



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2022. gada 18. jūlijā
(OR. en)

11481/22

EF 210
ECOFIN 740
DELECT 123

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs: Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore *Martine DEPREZ*

Saņemšanas datums: 2022. gada 13. jūlijs

Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts

K-ļas dok. Nr.: C(2022) 4833 final

Temats: KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (13.7.2022) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus un procedūras kolektīvās finansēšanas pakalpojumu darbības nepārtrauktības plānam

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2022) 4833 *final*.

Pielikumā: C(2022) 4833 *final*



Briselē, 13.7.2022.
C(2022) 4833 final

KOMISIJAS DELEGĒTĀ REGULA (ES) .../..

(13.7.2022)

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus un procedūras kolektīvās finansēšanas pakalpojumu darbības nepārtrauktības plānam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Ar 12. panta 16. punktu Regulā (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai (“regula”) Komisija tiek pilnvarota pēc tam, kad Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir iesniegusi regulatīvo tehnisko standartu projektu, un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemot deleģētos aktus, kuros precizē pasākumus un procedūras regulas 12. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētajam darbības nepārtrauktības plānam.

Regulas 12. pants attiecas uz atļauju sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar regulu. Saskaņā ar 12. panta 2. punkta j) apakšpunktu pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj aprakstu par potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības nepārtrauktības plānu, kurā, ņemot vērā raksturu, apjomu un sarežģītību kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, ko kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir iecerējis sniegt, ir noteikti pasākumi un procedūras, ar ko nodrošina, ka gadījumā, ja potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izbeidz darbību, ar esošajiem ieguldījumiem saistīto kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšana netiek pārtraukta un līgumi starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem tiek pareizi pārvaldīti.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido EVTI, 10. panta 1. punktu Komisija trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta saņemšanas pieņem lēmumu par to, vai tā apstiprina iesniegto projektu. Ja tas ir Savienības interesēs, Komisija var arī apstiprināt standartu projektu tikai daļēji vai ar grozījumiem, ievērojot īpašu procedūru, kas izklāstīta minētajos pantos.

2. PIRMS AKTA PIENĒMŠANAS NOTIKUSĪ APSPRIEŠANĀS

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. panta 1. punkta trešo daļu EVTI ir rīkojusi sabiedrisku apspriešanu par tehnisko standartu projektu, kas iesniegts Komisijai saskaņā ar regulas 12. panta 16. punktu. Apspriešanas dokuments tika publicēts EVTI tīmekļa vietnē 2021. gada 26. februārī, un apspriešana noslēdzās 2021. gada 28. maijā. Turklāt EVTI lūdza saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas konsultāciju. Galīgajā ziņojumā par tehnisko standartu projektu EVTI iekļāva arī skaidrojumu par to, kā šīs apspriešanas rezultāti ir ņemti vērā Komisijai iesniegtā tehnisko standartu projekta galīgās redakcijas izstrādē.

Kopā ar tehnisko standartu projektu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. panta 1. punkta trešo daļu EVTI ir iesniegusi izvērtējumu par izmaksām un ieguvumiem saistībā ar Komisijai iesniegto tehnisko standartu projektu. Šis izvērtējums ir iekļauts galīgajā ziņojumā par tehnisko standartu projektu, kas pieejams tīmekļa vietnē https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI

Tehnisko standartu projektā ir precizēts darbības nepārtrauktības plāna minimālais saturs, piemēram, pasākumi un procedūras, ko kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izstrādā, lai novērstu riskus, kas saistīti ar to nonākšanu grūtībās.

Konkrētāk, tehnisko standartu projektā ir izklāstīti nepieciešamie noteikumi un detalizēti pasākumi, kas darbības nepārtrauktības plānā būtu jāiekļauj attiecībā uz kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanu un līgumu starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem pareizu pārvaldību.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(13.7.2022)

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus un procedūras kolektīvās finansēšanas pakalpojumu darbības nepārtrauktības plānam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937¹ un jo īpaši tās 12. panta 16. punkta ceturto daļu,

tā kā:

- (1) Lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētie pasākumi un procedūras darbības nepārtrauktības plānam ir pienācīgi saskaņoti Savienībā, šāda plāna pasākumi un procedūras būtu jāprecizē.
- (2) Lai pienācīgi novērstu riskus, kas saistīti ar kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, darbības nepārtrauktības plānam būtu jānodrošina, ka kritiski svarīgus pakalpojumus, tostarp ārpakalpojumus, turpina sniegt, neraugoties uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai trešās personas, kurai kritiskie svarīgie pakalpojumi ir nodoti ārpakalpojumā, nonākšanu grūtībās.
- (3) Ņemot vērā dažādus notikumus, kas var negatīvi ietekmēt kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšanu, darbības nepārtrauktības plānā būtu jāpievēršas situācijām, kas izraisa būtisku trūkumu kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšanā vai to darbības izbeigšanu.
- (4) Lai nodrošinātu, ka darbības nepārtrauktības plāns ir efektīvs, ir lietderīgi noteikt darbības nepārtrauktības plāna pasākumu un procedūru minimālo saturu.
- (5) Ir lietderīgi sniegt paskaidrojumu par konkrētiem tehniskiem terminiem. Minētās tehniskās definīcijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu šīs regulas vienādu piemērošanu un tādējādi palīdzētu izveidot vienotu noteikumu kopumu Savienības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Minētu definīciju mērķis ir tikai kolektīvās

¹ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

finansēšanas pakalpojumu sniedzēju pienākumus, un tām būtu stingri jāattiecas tikai uz šīs regulas izpratni.

- (6) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.
- (7) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010² 37. pantu.
- (8) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725³ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants **Definīcijas**

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- (a) “kritiski svarīgi pakalpojumi” ir operacionālie un darbības pakalpojumi, kuru trūkums vai saistību neizpilde būtiski pasliktinātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pastāvīgo atbilstību Regulai (ES) 2020/1503 vai tā finanšu sniegumu, vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu un darbību stabilitāti vai nepārtrauktību, jo īpaši attiecībā uz tā klientiem;
- (b) “nonākšana grūtībās” ir jebkura maksātnespējas vai pirmmaksātnespējas procedūra, kas piemērojama saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, vai jebkāds būtisks uzņēmējdarbības pārtraukums.
- (c) “būtisks uzņēmējdarbības pārtraukums” ir būtisks trūkums vai saistību neizpilde, kas būtiski negatīvi ietekmē kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanu.

2. pants **Darbības nepārtrauktības plāna minimālais saturs**

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izstrādā detalizētu darbības nepārtrauktības plānu, lai novērstu riskus, kas saistīti ar to nonākšanu grūtībās (“darbības nepārtrauktības plāns”).
2. Darbības nepārtrauktības plānā iekļauj:

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

³ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

- (a) pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu ar esošajiem ieguldījumiem saistītu kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;
- (b) pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu līgumu starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem pareizu pārvaldību un kritiski svarīgu komercdatu pareizu pārvaldību.

3. pants

Kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība

1. Darbības nepārtrauktības plāns nodrošina, ka kritiski svarīgus pakalpojumus, tostarp trešām personām nodotus ārpalpojumus, turpina sniegt, neraugoties uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai trešās personas, kurai kritiskie svarīgie pakalpojumi ir nodoti ārpalpojumā, nonākšanu grūtībās.
2. Darbības nepārtrauktības plānā ietvertos pasākumus pielāgo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības modelim, un tie ietver pasākumus, kas nodrošina kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktību, dažus vai visus šādus kritiski svarīgus pakalpojumus nododot ārpalpojumā trešai personai.
3. Darbības nepārtrauktības plānā iekļauj noteikumus par:
 - (a) klienta informēšanu par nonākšanu grūtībās;
 - (b) klientu piekļuvi informācijai par viņu ieguldījumiem;
 - (c) attiecīgā gadījumā – neatmaksāto aizdevumu turpmāko apkalpošanu;
 - (d) attiecīgā gadījumā – maksājumu pakalpojumu turpināšanu, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 10. pantā, tostarp minētā panta 5. punktā minēto kārtību;
 - (e) attiecīgā gadījumā – aktīvu glabāšanas pasākumu nodošanu, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 10. pantā.

4. pants

Līgumu laba pārvaldība

1. Darbības nepārtrauktības plānā, ņemot vērā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja būtību, mērogu un sarežģītību, kā arī tā uzņēmējdarbības modeli, nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas jāveic, lai nodrošinātu starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem noslēgto nolīgumu pareizu pārvaldību.
2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus piemēro:
 - (a) starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem noslēgtajiem nolīgumiem, tostarp informācijai, kas ir kritiski svarīga līgumu pareizai pārvaldībai;
 - (b) Regulas (ES) 2020/1503 21. pantā minētās iesaistīšanās zināšanu pārbaudes rezultātiem;

- (c) citiem kritiski svarīgiem komercdatiem.
3. Šā panta 1. punktā minētie pasākumi ietver:
- (a) šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto līgumu glabāšanu drošā vietā, ja oriģināls ir pieejams tikai papīra formātā;
 - (b) šā panta 2. punktā minēto dokumentu un informācijas attiecīgus dublējumus.
4. Informāciju un līgumus, kas ļauj izsekot ieguldītāju un projektu īpašnieku veiktajiem maksājumiem, uzskata par kritiski svarīgiem komercdatiem 2. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

5. pants **Procedūras**

1. Procedūras, kas minētas 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, pielāgo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības modelim, un tās ietver:
- (a) to personu vai dienestu kontaktinformācijas saraksta apkopojumu, kas ir atbildīgi gadījumā, ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs nonāk grūtībās;
 - (b) trīs vistīcāmāko nonākšanas grūtībās scenāriju apzināšanu un to pasākumu aprakstu, kas jāveic, lai mazinātu to ietekmi uz kritiski svarīgo pakalpojumu nepārtrauktību;
 - (c) noteikumus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbinieku piekļuvi darba videi un uzņēmuma tīklam;
 - (d) noteikumus par piekļuvi klientu informācijai un attiecīgā gadījumā klientu aktīviem;
 - (e) operacionālo un finanšu risku apzināšanu, kā arī pasākumus to rašanās mazināšanai;
 - (f) kritiski svarīgo uzņēmējdarbības sistēmu un ārkārtas pasākumu apzināšanu, lai nodrošinātu to nepārtrauktību;
 - (g) kritiski svarīgu darījumu attiecību, tostarp ārpakalpojuma funkciju, apzināšanu;
 - (h) procedūras, kas nodrošina saziņas nepārtrauktību starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, tā klientiem, uzņēmējdarbības partneriem, darbiniekiem un kompetentajām iestādēm.

6. pants **Stāšanās spēkā**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 13.7.2022

*Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN*