savstarpēja ieskaita vai savstarpējas dzēšanas tiesības, tostarp attiecībā uz līgumiem, ko noslēgusi jebkura tādas grupas vienība, pie kuras pieder CCP, un kas ietver noteikumus par saistību savstarpēju neizpildi vai pienākumus, kurus garantē vai kā citādi atbalsta jebkura grupas vienība;
- b) iegūtu īpašumā, pārņēmtu kontrolē vai piemērotu nodrošinājumu attiecīgā CCP vai jebkuras grupas vienības īpašumam saistībā ar līgumu, kas ietver noteikumus par saistību savstarpēju neizpildi;
- c) ietekmētu jebkādas attiecīgā CCP vai jebkuras grupas vienības līgumiskās tiesības saistībā ar līgumu, kas ietver noteikumus par saistību savstarpēju neizpildi.

55. pants

Pilnvaras apturēt noteiktus pienākumus

1. Noregulējuma iestāde attiecībā uz abu CCP noslēgta līguma darījuma partneru maksājuma vai piegādes pienākumiem var apturēt paziņojuma par apturēšanu publicēšanu saskaņā ar 70. pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc minētās publicēšanas.

Šā punkta pirmās daļas nolūkos darba dienas beigās ir pusnakts noregulējuma iestādes dalībvalstī.

2. Ja maksājuma vai piegādes pienākuma izpildes termiņš būtu iestājies apturēšanas periodā, maksājuma vai piegādes pienākumu izpilda nekavējoties pēc apturēšanas perioda beigām.

3. Noregulējuma iestāde neīsteno 1. punktā minētās pilnvaras attiecībā uz maksāšanas un piegādes pienākumiem pret Direktīvas 98/26/EK nolūkos izraudzītām sistēmām vai sistēmu operatoriem, pret citiem *CCP* un centrālajām bankām.

56. pants

Pilnvaras ierobežot nodrošinājuma tiesību īstenošanu

1. Noregulējuma iestāde var liegt noregulējamā *CCP* nodrošinātajiem kreditoriem nodrošinājuma tiesību izpildi attiecībā uz jebkuriem minētā noregulējamā *CCP* aktīviem no paziņojuma par ierobežošanu publicēšanas saskaņā ar 70. pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc minētās publicēšanas.

Šā punkta pirmās daļas nolūkos darba dienas beigās ir pusnakts noregulējuma iestādes dalībvalstī.

2. Noregulējuma iestāde neīsteno 1. punktā minētās pilnvaras attiecībā uz jebkādām Direktīvas 98/26/EK nolūkos izraudzītu sistēmu vai sistēmu operatoru nodrošinājuma tiesībām, jebkādām citu *CCP* un centrālo banku nodrošinājuma tiesībām uz aktīviem, ko noregulējamais *CCP* ir ieķīlājis vai sniedzis ar drošības rezervi vai nodrošinājumu.

57. pants

Pilnvaras uz laiku apturēt izbeigšanas tiesības

1. Noregulējuma iestāde var jebkurai pusei, kas ir noslēgusi līgumu ar noregulējamo *CCP*, apturēt izbeigšanas tiesības no paziņojuma par izbeigšanu publicēšanas saskaņā ar 70. pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc minētās publicēšanas ar noteikumu, ka arī turpmāk tiek izpildīti maksājumi un piegādes pienākumi un nodrošinājuma sniegšana.

Šā punkta pirmās daļas nolūkos darba dienas beigās ir pusnakts noregulējuma dalībvalstī.

2. Noregulējuma iestāde neīsteno 1. punktā minētās pilnvaras attiecībā uz Direktīvas 98/26/EK nolūkos izraudzītām sistēmām vai sistēmu operatoriem, citiem *CCP* un centrālajām bankām.

3. Līguma puse var īstenot izbeigšanas tiesības saskaņā ar minēto līgumu pirms 1. punktā minētā termiņa beigām, ja minētā puse no noregulējuma iestādes saņem paziņojumu, ka tiesības un saistības, uz kurām attiecas līgums, nav:

- a) pārvedamas citai vienībai;
- b) pakļautas norakstīšanai, konvertācijai vai noregulējuma instrumenta izmantošanai, lai sadalītu zaudējumus vai pozīcijas.

4. Ja 3. punktā minētais paziņojums nav iesniegts, beidzoties apturēšanas termiņam, saskaņā ar 54. punktu var šādā veidā īstenot izbeigšanas tiesības:

- a) ja tiesības un saistības, uz ko attiecas līgums, ir pārvestas citai vienībai, darījuma partneris var izmantot izbeigšanas tiesības saskaņā ar attiecīgā līguma noteikumiem tikai tādā gadījumā, ja saņēmēja vienība izraisa vai turpina izpildes notikumu;
- b) ja tiesības un saistības, uz ko attiecas līgums, paliek *CCP*, darījuma partneris var īstenot izbeigšanas tiesības saskaņā ar izbeigšanas nosacījumiem, kas izklāstīti līgumā starp *CCP* un attiecīgo darījuma partneri, tikai tad, ja izpildes notikums iestājas vai turpinās pēc 1. punktā minētās apturēšanas termiņa beigām.

58. pants

Pilnvaras pārņemt kontroli pār *CCP*

1. Noregulējuma iestāde var pārņemt kontroli pār noregulējamo *CCP*, lai:

- a) pārvaldītu *CCP* darbības un pakalpojumus, īstenojot tā akcionāru un valdes pilnvaras;
- aa) apspriestos ar riska komiteju;
- b) pārvaldītu un rīkotos ar noregulējamā *CCP* aktīviem un īpašumu.

Šā punkta pirmajā daļā paredzēto kontroli var īstenot tieši noregulējuma iestāde vai netieši īpašais vadītājs, ko noregulējuma iestāde iecēlusi saskaņā ar 50. panta 1. punktu.

2. Ja noregulējuma iestāde pārņem kontroli pār *CCP*, noregulējuma iestādi neuzskata par "ēnu" direktoru vai *de facto* direktoru atbilstoši valsts tiesību aktiem.

59. pants Noregulējuma iestāžu pilnvaru īstenošana

Ievērojot 72. pantu, noregulējuma iestādes veic noregulējuma darbības, izmantojot izpildrīkojumu saskaņā ar valsts administratīvo kompetenci un procedūrām.

V NODAĻA Aizsardzības pasākumi

60. pants Princips "neviens kreditors nav sliktākā situācijā"

Ja noregulējuma iestāde izmanto vienu vai vairākus noregulējuma instrumentus, tā nodrošina, ka akcionāriem, tīrvērtes dalībniekiem un citiem kreditoriem nerodas lielāki zaudējumi par tādiem, kas tiem būtu radušies, ja noregulējuma iestāde nebūtu veikusi noregulējuma darbību attiecībā uz *CCP* brīdī, kad noregulējuma iestāde uzskatīja, ka ir izpildīti noregulējuma nosacījumi, ievērojot 22. panta 1. punktu, un ja tā vietā *CCP* būtu likvidēts saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru pēc piemērojamo līgumsaistību un citu tā darbības noteikumos paredzēto mehānismu pilnīgas piemērošanas.

61. pants Vērtēšana attiecībā uz principa "neviens kreditors nav sliktākā situācijā" piemērošanu

1. Lai novērtētu, vai ir ievērots princips "neviens kreditors nav sliktākā situācijā", kas noteikts 60. pantā, noregulējuma iestāde nodrošina, ka vērtēšanu veic neatkarīga persona iespējami drīz pēc tam, kad ir veikta noregulējuma darbība vai darbības.

2. Šā panta 1. punktā minētā vērtēšana ietver:

- a) pieeju, kas akcionāriem, tīrvērtes dalībniekiem un citiem kreditoriem būtu piemērota, ja noregulējuma iestāde nebūtu veikusi noregulējuma darbību attiecībā uz *CCP* brīdī, kad noregulējuma iestāde uzskatīja, ka ir izpildīti noregulējuma nosacījumi, ievērojot 22. panta 1. punktu, un ja *CCP* būtu likvidēts saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru pēc piemērojamo līgumsaistību un citu tā darbības noteikumos paredzēto mehānismu pilnīgas piemērošanas;
- b) faktisko pieeju, kas akcionāriem, tīrvērtes dalībniekiem un citiem kreditoriem būtu piemērota *CCP* noregulējumā;
- c) to, vai ir atšķirība starp pieeju, kas minēta a) apakšpunktā, un pieeju, kura minēta b) apakšpunktā.

3. Lai aprēķinātu 2. punkta a) apakšpunktā minētās pieejas, 1. punktā minētajā vērtēšanā:

- a) ņem vērā nekādu ārkārtas finansiālā atbalsta sniegšanu noregulējamajam *CCP* no publiskā sektora līdzekļiem vai centrālās bankas ārkārtas likviditātes palīdzību, vai jebkādu centrālās bankas likviditātes palīdzību, kas tiek sniegta ar nestandarta nosacījumiem attiecībā uz nodrošinājumu, termiņu un procentu likmi;
- b) pamatā ir zaudējumi, kas tīrvērtes dalībniekiem un citiem kreditoriem būtu reāli radušies, ja *CCP* būtu likvidēts saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru pēc piemērojamo līgumsaistību un citu tā darbības noteikumos paredzēto mehānismu pilnīgas piemērošanas;
- c) ņem vērā komerciāli pamatotu aplēsi par aizstāšanas tiešajām izmaksām, tostarp jebkādas papildu drošības rezerves prasības, kas tīrvērtes dalībniekiem radušās, lai atbilstīgā laikposmā tirgū atkal atvērtu savas salīdzināmās neto pozīcijas, ņemot vērā faktiskos tirgus apstākļus, tostarp tirgus dziļumu un tirgus spēju minētajā laikposmā veikt darījumus ar šādām neto pozīcijām attiecīgajā apjomā;
- d) pamatā ir paša *CCP* cenu noteikšanas metodika, izņemot, ja šāda cenu noteikšanas metodika neatspoguļo faktiskos tirgus apstākļus.

Pirmās daļas c) apakšpunktā minētā laikposma ilgums atspoguļo piemērojamo maksātnespējas tiesību aktu ietekmi un attiecīgo neto pozīciju raksturlielumus.

4. Šā panta 1. punktā minētā vērtēšana atšķiras no vērtēšanas, ko veic saskaņā ar 24. panta 3. punktu.

5. EVTI, ņemot vērā jebkādus regulatīvos tehniskos standartus, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 49. panta 5. punktu un 74. panta 4. punktu, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē metodiku 1. punktā minētās vērtēšanas veikšanai, tostarp to zaudējumu aprēķināšanai pēc likvidācijas, kuri rodas 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā minēto izmaksu dēļ, ja *CCP* būtu likvidēts saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru pēc piemērojamo līgumsaistību un citu tā darbības noteikumos paredzēto mehānismu pilnīgas piemērošanas. EVTI iesniedz minēto regulatīvo standartu projektu Komisijai līdz [PB: lūgums ievietot datumu – 12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā].

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā noteikto procedūru.

62. pants

Akcionāru, tīrvērtes dalībnieku un citu kreditoru aizsardzības pasākumi

Ja saskaņā ar vērtēšanu, kas veikta atbilstīgi 61. pantam, jebkuram akcionāram, tīrvērtes dalībniekam vai citam kreditoram ir radušies lielāki zaudējumi par tiem, kas tam būtu radušies, ja noregulējuma iestāde nebūtu veikusi noregulējuma darbību attiecībā uz *CCP* un *CCP* būtu likvidēts saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru pēc piemērojamo līgumsaistību vai citu tā darbības noteikumos paredzēto mehānismu pilnīgas piemērošanas, minētajam akcionāram, tīrvērtes dalībniekam vai citam kreditoram ir tiesības uz šīs starpības apmaksu.

62.a pants

Klientu un netiešo klientu aizsardzības pasākumi

1. Līgumattiecības, kuras ļauj tīrvērtes dalībniekiem noregulējuma instrumentu negatīvās sekas nodot tālāk saviem klientiem, līdzvērtīgā un samērīgā veidā ietver arī klientu tiesības uz jebkādu atlīdzību vai kompensāciju, ko tīrvērtes dalībnieki saņem saskaņā ar 20.a pantu un 27. panta 5. punktu, vai jebkādu šādas atlīdzības vai kompensācijas skaidras naudas ekvivalentu, vai jebkādiem ieņēmumiem, ko tie saņem pēc tam, kad ir iesniegta prasība saskaņā ar 62. pantu, ciktāl tie attiecas uz klientu pozīcijām. Šos noteikumus piemēro arī tādu klientu un netiešo klientu līgumattiecībām, kuri piedāvā netiešas tīrvērtes pakalpojumus saviem klientiem.

2. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai pārredzamā veidā, ciktāl to atļauj līgumattiecību konfidencialitāte, precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir jāveic kompensācijas, šādas kompensācijas skaidras naudas ekvivalenta vai jebkādu 1. punktā minēto ieņēmumu nodošana, un nosacījumus, saskaņā ar kuriem to uzskata par samērīgu.

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [PB: ievietot datumu – divpadsmit mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

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

62.b pants

Maksājumu atgūšana

Noregulējuma iestāde, cik vien iespējams, visus pamatotos izdevumus, kas radušies saistībā ar maksājumu, kā minēts 62. pantā, atgūst kādā no šiem veidiem:

- a) privileģēta kreditora statusā – no noregulējamā *CCP*;
- b) no jebkādas atlīdzības, ko izmaksā pircējs, ja ir ticis izmantots uzņēmuma pārdošanas instruments;
- c) privileģēta kreditora statusā – no jebkādiem ieņēmumiem, kas gūti, izbeidzot pagaidu *CCP* darbību.

63. pants

Darījumu partneru aizsardzības pasākumi daļējas pārvešanas gadījumā

Aizsardzību, kas paredzēta 64., 65. un 66. pantā, piemēro šādos apstākļos:

- a) ja noregulējuma iestāde dažus, bet ne visus noregulējamā *CCP* aktīvus, tiesības, pienākumus vai saistības pārved citai vienībai vai, ja tiek izmantots noregulējuma instruments, no pagaidu *CCP* pircējam;
- b) ja noregulējuma iestāde īsteno pilnvaras, kas minētas 49. panta 1. punkta g) apakšpunktā.

64. pants

Finanšu nodrošinājuma līgumu, savstarpējās dzēšanas līgumu un savstarpējā ieskaita līgumu aizsardzība

Noregulējuma iestāde nodrošina, ka noregulējuma instrumenta, kas nav 29. pantā minētais pozīciju sadales instruments, izmantošana nenoved pie tā, ka tiek pārvestas dažas, bet ne visas tiesības un saistības saskaņā ar līgumu par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas veidā, savstarpējās dzēšanas līgumu vai savstarpējā ieskaita līgumu starp noregulējamo *CCP* un citām šo līgumu pusēm, vai ka tiek grozītas vai izbeigtas tiesības un saistības saskaņā ar minētajiem līgumiem, izmantojot papildu pilnvaras.

Līgumi, kas minēti pirmajā daļā, ietver jebkādu līgumu, kura pusēm ir tiesības savstarpēji dzēst vai savstarpēji ieskaitīt minētās tiesības un saistības.

65. pants

Nodrošinājuma pasākumu aizsardzība

Noregulējuma iestāde nodrošina, ka noregulējuma instrumenta izmantošana nenoved pie jebkura no turpmāk minētajiem rezultātiem attiecībā uz nodrošinājuma pasākumiem starp noregulējamo *CCP* un citiem minēto pasākumu dalībniekiem:

- a) tādu aktīvu pārvešana, ar kuriem ir nodrošinātas saistības, ja vien nepārved arī minētās saistības un ieguvumu no nodrošinājuma;
- b) nodrošinātu saistību pārvešana, ja vien nepārved arī ieguvumu no nodrošinājuma;
- c) ieguvuma no nodrošinājuma pārvešana, ja vien nepārved arī nodrošinātās saistības;
- d) nodrošinājuma līguma grozīšana vai izbeigšana, izmantojot papildu pilnvaras, ja grozīšanas vai izbeigšanas dēļ saistības vairs nebūtu nodrošinātas.

66. pants

Strukturētā finansējuma līgumu un segto obligāciju aizsardzība

Noregulējuma iestāde nodrošina, ka noregulējuma instrumenta izmantošana nenoved pie jebkura no turpmāk minētajiem rezultātiem attiecībā uz strukturētā finansējuma līgumiem, tostarp segtajām obligācijām:

- a) dažu, bet ne visu tādu aktīvu, tiesību un saistību pārvešana, kas ir tādi strukturētā finansējuma līgumi vai to daļa, kuros noregulējamais *CCP* ir viena no pusēm;
- b) izbeigšana vai grozīšana, izmantojot papildu pilnvaras, attiecībā uz aktīviem, tiesībām un saistībām, kas ir tāda strukturētā finansējuma līgumi vai to daļa, kuros noregulējamais *CCP* ir viena no pusēm.

Šā panta pirmās daļas nolūkos strukturētā finansējuma līgumi ietver vērtspapīrošanu un riska ierobežošanas vajadzībām izmantotus instrumentus, kuri veido nodrošinājuma portfeļa sastāvdaļu un saskaņā ar valsts tiesību aktiem tiek nodrošināti līdzīgā veidā kā segtās obligācijas, kas ietver to, ka nodrošinājumu piešķir un tur līgumslēdzēja puse vai pilnvarotais, pārstāvis vai izraudzīta persona.

67. pants

Daļēja pārvešana – tirdzniecības, tīrvērtes un norēķinu sistēmu aizsardzība

1. Noregulējuma iestāde nodrošina, ka noregulējuma instrumenta izmantošana neietekmē tādu sistēmu darbību un noteikumus, uz kurām attiecas Direktīva 98/26/EK, ja noregulējuma iestāde:

- a) pārved citai vienībai dažus, bet ne visus noregulējamā *CCP* aktīvus, tiesības, pienākumus vai saistības;
- b) atceļ vai groza tāda līguma noteikumus, kurā noregulējamais *CCP* ir puse, vai aizstāj pircēju vai pagaidu *CCP*, kas ir puse.

2. Šā panta 1. punkta nolūkos noregulējuma iestāde nodrošina, ka noregulējuma instrumentu izmantošana nenoved pie kāda no šādiem rezultātiem:

- a) tiek atsaukts pārveduma rīkojums saskaņā ar Direktīvas 98/26/EK 5. pantu;
- b) tiek ietekmēts pārveduma rīkojumu un savstarpējā ieskaista juridiskais spēks, kā noteikts Direktīvas 98/26/EK 3. un 5. pantā;
- c) tiek ietekmēta līdzekļu, vērtspapīru vai kredītiespēju izmantošana, kā noteikts Direktīvas 98/26/EK 4. pantā;
- d) tiek ietekmēta nodrošinājuma aizsardzība, kā noteikts Direktīvas 98/26/EK 9. pantā.

VI NODAĻA Procesuāli pienākumi

68. pants Paziņošanas prasības

1. *CCP* informē kompetento iestādi, ja tas uzskata, ka nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, kā minēts 22. panta 2. punktā.
2. Kompetentā iestāde informē noregulējuma iestādi par jebkādu 1. punktā minēto paziņojumu saņemšanu un par jebkādiem atveseļošanas vai citiem pasākumiem saskaņā ar IV sadaļu, ko kompetentā iestāde pieprasa *CCP* veikt.

Kompetentā iestāde informē noregulējuma iestādi par jebkādu ārkārtas situāciju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 648/2012 24. pantā un saistīta ar *CCP*, un par jebkādu paziņojumu, kas saņemts saskaņā ar minētās regulas 48. pantu.

3. Ja kompetentā iestāde vai noregulējuma iestāde konstatē, ka attiecībā uz *CCP* ir izpildīti nosacījumi, kas minēti 22. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā vai 22. panta 3. punktā, tā lieki nekavējoties par to paziņo šādām struktūrām:

- a) attiecīgā *CCP* kompetentajai iestādei vai noregulējuma iestādei;
- b) *CCP* mātesuzņēmuma kompetentajai iestādei;
- c) centrālajai bankai;
- d) kompetentajai ministrijai;
- e) ESRK un izraudzītajai valsts makroprudenciālās uzraudzības iestādei;
- f) attiecīgā *CCP* uzraudzības kolēģijai un noregulējuma kolēģijai.

69. pants

Noregulējuma iestādes lēmums

1. Pēc tam, kad kompetentā iestāde ir sniegusi paziņojumu saskaņā ar 68. panta 3. punktu, noregulējuma iestāde nosaka, vai ir nepieciešama noregulējuma darbība.
2. Lēmums par noregulējuma darbības veikšanu vai neveikšanu attiecībā uz *CCP* satur šādu informāciju:
 - a) noregulējuma iestādes novērtējumu, vai *CCP* atbilst noregulējuma nosacījumiem;
 - b) jebkuru darbību, ko noregulējuma iestāde plāno veikt, tostarp lēmumu iesniegt pieteikumu par likvidāciju, administratora iecelšanu vai jebkuru citu pasākumu saskaņā ar piemērojamo parasto maksātnespējas procedūru vai, ievērojot 27. panta 1. punkta e) apakšpunktu, saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

70. pants

Noregulējuma iestāžu procesuāli pienākumi

1. Noregulējuma iestāde paziņo noregulējuma kolēģijai par noregulējuma darbībām, ko tā plāno veikt. Minētajā paziņojumā arī norāda, vai noregulējuma darbības novirzās no noregulējuma plāna.

Tiklīdz tas pēc noregulējuma darbības ir praktiski iespējams, noregulējuma iestāde par to paziņo visiem turpmāk minētajiem:

- a) noregulējamajam *CCP*;
- b) noregulējuma kolēģijai;
- c) izraudzītajai valsts makroprudenciālās uzraudzības iestādei un ESRK;
- d) Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai un EAAPI;
- e) to sistēmu operatoriem, uz kurām attiecas Direktīva 98/26/EK un kurās piedalās noregulējamais *CCP*.

2. Šā panta 1. punkta otrajā daļā minētajā paziņojumā iekļauj visu to rīkojumu vai aktu kopijas, ar kuriem veic attiecīgo darbību, un norāda datumu, no kura noregulējuma darbība ir spēkā.

Paziņojumā noregulējuma kolēģijai, ievērojot 1. punkta otro daļu, sniedz pamatojumu jebkurai novirzei no noregulējuma plāna.

3. Tā rīkojuma vai akta kopija, ar kuru tiek veikta attiecīgā noregulējuma darbība, vai paziņojums, kurā sniegts kopsavilkums par noregulējuma darbības ietekmi, un attiecīgā gadījumā 55., 56. un 57. pantā minētās apturēšanas vai ierobežošanas noteikumi un ilgums tiek publiskoti visos turpmāk minētajos veidos:

- a) grupas līmeņa noregulējuma iestādes tīmekļa vietnē;
- b) kompetentās iestādes, ja tā nav tā pati noregulējuma iestāde, tīmekļa vietnē un EVTI tīmekļa vietnē;
- c) noregulējamā *CCP* tīmekļa vietnē;
- d) ja noregulējamā *CCP* īpašumtiesību instrumentus vai parāda instrumentus ir atļauts tirgot regulētā tirgū – līdzekļos, ko izmanto regulētās informācijas izpaušanai par šo noregulējamo *CCP* saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK ²⁵ 21. panta 1. punktu.

4. Ja īpašumtiesību instrumentus vai parāda instrumentus nav atļauts tirgot regulētā tirgū, noregulējuma iestāde nodrošina, ka 3. punktā minēto rīkojumu apliecināšie dokumenti tiek nosūtīti zināmajiem noregulējamā *CCP* īpašumtiesību instrumentu turētājiem un kreditoriem, kuri ir iekļauti noregulējuma iestādei pieejamajos noregulējamā *CCP* reģistros vai datubāzēs.

71. pants

Konfidencialitāte

1. Dienesta noslēpuma prasības ir saistošas šādām personām:

²⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).

- a) noregulējuma iestādēm;
- b) kompetentajām iestādēm, EVTI un EBI;
- c) kompetentajām ministrijām;
- d) īpašajiem vadītājiem vai pagaidu administratoriem, kas iecelti saskaņā ar šo regulu;
- e) potenciālajiem pārņēmējiem, pie kuriem ir vērsušās kompetentās iestādes vai kuriem piedāvājumu izteikušas noregulējuma iestādes, neatkarīgi no tā, vai saziņa vai piedāvājums veikti kā sagatavošanās uzņēmuma pārdošanas instrumenta izmantošanai, un neatkarīgi no tā, vai piedāvājuma rezultāts bijusi iegāde;
- f) revidentiem, grāmatvežiem, juridiskajiem un profesionālajiem padomniekiem, vērtētājiem un citiem ekspertiem, kurus tieši vai netieši nolīgušas noregulējuma iestādes, kompetentās iestādes, kompetentās ministrijas vai šā punkta e) apakšpunktā minētie potenciālie pārņēmēji;
- g) centrālajām bankām un citām iestādēm, kas iesaistītas noregulējuma procesā;
- h) pagaidu *CCP*;
- j) *CCP* augstākajai vadībai un valdes locekļiem, kā arī iepriekš minētajā a) līdz k) apakšpunktā norādīto struktūru vai vienību darbiniekiem amata pienākumu pildīšanas laikā un pēc tam;
- k) visiem pārējiem noregulējuma kolēģijas locekļiem, kas nav minēti a), b), c) un g) apakšpunktā;
- l) jebkurām citām personām, kas tieši vai netieši pastāvīgi vai atsevišķos gadījumos sniedz vai ir sniegušas pakalpojumus a) līdz k) apakšpunktā minētajām personām.

2. Lai nodrošinātu to, ka tiek ievēroti 1. un 3. punktā minētie konfidencialitātes noteikumi, 1. punkta a), b), c), g), h) un k) apakšpunktā minētās personas nodrošina to, lai šajā nolūkā būtu pieņemti iekšējie noteikumi, tostarp noteikumi, ar kuriem tiek garantēta informācijas slepenība un tās pieejamība tikai personām, kas ir tieši iesaistītas noregulējuma procesā.

3. Šā panta 1. punktā minētajām personām ir aizliegts izpaust kādai personai vai iestādei konfidenciālu informāciju, ko tās saistībā ar šajā regulā noteikto funkciju izpildi saņēmušas profesionālās darbības laikā vai no kompetentās iestādes vai noregulējuma iestādes, ja vien tas nenotiek, pildot šajā regulā noteiktās funkcijas un informāciju sniedzot kopsavilkuma vai apkopotā veidā tā, lai nevarētu identificēt atsevišķos *CCP*, vai saņemot skaidru un iepriekšēju atļauju no iestādes vai *CCP*, kas šo informāciju sniedzis.

Pirms jebkādas informācijas izpaušanas 1. punktā minētās personas izvērtē, kādas sekas šāda izpaušana var radīt sabiedrības interesēm saistībā ar finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku,

fizisku un juridisku personu komerciālajām interesēm un pārbaužu mērķim, izmeklēšanām un revīzijām.

Informācijas izpaušanas seku pārbaudes procedūrā ietver īpašu izvērtējumu par sekām, ko radītu 9. un 13. pantā norādīto atvēršanas un noregulējuma plānu elementu un satura izpaušana un saskaņā ar 10. un 16. pantu veiktas novērtēšanas rezultātu izpaušana.

Šā panta pārkāpumu gadījumā jebkura no 1. punktā minētajām personām vai vienībām uzņemas civiltiesisko atbildību saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

4. Atkāpjoties no šā panta 3. punkta, 1. punktā minētās personas var apmainīties ar konfidenciālu informāciju ar jebkuru no turpmāk minētajām personām – ar noteikumu, ka informācijas saņēmējs izpilda minētās apmaiņas vajadzībām noteiktās konfidencialitātes prasības:

- a) ar jebkuru citu personu, ja tas nepieciešams, lai plānotu vai veiktu noregulējuma darbību;
- b) ar parlamentārajām izmeklēšanas komisijām savā dalībvalstī, valsts kontroli savā dalībvalstī un citām par izmeklēšanu atbildīgām vienībām savā dalībvalstī;
- c) ar valsts iestādēm, kas atbild par maksājumu sistēmu uzraudzību, pilnvarotajām iestādēm, kas atbild par parastām maksātspējas procedūrām, pilnvarotajām iestādēm, kam uzticēts publisks pienākums uzraudzīt citas finanšu sektora vienības, pilnvarotajām iestādēm, kas atbild par finanšu tirgu un apdrošināšanas sabiedrību uzraudzību, un inspektoriem, kuri darbojas to vārdā, pilnvarotajām iestādēm, kas atbild par finanšu sistēmas stabilitātes uzturēšanu dalībvalstīs, izmantojot makroprudenciālos noteikumus, pilnvarotajām iestādēm, kas atbild par finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību, un personām, kas atbild par tiesību aktos noteikto revīziju veikšanu.

5. Šis pants neliedz:

- a) šā panta 1. punkta a) līdz g) un k) apakšpunktā minēto struktūru vai vienību darbiniekiem un ekspertiem dalīties informācijā citam ar citu katras struktūras vai vienības ietvaros;
- b) noregulējuma iestādēm un kompetentajām iestādēm, tostarp to darbiniekiem un ekspertiem, dalīties informācijā citam ar citu un ar citām Savienības noregulējuma iestādēm, citām Savienības kompetentajām iestādēm, kompetentajām ministrijām, centrālajām bankām, iestādēm, kas atbildīgas par parastajām maksātspējas procedūrām, ar iestādēm, kas atbild par finanšu sistēmas stabilitātes uzturēšanu dalībvalstīs, izmantojot makroprudenciālos noteikumus, ar personām, kas atbild par

tiesību aktos noteikto grāmatvedības revīziju veikšanu, ar EBI, EVTI vai – atbilstīgi 78. pantam – trešo valstu iestādēm, kas veic funkcijas, kuras līdzvērtīgas tām, ko veic noregulējuma iestādes, vai, ievērojot stingras konfidencialitātes prasības, ar potenciālo pārņēmēju noregulējuma darbības plānošanas vai īstenošanas nolūkā.

6. Šis pants neskar valsts tiesību aktus attiecībā uz informācijas izpaušanu tiesvedības vajadzībām krimināllietās vai civillietās.

VII NODAĻA

Apelācijas tiesības un citu darbību izslēgšana

72. pants

Ex ante tiesas apstiprinājums un apelācijas tiesības

1. Uz lēmumu par krīzes novēršanas pasākuma vai noregulējuma darbības veikšanu var tikt attiecināta *ex ante* tiesas atļauja, ja tāda paredzēta valsts tiesību aktos, gadījumos, kad procedūra, kas saistīta ar minēto atļauju, un izskatīšana tiesā notiek paātrināti.
2. Visām personām, kuras skar lēmums par krīzes novēršanas pasākuma veikšanu vai lēmums īstenot jebkādas pilnvaras, kas nav noregulējuma darbība, ir tiesības pārsūdzēt minēto lēmumu.
3. Visām personām, kuras skar lēmums par noregulējuma darbības veikšanu, ir tiesības pārsūdzēt minēto lēmumu.
4. Uz 3. punktā minētajām apelācijas tiesībām attiecas šādi nosacījumi:
 - a) apelācijas iesniegšana neizraisa apstrīdētā lēmuma ietekmes automātisku apturēšanu;
 - a) noregulējuma iestādes lēmums ir nekavējoties izpildāms, un tas rada atspēkojamu prezumpciju, ka tā izpildes apturēšana būtu pretrunā sabiedrības interesēm;
 - b) procedūra, kas saistīta ar minēto apelāciju, notiek paātrināti.
- 4.a Tiesa sava novērtējuma pamatā izmanto noregulējuma iestādes veiktos faktu ekonomiskos novērtējumus.

5. Ja nepieciešams aizsargāt tādu trešo personu intereses, kuras labticīgi iegādājušās noregulējamā *CCP* īpašumtiesību instrumentus, aktīvus, tiesības, pienākumus vai saistības, izmantojot noregulējuma darbību, noregulējuma iestādes lēmuma atcelšana neietekmē turpmākos administratīvos aktus vai darījumus, kurus noslēdz attiecīgā noregulējuma iestāde un kuru pamatā bijis atceltais lēmums.

Pirmās daļas nolūkos gadījumā, ja noregulējuma iestādes lēmumu atceļ, pieteikuma iesniedzējam pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi nepārsniedz kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies minētā lēmuma rezultātā.

73. pants

Citu procedūru ierobežojumi

1. Parasto maksātnespējas procedūru nesāk attiecībā uz *CCP*, izņemot gadījumus, kad to dara pēc noregulējuma iestādes iniciatīvas vai ar tās piekrišanu saskaņā ar 3. punktu.
2. Kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm tiek nekavējoties paziņots par visiem pieteikumiem parastas maksātnespējas procedūras sākšanai attiecībā uz kādu *CCP*, neatkarīgi no tā, vai *CCP* tiek piemērots noregulējums, vai arī ir publiskots lēmums saskaņā ar 70. panta 3. punktu.
3. Iestādes, kas ir atbildīgas par parasto maksātnespējas procedūru, var sākt šo procedūru tikai pēc tam, kad noregulējuma iestāde ir tām paziņojusi par savu lēmumu neveikt nekādas noregulējuma darbības attiecībā uz *CCP*, vai ja septiņu dienu laikā pēc 2. punktā minētā paziņojuma nekāds paziņojums nav saņemts.

Ja tas vajadzīgs, lai efektīvi izmantotu noregulējuma instrumentus un pilnvaras, noregulējuma iestādes var pieprasīt, lai tiesa uz attiecīgu laikposmu, kas atbilst noregulējuma mērķiem, atliktu tiesvedību vai procesuālas darbības lietā, kurā viena no pusēm ir noregulējams *CCP* vai kurā noregulējams *CCP* var kļūt par vienu no pusēm.

VI SADAĻA

ATTIECĪBAS AR TREŠĀM VALSTĪM

74. pants

Nolīgumi ar trešām valstīm

1. Saskaņā ar LESD 218. pantu Komisija var iesniegt Padomei ieteikumus apspriest nolīgumus ar vienu vai vairākām trešām valstīm par līdzekļiem, kas izmantojami noregulējuma iestāžu sadarbībā ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm saistībā ar atvēršanos un noregulējuma plānošanu attiecībā uz *CCP* un trešo valstu *CCP* šādās situācijās:

- a) ja trešās valsts *CCP* sniedz pakalpojumus vai ja tam ir meitasuzņēmumi vienā vai vairākās dalībvalstīs;
- b) ja *CCP*, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, sniedz pakalpojumus vai ja tam ir viens vai vairāki meitasuzņēmumi trešā valstī.

2. Ar 1. punktā minētajiem nolīgumiem jo īpaši cenšas nodrošināt, ka tiek izveidoti sadarbības procesi un vienošanās, veicot uzdevumus un īstenojot pilnvaras, kas norādītas 77. pantā, tostarp attiecībā uz informācijas apmaiņu, kas vajadzīga šādiem mērķiem.

75. pants

Trešās valsts noregulējuma procedūru atzīšana un izpilde

1. Šo pantu piemēro trešās valsts noregulējuma procedūrām, ja vien nestājas spēkā 74. panta 1. punktā paredzētais starptautiskais nolīgums ar attiecīgo trešo valsti, un līdz brīdim, kad šāds nolīgums stājas spēkā. To piemēro arī pēc 74. panta 1. punktā paredzētā starptautiskā nolīguma ar attiecīgo trešo valsti stāšanās spēkā, ciktāl minētais nolīgums nereglamentē trešās valsts noregulējuma procedūru atzīšanu un izpildi.

2. Attiecīgās valsts iestādes atzīst trešās valsts noregulējuma procedūras, kas attiecas uz trešās valsts *CCP*, jebkurā no šādiem gadījumiem:

- a) trešās valsts *CCP* sniedz pakalpojumus vai tam ir meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību vienā vai vairākās dalībvalstīs;
- b) trešās valsts *CCP* ir aktīvi, tiesības, pienākumi vai saistības, kas atrodas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai ko reglamentē minēto dalībvalstu tiesību akti.

Attiecīgās valsts iestādes nodrošina atzīto trešās valsts noregulējuma procedūru izpildi saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem.

3. Attiecīgajām valsts iestādēm ir vismaz pilnvaras rīkoties šādi:

a) īstenot noregulējuma pilnvaras saistībā ar:

i) trešās valsts *CCP* aktīviem, kas atrodas to dalībvalstī vai ko reglamentē to dalībvalsts tiesību akti;

ii) trešās valsts *CCP* tiesībām vai saistībām, kas ir iegrāmatotas to dalībvalstī vai ko reglamentē to dalībvalsts tiesību akti, vai ja prasījumi saistībā ar šādām tiesībām un saistībām ir izpildāmi to dalībvalstī;

b) izpildīt, kā arī pieprasīt citai personai rīkoties, lai izpildītu īpašumtiesību instrumentu pārvešanu meitasuzņēmumā, kas veic uzņēmējdarbību norīkotajā dalībvalstī;

c) īstenot 55., 56. un 57. pantā noteiktās pilnvaras saistībā ar tiesībām, kas ir ikvienai pusei, kura ir noslēgusi līgumu ar šā panta 2. punktā minēto vienību, ja šādas pilnvaras ir nepieciešamas, lai izpildītu trešās valsts noregulējuma procedūras;

d) padarīt par neizpildāmām jebkādas tiesības izbeigt, likvidēt vai paātrināt tādu līgumu izpildi (vai ietekmēt līgumā noteiktās tiesības), kas noslēgti ar 2. punktā minētajām vienībām un citām grupas vienībām, gadījumos, kad šādas tiesības izriet no noregulējuma darbības, ko attiecībā uz trešās valsts *CCP* vai nu veikusi trešās valsts noregulējuma iestāde, vai arī šī darbība veikta, ievērojot šīs valsts noregulējuma kārtības juridiskās vai normatīvās prasības, ar noteikumu, ka joprojām tiek pildīti būtiski pienākumi saskaņā ar līgumu, tostarp maksājumu un piegādes pienākumi, kā arī sniegts nodrošinājums.

4. Trešās valsts noregulējuma procedūru atzīšana un izpilde neskar parastās maksātspējas procedūras, kas ir piemērojamas atbilstoši valsts tiesību aktiem.

76. pants

Tiesības atteikties atzīt vai izpildīt trešās valsts noregulējuma procedūras

Atkāpjoties no 75. panta 2. punkta, attiecīgās valsts iestādes var atteikties atzīt vai izpildīt trešās valsts noregulējuma procedūras jebkurā no šādiem gadījumiem:

- a) trešās valsts noregulējuma procedūras negatīvi ietekmētu to dalībvalsts finanšu stabilitāti;
- b) kreditoriem, tīrvērtes dalībniekiem un – attiecīgā gadījumā – to klientiem, kuri atrodas to dalībvalstī, saskaņā ar trešās valsts iekšējām noregulējuma procedūrām nepiemērotu tādu pašu pieeju kā trešās valsts kreditoriem, tīrvērtes dalībniekiem un – attiecīgā gadījumā – to klientiem ar līdzīgām likumiskām tiesībām;
- c) trešās valsts noregulējuma procedūras atzīšana vai izpilde radītu to dalībvalstij būtiskas fiskālas sekas;
- d) šāda atzīšana vai izpilde būtu pretrunā valsts tiesību aktiem.

77. pants

Sadarbība ar trešo valstu iestādēm

1. Šo pantu piemēro attiecībā uz sadarbību ar trešo valsti, ja vien nestājas spēkā 74. panta 1. punktā paredzētais starptautiskais nolīgums ar attiecīgo trešo valsti, un līdz brīdim, kad tas stājas spēkā. To piemēro arī pēc tam, kad ir stājies spēkā 74. panta 1. punktā paredzētais starptautiskais nolīgums ar attiecīgo trešo valsti, ciktāl minētais nolīgums nereglamentē šā panta priekšmetu.
2. Kompetentās iestādes vai noregulējuma iestādes vajadzības gadījumā noslēdz sadarbības vienošanās ar šādām attiecīgām trešo valstu iestādēm, ņemot vērā esošās sadarbības vienošanās, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 7. punktu:
 - a) ja trešās valsts *CCP* sniedz pakalpojumus vai ja tam ir meitasuzņēmumi vienā vai vairākās dalībvalstīs – tās trešās valsts attiecīgās iestādes, kurā *CCP* veic uzņēmējdarbību;
 - b) ja *CCP* sniedz pakalpojumus vai ja tam ir viens vai vairāki trešās valsts meitasuzņēmumi – to trešo valstu attiecīgās iestādes, kurās tiek sniegti minētie pakalpojumi vai kurās minētie meitasuzņēmumi veic uzņēmējdarbību.
3. Sadarbības vienošanās, kas minētas 2. punktā, nosaka procesus un mehānismus nepieciešamās informācijas apmaiņai un sadarbībai starp iesaistītajām iestādēm, tām veicot turpmāk minētos uzdevumus un īstenojot turpmāk minētās pilnvaras attiecībā uz *CCP*, kas minēti 2. punkta a) un b) apakšpunktā, vai grupām, kurās tādi *CCP* ietilpst:

- a) izstrādāt noregulējuma plānus saskaņā ar 13. pantu un līdzīgām prasībām, kas noteiktas attiecīgo trešo valstu tiesību aktos;
- b) novērtēt šādu iestāžu un grupu noregulējamību saskaņā ar 16. pantu un līdzīgām prasībām, kas noteiktas attiecīgo trešo valstu tiesību aktos;
- c) piemērot pilnvaras pārvarēt vai novērst noregulējamības šķēršļus, ievērojot 17. pantu, un jebkādas līdzīgas pilnvaras saskaņā ar attiecīgo trešo valstu tiesību aktiem;
- d) piemērot agrīnas intervences pasākumus, ievērojot 19. pantu, un līdzīgas pilnvaras saskaņā ar attiecīgo trešo valstu tiesību aktiem;
- e) izmantot noregulējuma instrumentus un īstenot noregulējuma pilnvaras un līdzīgas pilnvaras, kas piešķirtas attiecīgajām trešo valstu iestādēm.

4. Sadarbības vienošanās, kas noslēgtas starp dalībvalstu un trešo valstu noregulējuma iestādēm un kompetentajām iestādēm, ievērojot 2. punktu, var ietvert noteikumus par šādiem jautājumiem:

- a) informācijas apmaiņa, kas nepieciešama, lai sagatavotu un uzturētu noregulējuma plānus;
- b) apspriešanās un sadarbība noregulējuma plānu izstrādē, tostarp principi pilnvaru īstenošanai saskaņā ar 75. pantu un līdzīgu pilnvaru īstenošanai saskaņā ar attiecīgo trešo valstu tiesību aktiem;
- c) informācijas apmaiņa, kas vajadzīga, lai izmantotu noregulējuma instrumentus un īstenotu noregulējuma pilnvaras un līdzīgas pilnvaras saskaņā ar attiecīgo trešo valstu tiesību aktiem;
- d) sadarbības vienošanās pušu agrīnā brīdināšana vai apspriešanās pirms jebkuras būtiskas darbības saskaņā ar šo regulu vai attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem, kas ietekmē CCP vai grupu, uz kuru vienošanās attiecas;
- e) sabiedriskās saziņas koordinācija, veicot kopīgas noregulējuma darbības;
- f) procedūras un vienošanās informācijas apmaiņai un sadarbībai saskaņā ar a) līdz e) apakšpunktu, tostarp vajadzības gadījumā krīzes pārvarēšanas grupu izveide un darbība.

Lai nodrošinātu kopīgu, vienveidīgu un konsekventu 3. punkta piemērošanu, EVTI izdod pamatnostādnes par 4. punktā minēto noteikumu veidu un saturu līdz [PB: lūgums ievietot datumu – 18 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā].

5. Noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes informē EVTI par jebkuru sadarbības vienošanos, kuru tās ir noslēgušas saskaņā ar šo pantu.

78. pants

Apmaiņa ar konfidenciālu informāciju

1. Noregulējuma iestādes, kompetentās iestādes, kompetentās ministrijas un, ja piemērojams, citas attiecīgās valsts iestādes apmainās ar konfidenciālu informāciju, tostarp atvēršanas plāniem, ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

- a) minētajām trešo valstu iestādēm piemēro dienesta noslēpuma prasības un standartus, kurus visas attiecīgās iestādes uzskata par vismaz līdzvērtīgiem tiem, kas noteikti ar 71. pantu;
- b) informācija ir vajadzīga, lai attiecīgās trešo valstu iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem izpildītu savas funkcijas, kas ir līdzvērtīgas šajā regulā paredzētajām funkcijām, un šī informācija netiek izmantota nekādiem citiem mērķiem.

2. Ciktāl informācijas apmaiņa attiecas uz personas datiem, šādu personas datu apstrādi un nosūtīšanu trešo valstu iestādēm reglamentē piemērojamie Savienības un valsts tiesību akti par datu aizsardzību.

3. Ja konfidenciāla informācija ir iegūta no citas dalībvalsts, tad noregulējuma iestādes, kompetentās iestādes un kompetentās ministrijas neizpauž minēto informāciju attiecīgajām trešo valstu iestādēm, ja vien nav izpildīti šādi nosacījumi:

- a) tās dalībvalsts attiecīgā iestāde, no kuras informācija ir iegūta, piekrīt tādai izpaušanai;
- b) informācija tiek izpausta vienīgi a) apakšpunktā minētās iestādes atļautajos nolūkos.

4. Šā panta nolūkos informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, ja uz to attiecas konfidencialitātes prasības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

VIa SADAĻA
ADMINISTRATĪVI PASĀKUMI UN SODI

78.a pants
Administratīvi sodi un citi administratīvi pasākumi

1. Neskarot dalībvalstu tiesības noteikt un uzlikt kriminālsodus, dalībvalstis paredz noteikumus par administratīviem sodiem un citiem administratīviem pasākumiem, kas piemērojami, ja nav ievēroti šīs regulas noteikumi, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek īstenoti.

Ja dalībvalstis neparedzēt noteikumus par administratīviem sodiem par pārkāpumiem, uz kuriem attiecas valsts krimināltiesības, tās informē Komisiju un EVTI par attiecīgajām krimināltiesību normām. Administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.

Dalībvalstis līdz [PB: lūgums ievietot 83. panta 2. punktā minēto datumu] detalizēti informē Komisiju un EVTI par pirmajā un otrajā daļā minētajiem noteikumiem. Tās nekavējoties informē Komisiju un EVTI par jebkādiem turpmākiem grozījumiem šajos noteikumos.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tādu 1. punktā minēto saistību pārkāpumu gadījumos, kuras attiecas uz *CCP*, tīrvērtes dalībniekiem, minētajā punktā izklāstītos administratīvos sodus vai citus administratīvos pasākumus, ievērojot valsts tiesību aktos paredzētos nosacījumus, var piemērot *CCP* valdei un augstākajai vadībai, tīrvērtes dalībniekiem un citām fiziskām personām, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgas par pārkāpumu.

3. Atkarībā no pārkāpuma veida pilnvaras piemērot šajā regulā paredzētos administratīvos sodus vai citus administratīvos pasākumus piešķir noregulējuma iestādēm vai, ja tā ir cita iestāde, kompetentajām iestādēm. Noregulējuma iestādēm un kompetentajām iestādēm ir visas informācijas vākšanas un izmeklēšanas veikšanas pilnvaras, kuras vajadzīgas, lai tās varētu pildīt savas attiecīgās funkcijas. Noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes, kad īsteno savas pilnvaras piemērot sodus, cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka administratīvi sodi vai citi administratīvi pasākumi dod vēlamos rezultātus, un saskaņo savu rīcību, kad strādā ar pārrobežu lietām.

4. Noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes īsteno savas pilnvaras piemērot administratīvus sodus vai citus administratīvus pasākumus saskaņā ar šo regulu un valsts tiesību aktiem jebkurā no šādiem veidiem:

- a) tieši;
- b) sadarbībā ar citām iestādēm;
- c) uz savu atbildību deleģējot savas pilnvaras šādām iestādēm;
- d) iesniedzot pieteikumu kompetentajām tiesas iestādēm.

78.b pants

Īpaši noteikumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to normatīvajos un administratīvajos aktos ir paredzēti sodi un citi administratīvi pasākumi vismaz attiecībā uz šādām situācijām:

- a) nav izstrādāti, netiek uzturēti un atjaunināti atvaseļošanas plāni – pārkāpts 9. pants;
- b) nav sniegta visa informācija, kas vajadzīga noregulējuma plānu izstrādei, – pārkāpts 14. pants;
- c) *CCP* nav informējusi kompetento iestādi par to, ka *CCP* nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās – pārkāpts 68. panta 1. punkts.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētajos gadījumos piemērojami administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi ietver vismaz šādus elementus:

- a) publisks paziņojums, kurā norādīta par pārkāpumu atbildīgā fiziskā persona, *CCP* vai cita juridiskā persona, un pārkāpuma būtība;
- b) rīkojums, ar ko atbildīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai prasa pārtraukt attiecīgo rīcību un atturēties no minētās rīcības atkārtotāšanas;
- c) pagaidu aizliegums pildīt funkcijas *CCP*, kas noteikts *CCP* augstākās vadības locekļiem vai jebkurai citai fiziskai personai, kuru uzskata par atbildīgu;
- d) juridiskas personas gadījumā – administratīvi naudas sodi līdz 10 % no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā. Ja juridiskā persona ir meitasuzņēmums, attiecīgo apgrozījumu veido apgrozījums, kas ir norādīts galvenā mātesuzņēmuma konsolidētajos pārskatos par iepriekšējo finanšu gadu;

- e) fiziskas personas gadījumā – administratīvi naudas sodi līdz EUR 5 000 000 vai dalībvalstī, kurā euro nav oficiālā valūta, atbilstīgajā vērtībā attiecīgās valsts valūtā [regulas spēkā stāšanās dienā];
- f) ja var noteikt no pārkāpuma gūto labumu – administratīvi naudas sodi apmērā līdz gūtā labuma divkārtīgai summai.

78.c pants

Informācijas par administratīviem sodiem vai citiem administratīviem pasākumiem publicēšana

1. Noregulējuma iestādes vai kompetentās iestādes savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē informāciju par visiem tiem administratīvajiem sodiem vai administratīvajiem pasākumiem, kurus tās ir piemērojušas par šīs regulas pārkāpumiem, ja šādi sodi vai pasākumi nav pārsūdzēti vai ja attiecībā uz tiem apelācijas iespējas ir izsmeltas. Šādu publicēšanu veic bez liekas kavēšanās pēc tam, kad fiziskā vai juridiskā persona ir informēta par minēto sodu vai pasākumu, un publikācijā iekļauj informāciju par pārkāpuma veidu un būtību un par tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, kurai sods vai pasākums tiek piemērots.

Ja dalībvalstis atļauj publicēt informāciju par administratīviem sodiem vai citiem administratīviem pasākumiem, par kuriem ir iesniegta apelācija, noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās savās oficiālajās tīmekļa vietnēs publicē informāciju par minētās apelācijas statusu un tās iznākumu.

2. Noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes publicē informāciju par to piemērotajiem administratīvajiem sodiem vai citiem administratīvajiem pasākumiem, ievērojot anonimitāti, valsts tiesību aktiem atbilstīgā veidā jebkuros no šādiem apstākļiem:

- a) ja administratīvo sodu vai citu administratīvo pasākumu piemēro fiziskai personai un ja obligāti veicamā iepriekšējā novērtējumā par šādas publicēšanas samērīgumu ir secināts, ka personas datu publicēšana nav samērīga;
- b) ja publicēšana apdraudētu finanšu tirgu stabilitāti vai iesāktas kriminālizmeklēšanas vai tiesvedības norisi;
- c) ja, ciktāl to var noteikt, informācijas publicēšana radītu nesamērīgu kaitējumu *CCP* vai iesaistītajām fiziskajām personām.

Kā alternatīvu šādos gadījumos attiecīgo datu publicēšanu var atlikt uz pieņemamu laikposmu, ja ir paredzams, ka minētajā laikposmā anonimitātes ievērošanas iemesli publicēšanai beigs pastāvēt.

3. Noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes nodrošina, lai informācija, kas publicēta saskaņā ar šo pantu, būtu pieejama to oficiālajā tīmekļa vietnē vismaz piecus gadus. Publikācijā ietvertos personas datus noregulējuma iestādes vai kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē saglabā tikai tik ilgu laikposmu, cik ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem.

4. EVTI līdz [PB: lūgums ievietot datumu – 18 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma] iesniedz Komisijai ziņojumu par dalībvalstu piemēroto administratīvo sodu un citu administratīvo pasākumu publicēšanu, ievērojot anonimitāti, kā paredzēts 2. punktā, un jo īpaši par to, vai šajā ziņā starp dalībvalstīm ir bijušas būtiskas atšķirības. Minētajā ziņojumā ziņo arī par jebkādam būtiskām atšķirībām administratīvo sodu vai citu administratīvo pasākumu publicēšanas ilgumā saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem par administratīvo sodu un citu administratīvo pasākumu publicēšanu.

78.d pants

EVTI centrālās datubāzes uzturēšana

1. Stingri ievērojot 71. pantā minētās prasības attiecībā uz dienesta noslēpumu, noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes informē EVTI par visiem administratīvajiem sodiem, ko tās piemērojušas saskaņā ar 78.a pantu, kā arī sniedz informāciju par apelācijas statusu un tās iznākumu.

2. EVTI uztur centrālu datubāzi par administratīvajiem sodiem, par kuriem tai ir ziņots, vienīgi informācijas apmaiņas nolūkā starp noregulējuma iestādēm, kurai var piekļūt tikai noregulējuma iestādes un kuru atjaunina, pamatojoties uz informāciju, ko sniedz noregulējuma iestādes.

3. EVTI uztur centrālu datubāzi par administratīvajiem sodiem, par kuriem tai ir ziņots, vienīgi informācijas apmaiņas nolūkā starp kompetentajām iestādēm, kurai var piekļūt tikai kompetentās iestādes un kuru atjaunina, pamatojoties uz informāciju, ko sniedz kompetentās iestādes.

4. EVTI uztur tīmekļa vietni ar saitēm uz katras noregulējuma iestādes un katras kompetentās iestādes saskaņā ar 78.c pantu publicēto informāciju par administratīvajiem sodiem un norāda laikposmu, par kuru katra dalībvalsts publicē informāciju par sodiem.

78.e pants

Administratīvo sodu un citu administratīvo pasākumu piemērošanas pilnvaru īstenošana un šo sodu un pasākumu efektīva piemērošana, ko veic kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes

Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot administratīvo sodu vai citu administratīvo pasākumu veidu un administratīvo naudas sodu apmēru, kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes ņem vērā visus attiecīgos apstākļus, tostarp vajadzības gadījumā:

- a) pārkāpuma smagumu un ilgumu;
- b) attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas atbildības līmeni;
- c) atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas finansiālo stiprību, ko, piemēram, norāda atbildīgās juridiskās personas kopējais apgrozījums vai atbildīgās fiziskās personas gada ienākumu apmērs;
- d) atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu summu, ciktāl to var noteikt;
- e) pārkāpuma radītos zaudējumus trešām personām, ciktāl tos var noteikt;
- f) atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas sadarbības līmeni ar kompetento iestādi un noregulējuma iestādi;
- g) atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas iepriekš izdarītos pārkāpumus;
- h) jebkādas iespējamās pārkāpuma sistēmiskās sekas.

VII SADAĻA

GROZĪJUMI REGULĀS (ES) NR. 1095/2010, (ES) NR. 648/2012, (ES) NR. 600/2014, (ES) NR. 806/2014 UN (ES) 2015/2365 UN DIREKTĪVĀS 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2017/1132/ES UN 2014/59/ES

79. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1095/2010

Regulu (ES) Nr. 1095/2010 groza šādi:

1) regulas 4. panta 3. punktam pievieno šādu iv) apakšpunktu:

"iv) attiecībā uz Regulu (ES) Nr. [par *CCP* atvaseļošanu un noregulējumu] – noregulējuma iestāde, kā definēts 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā Regulā (ES) Nr. [par *CCP* atvaseļošanu un noregulējumu].";

2) regulas 40. panta 5. punktam pievieno šādu daļu:

"Lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) [par *CCP* atvaseļošanu un noregulējumu] darbības jomai, 1. punkta b) apakšpunktā minētajam Uzraudzības padomes loceklim vajadzības gadījumā var pievienoties katras dalībvalsts noregulējuma iestādes pārstāvis, bet bez balsstiesībām.".

80. pants
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 648/2012

Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza šādi:

1) iekļauj šādu 6.b pantu:

"6.b pants
Tīrvērtes pienākuma apturēšana attiecībā uz noregulējumu

1. Ja *CCP* atbilst nosacījumiem, kas noteikti 22. pantā Regulā (ES) [par *CCP* atvaseļošanu un noregulējumu], *CCP* noregulējuma iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar minētās regulas 3. panta 1. punktu, vai kompetentā iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar šīs regulas 22. panta 1. punktu, var pēc savas iniciatīvas vai pēc tās kompetentās iestādes pieprasījuma, kura atbildīga par noregulējamā *CCP* tīrvērtes dalībnieka uzraudzību, pieprasīt Komisijai 4. panta 1. punktā minēto tīrvērtes pienākumu apturēt attiecībā uz konkrētām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm vai attiecībā uz konkrētu darījumu partnera veidu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) noregulējamais *CCP* ir saņēmis atļauju veikt tīrvērti attiecībā uz konkrētām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, kurām ir pienākums veikt tīrvērti un par kurām tiek prasīta apturēšana;

b) ir nepieciešams apturēt tīrvērtes pienākumu attiecībā uz minētajām konkrētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm vai attiecībā uz konkrētu darījumu partnera veidu, lai izvairītos no

nopietna apdraudējuma finanšu stabilitātei vai finanšu tirgu pareizai darbībai Savienībā vai risinātu to saistībā ar *CCP* noregulējumu, un minētā apturēšana ir samērīga ar minētajiem mērķiem.

Pirmajā daļā minētajam pieprasījumam pievieno pierādījumus, ka ir izpildīti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi.

Iestāde, kas minēta 1. punkta pirmajā daļā, par savu pamatoto pieprasījumu paziņo EVTI un ESRK vienlaikus ar šā pieprasījuma iesniegšanu Komisijai.

2. EVTI 24 stundu laikā pēc pieprasījuma paziņošanas, ko iesniedz 1. punkta pirmajā daļā minētā iestāde, un – cik vien iespējams – pēc apspriešanās ar ESRK sniedz atzinumu par iecerētās apturēšanas atjaunošanu, ņemot vērā vajadzību izvairīties no nopietna apdraudējuma finanšu stabilitātei vai finanšu tirgu pareizai darbībai Savienībā vai risināt to, par noregulējuma mērķiem, kas noteikti 21. pantā Regulā (ES) [par *CCP* atvaseļošanu un noregulējumu] un kritērijiem, kas izklāstīti šīs regulas 5. panta 4. un 5. punktā.

2.a Ja EVTI tīrvērtes pienākuma apturēšanu uzskata par būtiskām izmaiņām kritērijos tam, lai pienākums veikt tirdzniecību stātos spēkā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 32. panta 5. punktā, EVTI var pieprasīt Komisijai apturēt minētās regulas 28. panta 1. un 2. punktā izklāstīto pienākumu veikt tirdzniecību attiecībā uz tām pašām konkrētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, uz kurām attiecas pieprasījums apturēt tīrvērtes pienākumu.

EVTI savu pamatoto pieprasījumu iesniedz 1. punkta pirmajā daļā minētajai iestādei un ESRK vienlaikus ar šā pieprasījuma iesniegšanu Komisijai.

3. Šā panta 1. un 2.a punktā minētos pieprasījumus un 2. punktā minēto atzinumu nepublicē.

4. Komisija bez liekas kavēšanās pēc 1. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, balstoties uz 1. punktā minētās iestādes sniegto pamatojumu un pierādījumiem, vai nu ar īstenošanas aktu aptur tīrvērtes pienākumu attiecībā uz konkrētām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, vai noraida apturēšanas pieprasījumu..

Pieņemot pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu, Komisija ņem vērā EVTI sniegto atzinumu, kas minēts 2. punktā, noregulējuma mērķus, kas minēti 21. pantā Regulā (ES) [par *CCP* atvaseļošanu un noregulējumu], kritērijus, kas izklāstīti šīs regulas 5. panta 4. un 5. punktā attiecībā uz minētajām

ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm un apturēšanas nepieciešamību, lai izvairītos no nopietna apdraudējuma finanšu stabilitātei vai finanšu tirgu pareizai darbībai Savienībā vai risinātu to.

Ja Komisija noraida apturēšanas pieprasījumu, tā rakstiski pamato šādas rīcības iemeslus pieprasījuma iesniedzējai iestādei, kas minēta 1. punkta pirmajā daļā, un EVTI. Komisija par to nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi un nosūta tiem pieprasījuma iesniedzējai iestādei, kas minēta 1. punkta pirmajā daļā, un EVTI sniegto pamatojumu. Šādu informāciju nepublisko.

Šā punkta pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 86. panta 3. punktā minēto procedūru.

4.a Ja EVTI to pieprasa saskaņā ar 2.a punktu, ar īstenošanas aktu, ar kuru aptur tīrvērtes pienākumu, var apturēt arī Regulas (ES) Nr. 600/2014 28. panta 1. un 2. punktā noteikto tirdzniecības pienākumu attiecībā uz tām pašām konkrētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, uz kurām attiecas šī tīrvērtes pienākuma apturēšana.

5. Par tīrvērtes pienākuma un, attiecīgā gadījumā, tirdzniecības pienākuma apturēšanu informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi, kas minēta 1. punkta pirmajā daļā, un EVTI, un to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, Komisijas tīmekļa vietnē un 6. pantā minētajā publiskajā reģistrā.

6. Saskaņā ar šā panta 4. punktu noteiktā tīrvērtes pienākuma apturēšana sākotnēji ir spēkā uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus, sākot no minētās apturēšanas piemērošanas sākuma dienas.

Šā panta 5. punktā minētā tirdzniecības pienākuma apturēšana ir spēkā tajā pašā sākotnējā posmā.

7. Gadījumos, kad joprojām ir aktuāli apturēšanas pamatā esošie iemesli, Komisija ar īstenošanas aktu 4. punktā minēto apturēšanu var pagarināt vēl par papildu laikposmiem, kas nepārsniedz trīs mēnešus, tomēr kopumā piemērošanas apturēšanas laikposms nevar pārsniegt 12 mēnešus. Piemērošanas apturēšanas pagarinājumus publicē saskaņā ar 5. punktu.

Šā punkta pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 86. panta 3. punktā minēto procedūru.

7.a Jebkura no 1. punkta pirmajā daļā minētajām iestādēm pietiekami savlaicīgi pirms 4. punktā minētā sākotnējā apturēšanas laikposma vai 7. punktā minētā pagarinājuma laikposma beigām var iesniegt Komisijai pieprasījumu pagarināt tīrvērtes pienākuma apturēšanu.

Pieprasījumam pievieno pierādījumus, ka joprojām ir izpildīti 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi.

Iestāde, kas minēta pirmajā daļā, par savu pamatoto pieprasījumu paziņo EVTI un ESRK vienlaikus ar šā pieprasījuma paziņošanu Komisijai.

Šā punkta pirmajā daļā minēto pieprasījumu nepublisko.

EVTI bez liekas kavēšanās pēc paziņojuma par pieprasījumu saņemšanas un – ja tā to uzskata par vajadzīgu – pēc apspriešanās ar ESRK sniedz atzinumu Komisijai par to, vai apturēšanas pamatā esošie iemesli joprojām ir aktuāli, ņemot vērā vajadzību izvairīties no nopietna apdraudējuma finanšu stabilitātei vai finanšu tirgu pareizai darbībai Savienībā vai risināt to, par noregulējuma mērķiem, kas noteikti 21. pantā Regulā (ES) [par CCP atvēršanu un noregulējumu] un kritērijiem, kas izklāstīti šīs regulas 5. panta 4. un 5. punktā Minētā atzinuma kopiju EVTI nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Atzinumu nepublisko.

Ar īstenošanas aktu, ar ko pagarina tīrvērtes pienākuma apturēšanu, var pagarināt arī 4.a punktā minēto tirdzniecības pienākuma apturēšanu.

Tirdzniecības pienākuma apturēšanas pagarinājums ir spēkā tikpat ilgi cik tīrvērtes pienākuma apturēšanas pagarinājums.";

1.a) regulā iekļauj šādu 13.a pantu:

"13.a pants

Procentu likmju etalonu aizstāšana vēsturiskajos darījumos

1. Darījumu partneri, kas minēti 11. panta 3. punktā, var turpināt piemērot riska pārvaldības procedūras, kas ir spēkā šīs regulas piemērošanas sākuma dienā, attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuru tīrvērtē nenotiek centralizēti un kuri noslēgti vai pārjaunoti pirms dienas, kad stājas spēkā pienākums ieviest riska pārvaldības procedūras saskaņā ar 11. panta 3. punktu, ja pēc šīs regulas stāšanās spēkā minētie līgumi ir pārjaunoti tikai tādēļ, lai aizstātu tajos norādīto procentu likmju etalonu vai ieviestu alternatīvus noteikumus attiecībā uz minēto etalonu.

2. Uz darījumiem, kuri noslēgti vai pārjaunoti pirms dienas, kad stājas spēkā tīrvērtes pienākums saskaņā ar 4. pantu, un kuri pēc šīs regulas stāšanās spēkā vēlāk pārjaunoti tikai tādēļ, lai aizstātu tajos norādīto procentu likmju etalonu vai ieviestu alternatīvus noteikumus attiecībā uz minēto etalonu, šā iemesla dēļ 4. pantā minētais tīrvērtes pienākums nav attiecināms.";

1.b) regulas 24.a panta 7. punkta b) apakšpunktu groza šādi:

"b) vismaz reizi gadā uzsāk un koordinē visas Savienības mēroga novērtējumus par *CCP* noturību pret nelabvēlīgām tirgus izmaiņām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 32. panta 2. punktu, ņemot vērā, ja iespējams, *CCP* atveseļošanas un noregulējuma mehānismu kopējo ietekmi uz Savienības finanšu stabilitāti;"

2) regulas 28. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Riska komiteja konsultē valdi par pasākumiem, kas var iespaidot *CCP* riska pārvaldību, piemēram, būtiskas izmaiņas tā riska modelī, saistību neizpildes procedūras, kritēriji tīrvērtes dalībnieku akceptēšanai, jaunu instrumentu klašu tīrvērtē vai funkciju nodošana ārpalpojumu sniedzējiem. Riska komiteja savlaicīgi informē valdi par jebkādu jaunu risku, kas ietekmē *CCP* noturību. Riska komiteja nesniedz ieteikumus par *CCP* ikdienas darbībām. Tiek veikti atbilstīgi pasākumi, lai apspriestos ar riska komiteju par notikumiem, kas ietekmē *CCP* riska pārvaldību ārkārtas situācijās, tostarp par notikumiem, kas saistīti ar tīrvērtes dalībnieku riska darījumiem ar *CCP* un savstarpējo atkarību ar citiem *CCP*.";

3) regulas 28. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

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

4) regulas 38. pantam pievieno šādu 6. punktu:

"*CCP* tūrvērtes dalībnieki skaidri informē savus esošos un potenciālos klientus par iespējamem zaudējumiem vai citām izmaksām, kas tiem varētu rasties, ja tiktu piemērotas saistību neizpildes pārvaldības procedūras un zaudējumu un pozīciju sadales mehānismi saskaņā ar *CCP* darbības noteikumiem, tostarp par kompensācijas veidu, ko tie varētu saņemt, ņemot vērā 48. panta 7. punktu. Klientiem sniedz pietiekami detalizētu informāciju, lai nodrošinātu, ka viņi saprot zaudējumus vissliktākajā gadījumā vai citas izmaksas, kas viņiem varētu rasties, ja *CCP* veiktu atvaseļošanas pasākumus.";

4.a) regulā iekļauj 45.a pantu:

"45.a pants

Pagaidu ierobežojumi, ja iestājas nozīmīgs gadījums, kuram nav sakara ar saistību neizpildi

1. Ja iestājas nozīmīgs gadījums, kuram nav sakara ar saistību neizpildi, kā definēts [regulas par *CCP* atvaseļošanu un noregulējumu] 2. panta 7.b punktā, kompetentā iestāde var pieprasīt, lai *CCP* kompetentās iestādes noteiktā laikposmā, kas nevar pārsniegt 5 gadus, atturas no jebkādam šādām darbībām:

- veikt dividenžu sadali vai uzņemt neatsaucamas saistības veikt dividenžu sadali, izņemot tiesības uz dividendēm, kas īpaši minētas [*CCP* atvaseļošanas un noregulējuma] regulā kā kompensācijas veids;
- atpirkt parastās akcijas;
- radīt pienākumu maksāt mainīgu atlīdzību, kā definēts *CCP* atlīdzības politikā, ievērojot šīs regulas 26. panta 5. punktu, diskrecionāros pensiju pabalstus vai atlaišanas pabalstus augstākajai vadībai, kā definēts šīs regulas 2. panta 29. punktā.

Kompetentā iestāde neierobežo *CCP* veikt jebkuru no pirmajā daļā minētajām darbībām, ja *CCP* ir juridisks pienākums veikt minēto darbību un šis pienākums ir pastāvējis pirms gadījumiem, ievērojot pirmo daļu.

2. Kompetentā iestāde var nolemt atcelt 1. punktā minētos ierobežojumus, ja tā uzskata, ka minēto ierobežojumu atcelšana nesamazinās *CCP* pašu resursu daudzumu vai pieejamību, jo īpaši pašu resursus, kas pieejami izmantošanai kā atvēršanas pasākums.

3. EVTI līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] izstrādā pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu, ar kurām sīkāk precizē apstākļus, kādos kompetentā iestāde var pieprasīt, lai *CCP* atturas no jebkādu 1. punktā minēto darbību veikšanas.";

4.a) regulas 37. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

"*CCP* informē kompetento iestādi par jebkādam būtiskām negatīvām izmaiņām attiecībā uz jebkura tā tīrvērtes dalībnieka riska profilu, kuras konstatētas saistībā ar *CCP* novērtējumu, kas minēts pirmajā daļā, vai jebkuru citu novērtējumu ar līdzīgu secinājumu, tostarp par jebkādu riska palielināšanos, ko *CCP* rada jebkurš tā tīrvērtes dalībnieks un ko *CCP* uzskata par tādu, kurš var būt par iemeslu saistību neizpildes procedūras uzsākšanai. ";

5) regulas 81. panta 3. punktam pievieno šādu q) apakšpunktu:

"q) noregulējuma iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar 3. pantu Regulā (ES) [par *CCP* atvēršanu un noregulējumu]."

81. pants

Grozījums Regulā (ES) 2015/2365

Regulas 12. panta 2. punktam pievieno šādu n) apakšpunktu:

"n) noregulējuma iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar 3. pantu Regulā (ES) [par *CCP* atvēršanu un noregulējumu]."

81. a pants
Grozījumi Direktīvā 2002/47/EK

Direktīvu 2002/47/EK groza šādi:

1) direktīvas 1. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

"6. Šīs direktīvas 4. līdz 7. pantu nepiemēro nekādiem ierobežojumiem attiecībā uz finanšu nodrošinājuma līgumu izpildi un nekādiem ierobežojumiem attiecībā uz vērtspapīra finanšu nodrošinājuma līguma ietekmi, nekādiem noslēguma savstarpējā ieskaita vai savstarpējās dzēšanas noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES IV sadaļas V vai VI nodaļā vai Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] V sadaļas III nodaļas III iedaļā vai IV nodaļā, un nekādiem ierobežojumiem, kurus nosaka, īstenojot līdzīgas pilnvaras saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, lai atvieglotu to šā panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) punktā vai d) apakšpunktā minēto vienību pienācīgu noregulēšanu, kurām piemēro aizsardzības pasākumus, kas ir vismaz līdzvērtīgi Direktīvas 2014/59/ES IV sadaļas VII nodaļā vai Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] V sadaļas V nodaļā izklāstītajiem pasākumiem.";

2) direktīvas 9.a pantu aizstāj ar šādu:

"9.a pants
Direktīva 2008/48/EK, Direktīva 2014/59/ES un Regula (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums]

Šī direktīva neskar Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/59/ES un Regulu (ES) Nr. [par CCP atvaseļošana un noregulējumu]."

81. b pants
Grozījums Direktīvā 2004/25/EK

Direktīvas 4. panta 5. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

"Dalībvalstis nodrošina, ka šīs direktīvas 5. panta 1. punktu nepiemēro, ja izmanto noregulējuma instrumentus, pilnvaras un mehānismus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīvas 2014/59/ES IV sadaļā un Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] V sadaļā."

81.c pants
Grozījums Direktīvā (ES) 2017/1132

Direktīvas 120. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Dalībvalstis nodrošina, ka šo nodaļu nepiemēro uzņēmumam(-iem), uz ko attiecas noregulējuma instrumentu, pilnvaru un mehānismu izmantošana, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES IV sadaļā vai Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] V sadaļā."

81.d pants
Grozījumi Direktīvā 2007/36/EK

Direktīvu 2007/36/EK groza šādi:

1) direktīvas 1. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Dalībvalstis nodrošina, ka šo direktīvu nepiemēro gadījumos, kad izmanto noregulējuma instrumentus, pilnvaras un mehānismus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES IV sadaļā vai Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] V sadaļā.";

2) direktīvas 5. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Dalībvalstis nodrošina, ka Direktīvas 2014/59/ES un Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] nolūkos pilnsapulce ar likumīgi nodoto balsu divu trešdaļu vairākumu attiecībā uz lemšanu par kapitāla palielināšanu var nolemt, ka pilnsapulci sasauc agrāk, vai mainīt statūtus, lai paredzētu, ka pilnsapulci sasauc agrāk, nekā paredzēts šā panta 1. punktā, ar noteikumu, ka minētā sapulce nenotiek desmit kalendāro dienu laikā pēc sasaukšanas, ka ir izpildīti Direktīvas 2014/59/ES 27. vai 29. panta vai Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] 19. panta nosacījumi un ka kapitāla palielināšana ir nepieciešama, lai izvairītos no noregulējuma

nosacījumiem, kas paredzēti Direktīvas 2014/59/ES 32. un 33. pantā vai Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] 22. pantā."

81.e pants

Grozījums Direktīvā (ES) 2017/1132

Direktīvas 87. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Dalībvalstis nodrošina, ka šo nodaļu nepiemēro uzņēmumam(-iem), uz ko attiecas noregulējuma instrumentu, pilnvaru un mehānismu izmantošana, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES IV sadaļā vai Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] V sadaļā."

81.f pants

Grozījums Direktīvā (ES) 2017/1132

regulas 84. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Dalībvalstis nodrošina, ka šīs direktīvas 49. pantu, 58. panta 1. punktu, 68. panta 1., 2. un 3. punktu, 70. panta 2. punkta pirmo daļu, 72. līdz 75. pantu un 79., 80. un 81. pantu nepiemēro gadījumā, kad izmanto noregulējuma instrumentus, pilnvaras un mehānismus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES IV sadaļā vai Regulas (ES) Nr. [CCP atvaseļošana un noregulējums] V sadaļā."

81.h pants

Grozījums Direktīvā 2014/59/ES

Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 3. punktu:

"3. Šo direktīvu nepiemēro vienībām, kas arī ir saņēmušas atļauju saskaņā ar 14. pantu Regulā (ES) Nr. 648/2012."

81.i pants
Grozījums Regulā (ES) Nr. 806/2014

Regulas 2. pantam pievieno šādu 2. punktu:

"2. Šo regulu nepiemēro vienībām, kas arī ir saņēmušas atļauju saskaņā ar 14. pantu Regulā (ES) Nr. 648/2012.".

81.j pants
Grozījums Regulā (ES) Nr. 600/2014

Regulas 54. panta 2. punkta pirmo daļu groza šādi:

"Ja Komisija secina, ka nav nepieciešams izslēgt biržā tirgotos atvasinātos instrumentus no 35. un 36. panta darbības jomas saskaņā ar 52. panta 12. punktu, CDP vai tirdzniecības vieta pirms šīs regulas piemērošanas sākuma var lūgt savai kompetentajai iestādei atļauju izmantot pārejas režīmu. Kompetentā iestāde, ņemot vērā riskus, ko attiecīgā CDP vai tirdzniecības vietas pareizai darbībai rada piekļuves tiesību izmantošana saskaņā ar 35. vai 36. pantu attiecībā uz biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem, var nolemt, ka saistībā ar biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem 35. vai 36. pantu attiecīgi konkrētajam CDP vai tirdzniecības vietai nepiemēro pārejas posmā līdz 2021. gada 3. jūlijam. Ja šāds pārejas posms ir apstiprināts, CDP vai tirdzniecības vieta minētā pārejas posma laikā nevar izmantot piekļuves tiesības saskaņā ar 35. vai 36. pantu attiecībā uz biržā tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem. Kompetentā iestāde par pārejas posma apstiprināšanu paziņo EVTI, bet CDP gadījumā – minētā CDP kompetento iestāžu kolēģijai.".

VIII SADAĻA
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

82. pants
Pārskatīšana

EVTI līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] novērtē personāla un resursu vajadzības, kas radušās, tai uzņemoties pilnvaras un pienākumus saskaņā ar šo regulu, un par to iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Komisija līdz [PB: lūgums ievietot datumu – 5 gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] pārskata šīs regulas īstenošanu un par to iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Tā novērtē vismaz šādus elementus:

- a) noregulējuma iestādei pieejamo finanšu resursu piemērotība un pietiekamība, lai varētu segt zaudējumus, kas rodas gadījumā, kuram nav sakara ar saistību neizpildi;
- b) CCP pašu resursu apjoms, kas izmantojami atvēršanā un noregulējumā, un līdzekļi to izmantošanai;
- c) tas, vai noregulējuma iestādei pieejamie noregulējuma instrumenti ir atbilstoši.

Vajadzības gadījumā minētajam ziņojumam pievieno priekšlikumus par šīs regulas pārskatīšanu.

Komisija līdz 2021. gada 31. decembrim pārskata 27. panta 6. punkta piemērošanu. Tā jo īpaši izvērtē, vai ir vajadzīgi turpmāki grozījumi attiecībā uz norakstīšanas un konvertācijas instrumenta izmantošanu CCP noregulējuma gadījumā kopā ar citiem noregulējuma instrumentiem, kas rada finansiālus zaudējumus tīrvērtes dalībniekiem. Komisija par to iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumus par šīs regulas pārskatīšanu.

Komisija līdz ... [PB: lūgums ievietot datumu – sešarpus gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] pārskata šo regulu un tās īstenošanu un novērtē, cik efektīva ir pārvaldības kārtība, kas attiecas uz CCP atvēršanu un noregulējumu Savienībā, un iesniedz par to ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kuram vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs regulas pārskatīšanu.

83. pants

Stāšanās spēkā

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

To piemēro no [PB: lūgums ievietot datumu – 18 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas], izņemot:

- (a) 81.j pantu, ko piemēro no 2020. gada 4. jūlija;

- (b) 80. panta 1.a punktu, ko piemēro no [PB: lūgums ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu];
- (c) 9. panta 1. punktu, 9. panta 2. punktu, 9. panta 3. punktu, 9. panta 3.a punktu, 9. panta 4. punktu, 9. panta 6. punktu, 9. panta 7. punktu, 9. panta 7.c punktu, 9. panta 7.d punktu, 9. panta 7.j punktu, 9. panta 8. punktu, 9. panta 8.a punktu, 9. panta 9. punktu, 10. panta 1. punktu, 10. panta 2. punktu, 10. panta 3. punktu, 10. panta 7. punktu, 10. panta 8. punktu, 10. panta 9. punktu, 10. panta 10. punktu, 10. panta 10.a punktu un 12. pantu, ko piemēro no [PB: lūgums ievietot datumu – 12 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas];
- (d) 9. panta 7.f punktu, 9. panta 7.g punktu, 9. panta 7.i punktu un 20.a pantu, ko piemēro no [PB: lūgums ievietot datumu – 24 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

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

Briselē,

PIELIKUMS

A IEDAĻA

Prasības attiecībā uz atveseļošanas plāniem

Atveseļošanas plānā ietilpst šāda informācija:

- 1) kopsavilkums par plāna galvenajiem elementiem un kopsavilkums par kopējo atveseļošanas spēju;
- 2) apkopojums par būtiskām izmaiņām, kas skārušas *CCP* kopš pēdējā iesniegtā atveseļošanas plāna;
- 3) saziņas un izpaušanas plāns ar īsu izklāstu par to, kā *CCP* plāno nodrošināt savas kompetentās iestādes informētību par atveseļošanas situāciju un tikt galā ar jebkādam potenciāli negatīvām tirgus reakcijām, vienlaikus rīkojoties pēc iespējas pārredzamāk;
- 4) visaptverošas kapitāla, zaudējumu sadales, pozīciju sadales un likviditātes darbības, kas nepieciešamas, lai saglabātu vai atjaunotu *CCP* dzīvotspēju un finanšu stabilitāti, tostarp lai atjaunotu tā savietoto portfeli un papildinātu priekšfinansēto resursu apjomu, un saglabātu pieeju pietiekamiem likviditātes avotiem, kas ir nepieciešami, lai *CCP* saglabātu tā dzīvotspēju tā, ka tas var turpināt savu darbību, un lai turpinātu sniegt tā kritiski svarīgās funkcijas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 152/2013 1. panta 2. punktu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 153/2013 32. panta 2. punktu un 33. panta 2. punktu. Zaudējumu sadales darbības var ietvert atveseļošanas skaidras naudas pieprasījumus un tādas peļņas vērtības samazinājumu, kas *CCP* jāmaksā saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem, ja tā noteikts *CCP* darbības noteikumos, un tajās neizmanto saistības pildošu tīrvērtes dalībnieku izvietotas sākotnējās drošības rezerves, lai sadalītu zaudējumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 45. panta 4. punktu;

4.a) atveseļošanas iespēju novērtējums attiecībā uz:

- i) to īstenošanas ietekmi uz *CCP* maksātspēju, likviditāti, finansējuma pozīcijām, rentabilitāti un darbībām;
- ii) to īstenošanas ārējo ietekmi un sistēmiskajām sekām saistībā ar kritiski svarīgām funkcijām, *CCP* akcionāriem, tīrvērtes dalībniekiem, kreditoriem un citām ieinteresētajām personām, un, attiecīgā gadījumā, pārējo grupu, un, ciktāl ir pieejama informācija, *CCP* klientiem un netiešajiem klientiem;
- iii) to īstenošanas iespējamību, ņemot vērā detalizētu analīzi par riskiem, šķēršļiem un šķēršļu risinājumiem;

iv) to īstenošanas ietekmi uz darbību, jo īpaši cilvēkresursu un IT jomā, un piekļuves citām finanšu infrastruktūrām nepārtrauktību;

5) atbilstoši nosacījumi un procedūras, lai nodrošinātu atveseļošanas darbību savlaicīgu īstenošanu, tostarp visu būtisko plāna aspektu īstenošanas paredzamais termiņš;

6) sīks apraksts par būtiskiem šķēršļiem plāna efektīvai un savlaicīgai īstenošanai, tostarp, apsverot ietekmi uz tūrvērtes dalībniekiem un klientiem, tostarp gadījumos, kad tūrvērtes dalībnieki, visticamāk, veiks pasākumus saskaņā ar to atveseļošanas plāniem, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 5. un 7. pantā, un vajadzības gadījumā uz pārējo grupu;

6.a) novērtējums, cik piemērotas ir atveseļošanas iespējas, ar kurām pievēršas katram attiecīgajam atveseļošanas plāna scenārijam, pamatojoties uz to, kā minētās iespējas:

i) nodrošina pārredzamību un ļauj tiem, uz kuriem varētu attiekties zaudējumi un likviditātes trūkumi, izmērīt, pārvaldīt un kontrolēt šādus iespējamus zaudējumus un trūkumus;

ii) nodrošina stimulus akcionāriem, tūrvērtes dalībniekiem un to klientiem un finanšu sistēmai;
un

iii) līdz minimumam samazina negatīvo ietekmi uz tūrvērtes dalībniekiem un to klientiem un finanšu sistēmu;

7) kritiski svarīgo funkciju identifikācija;

8) detalizēts apraksts par vērtības un tirgspējas noteikšanas procedūrām attiecībā uz *CCP* galvenajiem darījumdarbības virzieniem, darbībām un aktīviem;

9) detalizēts apraksts par to, kā atveseļošanas plānošana ir integrēta *CCP* korporatīvās pārvaldības struktūrā un kā tā ir ietverta *CCP* darbības noteikumos, kuriem tūrvērtes dalībnieki ir piekrituši, kā arī politika un procedūras, kas reglamentē atveseļošanas plāna apstiprināšanu, un to organizācijas personu identificēšana, kuras atbild par plāna izstrādi un ieviešanu;

10) mehānismi un pasākumi, kas mudina saistības pildošos tūrvērtes dalībniekus konkurētspējīgi piedalīties saistības nepildošo dalībnieku pozīciju izsolēs;

11) mehānismi un pasākumi, kas nodrošina *CCP* atbilstošu piekļuvi ārkārtas gadījumiem paredzēto līdzekļu avotiem, tostarp potenciālajiem likviditātes avotiem, lai ļautu *CCP* turpināt īstenot tā darbības un pildīt tā saistības paredzētajā termiņā;

11.a) pieejamā nodrošinājuma novērtējums un novērtējums par resursu vai likviditātes pārvešanas iespējām starp darījumdarbības virzieniem;

12) mehānismi un pasākumi:

- i) riska mazināšanai;
- ii) līgumu, tiesību, aktīvu un saistību pārstrukturēšanai;
- iii) darījumdarbības virzienu pārstrukturēšanai;
- iv) kas nepieciešami, lai saglabātu nepārtrauktu piekļuvi FTI un tirdzniecības vietām;
- v) kas nepieciešami, lai saglabātu *CCP* darbības procesu, tostarp infrastruktūras un IT pakalpojumu, nepārtrauktu funkcionēšanu;
- vi) lai daļēji vai pilnībā izbeigtu līgumus;
- vii) lai attiecīgā gadījumā samazinātu jebkādas tādas peļņas vērtību, kas *CCP* jāmaksā saistības pildošam tīrvērtes dalībniekam, atkarībā no instrumentu veida, kuriem *CCP* veic tīrvērti;
- viii) lai saistības pildošiem tīrvērtes dalībniekiem noteiktu pienākumu veikt iemaksu skaidrā naudā *CCP* – līdz vismaz tādām apmēram, kāda ir katra tīrvērtes dalībnieka iemaksa fondā saistību neizpildes gadījumiem. Šo atvērto naudas pieprasījuma pienākumu iekļauj un uz to atsauces arī *CCP* noteikumos un citās līgumattiecībās.

13) sagatavošanas darbi, kas sekmē aktīvu vai darījumdarbības virzienu pārdošanu finanšu stabilitātes atjaunošanai piemērotā termiņā, tostarp novērtējums par tā iespējamo ietekmi uz *CCP* darbībām;

14) ja ir paredzētas citas vadības darbības vai stratēģijas, lai atjaunotu finanšu stabilitāti, – minēto darbību vai stratēģiju apraksts un to paredzamā finansiālā ietekme;

15) *CCP* veiktie vai plānotie sagatavošanas pasākumi, kas sekmē atvērto naudas plāna īstenošanu, tostarp *CCP* savlaicīgai rekapitalizācijai nepieciešamie pasākumi, atjaunojot tā savietoto portfeli un papildinot priekšfinansēto resursu apjomu, kā arī tā izpildāmību pārrobežu mērogā;

16) kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju sistēma, kurā nosaka brīžus, kuros var būt veicamas plānā minētās atbilstīgās darbības;

17) attiecīgā gadījumā – veikta analīze par to, kā un kad *CCP* plānā aprakstītajos apstākļos var pieteikties centrālās bankas mehānismu izmantošanai, un identificēti tie aktīvi, attiecībā uz kuriem tiek sagaidīts, ka tie saskaņā ar centrālās bankas mehānisma noteikumiem tiks kvalificēti kā nodrošinājums;

18) ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 648/2012 49. panta 1. punkta noteikumus, dažādi scenāriji, kuri būtiski ietekmētu *CCP* finanšu stabilitāti vai darbietespēju un kuri būtu saistīti ar tādiem *CCP* konkrētajiem apstākļiem kā, piemēram, tā produktu klāsts, darījumdarbības modelis un likviditātes un riska pārvaldības sistēma, tostarp scenāriji, kuri saistīti ar sistēmas mēroga notikumiem vai

notikumiem, kas ir specifiski juridiskajai personai un jebkurai grupai, pie kuras tā pieder, un stresu, kurš ir specifisks atsevišķiem *CCP* tīrvērtes dalībniekiem vai vajadzības gadījumā – saistītai FTI; 19) ņemot vērā Regulas (ES) 648/2012 34. panta un 49. panta 1. punkta noteikumus, dažādi scenāriji, kuri būtiski ietekmētu *CCP* finanšu stabilitāti vai darbotiespēju un kurus izraisītu gan viena vai vairāku tā dalībnieku stress vai saistību neizpilde, tostarp scenāriji, kas ir plašāki nekā tikai vismaz divu tādu tīrvērtes dalībnieku, ar kuriem *CCP* ir lielākie riska darījumi, stress vai saistību neizpilde ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos, gan citi iemesli, tostarp zaudējumi, kas radušies *CCP* ieguldījumu darbību dēļ vai darbības problēmu rezultātā (tostarp būtiski ārēji *CCP* darbības apdraudējumi saistībā ar ārēju traucējumu, satricinājumu vai ar kiberjomu saistītu incidentu).

B IEDAĻA

Informācija, ko noregulējuma iestādes var pieprasīt *CCP* noregulējuma plānu izstrādes un uzturēšanas nolūkos

Noregulējuma plānu izstrādes un uzturēšanas nolūkos noregulējuma iestādes var pieprasīt *CCP* sniegt vismaz šādu informāciju:

- 1) *CCP* organizatoriskās struktūras detalizēts apraksts, kā arī visu juridisko personu saraksts;
- 2) tiešo īpašnieku un katras juridiskās personas balsstiesību un tiesību bez balss procentuālā daudzuma identifikācija;
- 3) par katru juridisko personu – atrašanās vieta, dibināšanas jurisdikcija, licencēšana un galvenā vadība;
- 4) *CCP* kritiski svarīgo funkciju un galveno darījumdarbības virzienu attiecinājums, tostarp šādu funkciju un darījumdarbības virzienu bilances detalizēta informācija attiecībā uz katru juridisko personu;
- 5) detalizēts apraksts par *CCP* un visu tā juridisko personu darījumdarbību elementiem, kas ir vismaz sadalīti pēc pakalpojumu veida un pēc apjoma, kādā ir veikta tīrvērte, atvērto pozīciju, sākotnējās drošības rezerves, mainīgās drošības rezerves plūsmu un fondu saistības neizpildes gadījumiem apjoma un jebkādam saistītām novērtējuma tiesībām vai citām atvēršanas darbībām, kas attiecas uz šādiem darījumdarbības virzieniem;
- 6) sīka informācija par *CCP* un tā juridisko personu emitētajiem kapitāla un parāda instrumentiem;
- 7) to personu identifikācija, no kurām *CCP* ir saņēmis nodrošinājumu, un kādā veidā tas ir noticis (īpašumtiesību nodošana vai nodrošinājuma tiesības), un kurām tas ir iekļājis nodrošinājumu, un kādā veidā tas ir noticis, un kura persona tur nodrošinājumu, un abos gadījumos – tā jurisdikcija, kurā atrodas nodrošinājums;

- 8) *CCP* un tā juridisko personu ārpusbilances riska darījumu apraksts, tostarp attiecinājums uz tā kritiski svarīgajām darbībām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem;
- 9) būtiski *CCP* riska ierobežošanas darījumi, tostarp attiecinājums uz juridiskām personām;
- 10) relatīvo riska darījumu identificēšana un *CCP* tīrvērtes dalībnieku nozīmīgums, kā arī analīze par būtiskāko tīrvērtes dalībnieku grūtību ietekmi uz *CCP*;
- 11) katra sistēma, kurā *CCP* veic ievērojamu skaitu tirdzniecības darījumu vai ievērojamas vērtības tirdzniecības darījumus, tostarp attiecinājums uz *CCP* juridiskajām personām, kritiski svarīgajām darbībām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem;
- 12) katra maksājumu, tīrvērtes vai norēķinu sistēma, kurā *CCP* tieši vai netieši ir loceklis, tostarp attiecinājums uz *CCP* juridiskajām personām, kritiski svarīgajām darbībām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem;
- 13) detalizēts inventāra apraksts un galveno informācijas sistēmu apraksts, tostarp attiecībā uz riska pārvaldību, uzskaiti un finanšu un regulatīvo pārskatu, ko izmanto *CCP*, tostarp attiecinājums uz *CCP* juridiskajām personām, kritiski svarīgajām darbībām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem;
- 14) šā pielikuma 13. punktā identificēto sistēmu īpašnieku, ar tām saistīto pakalpojumu līmeņa vienošanos un visas programmatūras un sistēmu vai licenču identifikācija, tostarp attiecinājums uz to juridiskajām personām, kritiski svarīgajām darbībām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem;
- 15) juridisko personu un dažādu juridisko personu savstarpējās saiknes un savstarpējās atkarības identifikācija un attiecinājums, piemēram:
 - kopīgs vai vienots personāls, iekārtas un sistēmas,
 - kapitāla, finansēšanas vai likviditātes mehānismi,
 - esošie vai iespējamie kredītriska darījumi,
 - šķērsgarantiju līgumi, šķērsnodrošinājuma mehānismi, vairāku saistību neizpildes nosacījumi, savstarpēji saistīti savstarpējā ieskaita līgumi,
 - risku pārvešana un kompensējošās tirdzniecības režīmi; pakalpojumu līmeņa vienošanās;
- 16) kompetentā un noregulējuma iestāde attiecībā uz katru juridisko personu, ja tā atšķiras no iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 22. pantu un šīs regulas 3. pantu;
- 17) valdes loceklis, kas atbild par *CCP* noregulējuma plāna izstrādei nepieciešamās informācijas nodrošināšanu, kā arī tā atbildīgā persona (ja atšķiras), kas atbild par dažādām juridiskajām personām, kritiski svarīgajām darbībām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem;

18) to mehānismu apraksts, ko *CCP* jau ieviesis, lai nodrošinātu, ka noregulējuma gadījumā noregulējuma iestādei ir visa noregulējuma instrumentu un pilnvaru piemērošanai nepieciešamā informācija, kā to noteikusi noregulējuma iestāde;

19) visi līgumi, ko *CCP* un to juridiskās personas ir noslēgušas ar trešām personām un kuru izbeigšanu var ierosināt ar iestāžu lēmumu piemērot noregulējuma instrumentu un ar lēmumu par to, vai izbeigšanas sekas var ietekmēt noregulējuma instrumenta piemērošanu;

20) apraksts par iespējamiem likviditātes avotiem noregulējuma atbalstam;

21) informācija par aktīvu apgrūtinājumiem, likvīdiem aktīviem, ārpusbilances darbībām, riska ierobežošanas stratēģijām un ieogrāmatošanas praksi.

C IEDAĻA

Jautājumi, kas noregulējuma iestādei jāņem vērā, novērtējot *CCP* noregulējamību

Novērtējot *CCP* noregulējamību, noregulējuma iestāde ņem vērā šādus elementus:

1) to, cik lielā mērā *CCP* spēj galvenos darījumdarbības virzienus vai kritiski svarīgās darbības attiecināt uz konkrētām juridiskajām personām;

2) to, cik lielā mērā juridiskās un korporatīvās struktūras ir pielāgotas galvenajiem darījumdarbības virzieniem un kritiski svarīgajām darbībām;

2.a) to, cik lielā mērā *CCP* juridiskā struktūra saistībā ar juridisko personu skaitu, grupas struktūras sarežģītību vai grūtībām pielāgot darījumdarbības virzienus grupas vienībām kavē noregulējuma instrumentu piemērošanu;

3) to, cik lielā mērā ir ieviesti mehānismi, kas nodrošina nepieciešamo personālu, infrastruktūru, finansējumu, likviditāti un kapitālu galveno darījumdarbības virzienu un kritiski svarīgo darbību atbalstam un uzturēšanai;

3.a) to, vai pastāv pakalpojumu līmeņa vienošanās un vai tās ir stabilas;

4) to, cik lielā mērā *CCP* uzturētās pakalpojumu vienošanās ir pilnībā izpildāmas *CCP* noregulējuma gadījumā;

5) to, cik lielā mērā *CCP* pārvaldes struktūra ir piemērota vadīšanai un atbilstības nodrošināšanai ar *CCP* iekšējo politiku attiecībā uz tā pakalpojumu līmeņa vienošanos;

- 6) to, cik lielā mērā *CCP* ir izveidota procedūra, lai kritiski svarīgo funkciju vai galveno darījumdarbības virzienu nodalīšanas gadījumā nodotu trešām personām pakalpojumus, kas tiek sniegti saskaņā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos;
- 7) to, cik lielā mērā ir pieņemti ārkārtas rīcības plāni un ieviesti pasākumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi maksājumu un norēķinu sistēmām;
- 8) vadības informācijas sistēmu piemērotību, lai nodrošinātu, ka noregulējuma iestādes var iegūt precīzu un pilnīgu informāciju par galvenajiem darījumdarbības virzieniem un kritiski svarīgajām darbībām ar mērķi nodrošināt ātru lēmumu pieņemšanu;
- 9) vadības informācijas sistēmu spēju vienmēr sniegt informāciju, kas ir būtiska *CCP* efektīvam noregulējumam, arī strauji mainīgos apstākļos;
- 10) to, cik lielā mērā *CCP* ir pārbaudījis savas vadības informācijas sistēmas noregulējuma iestādes definētajos stresa scenārijos;
- 11) to, cik lielā mērā *CCP* var nodrošināt savu vadības informācijas sistēmu nepārtrauktu darbību gan attiecībā uz skarto *CCP*, gan attiecībā uz jauno *CCP* gadījumā, ja kritiski svarīgās darbības un galvenie darījumdarbības virzieni tiek atdalīti no pārējām darbībām un darījumdarbības virzieniem;
- 12) to, cik lielā mērā grupas iekšējās garantijas tiek sniegtas, ievērojot attiecīgos tirgus nosacījumus, un cik stabilas ir riska pārvaldības sistēmas attiecībā uz minētajām garantijām, ja *CCP* gūst labumu no šādām garantijām vai ir tām pakļauts;
- 13) to, cik lielā mērā grupas iekšējie darījumi tiek veikti, ievērojot attiecīgos tirgus nosacījumus, un cik uzticamas ir riska pārvaldības sistēmas attiecībā uz minētajiem darījumiem, ja *CCP* iesaistās šādos darījumos;
- 14) to, cik lielā mērā grupas iekšējo garantiju vai darījumu izmantošana palielina kaitīgo ietekmi visā grupā;
- 16) attiecīgā gadījumā – to, ciktāl *CCP* noregulējums varētu negatīvi ietekmēt citu tā grupas daļu, jo īpaši tad, ja šāda grupa ietver arī citas FTI;
- 18) to, vai trešo valstu iestādēm ir noregulējuma instrumenti, kas vajadzīgi, lai atbalstītu Savienības noregulējuma iestāžu noregulējuma darbības, un cik plaša ir saskaņota rīcība starp Savienības un trešo valstu iestādēm;
- 19) iespējas noregulējuma instrumentus izmantot tādā veidā, kas atbilst noregulējuma mērķiem, ņemot vērā pieejamos instrumentus un *CCP* struktūru;
- 20) jebkādas konkrētas prasības, kas vajadzīgas, lai emitētu jaunus īpašumtiesību instrumentus, kā minēts 33. panta 1. punktā;
- 21) noteikumus un līdzekļus, kas varētu apgrūtināt noregulējumu attiecībā uz *CCP*, kuru tīrvērtes dalībnieki vai nodrošinājuma līgumi ir atšķirīgās jurisdikcijās;

- 22) to, cik uzticama ir noregulējuma instrumentu izmantošana tādā veidā, kas atbilst noregulējuma mērķiem, ņemot vērā iespējamo ietekmi uz tīrvērtes dalībniekiem un – attiecīgā gadījumā – to klientiem, citiem darījumu partneriem un darbiniekiem un iespējamajām darbībām, kuras var veikt trešo valstu iestādes;
- 23) to, cik lielā mērā *CCP* noregulējuma ietekmi uz finanšu sistēmu un uzticēšanos finanšu tirgum var pienācīgi novērtēt;
- 24) to, cik lielā mērā *CCP* noregulējums varētu ievērojami tieši vai netieši negatīvi ietekmēt finanšu sistēmu, uzticēšanos tirgum vai ekonomiku;
- 25) to, cik lielā mērā kaitīgo ietekmi uz citiem *CCP* vai finanšu tirgiem varētu ierobežot, piemērojot noregulējuma instrumentus un pilnvaras;
- 26) to, cik lielā mērā *CCP* noregulējumam varētu būt nozīmīga ietekme uz maksājumu un norēķinu sistēmu darbību.
-