



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2018. gada 27. novembrī
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2017/0810 (COD)

14497/18
ADD 1

EF 301
UEM 359
ECOFIN 1087
INST 449
CODEC 2057

"I" PUNKTA PIEZĪME

Sūtītājs:	prezidentvalsts / Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja
Temats:	leteikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu – <i>pilnvaras sarunām ar Eiropas Parlamentu</i>

Pielikumā pievienots prezidentvalsts jaunākais kompromisa priekšlikums sarunu pilnvarām saistībā ar iepriekšminēto priekšlikumu.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 129. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 40.1. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas ieteikumu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu ¹,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1) Galvenajos uzdevumos, kas ir īstenojami ar Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS), ir ietverta Savienības monetārās politikas definēšana un īstenošana un vienmērīgas maksājumu sistēmu darbības veicināšana. Šo galveno uzdevumu izpildei vitāli svarīga ir droša un efektīva finanšu tirgu infrastruktūra, jo īpaši tīrvērtes sistēmas.

(2) Lai sasniegtu ECBS mērķus un veiktu tās uzdevumus, Eiropas Centrālā banka (ECB) un valstu centrālās bankas jau var nodrošināt iespējas, un ECB var izdot regulas, lai Savienībā un attiecībās ar trešām valstīm nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un maksājumu sistēmas.

(3) Vispārējā tiesa 2015. gada 4. martā pieņēma spriedumu lietā T-496/111 ² *Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka*, kurā tā nosprieda, ka ECB nav vajadzīgo

¹ Šo numuru piešķirs Eiropas Savienības Publikāciju birojs, atzinumu publicējot *Oficiālajā Vēstnesī*.

pilnvaru, lai regulētu tīrvērtes sistēmu darbību. Vispārējā tiesa norādīja, ka Līguma 129. panta 3. punkts ļauj Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc ECB ieteikuma grozīt Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – "ECBS Statūtu") 22. pantu. Tiesa secināja, ka "ECB, ja tā uzskatītu, ka tās pilnvaru regulēt infrastruktūras, kuras veic vērtspapīru darījumu tīrvērti, atzīšana ir nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu LESD 127. panta 2. punkta ceturtajā ievilkumā minēto uzdevumu, ir jālūdz Savienības likumdevējam grozīt Statūtu 22. pantu, pievienojot tiešu atsauci uz vērtspapīru tīrvērtes sistēmām."

(4) Sagaidāms, ka nozīmīgi notikumi globālā un Eiropas līmenī palielinās risku, ka traucējumi, kuri ietekmē tīrvērtes sistēmas un jo īpaši centrālos darījumu partnerus (*CCP*), apdraudēs vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību un vienotas monetārās politikas īstenošanu, līdz ar to galu galā ietekmējot Eurosistēmas galveno mērķi uzturēt cenu stabilitāti.

(5) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā paziņoja Eiropadomei par nodomu izstāties no Eiropas Savienības. Apvienotās Karalistes izstāšanās izraisīs būtiskas pārmaiņas noteiktu sistēmiski svarīgu euro denominētu tīrvērtes darbību regulējumā, pārraudzībā un uzraudzībā, tādējādi negatīvi ietekmējot Eurosistēmas spēju pārraudzīt un pārvaldīt riskus saistībā ar vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību un Eurosistēmas monetārās politikas īstenošanu.

(6) Centrālā tīrvērtē arvien vairāk tiek veikta pāri robežām, un tā kļūst sistēmiski nozīmīga. Ņemot vērā *CCP* dalībnieku dažādību un to, ka tie sniedz finanšu pakalpojumus visā Eiropā, *CCP* ir būtiski svarīgi Savienībai kopumā, tostarp euro zonai. Tas ir atspoguļots Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012,³ ar ko izveido kolektīvus uzraudzības mehānismus uzraudzības kolēģiju veidā, kuru sastāvā iekļautas attiecīgās valstu un Savienības iestādes, tostarp Eurosistēma savā euro emisijas centrālās bankas statusā.

(7) Lai risinātu šos jautājumus, Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza leģislatīvā akta priekšlikumu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un to *CCP* drošību un stabilitāti, kuri ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma kā euro emisijas centrālā banka var pildīt uzdevumus, kas tai paredzēti leģislatīvā akta priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tai būtu tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar Līgumu un ECBS Statūtiem.

² Eiropas judikatūras identifikators (*ECLI*): EU:T:2015:133.

³ 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.).

(8) Turklāt ECB – pēc pieprasījuma un tikai attiecībā uz tiem aspektiem, kas saistīti ar euro, – vajadzētu būt pilnvarām piedalīties procedūrās, ar kurām izvērtē, vai finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmas, kas atrodas trešās valstīs, vai daži to tīrvērtes pakalpojumi ir tik lielā mērā sistēmiski nozīmīgi Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei, ka tie būtu jāatzīst.

(9) ECB vajadzētu būt pilnvarām saistībā ar finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām, kas atrodas trešās valstīs un kas ir sistēmiski nozīmīgas Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei, pieprasīt informācijas iesniegšanu, pieprasīt pilnīgu sadarbību ar ECB saistībā ar ECB ieguldījumu novērtējumā par tīrvērtes sistēmu noturību pret nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem un pieprasīt tīrvērtes sistēmām atvērt noguldījumu uz nakti kontus ECB saskaņā ar attiecīgajiem piekļuves kritērijiem un prasībām.

(10) Tikai ārkārtas situācijās – piemēram, stresa situācija tirgos (jo īpaši naudas un repo tirgos), uz kuriem balstās finanšu instrumentu tīrvērtes sistēma, lai iegūtu likviditāti, situācijas, kad finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmu darbības veicina likviditātes izsīkšanu tirgū vai nopietnus maksājumu vai norēķinu kārtības traucējumus, kas kavē finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmu spēju izpildīt savas maksājumu saistības vai palielināt savas likviditātes vajadzības, – un ciešā sadarbībā ar citām Savienības iestādēm ECB vajadzētu būt pilnvarām arī attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām, kas atrodas trešās valstīs un kas ir sistēmiski nozīmīgas Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei, pieņemt prasības, kuras piemērojamas tikai uz laiku līdz vienam gadam un kuru mērķis ir novērst pagaidu sistēmiskos likviditātes riskus, kas ietekmē monetārās politikas transmisiju vai vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību. Šādām prasībām vajadzētu saglabāt finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmas finanšu stabilitāti un drošību un būt saistītām ar tādām jomām kā likviditātes riska kontrole, maržu prasības, nodrošinājums, norēķinu kārtība vai sadarbības mehānismi, un tās jo īpaši var ietvert finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmas likviditātes riska pārvaldības uzlabojumus, piemēram, likviditātes rezervju palielināšanu, diennakts maržu iekasēšanas biežuma palielināšanu, ārvalstu valūtas riska darījumu ierobežojumus vai īpašu kārtību skaidras naudas noguldīšanai ECB un norēķinu veikšanai euro. Ja ECB plāno noteikt prasības ārkārtas situācijās, tai būtu jāinformē citas attiecīgās Savienības struktūras par savu nodomu un jāsniedz tām paskaidrojums par to, kā prasības, ko tā plāno noteikt, saglabā finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmas stabilitāti un finanšu drošību, un jāsniedz pamatojums, kāpēc prasības ir nepieciešamas un samērīgas.

(11) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts IV nodaļā "ECBS monetārās funkcijas un operācijas". Tajā uzticētie uzdevumi attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās politikas nolūkiem.

(12) Šo iemeslu dēļ, izdarot grozījumu ECBS Statūtu 22. pantā, ECB būtu jāpiešķir pilnvaras attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām, jo īpaši *CCP*, kas atrodas trešās valstīs un kas ir sistēmiski nozīmīgas Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei.

(13) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes leģislatīvajiem aktiem, kas pieņemti, pamatojoties uz LESD III daļā paredzētajiem noteikumiem par iekšējā tirgus izveidi un darbību, tostarp ar pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētos aktus, Savienības tiesību aktos tiek ieviests vispārējais tiesiskais regulējums attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām un jo īpaši attiecībā uz *CCP* darbības atļaušanu, atzīšanu un uzraudzību. Lai arī, ievērojot LESD 130. pantu, ECB savas pilnvaras noteikt prasības attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām, kas atrodas trešās valstīs un kas ir sistēmiski nozīmīgas Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei, būtu jāīsteno neatkarīgi, ciktāl tas vajadzīgs, lai sasniegtu ECBS galvenos mērķus un lai veiktu savus galvenos uzdevumus, tai tomēr šādas pilnvaras būtu jāīsteno, pienācīgi ņemot vērā un ievērojot minēto vispārējo regulējumu, un attiecīgos gadījumos būtu jārespektē iestāžu pienākumi un procedūras, kas izklāstīti minētajā regulējumā,

IR PIENĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šādu pantu aizstāj ECBS Statūtu 22. pantu:

"22. pants

Maksājumu sistēmas un finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmas

22.1. ECB un valstu centrālās bankas var dot iespējas, un ECB var izdot regulas, lai Savienībā un attiecībās ar trešām valstīm nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un maksājumu sistēmas.

22.2. Lai sasniegtu ECBS mērķus un veiktu savus uzdevumus, neskarot ECB neatkarību saskaņā ar 7. pantu un pienācīgi ņemot vērā un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes leģislatīvos aktus un saskaņā ar šādiem aktiem apstiprinātus pasākumus, ECB saistībā ar finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām, kas atrodas trešās valstīs un kas ir sistēmiski nozīmīgas Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei, var:

a) šādām tīrvērtes sistēmām pieprasīt:

- iesniegt informāciju,
- sadarboties, veicot novērtējumu par to noturību pret nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem,
- atvērt noguldījumu uz nakti kontus un
- ārkārtas situācijās ievērot prasības, kuras piemērojamas tikai uz laiku līdz vienam gadam attiecībā uz likviditātes riska kontroli, norēķinu kārtību, maržām, nodrošinājumu vai sadarbības mehānismiem un kuru mērķis ir novērst pagaidu sistēmiskos likviditātes riskus, kas ietekmē monetārās politikas transmisiju vai vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību, vienlaikus saglabājot šādu tīrvērtes sistēmu finanšu stabilitāti un drošību;

b) piedalīties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem paredzētās procedūrās, kas saistītas ar šādu finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmu atzīšanu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.
