

Briuselis, 2022 m. liepos 18 d.
(OR. en)

11481/22

EF 210
ECOFIN 740
DELECT 123

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2022 m. liepos 13 d.
kam:	Tarybos generaliniam sekretoriatui

Komisijos dok. Nr.:	C(2022) 4833 final
Dalykas:	2022 m. liepos 13 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamos priemonės ir procedūros, įtrauktinos į sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos tęstinumo planus

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2022) 4833 final.

Priedama: C(2022) 4833 final



Briuselis, 2022 07 13
C(2022) 4833 final

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 07 13

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas
techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamos priemonės ir procedūros,
įtrauktinos į sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos tęstinumo planus**

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

Reglamento (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (toliau – Reglamentas) 12 straipsnio 16 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) pateikus techninių reguliavimo standartų projektus, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti deleguotuosius aktus, kuriuose patikslinamos Reglamento 12 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytam veiklos tęstinumo planui taikomos priemonės ir procedūros.

Reglamento 12 straipsnis susijęs su leidimu teikti sutelktinio finansavimo paslaugas pagal Reglamentą. Pagal 12 straipsnio 2 dalies j punktą, prašyme išduoti veiklos leidimą turi būti pateiktas būsimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos tęstinumo plano aprašymas, kuriame, atsižvelgiant į sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ketinamą teikti sutelktinio finansavimo paslaugų pobūdį, mastą ir sudėtingumą, nustatomos priemonės ir procedūros, kuriomis užtikrinama, kad sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos nesėkmės atveju būtų toliau teikiamos ypatingos svarbos paslaugos, susijusios su esamomis investicijomis, ir tinkamai administruojami sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimai.

Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama ESMA, 10 straipsnio 1 dalimi, Komisija per tris mėnesius nuo standartų projektų gavimo nusprendžia, ar patvirtinti gautus projektus. Komisija, atsižvelgdama į tuose straipsniuose nustatytą specialią tvarką, standartų projektus taip pat gali patvirtinti tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą ESMA surengė viešas konsultacijas dėl techninių standartų projektų, Komisijai pateiktų pagal Reglamento 12 straipsnio 16 dalį. 2021 m. vasario 26 d. ESMA svetainėje paskelbtas konsultacijoms skirtas dokumentas, o 2021 m. gegužės 28 d. konsultacijos baigtos. Be to, ESMA paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją. Į techninių standartų projektų galutinę ataskaitą ESMA įtraukė paaiškinimą, kaip į šių konsultacijų rezultatus atsižvelgta rengiant Komisijai pateiktus galutinius techninių standartų projektus.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą kartu su techninių standartų projektais ESMA pateikė su Komisijai pateiktais techninių standartų projektais susijusių sąnaudų ir naudos analizę. Ši analizė įtraukta į techninių standartų projektų galutinę ataskaitą, kurią galima rasti https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI

Techninių standartų projektuose nustatomas būtinausias veiklos tęstinumo plano, kurį sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas turi parengti siekdamas atsižvelgti į savo veiklos nesėkmės riziką, turinys, kaip antai priemonės ir procedūros.

Visų pirma techninių standartų projektuose išdėstytos į veiklos tęstinumo planą įtrauktinos būtinos nuostatos ir išsamūs veiksmai, susiję su ypatingos svarbos paslaugų teikimu ir tinkamu sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimų administravimu.

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 07 13

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamos priemonės ir procedūros, įtrauktinos į sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos tęstinumo planus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937¹, ypač į jo 12 straipsnio 16 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti, kad į Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytą veiklos tęstinumo planą įtrauktinos priemonės ir procedūros būtų tinkamai suderintos Sąjungoje, tokio plano priemonės ir procedūras reikėtų patikslinti;
- (2) siekiant tinkamai atsižvelgti į riziką, susijusią su ypatingos svarbos paslaugų nutraukimu, veiklos tęstinumo planu reikėtų užtikrinti, kad ypatingos svarbos paslaugos, įskaitant tas, kurios perduotos teikti trečiosioms šalims, būtų toliau teikiamos nepaisant sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo arba trečiosios šalies, kuriai perduotos teikti ypatingos svarbos paslaugos, veiklos nesėkmės;
- (3) turint omenyje įvykių kurie gali turėti neigiamą poveikį ypatingos svarbos paslaugų teikimui, įvairovę, veiklos tęstinumo plane turėtų būti numatyti atvejai, dėl kurių iš esmės sutrinka ypatingos svarbos paslaugų teikimas arba jos iš viso nesuteikiamos;
- (4) siekiant užtikrinti, kad veiklos tęstinumo planas būtų veiksmingas, tikslinga nustatyti būtiniausią veiklos tęstinumo planui taikomų priemonių ir procedūrų turinį;
- (5) reikėtų patikslinti kelis techninius terminus. Tos techninės apibrėžtys yra būtinos siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą, taigi prisideda prie Sąjungos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams skirto bendro taisyklių sąvado nustatymo. Tos apibrėžtys reikalingos tik sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų pareigoms nustatyti ir turėtų būti skirtos tik šiam reglamentui suprasti;
- (6) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;
- (7) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos

¹ OL L 347, 2020 10 20, p. 1.

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010² 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktą savo rekomendaciją;

- (8) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725³ 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis 2022 m. birželio 1 d. pateikė nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- (a) ypatingos svarbos paslaugos – funkcinės ir verslo paslaugos, kurių teikimo sutrikimas arba nesuteikimas iš esmės pakenktų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui nuolat laikytis Reglamento (ES) 2020/1503 arba finansiniams jo veiklos rezultatams, arba jo sutelktinio finansavimo paslaugų bei veiklos, visų pirma jo klientų atžvilgiu, tinkamumui ar tęstinumui;
- (b) veiklos nesėkmė – padėtis, kai pagal atitinkamą nacionalinę teisę taikoma nemokumo procedūra arba procedūra iki nemokumo paskelbimo, arba reikšmingas veiklos pertraukimas;
- (c) reikšmingas veiklos pertraukimas – reikšmingas veiklos sutrikimas arba įsipareigojimų neįvykdymas, kurie iš esmės kenkia ypatingos svarbos paslaugų teikimui.

2 straipsnis
Būtiniausias veiklos tęstinumo plano turinys

- 1. Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai parengia išsamius veiklos tęstinumo planus, kuriuose atsižvelgiama į riziką, susijusią su jų veiklos nesėkme (toliau – veiklos tęstinumo planas).
- 2. Į veiklos tęstinumo planą įtraukiamos:
 - (a) priemonės ir procedūros, kuriomis užtikrinamas su esamomis investicijomis susijusių ypatingos svarbos paslaugų teikimo tęstinumas;
 - (b) priemonės ir procedūros, kuriomis užtikrinamas tinkamas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimų administravimas ir tinkamas ypatingos svarbos verslo duomenų administravimas.

² 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

³ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

3 straipsnis

Ypatingos svarbos paslaugų teikimo tęstinumas

1. Veiklos tęstinumo planu užtikrinama, kad ypatingos svarbos paslaugos, įskaitant paslaugas, kurių teikimas perduotas trečiosioms šalims, būtų toliau teikiamos nepaisant sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo arba trečiosios šalies, kuriai perduotas ypatingos svarbos paslaugų teikimas, veiklos nesėkmės.
2. Veiklos tęstinumo plane numatytos priemonės pritaikomos prie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo verslo modelio ir apima priemones, kuriomis užtikrinamas ypatingos svarbos paslaugų tęstinumas kai kurių arba visų tokių ypatingos svarbos paslaugų teikimą perduodant trečiajam subjektui.
3. Į veiklos tęstinumo planą įtraukiamos nuostatos dėl:
 - (a) pranešimo klientui apie įvykusią veiklos nesėkmę;
 - (b) klientų prieigos prie informacijos, susijusios su jų investicijomis;
 - (c) atitinkamais atvejais – tolesnio negražintų paskolų tvarkymo;
 - (d) atitinkamais atvejais – Reglamento (ES) 2020/1503 10 straipsnyje nurodytų mokėjimo paslaugų, įskaitant to straipsnio 5 dalyje nurodytą tvarką, tęstinumo;
 - (e) atitinkamais atvejais – Reglamento (ES) 2020/1503 10 straipsnyje nurodyto turto saugojimo susitarimų perdavimo.

4 straipsnis

Tinkamas susitarimų administravimas

1. Veiklos tęstinumo plane, atsižvelgiant į sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir jo verslo modelį, nustatomos išsamios priemonės, kurių turi būti imtasi siekiant užtikrinti tinkamą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimų administravimą.
2. 1 dalyje nurodyti veiksmai taikomi:
 - (a) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimams, įskaitant informaciją, kuri yra ypatingai svarbi tinkamam susitarimų administravimui;
 - (b) Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnyje nurodyto pirminio žinių patikrinimo rezultatams;
 - (c) kitiems ypatingos svarbos verslo duomenims.
3. 1 dalyje nurodytus veiksmus sudaro:
 - (a) 2 dalies a punkte nurodytų susitarimų saugojimas saugioje vietoje, jei originalas egzistuoja tik popierine forma;
 - (b) 2 dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos atitinkamų atsarginių kopijų saugojimas.
4. Taikant 2 dalies c punktą ypatingos svarbos verslo duomenimis laikoma informacija ir susitarimai, sudarantys sąlygas atsekti investuotojų ir projektų savininkų atliktus mokėjimus.

5 straipsnis
Procedūros

1. 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytos procedūros pritaikomos prie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo verslo modelio ir apima:
 - (a) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos nesėkmės atveju atsakingų asmenų arba departamento kontaktinių duomenų sąrašo sudarymą;
 - (b) trijų labiausiai tikėtinų veiklos nesėkmės scenarijų nustatymą ir priemonių, kurių reikia imtis siekiant sumažinti jų poveikį ypatingos svarbos paslaugų tęstinumui, aprašymą;
 - (c) nuostatas dėl sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo darbuotojų prieigos prie darbo vietos ir įmonės tinklo;
 - (d) nuostatas dėl prieigos prie klientų informacijos ir atitinkamais atvejais – klientų turto;
 - (e) operacinės ir finansinės rizikos ir jos atsiradimo mažinimo priemonių nustatymą;
 - (f) ypatingos svarbos verslo sistemų ir nenumatytų atvejų priemonių, skirtų jų tęstinumui užtikrinti, nustatymą;
 - (g) ypatingos svarbos dalykinių santykių, įskaitant trečiosioms šalims vykdyti perduotas funkcijas, nustatymą;
 - (h) procedūras, kuriomis užtikrinamas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo, jo klientų, verslo partnerių, darbuotojų ir kompetentingų institucijų tarpusavio ryšių tęstinumas.

6 straipsnis
Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 07 13

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN