

Briselē, 2021. gada 26. novembrī
(OR. en)

Starpiestāžu lietas:
2021/0379(COD)
2021/0380(COD)
2021/0378(COD)

14364/21
ADD 3

EF 363
ECOFIN 1165
CODEC 1542

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2021. gada 25. novembris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	SWD(2021) 345 final
Temats:	KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMA ZIŅOJUMS Pavaddokuments dokumentiem Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai par finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību groza konkrētas regulas Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību groza konkrētas direktīvas

Pielikumā ir pievienots dokuments SWD(2021) 345 *final*.

Pielikumā: SWD(2021) 345 *final*

Briselē, 25.11.2021.
SWD(2021) 345 final

KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS
IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMA ZIŅOJUMS

Pavaddokuments dokumentiem

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai par finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību groza konkrētas regulas

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību groza konkrētas direktīvas

{COM(2021) 723 final} - {COM(2021) 724 final} - {COM(2021) 725 final} -
{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final}

Kopsavilkuma lapa
Ietekmes novērtējuma ziņojums, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas vienoto piekļuves punktu
A. Rīcības nepieciešamība
Pamatojums. Risināmā problēma
Lai pieņemtu pamatotus lēmumus par ieguldījumiem, ieguldītājiem kapitāla tirgos ir jābūt piekļuvei informācijai, kas uzņēmumiem jāpublicē saskaņā ar ES tiesību aktiem (finanšu un ilgtspējas jomā, saistībā ar produktiem u. c.), un jāspēj tā digitāli izmantot. Mūsdienās piekļuve šai informācijai ir izkļaidēta visās dalībvalstīs, un tā ir gandrīz digitāli neizmantojama. Citi šķēršļi ir valodas barjera, bet arī ierobežojoši lietošanas noteikumi. Tas nozīmē, ka korporatīvās un produktu informācijas lietotājiem ir dārgi meklēt, izmantot un analizēt attiecīgo informāciju. Tas veicina mazāk efektīvus un integrētus ES finanšu pakalpojumus un kavē ilgtspējīgu izaugsmi.
Paredzamie šīs iniciatīvas mērķi
Par Eiropas vienotā piekļuves punkta (<i>ESAP</i>) izveidi tika paziņots Komisijas kapitāla tirgu savienības (KTS) rīcības plānā 2020. gada septembrī. Tā mērķis ir samazināt šķēršļus digitālai informācijas piekļuvei. Tas palielinās informācijas plūsmas Savienībā, tostarp pāri robežām. Tā mērķis ir arī veicināt informācijas digitālu izmantošanu un atkalizmantošanu. Šie sasniegumi informācijas plūsmu un izmantošanas jomā savukārt palīdzēs integrēt finanšu pakalpojumus un kapitāla tirgus un labāk sadalīt kapitālu. Kā vienota datu telpa <i>ESAP</i> arī ļaus izstrādāt jaunas tehnoloģijas un pakalpojumus, piemēram, pamatojoties uz automatizāciju vai mākslīgo intelektu.
ES līmeņa rīcības pievienotā vērtība
Šīs iniciatīvas mērķi (t. i., integrēt datubāzes un informāciju visā Savienībā un padarīt tās digitāli lietojamas) nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs. Pašlaik lielākā daļa noteikumu, kas attiecas uz korporatīvās ziņošanas informācijas atklāšanas kanāliem un formātiem, ir izklāstīti dalībvalstu tiesību aktos. Ņemot vērā Eiropas vienotā piekļuves punkta izveides mērogu un ietekmi, šo jautājumu risināšanu var efektīvāk panākt Savienības līmenī.

B. Risinājumi
Apsvērtie leģislatīvie un neleģislatīvie politikas risinājumi. Vēlamais risinājums. Pamatojums.
Tika izskatīti vairāki leģislatīvi un neleģislatīvi risinājumi, kā rezultātā piecās galvenajās jomās tika rasti šādi vēlamie risinājumi: - Darbības joma: <i>ESAP</i> pieejamā informācija ietvers visu struktūru, produktu un citu būtisku informāciju, ko publicējušas struktūras, uz kurām attiecas ES tiesību akti finanšu pakalpojumu jomā, izmantojot pakāpenisku pieeju no 2024. līdz 2026. gadam; - Formāti: <i>ESAP</i> pieņems informāciju/dokumentus, kas sagatavoti atvērtā un plaši izmantotā datu izgūšanai piemērotā formātā, un ļaus ilgtermiņā turpmāk izstrādāt mašīnlasāmus formātus, izskatot katru gadījumu atsevišķi, kopā ar kopīgu minimālo metadatu kopu; - Informācijas vākšanas punkti: Informācijas vākšana tiks organizēta decentralizēti, pamatojoties uz esošajām valstu struktūrām, piemēram, oficiāli ieceltajiem mehānismiem vai tādām ES struktūrām kā Eiropas uzraudzības iestādes. Visi informācijas vākšanas punkti ļaus <i>ESAP</i> piekļūt šai informācijai, izmantojot lietojumprogrammu saskarnes; - Atvērtie dati: <i>ESAP</i> veicinās atvērto datu politiku, kuras pamatā ir atvērti izmantošanas noteikumi, kas pilnībā nodrošina atkalizmantošanu, brīvu piekļuvi informācijai un plaši izmantotus atvērtus formātus; - Pārvaldība: <i>ESAP</i> pārvaldīs Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).
Kuru risinājumu katra no ieinteresētajām personām atbalsta?
<i>ESAP</i> ir guvis plašu atbalstu visās galvenajās ieinteresēto personu grupās. Attiecībā uz dizainu un struktūru lielākā daļa respondentu mērķorientētajā apspriešanā un e-darbsemināru dalībnieki

atbalstīja plašu publiski atklātās finanšu un ilgtspējas informācijas apjomu, kas būtu viegli pieejams un mašīnlasāms centralizēti. Šīs informācijas lietotāji pieprasa kvalitatīvus datus un vairāk digitalizētus datus, lai tos varētu izmantot elektroniski. Attiecībā uz pārvaldību vairākums atbalstīja publisku struktūru, kas atbild par *ESAP*, bet daudzi atbalstīja arī privātā sektora turpmāku iesaisti pārvaldībā.

C. Vēlamā risinājuma ietekme

Kādas ir vēlamā risinājuma (ja tāds ir; ja nav, tad galveno risinājumu) priekšrocības?

ESAP uzlabos informācijas apriti gan dalībvalstīs, gan pāri robežām. Tas palielinās šīs informācijas digitālu izmantošanu. Tas ieguldītājiem, analītiķiem, starpniekiem, pētniekiem vai fondiem nodrošinās lielāku, vienlīdzīgu un nediferencētu pamanāmību pār visiem tirgus dalībniekiem un brīvprātīgajiem pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgi no to lieluma vai tirgus lieluma. Tas pavērs finansēšanas iespējas un veicinās labāku līdzekļu piešķiršanu un zemākas kapitāla izmaksas, kā arī lielāku iekšējā tirgus noturību. *ESAP* laikus un efektīvi piedāvās vieglu piekļuvi plašākam informācijas klāstam, tādējādi paverot jaunus apvēršņus. Lietotāji arī ietaupīs laiku un resursus informācijas meklēšanai un apstrādei. *ESAP* palīdzēs apmierināt uzņēmumu pieaugošo vajadzību pēc datiem, kas saistīti ar ilgtspēju, tādējādi veicinot ilgtspējīga finansējuma un zaļā kursa mērķu sasniegšanu. *ESAP* ļaus finanšu jomā piedāvāt inovatīvus pakalpojumus, kuru pamatā ir analītika, lielie dati vai mākslīgais intelekts/mašīnmācīšanās, kā arī piekļuvi elektroniskajām ierīcēm un to izmantošanu.

Kādas ir vēlamā risinājuma (ja tāds ir; ja nav, tad galveno risinājumu) izmaksas?

Kopējās izmaksas saistībā ar EVTI veikto *ESAP* īstenošanu (infrastruktūru) un darbību laikposmā no 2022. līdz 2027. gadam sasniegs 16 miljonus EUR. Tiek lēsts, ka izmaksas, kas saistītas ar ES/valstu informācijas vākšanas punktu savstarpēju savienošanu ar *ESAP*, ir aptuveni 50 800 EUR vienai informācijas vākšanas struktūrai un 3,1 miljons EUR kopā (vienreizējas izmaksas), savukārt regulāras izmaksas būtu aptuveni 6500 EUR par katru informācijas vākšanas struktūru un aptuveni 0,4 miljoni EUR kopā. Attiecībā uz datu sagatavotajiem *ESAP* darbības jomā vienreizējām izmaksām (piemēram, reģistrācijai informācijas vākšanas struktūrā) vajadzētu būt nenozīmīgam, bet ikgadējās regulārās izmaksas par juridiskās personas identifikatora, digitālā sertifikāta un parakstīšanas rīka iegūšanu tiek lēstas līdz 800 EUR individuālā līmenī un aptuveni 121 miljona EUR apmērā ES kolektīvā līmenī.

Ietekme uz uzņēmumiem, tostarp MVU un mikrouzņēmumiem

Tā kā nepieciešamība pēc lielākas pamanāmības MVU vidū ir izteiktāka (t. i., MVU pētījumu trūkuma dēļ), *ESAP* ļaus biržas sarakstā neiekļautām struktūrām, piemēram, MVU, brīvprātīgi augšupielādēt informāciju, tādējādi paverot papildu finansējuma iespējas, pateicoties lielākai pamanāmībai, un palīdzot palielināt to spēju izvērst darbību ārpus savas valsts robežām.

Vai tiks būtiski ietekmēts dalībvalstu budžets un pārvaldes iestādes?

Finansējums, kas piešķirts EVTI (gan administratīvo, gan darbības izmaksu segšanai) pēc tiesību akta stāšanās spēkā, tiks līdzfinansēts no ES budžeta līdz 40 % apmērā un no valstu kompetentajām iestādēm – atlikušo 60 % apmērā. Priekšlikumā nav noteikts, kā valstu publiskās informācijas vākšanas struktūras vajadzības gadījumā pielāgotu savus finansējuma avotus. Komisijas SITS programma (REFORM GD) pēc valstu kompetento iestāžu pieprasījuma var daļēji finansēt tehnisko atbalstu *ESAP* īstenošanai, ko veic valstu kompetentās iestādes.

Vai ir paredzama cita būtiska ietekme?

Nē.

D. Turpmākie pasākumi

Kad politika tiks pārskatīta?

Tiek ierosināts pārskatīt politiku piecus gadus pēc stāšanās spēkā un ieviest uzraudzības instrumentus.