



Eiropas Savienības
Padome

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

14364/21

Starpiestāžu lieta:
2021/0378 (COD)

EF 363
ECOFIN 1165
CODEC 1542

PRIEKŠLIKUMS

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.:	COM(2021) 723 final
Temats:	Priekšlikums - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2021) 723 *final*.

Pielikumā: COM(2021) 723 *final*



Briselē, 25.11.2021.
COM(2021) 723 final

2021/0378 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

**ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi
publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un
ilgtspēju**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

- **Priekšlikuma pamatojums un mērķi**

Eiropas vienotā piekļuves punkta (*ESAP*) izveide līdz 2024. gadam ir viena no galvenajām darbībām kapitāla tirgu savienības (KTS) rīcības plānā, ko Eiropas Komisija pieņēma 2020. gada septembrī¹. *ESAP* veicinās KTS mērķu sasniegšanu, nodrošinot ES mēroga piekļuvi tādu dažādu kategoriju vienību informācijas darbībām un produktiem, uz kurām attiecas prasība atklāt šādu informāciju saistībā ar kapitāla tirgiem, finanšu pakalpojumiem un ilgtspējīgu finansējumu. *ESAP* nodrošinās piekļuvi šai informācijai efektīvā un nediskriminējošā veidā.

Informācija par vienību darbībām un produktiem ir būtiska, lai kapitāla nodrošinātāji varētu pieņemt lēmumus. *ESAP* palīdzēs vēl vairāk integrēt finanšu pakalpojumus un kapitāla tirgus vienotajā tirgū, efektīvāk sadalīt kapitālu ES un veicināt mazāku valstu kapitāla tirgu un ekonomikas attīstību, nodrošinot tiem lielāku pamanāmību. *ESAP* arī sniegs iespēju biržas sarakstā neiekļautām vienībām, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), brīvprātīgi darīt pieejamu informāciju. Tas atvieglos to piekļuvi kapitālam.

Šis priekšlikums ir daļa no tiesību aktu kopuma, ko veido:

- priekšlikums regulai, ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu (šis priekšlikums);
- priekšlikums direktīvai, ar ko groza dažas direktīvas; un
- priekšlikums regulai, ar ko groza dažas regulas.

ESAP ir daļa no Eiropas finanšu datu telpām, kas izklāstītas Komisijas 2020. gada septembrī publicētajā digitālā finansējuma stratēģijā². Digitālā finansējuma stratēģijā ir noteikts mērķis, ka no 2024. gada informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar ES finanšu pakalpojumu tiesību aktiem, būtu jāsniedz standartizētos un mašīnlasāmos formātos.

ESAP galvenokārt ir paredzēts tādiem lietotājiem kā ieguldītājiem, finanšu analītiķiem un tirgus starpniekiem, piemēram, aktīvu pārvaldītājiem, konsultantiem vai datu apkopotājiem. Piekļūt informācijai, izmantojot *ESAP*, var būt ieinteresēti arī citu veidu lietotāji, piemēram, pilsoniskā sabiedrība, regulatori un citas publiskās iestādes, piemēram, statistikas iestādes.

- **Saskanība ar pašreizējiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā**

Šā priekšlikuma pamatā ir spēkā esošo tiesību aktu prasības finanšu pakalpojumu, kapitāla tirgu un ilgtspējīga finansējuma jomā. Lai kapitāla tirgi darbotos efektīvi, ir būtiski nodrošināt regulāras atbilstošas, uzticamas, pilnīgas, savlaicīgas un salīdzināmas uzņēmumu informācijas

¹ Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Kapitāla tirgu savienība cilvēku un uzņēmumu labā — jauns rīcības plāns", 24.9.2020., COM(2020) 590 final.

² Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES digitālā finansējuma stratēģiju, 24.9.2020., COM/2020/591 final.

plūsmas, kas vērstas tirgus dalībnieku un citu ieinteresēto personu virzienā. *ESAP* veicinās ES tiesību aktu efektivitāti finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu jomā.

Šis priekšlikums nerada jaunu ziņošanas pienākumu satura ziņā, bet gan pamatojas uz spēkā esošajām informācijas atklāšanas prasībām, kas izklāstītas šā priekšlikuma pielikumā norādītajos ES tiesību aktos.

ESAP tiks izveidots atsevišķi no Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas (*BRIS*), kas izstrādāta saskaņā ar Uzņēmējdarbības tiesību direktīvu³, tādējādi abas sistēmas varēs īstenot savus standartus un mērķus, pamatojoties uz savu attiecīgo pārvaldību. *ESAP* papildinās *BRIS*, kas Eiropas e-tiesiskuma portālā⁴ sniedz sabiedrībai informāciju par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. *BRIS* un *ESAP* vajadzībām savāktie dati pārklāsies tikai noteiktos grāmatvedības dokumentos (finanšu pārskatos, revīzijas ziņojumos, vadības ziņojumos, tostarp uzņēmumu ilgtspējas informācijas ziņojumos, un ieguves rūpniecības pārskatos par atsevišķām valstīm).

- **Saskanība ar citām Savienības politikas jomām**

Šis priekšlikums ir saskaņā ar Komisijas 2020. gada februāra paziņojumā⁵ noteikto Eiropas stratēģiju attiecībā uz datiem un veicina tās īstenošanu, jo *ESAP* ir daļa no kopējās Eiropas finanšu datu telpas, par kuru paziņots minētajā stratēģijā.

Savā Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanas stratēģijā⁶ Komisija ilgtspējīgu finansējumu izvirzīja par finanšu sistēmas centrālo elementu un par priekšnoteikumu, lai izveidotu veicinošu satvaru privātiem ieguldījumiem ilgtspējīgos projektos un darbībās.

ESAP palīdzēs sasniegt Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanas stratēģijas un Eiropas zaļā kursa⁷ mērķus, padarot informāciju par Eiropas vienību veikto darbību ilgtspēju viegli pieejamu un izmantojamu. Tas arī ļaus publiskajām iestādēm, ieinteresētajām privātpersonām un pilsoniskajai sabiedrībai labāk novērtēt Eiropas vienību ilgtspēju un, vispārīgāk, progresu virzībā uz ES politikas mērķiem, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, tostarp ES klimata stratēģiju un mērķiem.

Visbeidzot, *ESAP* tiek atbalstīts ar 2020. gada septembrī pieņemto KTS rīcības plānu⁸.

³ 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.).

⁴ https://e-justice.europa.eu/489/LV/business_registers_search_for_a_company_in_the_eu

⁵ Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Datu stratēģija”, 19.2.2020., COM(2020) 66 final.

⁶ Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanas stratēģija”, 6.7.2021., COM(2021) 390 final.

⁷ Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss”, 11.12.2019., COM(2019) 640 final.

⁸ Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Kapitāla tirgu savienība cilvēku un uzņēmumu labā — jauns rīcības plāns”, 24.9.2020., COM(2020) 590 final.

2. JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

• Juridiskais pamats

ES rīcība sadrumstalotības mazināšanai, izveidojot vienotu piekļuves punktu, vēl vairāk veicinātu vienotā tirgus integrāciju, likvidējot šķēršļus informācijas aprītei Savienībā. Līgumā par Eiropas Savienības darbību Eiropas iestādēm tiek piešķirta kompetence pieņemt attiecīgus noteikumus, kuru mērķis ir iekšējā tirgus izveide un darbība (LESD 114. pants).

• Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Šīs iniciatīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt, katrai dalībvalstij rīkojoties atsevišķi. Dalībvalstīm pašlaik ir zināma rīcības brīvība, izstrādājot noteikumus par ES tiesību aktos noteikto uzņēmumu informācijas atklāšanas pienākumu mehānismiem un formātiem, — palaušanās uz valstu sistēmām ir ļoti liela. No tā izrietošā informācijas atklāšanas mehānismu un formātu ģeogrāfiskā un tematiskā sadrumstalotība palielina piekļuves un apstrādes izmaksas korporatīvās informācijas lietotājiem. Turpmākas atsevišķi veiktas dalībvalstu darbības nemazinātu šo sadrumstalotību, ja tās netiktu vērstas vienā virzienā, lai izveidotu vienotu piekļuves punktu un novērstu vairākus šķēršļus; bez koordinētas pieejas tas ir maz ticams.

Nodrošināt labāku piekļuvi informācijai ES līmenī, ņemot vērā šāda projekta mērogu un ietekmi, ir mērķis, ko var labāk sasniegt Savienības līmenī. Turklāt piemērotu formātu, lietošanas noteikumu, valodas specifikāciju utt. izstrāde prasa zināmu saskaņotības pakāpi ES līmenī, lai nodrošinātu sadarbību un pārrobežu piekļuves un izmantošanas iespējas. Šādu iniciatīvu plaši atbalsta dalībvalstis, Eiropas Parlaments, regulatori, reģionālie vai valstu tirgus dalībnieki, lietotāji, pilsoniskā sabiedrība utt. Tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.

• Proporcionalitāte

Saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas paredzēts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā, šajā iniciatīvā paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas vajadzīgi šīs iniciatīvas mērķu sasniegšanai. Šis priekšlikums nepapildinās un negrozīs ziņošanas pienākumus satura ziņā. Lai mazinātu slogu vienībām un valstu iestādēm, *ESAP* pēc iespējas vairāk tiek izmantoti esošie datu ziņošanas kanāli un infrastruktūra.

• Juridiskā instrumenta izvēle

Regula tiek uzskatīta par vispiemērotāko juridisko instrumentu *ESAP* izveidei, jo lielākā daļa tās noteikumu ir adresēti Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI), kas izveidos un pārvaldīs platformu, kā arī informācijas vākšanas struktūrām. EVTI ir neatkarīga Eiropas Savienības iestāde, kas palīdz aizsargāt ES finanšu sistēmas stabilitāti, uzlabojot ieguldītāju aizsardzību un veicinot stabilus un sakārtotus finanšu tirgus. Šajā kontekstā EVTI ir uzticēts uzdevums izveidot *ESAP* un nodrošināt tā darbību, jo tas jo īpaši palīdz nodrošināt finanšu tirgu integritāti, pārredzamību, efektivitāti un pienācīgu darbību.

Turklāt regula novērsīs risku, ka starp valstu tiesību aktiem varētu pastāvēt būtiskas atšķirības attiecībā uz informācijas, kas iekļaujama un darāma pieejama, iezīmēm, kā arī uzdevumiem, kas jāveic informācijas vākšanas struktūrām.

3. **EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPIEŠANOS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI**

- **Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes**

Šim priekšlikumam pievienotajā ietekmes novērtējumā cita starpā ir izmantoti Komisijas 2021. gada aprīlī publicētā ES regulējuma par publisko informācijas sniegšanu, ko veic vienības, atbilstības pārbaudes konstatējumi⁹. Šīs atbilstības pārbaudes galvenais konstatējums ir nepieciešamība izmantot digitālo rīku potenciālu, lai uzlabotu piekļuvi vienību atklātajai regulētajai informācijai, tās izmantošanu un atkalizmantošanu. Atbilstības pārbaudē jo īpaši tika konstatēts, ka ES mērogā trūkst vienota piekļuves punkta regulētai informācijai un ka vienību atklātajai informācijai ir ierobežota mašīnlasāmība.

- **Apspriešanās ar ieinteresētajām personām**

Apspriešanās process un tā galvenie secinājumi, kas ir šā priekšlikuma pamatā, ir apkopoti ietekmes novērtējuma¹⁰ 2. pielikumā. Šīs darbības ietvēra mērķorientētu apspriešanos tiešsaistē, darbseminārus ar dažādu kategoriju attiecīgām ieinteresētajām personām un ieguldījumu, ko sniedza attiecīgās Komisijas izveidotās ekspertu grupas, jo īpaši Augsta līmeņa forums kapitāla tirgu savienības jomā¹¹.

Kopumā visas ieinteresēto personu grupas, ar kurām notika apspriešanās, atzinīgi novērtēja Komisijas iniciatīvu par *ESAP* un puda atbalstu pakāpeniskai ieviešanai, lai dažādos posmos noteiktu prioritātes un darītu pieejamu informāciju par *ESAP*. Ieinteresētās personas arī uzsvēra, cik svarīgi ir izmantot “vienas iesniegšanas” principu. Publiski atklājamās informācijas sagatavotāji un MVU arī uzsvēra nepieciešamību izvairīties no papildu administratīvā sloga radīšanas, tostarp no jaunu ziņošanas pienākumu ieviešanas vienībām.

Lielākā daļa ieinteresēto personu atbalstīja plašu informācijas klāstu, kas jāiekļauj *ESAP* un aptver gan finanšu informāciju, gan ar ilgtspēju saistīto informāciju. Lielākā daļa ieinteresēto personu uzskatīja, ka informācijas standartizācija saskaņā ar vienotu ziņošanas sistēmu ar kopīgām shēmām un metadatiem būtu lietderīga, lai risinātu problēmas saistībā ar informācijas salīdzināmību, uzticamību un atkalizmantojamību. Tās arī minēja, ka šādu kopīgu standartu trūkums ir viens no galvenajiem šķēršļiem, ar ko lietotāji un sabiedrība saskaras, apstrādājot finanšu informāciju un ar vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem saistītu informāciju.

Lielākajai daļai ieinteresēto personu ir līdzīgs viedoklis par infrastruktūras dimensiju un to, kā *ESAP* būtu jāvāc informācija, un tās ierosina, ka *ESAP* būtu jāizmanto esošie valstu vai Eiropas ziņošanas kanāli. Turklāt ieinteresētās personas aicināja informāciju darīt pieejamu *ESAP* tajā pašā laikā, kad tā tiek publicēta jebkurā citā veidā vai kanālā.

Visas ieinteresēto personu grupas kopumā atbalsta to, ka *ESAP* būtu jāpiedāvā brīva piekļuve informācijai un ka informācijai vajadzētu būt pieejamai bez maksas. Lai gan tika stingri ieteikts atvērto datu/brīvās piekļuves modelis, dažas ieinteresētās personas atbalstīja ideju, ka

⁹ SWD(2021) 81 final, 2021. gada 21. aprīlis.

¹⁰ SWD(2021)344.

¹¹ Augsta līmeņa forums kapitāla tirgu savienības jomā ieteica, ka *ESAP* būtu jānodrošina piekļuve “vienību publiskajai finanšu un nefinanšu informācijai, kā arī citai ar finanšu produktu vai darbību saistītajai attiecīgai publiskajai informācijai [...], kurai vajadzētu būt brīvi pieejamai sabiedrībai un bez maksas vai izmantojamai bez licences.” Skatīt Augsta līmeņa foruma kapitāla tirgu savienības jomā galīgo ziņojumu *A New Vision for Europe's Capital market*, 2020. gada jūnijs.

emitenti (iesniedzot informāciju) vai tie, kuri informāciju izmantos, varētu maksāt noteiktas maksas (piemēram, ikgadēju abonēšanas maksu). Ieguvums, ko *ESAP* radītu šiem pakalpojumu sniedzējiem vai lietotājiem, varētu pamatot lēmumu piemērot noteikta veida maksu par konkrētiem pakalpojumiem.

Izteikts ieinteresēto personu vairākums puda atbalstu publiskam modelim, piemēram, EVTI pārvaldībā, iespējams, iesaistot Eiropas Banku iestādi (EBI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI).

- **Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana**

Šim priekšlikumam pievienotais ietekmes novērtējums ir balstīts arī uz datiem, kas pieejami no jau esošiem pētījumiem un jo īpaši no turpmāk norādītajiem pētījumiem un ekspertīzes:

- Pētījums *“Regulatory framework analysis for potential integration into the EUROpean Electronic Access Point (EEAP)”*¹²;
- Pētījums *“Governance for a DLT / Blockchain enabled EUROpean Electronic Access Point (EEAP)”*¹³;
- *“Impact Assessment study on the list of High Value Datasets to be made available by the Member States under the Open Data Directive”*¹⁴;
- Ekspertīze, ko veicis *Business Reporting — Advisory Group (BR-AG)* — uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums, lai palīdzētu Komisijai īstenot tieši šo iniciatīvu.

Materiāls, kas savākts un izmantots ietekmes novērtējumā, parasti bija faktu materiāls vai citādi iegūts materiāls no atzītiem avotiem ar labu reputāciju, kas darbojas kā etaloni un atsaucies punkti šajā jautājumā. Apspriešanās darbību laikā no ieinteresētajām personām saņemtās atbildes, ja vien tās nebija faktoloģiska rakstura, parasti tika uzskatītas par atzinumiem.

- **Ietekmes novērtējums**

Ietekmes novērtējums, kas pievienots šim priekšlikumam, 2021. gada 22. jūlijā tika izskatīts Regulējuma kontroles padomē. Padome sniedza pozitīvu atzinumu, ietverot dažus komentārus, kurus Komisija ņēma vērā ietekmes novērtējuma galīgajā redakcijā (sīkāka informācija sniegta tā 1. pielikumā).

Ietekmes novērtējumā ir analizēti vairāki politikas risinājumi, kā sasniegt konkrētos mērķus, proti, nodrošināt netraucētu un integrētu piekļuvi attiecīgo vienību publiskajai informācijai tādā veidā, kas paaugstinās šādas informācijas apriti Savienībā, un palielināt šādas informācijas digitālu izmantošanu (un atkalizmantošanu). Politikas risinājumi tika apzināti, pamatojoties uz šādām piecām galvenajām *ESAP* dimensijām: 1) *ESAP* pieejamās informācijas tvērums; 2) *ESAP* pieejamās informācijas formāts; 3) *ESAP* pieejamās informācijas vākšana un esošo vākšanas punktu savstarpēja savienotība; 4) atvērtie dati un 5)

¹² ISBN 978-92-76-13304-9.

¹³ ISBN 978-92-76-13305-6.

¹⁴ ISBN 978-92-76-25267-2.

pārvaldība. Tie ir galvenie aspekti konstatēto problēmu risināšanā, un tie ir arī galvenie izmaksas noteicošie faktori.

Tika novērtēti arī šādi aspekti, lai gan tie tiek uzskatīti par tehniskākiem un mazāk būtiskiem *ESAP* konkrēto mērķu sasniegšanai: i) *ESAP* funkcionalitātes; ii) *ESAP* informācijas pieejamības savlaicīgums; iii) datu integritātes un avota uzticamības nodrošināšana; iv) datu kvalitātes nodrošināšana; v) valodas barjeru novēršana; vi) konkrētu piekļuves šķēršļu likvidēšana; vii) tikai vienas iesniegšanas princips; viii) iespēja saglabāt spēkā agrākos noteikumus; ix) glabāšanas termiņš; x) ar *ESAP* starpniecību pieejamās “brīvprātīgās informācijas” principi.

- **Normatīvā atbilstība un vienkāršošana**

Šajā iniciatīvā ir izklāstīti *ESAP* izveides noteikumi. Racionalizējot informācijas atklāšanas kanālus, *ESAP* nodrošinās vienkāršošanu un lielāku efektivitāti galvenokārt pieprasījuma pusē (lietotājiem), samazinot meklēšanas un apstrādes izmaksas, un zināmā mērā arī vienībām attiecībā uz informācijas iesniegšanas pienākumiem.

- **Pamattiesības**

Šis priekšlikums respektē pamattiesības un ievēro principus, kas īpaši noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. *ESAP* uzlabos piekļuvi informācijai, kas ietver personas datus. Tas ir nepieciešams, lai veicinātu uz datiem balstītu inovāciju finanšu jomā, palīdzētu integrēt Eiropas kapitāla tirgus, novirzītu ieguldījumus ilgtspējīgās darbībās un nodrošinātu efektivitāti patērētājiem un uzņēmumiem. Tajā pašā laikā *ESAP* uzlabos piekļuvi tikai tiem personas datiem, kas jāapstrādā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai citu juridisko pamatu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679¹⁵, jo ar šo priekšlikumu netiek ieviestas jaunas datu ziņošanas prasības papildus tām, kas jau pastāv.

4. IETEKME UZ BUDŽETU

Lai optimāli sasniegtu šīs iniciatīvas mērķus, šis priekšlikums ietekmē izmaksas un administratīvo slogu EVTI un valstu un ES informācijas vākšanas struktūrām, jo īpaši oficiāli noteiktajām sistēmām, valstu kompetentajām iestādēm, Eiropas uzraudzības iestādēm un to apvienotajai komitejai. Šo izmaksu precīzs apmērs un sadalījums būs atkarīgs no IT infrastruktūras galīgajām specifikācijām un attiecīgo regulatīvo, pārvaldības un uzraudzības uzdevumu apjoma un laika grafika, kuri daļēji ir atkarīgi no lēmumiem, kas tiks pieņemti pēc šā tiesību akta pieņemšanas.

Tiesību akta finanšu pārskats, kas saistīts ar šo iniciatīvu, sniedz detalizētu pārskatu par EVTI izmaksām saistībā ar *ESAP* pārvaldību. Attiecībā uz EVTI iniciatīvu laika gaitā būs vajadzīgi kopumā trīs pilnslodzes darbinieki (*FTE*), kas uzņemsies šā projekta izstrādes un darbības pārraudzības un pārvaldības uzdevumus. Kopējie finanšu resursi, kas vajadzīgi priekšlikuma īstenošanai laikposmā no 2022. līdz 2027. gadam, būs līdz 16,5 miljoniem EUR, ieskaitot administratīvās izmaksas 2,3 miljonu EUR apmērā un līdz 14,2 miljoniem EUR darbības izdevumos, no kuriem ES atbalstītu 9,6 miljonus EUR saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu (2022.–2027. gads). 5 miljoni EUR no šīs summas 2022.–2023. gadā tiktu

¹⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

segti no programmas “Digitālā Eiropa”¹⁶. Laikposmā no 2024. līdz 2027. gadam EVTI izmaksas saistībā ar *ESAP* būtu 11,5 miljoni EUR. Līdz 40 % no šīm izmaksām — 4,6 miljoni EUR — tiktu finansēti no ES budžeta, un valstu kompetentās iestādes tiktu aicinātas ar to iemaksām EVTI finansēt 6,9 miljonus EUR.

Ar finansējumu tiks segtas izmaksas, kas saistītas ar palīgfunkciju un pienākumu izstrādi, uzturēšanu, darbību un atbalstīšanu saistībā ar *ESAP*, tostarp ikgadējo uzraudzības darbību veikšanu.

Attiecībā uz *ESAP* paredzētajām regulatīvajām darbībām būs jāizstrādā vairāki īstenošanas akti. Regulā ir noteikti to īstenošanas posmi laika gaitā. Attiecībā uz dažiem tiesību aktiem regula pilnvaro Eiropas uzraudzības iestāžu (EVTI, EBI un EAAPI) apvienoto komiteju veikt to izstrādi. EBI un EAAPI turklāt sadarbotos ar EVTI, veicot konkrētus uzdevumus saistībā ar *ESAP* darbību un uzraudzību. Veicot šos uzdevumus, EVTI, EBI un EAAPI attiecīgi savu vispārējo uzdevumu kontekstā turpinās strādāt, lai maksimāli palielinātu sinerģiju un efektivitāti, un uzraudzīs ar šo priekšlikumu saistīto papildu darba slodzi un pilnslodzes ekvivalentus.

Tiek lēsts, ka informācijas vākšanas struktūru izmaksas, kas saistītas ar ES/valstu informācijas vākšanas struktūru savstarpēju savienošanu ar *ESAP* (galvenokārt pamatojoties uz lietojumprogrammu saskaņo izstrādi), ir aptuveni 50 800 EUR individuālā līmenī (vienreizējas), bet ikgadējās regulārās izmaksas individuālā līmenī būtu aptuveni 6500 EUR. Dažos gadījumos pastāv spēcīga sinerģija ar informācijas vākšanas struktūru veiktajiem uzdevumiem vai jau plānotajiem projektiem, piemēram, ar neseno priekšlikumu grozīt Regulu (ES) Nr. 575/2013¹⁷, lai pilnvarotu EBI centralizēt iestāžu atklātās gada, pusgada un ceturkšņa prudenciālās informācijas publiskošanu. EBI darbosies kā šīs informācijas vākšanas struktūra *ESAP* kontekstā¹⁸. Šā priekšlikuma pamatā ir arī esošās oficiāli noteiktās sistēmas, kas pašlaik vāc regulēto informāciju no pārvedamu vērtspapīru emitentiem, kuri iekļauti ES regulētajos tirgos saskaņā ar Pārredzamības direktīvu¹⁹.

Komisija nodrošina īpaši pielāgotas speciālās zināšanas, izmantojot tehniskā atbalsta iniciatīvu, lai palīdzētu ES dalībvalstīm izstrādāt un īstenot izaugsmi veicinošas reformas daudzās politikas jomās. Komisijas Tehniskā atbalsta iniciatīvas programma pēc valstu kompetento iestāžu pieprasījuma var daļēji finansēt tehnisko atbalstu to veiktajai *ESAP* ieviešanai. Izmantojot Tehniskā atbalsta iniciatīvas programmu, Komisija sniegs ieguldījumu arī reformu praktiskajos aspektos. Tas var izpausties kā stratēģiskas vai juridiskas konsultācijas, pētījumi, apmācība un ekspertu komandējumi konkrētās valstīs. Finansējums, ko sniedz, izmantojot tehniskā atbalsta iniciatīvu, pamatojas uz ikgadējām pieprasījumu kārtām.

¹⁶ Šī plānošana neskar nākamās darba programmas (2023.–2024. gadam) pieņemšanas procesu un jo īpaši novērtējumus par finansējuma prioritāšu noteikšanu un attiecīgās programmas komitejas piekrišanu.

¹⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

¹⁸ Skatīt Komisijas priekšlikumus regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz prasībām kredīriskam, kredīta vērtības korekcijas riskam, operacionālajam riskam, tirgus riskam un pašu kapitāla minimālajai robežvērtībai, jo īpaši 433. panta grozījumus.

¹⁹ Skatīt 21. pantu grozītajā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvā 2004/109/EK.

5. CITI ELEMENTI

• **Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība**

Šim priekšlikumam nav vajadzīgs īstenošanas plāns, bet tajā ir iekļauti īpaši EVTI paredzēti noteikumi *ESAP* ieviešanas un efektivitātes uzraudzīšanai.

Šajā priekšlikumā ir iekļauta prasība, ka Komisijai ne vēlāk kā piecus gadus pēc *ESAP* regulas stāšanās spēkā jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par *ESAP* darbību un funkcionēšanu. Izvērtējot šo iniciatīvu, Komisija balstīsies uz sabiedrisko apspriešanu un diskusijām ar EVTI, EBI, EAAPI un informācijas vākšanas struktūrām. Izvērtējumu veic saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm par labāku regulējumu²⁰.

• **Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums**

Ar 1. pantu EVTI tiek pilnvarota līdz 2024. gada 31. decembrim izveidot *ESAP*, lai nodrošinātu publisku piekļuvi informācijai, kas vienībām ir jāpublisko saskaņā ar šīs regulas pielikumā uzskaitītajiem tiesību aktiem, un papildu informācijas kategorijām, tostarp ar finansēm vai ilgtspēju saistītai informācijai, ko vienības nolemj brīvprātīgi iekļaut *ESAP*.

Regulas 2. pantā ir sniegtas šajā regulā piemērojamās definīcijas.

Regulas 3. pantā ir izklāstīti nosacījumi un prasības, saskaņā ar kuriem vienības var brīvprātīgi iesniegt informāciju, kas tiks darīta pieejama ar *ESAP* starpniecību.

Regulas 4. pantā noteikts, ka EVTI ir jāuztur to informācijas vākšanas struktūru atjaunināts saraksts, kuras atbild par vienību atklātās informācijas pieņemšanu, jāpublicē šis saraksts *ESAP* tīmekļa portālā un jāpaziņo par to Komisijai.

Regulas 5. pantā ir noteiktas informācijas vākšanas struktūru funkcijas un uzdevumi, tostarp tehniskie standarti, ko tās piemēro, lai validētu, vai vienību iesniegtā informācija atbilst šajā regulā noteiktajām specifikācijām un attiecīgajiem nozaru tiesību aktu grozījumiem. Tajā ir noteikts arī *ESAP* pieejamās informācijas glabāšanas termiņš, kas ir 10 gadi, ja vien pielikumā norādītajā piemērojamajā ES tiesību aktā nav noteikts citādi. pantā ir iekļauts arī īpašs noteikums, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem par personas datu aizsardzību.

Regulas 6. pantā noteikts, ka EVTI jāizstrādā efektīva IT drošības politika attiecībā uz *ESAP*.

Regulas 7. pantā ir noteiktas *ESAP* funkcionalitātes, ar kuru palīdzību lietotāji var piekļūt informācijai un meklēt to.

Regulas 8. pantā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem lietotāji varēs piekļūt *ESAP* pieejamajai informācijai, parasti bez maksas. EVTI var iekasēt maksu no lietotājiem, kuri pieprasa ļoti lielu datu apjomu vai bieži atjauninātu informāciju. Tomēr Savienības iestādēm, aģentūrām un struktūrām, kā arī virknei valstu struktūru un kompetento iestāžu vienmēr ir tieša un tūlītēja bezmaksas piekļuve *ESAP*, lai tās varētu pildīt savus attiecīgos pienākumus, pilnvaras un saistības.

²⁰ SWD(2021) 305 final, 2021. gada 3. novembris.

Regulas 9. pantā noteikts, ka EVTI jānodrošina, lai *ESAP* pieejamās informācijas izmantošana un atkalizmantošana nepārkāptu *sui generis* datubāzes tiesības un lai uz to neattiektos nekādi nosacījumi izmantošanai un atkalizmantošanai, ja vien nav spēkā konkrēti nosacījumi.

Regulas 10. pantā noteikts, ka EVTI jāveic noteiktas automatizētas validācijas, lai pārbaudītu, vai informācija, ko tā saņem no informācijas vākšanas struktūrām, atbilst šīs regulas un pielikumā minēto piemērojamo nozares tiesību aktu prasībām.

Regulas 11. pantā ir precizēti *ESAP* pārvaldības uzdevumi, kas jāveic EVTI, cieši sadarbojoties ar EBI un EAAPĪ.

Regulas 12. pantā ir noteiktas prasības, ko EVTI īsteno sadarbībā ar EBI un EAAPĪ, lai uzraudzītu *ESAP* darbību, pamatojoties uz konkrētiem kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem. Tajā arī noteikts, ka EVTI, apspriežoties ar EBI un EAAPĪ, jāpublicē gada ziņojumi par *ESAP*. Šajā pantā arī paredzēta apspriešanās ar EVTI Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupu par gada ziņojumu.

Regulas 13. pantā noteikts, ka Komisija pārskata *ESAP* darbību un efektivitāti 5 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Šīs regulas 14. pantā ir paredzēts, ka tā stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Lai izveidotu stabilu un efektīvu *ESAP* platformu, kas aptvers publiski pieejamu informāciju par Savienībā sniegtajiem finanšu pakalpojumiem, Savienības kapitāla tirgiem un ilgtspēju, vairākas direktīvas un regulas šajās jomās tiks grozītas ar *Omnibus* direktīvu un *Omnibus* regulu, lai pievienotu atsevišķu *ESAP* noteikumu par informācijas formātu un tās iesniegšanu informācijas vākšanas struktūrai. *ESAP* tvērums būs no 2024. līdz 2026. gadam jāveido samērīgā un pakāpeniskā veidā, paredzot pārejas posmā intensificēt informācijas vākšanu un iesniegšanu tās platformā. Kā uzsvērts *ESAP* mērķorientētās apspriešanas rezultātos, ir būtiski, lai vismaz ar vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem saistītā informācija, piemēram, saskaņā ar Taksonomijas regulu atklātie dati, un informācija, ko vērtspapīru emitenti sniedz saskaņā ar Pārredzamības direktīvu un Prospekta regulu, būtu pieejama *ESAP*, tiklīdz tā ir izveidota. Tas ir atspoguļots Komisijas priekšlikumā. Turklāt Komisija ierosina sākt arī ar tādas informācijas vākšanu un iesniegšanu *ESAP*, kas, pamatojoties uz nozaru tiesību aktiem, jau ir pieejama mašīnlasāmā formātā. Mašīnlasāmo formātu tvērumu paplašinās, iekļaujot papildu informāciju atkarībā no turpmākiem Komisijas lēmumiem, — katrā atsevišķā gadījumā tiks izmantoti deleģētie akti.

2021/0378 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

**ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi
publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un
ilgtspēju**

(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,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu²¹,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

- (1) Kapitāla tirgu savienības (KTS) rīcības plānā²² Komisija ierosināja uzlabot publisko piekļuvi vienību finanšu un nefinanšu informācijai, izveidojot Eiropas vienoto piekļuves punktu (*ESAP*). Komisijas Digitālā finansējuma stratēģijā²³ ir izklāstītas vispārīgas nostādnes par to, kā Eiropa turpmākajos gados var atbalstīt finanšu digitālo pārveidi un jo īpaši veicināt uz datiem balstītu finansējumu. Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanas stratēģijā²⁴ Komisija izvirzīja finanšu sistēmas centrā ilgtspējīgu finansējumu kā svarīgu līdzekli, lai zaļā kursa²⁵ ietvaros panāktu Savienības ekonomikas zaļo pārkārtošanos.
- (2) Viegla piekļuve datiem ir svarīga, lai lēmumu pieņēmēji ekonomikā un sabiedrībā varētu pieņemt pamatotus lēmumus, kas kalpo efektīvai tirgus darbībai. Šim nolūkam būtu lietderīgi īstenot kopīgas Eiropas datu telpas svarīgās nozarēs, tostarp finanšu nozarē. Finanšu nozarē notiek digitālā pārveide, paredzams, ka tā norisināsies arī turpmākajos gados, un Savienībai būtu jāatbalsta šī pārveide, jo īpaši veicinot uz datiem balstītu finansējumu. Turklāt ilgtspējīga finansējuma izvirzīšana finanšu sistēmas centrā ir svarīgs līdzeklis, lai panāktu Savienības ekonomikas zaļo pārkārtošanos. Lai, izmantojot ilgtspējīgu finansējumu, zaļā pārkārtošanās būtu sekmīga, ir svarīgi, lai informācija, kas saistīta ar uzņēmumu ilgtspēju, būtu viegli pieejama ieguldītājiem un viņi būtu labāk informēti, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem. Šajā nolūkā ir jāuzlabo sabiedrības piekļuve tādai vienību informācijai kā sabiedrību, uzņēmumu, finanšu iestāžu finanšu un nefinanšu informācija. Efektīvs veids, kā to darīt Savienības līmenī, ir izveidot centralizētu platformu, Eiropas vienoto piekļuves punktu (*ESAP*), kas nodrošinātu elektronisku piekļuvi visai būtiskajai informācijai.
- (3) *ESAP* būtu jānodrošina sabiedrībai viegla centralizēta piekļuve publiskotai informācijai par vienībām un to produktiem saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju. *ESAP* būtu arī jānodrošina piekļuve informācijai, kas ir

²¹ OV C [...], [...], [...]. lpp.

²² Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Kapitāla tirgu savienība cilvēku un uzņēmumu labā — jauns rīcības plāns”, 24.9.2020., COM(2020) 590 final.

²³ Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES digitālā finansējuma stratēģiju, 24.9.2020., COM(2020) 591 final.

²⁴ Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanas stratēģija”, 6.7.2021., COM(2021) 390 final.

²⁵ Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss”, 11.12.2019., COM(2019) 640 final.

būtiska attiecībā uz finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgiem un ko brīvprātīgi publisko jebkura vienība, kuru reglamentē dalībvalsts tiesību akti, ja šāda vienība izvēlas darīt šo informāciju pieejamu *ESAP*. Kā izklāstīts Digitālā finansējuma stratēģijā, *ESAP* būtu jāievieš no 2024. gada.

- (4) Informācija, kas jādara publiski pieejama *ESAP*, būtu jāvāc informācijas vākšanas struktūrām, kas izraudzītas, lai vāktu informāciju, kuru vienībām ir pienākums publiskot. Lai nodrošinātu *ESAP* efektīvu darbību, informācijas vākšanas struktūrām informācija *ESAP* būtu jādara pieejama automatizētā veidā, izmantojot vienotu lietojumprogrammu saskarni. Lai informācija būtu digitāli izmantojama, vienībām šāda informācija būtu jādara pieejama datu izgūšanai piemērotā formātā vai, ja tas paredzēts Savienības tiesību aktos, mašīnlasāmā formātā. Salīdzinājumā ar datu izgūšanai piemērotiem formātiem mašīnlasāmi formāti ir datnes formāti, kas ir strukturēti tā, lai lietojumprogrammas var viegli identificēt, atpazīt un izgūt specifiskus datus, tostarp atsevišķas faktoloģiskas vienības, un to iekšējo struktūru. Lai nodrošinātu, ka vienības iesniedz informāciju pareizā formātā, un risinātu iespējamās tehniskās problēmas, ar kurām tās saskaras, informācijas vākšanas struktūrām būtu jāsniedz šīm vienībām palīdzība.
- (5) Ieguldītāji, tirgus dalībnieki, konsultanti un sabiedrība kopumā papildus saskaņā ar Savienības tiesību aktiem publiskojamai informācijai, kas saistīta ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju, var būt ieinteresēti iegūt citu informāciju, ko vienība vēlas darīt pieejamu. Mazie un vidējie uzņēmumi var vēlēties padarīt publiski pieejamu plašāku informāciju, lai kļūtu pamanāmāki potenciālajiem ieguldītājiem, un tādējādi palielināt finansējumu un dažādot finansēšanas iespējas. Tirgus dalībnieki var arī vēlēties sniegt vairāk informācijas, nekā prasīts tiesību aktos, vai publiskot informāciju, kas prasīta valsts tiesību aktos, bet nav pieejama Savienības līmenī, lai papildinātu Savienības līmenī publiskoto informāciju. Tādēļ ikvienai vienībai būtu jāļauj darīt pieejamu *ESAP* finanšu, ar ilgtspēju saistītu un citu būtisku informāciju. Saskaņā ar datu minimizēšanas principu vienībām būtu jānodrošina, ka netiek iekļauti personas dati, izņemot gadījumus, kad šie dati ir nepieciešams elements informācijā par to saimniecisko darbību, tostarp tad, ja vienības nosaukums sakrīt ar īpašnieka vārdu. Ja šāda informācija satur personas datus, vienībām būtu jānodrošina, ka tās, atklājot šādu informāciju, var balstīties uz kādu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679²⁶ 6. pantā noteiktajiem likumīgajiem apstrādes pamatojumiem.
- (6) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses, veicinot finanšu sistēmas stabilitāti un efektivitāti Savienības ekonomikas, tās iedzīvotāju un uzņēmumu labā. Šajā kontekstā EVTI ir jo īpaši jāpalīdz nodrošināt finanšu tirgu integritāti, pārredzamību, efektivitāti un pienācīgu darbību. Tās uzdevums cita starpā ir uzlabot ieguldītāju aizsardzību. Šo iemeslu dēļ EVTI būtu jāuztic uzdevums izveidot *ESAP* un nodrošināt tā darbību.
- (7) Lai vienības un sabiedrība varētu identificēt informācijas vākšanas struktūras, kas sniedz informāciju *ESAP*, EVTI savā tīmekļa vietnē būtu jāpublicē informācijas vākšanas struktūru saraksts un tas jāatjaunina.

²⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

- (8) Ar *ESAP* var būt saistīti konfidencialitātes pārkāpumu, integritātes riski vai riski saistībā ar sistēmas pieejamību un tajā apstrādāto informāciju. Starp tādiem minami negadījumi, kļūdas, tīši uzbrukumi un dabas parādības, un visi tie ir uzskatāmi par operacionāliem riskiem. EVTI būtu jāīsteno atbilstīga un samērīga politika, lai nodrošinātu, ka *ESAP* pēc vajadzības aizsargā apstrādāto informāciju un funkcijas.
- (9) Lai atvieglotu datu meklēšanu, atrašanu, izguvi un izmantošanu, EVTI būtu jānodrošina, ka *ESAP* piedāvā funkcionalitāšu kopumu, tostarp meklēšanas funkciju, mašīntulkošanu un informācijas izgūšanas iespējas. Meklēšanas funkcijas būtu jāpiedāvā visās Savienības oficiālajās valodās, un tām būtu jābalstās vismaz uz metadatiem, kas sniegti saskaņā ar pielikumā uzskaitītajām direktīvām un regulām. EVTI būtu līdz 2024. gada 31. decembrim jānodrošina, ka *ESAP* piedāvā lietotājiem minimālo funkcionalitāšu kopumu, kas jāpabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.
- (10) *ESAP* pieejamās informācijas atkalizmantošana var uzlabot iekšējā tirgus darbību un veicināt tādu jaunu pakalpojumu attīstību, kas apvieno un izmanto šādu informāciju. Tāpēc gadījumos, kad tas ir pamatoti sabiedrības interešu mērķa dēļ, ir jāatļauj *ESAP* pieejamās informācijas atkalizmantošana tādiem mērķiem, kas nav informācijas sagatavošanas sākotnējie mērķi. Tomēr uz minētās informācijas izmantošanu un atkalizmantošanu būtu jāattiecinā objektīvi, samērīgi un nediskriminējoši nosacījumi. Šajā nolūkā būtu jāpiemēro nosacījumi, kas atbilst nosacījumiem, kuri noteikti atvērtā standarta licencēs Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1024²⁷ nozīmē. Minēto standarta licenču licencēšanas noteikumiem būtu jāļauj ikvienam jebkurā nolūkā brīvi piekļūt datiem un saturam, tos izmantot, grozīt un kopīgot. EVTI nebūtu jānes atbildība par *ESAP* pieejamās informācijas izmantošanu un atkalizmantošanu. Informācijas vākšanas struktūru iesniegtajai informācijai vai nu nebūtu jāpiemēro nekādi nosacījumi, vai arī uz to nebūtu jāattiecinā atvērtā standarta licence, kas ļauj piemērot licencēšanas noteikumus, kuri attiecas uz *ESAP* pieejamo informāciju.
- (11) Informācijai, kas pieejama *ESAP*, vajadzētu būt savlaicīgi pieejamai sabiedrībai. Šajā ziņā laikam starp informācijas vākšanu un publiskošanu vajadzētu būt saprātīgam un jebkurā gadījumā tik īsam, cik tas tehniski iespējams. Lai nodrošinātu vienādu informācijas kvalitāti, informācijas vākšanas struktūrām būtu jāveic automatizētas validācijas un jānoraida nederīga informācija.
- (12) *ESAP* būtu jānodrošina lietotājiem piekļuve informācijai bez maksas un bez diskriminācijas, kā arī jādod iespēja šiem lietotājiem meklēt informāciju, piekļūt tai un lejupielādēt to, izmantojot *ESAP*. Tomēr, ņemot vērā nepieciešamību aizsargāt EVTI no pārmērīga finansiālā sloga saistībā ar izmaksām, kas var rasties, apkalpojot intensīvu lietotāju vajadzības, ja tādi būs, EVTI vajadzētu būt iespējai gūt ieņēmumus. Tādēļ, atkāpjoties no principa, ka informācijai vajadzētu būt pieejamai bez maksas, EVTI būtu jāatļauj piemērot maksu par šādiem noteiktiem pakalpojumiem, tostarp par pakalpojumiem ar augstām uzturēšanas izmaksām ļoti lielu informācijas apjomu meklēšanas vai biežas *ESAP* piekļuves dēļ. Tomēr jebkādi noteiktajai maksai nevajadzētu pārsniegt sniegtā pakalpojuma izmaksas.
- (13) Lai veicinātu uz datiem balstītu inovāciju finanšu jomā, palīdzētu integrēt kapitāla tirgus Eiropas Savienībā, novirzītu ieguldījumus ilgtspējīgās darbībās un nodrošinātu

²⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1024 (2019. gada 20. jūnijs) par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 172, 26.6.2019., 56. lpp.).

efektivitāti patērētājiem un uzņēmumiem, *ESAP* būtu jāuzlabo piekļuve informācijai, kas ietver personas datus. Tomēr *ESAP* būtu jāuzlabo piekļuve tikai tiem personas datiem, kas ir jāapstrādā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai kas tiek apstrādāti brīvprātīgi, ar nosacījumu, ka šāda apstrādei ir likumīgs pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Attiecībā uz jebkādu personas datu apstrādi saistībā ar informācijas sniegšanu ar *ESAP* starpniecību, informācijas vākšanas struktūrām un EVTI kā *ESAP* darbības nodrošinātājam būtu jāgādā, lai tiktu ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 un Regula (ES) 2018/1725²⁸.

- (14) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu [ievietot datumu].
- (15) Lai veidotu un saglabātu sabiedrības uzticēšanos *ESAP* un aizsargātu katru vienību no nepamatotas tās informācijas grozīšanas, *ESAP* būtu jānodrošina datu integritāte un informācijas vākšanas struktūrām sniegtās informācijas avota uzticamība. Tāpēc vienību iesniegtajai informācijai būtu jāietver tai pievienots kvalificēts elektroniskais zīmogs, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014²⁹ 3. panta 20) punktā. Obligāts šā sertifikāta atribūts var būt konkrēts juridiskās personas identifikators. Šis *ESAP* saņemtais zīmogs vai paraksts būtu jādara pieejams lietotājiem.
- (16) Lai informācija būtu salīdzināma laika gaitā, lietotājiem vajadzētu būt piekļuvei agrākajai informācijai. Tāpēc uz *ESAP* ir jāattiecas prasībai nodrošināt piekļuvi informācijai par saprātīgu laikposmu, ciktāl tas ir saderīgi ar citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktu noteikumiem. Šajā nolūkā EVTI būtu jānodrošina, ka personas dati netiek darīti pieejami ilgāk, nekā nepieciešams, kā paredzēts Savienības tiesību aktos. Lai EVTI un informācijas vākšanas struktūras varētu sagatavot *ESAP* darbības nodrošināšanu, *ESAP* būtu jādara iespējama piekļuve tikai tai informācijai, kas iesniegta, sākot no 2024. gada 1. janvāra.
- (17) Lai nodrošinātu informācijas vākšanas struktūru saņemtās vai sagatavotās un *ESAP* nodotās informācijas raitu apstrādi, ir jānosaka konkrētas prasības, precizējot minētās informācijas formātu un metadatus, kā arī to, kurām informācijas vākšanas struktūrām šāda informācija būtu jāvāc. Lai nodrošinātu tās informācijas kvalitāti, ko informācijas vākšanas struktūras iesniedz *ESAP*, ir jānosaka arī katrai pie informācijas vākšanas struktūrām nonākušai informācijai veicamo automatizēto validāciju un kvalificētā elektroniskā zīmoga, kurš vienībām jāpievieno minētajai informācijai, iezīmes. Lai nodrošinātu *ESAP* datu izmantošanu un atkalizmantošanu, būtu jānosaka izraudzīto atvērtā standarta licenču saraksts. Lai atvieglotu datu savlaicīgu meklēšanu, atrašanu un izguvi, būs jāizstrādā arī lietojumprogrammu saskarņu un izmantojamo metadatu iezīmes. Būs jāievieš papildu prasības attiecībā uz efektīvām meklēšanas funkcijām, piemēram, konkrēts juridiskās personas identifikators, informācijas veida klasifikācija un vienību lieluma kategorijas. Šajā nolūkā Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotajai

²⁸ 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.).

²⁹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

komitejai būtu jāizstrādā īstenošanas tehnisko standartu projekti. Turklāt EVTI varētu izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu to konkrēto pakalpojumu veidu un apjomu, par kuriem var iekasēt maksas, un ar tiem saistīto maksu struktūru. Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt minētos īstenošanas tehniskos standartus, izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar LESD 291. pantu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010³⁰, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010³¹ un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010³² 15. pantu.

- (18) Šīs regulas mērķis ir veicināt Eiropas finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu integrāciju, nodrošinot vieglu centralizētu piekļuvi publiskai informācijai par vienībām un to produktiem. Ņemot vērā to, ka šo mērķi nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tā mēroga vai iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Eiropas vienotais piekļuves punkts (ESAP)

1. Līdz 2024. gada 31. decembrim Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) izveido un uztur Eiropas vienoto piekļuves punktu (“*ESAP*”), kas nodrošina centralizētu elektronisku piekļuvi šādai informācijai:
 - (a) informācijai, kas jāpublisko saskaņā ar pielikumā uzskaitīto direktīvu un regulu attiecīgajiem noteikumiem un saskaņā ar visiem turpmākiem juridiski saistošiem Savienības tiesību aktiem, kuros paredzēta centralizēta elektroniska piekļuve informācijai, izmantojot *ESAP*;
 - (b) citai informācijai par vienību saimniecisko darbību, kas ir būtiska saistībā ar Savienībā sniegtiem finanšu pakalpojumiem vai Savienības kapitāla tirgiem vai kas attiecas uz ilgtspēju un kuru vienības vēlas brīvprātīgi darīt pieejamu *ESAP* saskaņā ar 3. panta 1. punktu.
2. *ESAP* nenodrošina piekļuvi informācijai, kas iesniegta pirms 2024. gada 1. janvāra.

³⁰ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

³¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

³² 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.).

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- (1) “vienība” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar kādu no 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem ir pienākums publiskot informāciju, vai jebkura fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar 3. panta 1. punktu brīvprātīgi iesniedz informācijas vākšanas struktūrai 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju, lai tā tiktu darīta pieejama *ESAP*;
- (2) “informācijas vākšanas struktūra” ir jebkura Savienības vai valsts struktūra, iestāde vai reģistrs, kas šim nolūkam ir izraudzīts saskaņā ar kādu no 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem vai 3. panta 2. punktā minētajiem īstenošanas tehniskajiem standartiem;
- (3) “datu izgūšanai piemērots formāts” ir jebkurš elektronisks atvērts formāts, kas definēts Direktīvas (ES) 2019/1024 2. panta 14) punktā un kas ir plaši izmantots vai ko pieprasa tiesību akti, un kas ļauj datus izgūt ar mašīnu un nav tikai cilvēklasāms formāts;
- (4) “mašīnlasāms formāts” ir formāts, kas definēts Direktīvas (ES) 2019/1024 2. panta 13) punktā;
- (5) “kvalificēts elektroniskais zīmogs” ir Regulas (ES) 910/2014 3. panta 27) punktā definētais kvalificētais elektroniskais zīmogs;
- (6) “lietojumprogrammu saskarne” (*API*) ir funkciju, procedūru, definīciju un protokolu kopums mašīnas–mašīnas sakariem un raitai datu apmaiņai;
- (7) “metadati” ir strukturēta informācija, kas atvieglo informācijas resursu izgūšanu, izmantošanu vai pārvaldību, tostarp aprakstot, paskaidrojot attiecīgo informācijas resursu vai nosakot tā atrašanās vietu.

3. pants

Brīvprātīga informācijas iesniegšana pieejamībai *ESAP*

1. Jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt informācijas vākšanas struktūrai 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju, lai to darītu pieejamu *ESAP*. Iesniedzot minēto informāciju, fiziskā vai juridiskā persona:
 - a) sniedz informācijas vākšanas struktūrai metadatus par iesniegto informāciju;
 - b) sniedz informācijas vākšanas struktūrai savu juridiskās personas identifikatoru, kā noteikts saskaņā ar 7. panta 4. punktu;
 - c) šīs informācijas sagatavošanai izmanto datu izgūšanai piemērotu formātu;
 - d) nodrošina, ka netiek iekļauti personas dati, izņemot gadījumus, kad personas dati ir nepieciešams elements informācijā par tās saimniecisko darbību.

2. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, precizējot visu turpmāk norādīto:
 - a) metadatus, kas sniedzami par iesniegto informāciju;
 - b) konkrētus formātus, kas jāizmanto informācijas sagatavošanai;
 - c) to informācijas vākšanas struktūru izraudzīšanos, kurām informācija tiek iesniegta.

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [PB: lūgums ievietot datumu — *trīs gadi pēc stāšanās spēkā*].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar attiecīgi Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

3. Ja 1. punktā minētā informācija satur personas datus, vienības nodrošina, ka apstrāde balstās uz kādu no likumīgajiem apstrādes pamatojumiem, kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punktā. Šī regula nerada juridisko pamatu minētajām vienībām veikt personas datu apstrādi.

4. pants

Informācijas vākšanas struktūru saraksts

EVTI 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā tīmekļa portālā publicē informācijas vākšanas struktūru sarakstu ar informāciju par katras struktūras vienoto resursu vietrādi (URL).

EVTI nodrošina, ka pirmajā daļā minētais saraksts tiek atjaunināts, un informē Komisiju par jebkādam izmaiņām tajā.

5. pants

Informācijas vākšanas struktūru uzdevumi

1. Informācijas vākšanas struktūras:
 - a) vāc un glabā vienību iesniegto informāciju;
 - b) veic automatizētas validācijas iesniegtajai informācijai, lai pārbaudītu, vai informācija atbilst visām turpmāk norādītajām prasībām:
 - i) informācija ir iesniegta, izmantojot datu izgūšanai piemērotu formātu vai attiecīgā gadījumā mašīnlasāmu formātu, kas noteikts kādā no 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem tiek iesniegta informācija, vai 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajos īstenošanas tehniskajos standartos;

- ii) saskaņā ar 6. punkta d) apakšpunktu noteiktie metadati ir pieejami un pilnīgi;
- iii) informācija ietver kvalificētu elektronisko zīmogu;
- c) nodrošina, ka uz *ESAP* sniegtās informācijas izmantošanu un atkalizmantošanu vai nu neattiecas nekādi nosacījumi, vai arī uz to attiecas atvērtā standarta licences, kas ir līdzvērtīgas 9. pantā minētajiem licencēšanas noteikumiem;
- d) izmanto lietojumprogrammu saskarni un bez maksas un piemērojamajos termiņos sniedz *ESAP* informāciju, šīs informācijas metadatus un attiecīgā gadījumā kvalificētu elektronisko zīmogu;
- e) sniedz tehnisku palīdzību vienībām, kas iesniedz informāciju;
- f) nodrošina, ka 1. panta 1. punktā minētā informācija ir pieejama *ESAP* vismaz 10 gadus, ja vien 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos tiesību aktos nav noteikts citādi. Saskaņā ar 1. panta 1. punktu iesniegtajā informācijā ietvertos personas datus neglabā un nedrīkst pieejamus ilgāk par 5 gadiem, ja vien 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos tiesību aktos nav noteikts citādi.

Šā punkta f) apakšpunkta nolūkā informācijas vākšanas struktūras veic atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija netiek saglabāta vai darīta pieejama ilgāk, nekā paredzēts f) apakšpunktā.

2. Informācijas vākšanas struktūras noraida vienību iesniegto informāciju visos turpmāk minētajos gadījumos:
 - a) ja 1. punkta b) apakšpunktā minētā automatizētā validācija atklāj, ka informācija neatbilst b) apakšpunktā noteiktajām prasībām;
 - b) ja informācija ir acīmredzami neatbilstoša, maldinoša vai acīmredzami ārpus 1. panta 1. punktā minētās informācijas tvēruma.
3. Vienības var iesniegt 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju tikai vienu reizi kādai no attiecīgajām informācijas vākšanas struktūrām.
4. Vienības nodrošina informācijas vākšanas struktūrām iesniegtās informācijas precizitāti.
5. Attiecībā uz informāciju, uz kuru attiecas šī regula, informācijas vākšanas struktūras neizmanto Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/9/EK³³ 7. panta 1. punktā minētās datubāzes veidotāja tiesības nepieļaut vai ierobežot datubāzes satura atkalizmantošanu vai ierobežot minētā satura atkalizmantošanu.
6. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, precizējot visu turpmāk norādīto:

³³ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/9/EK (1996. gada 11. marts) par datubāzu tiesisko aizsardzību (OV L 77, 27.3.1996., 20. lpp.).

- a) kā attiecībā uz katru vienību iesniegtās informācijas veidu jāveic 1. punkta b) apakšpunktā minētās automatizētās validācijas;
- b) panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētā kvalificētā elektroniskā zīmoga iezīmes;
- c) atvērtā standarta licences, kas minētas 1. punkta c) apakšpunktā;
- d) saskaņā ar 1. punkta d) apakšpunktu izmantojamo lietojumprogrammu saskarņu un minētajā apakšpunktā minēto metadatu iezīmes;
- e) termiņus, kas minēti 1. punkta d) apakšpunktā.

Apvienotā komiteja iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai attiecībā uz b), c) un d) apakšpunktu līdz [PB: lūgums ievietot datumu — *viens gads pēc stāšanās spēkā*] un attiecībā uz a) un e) apakšpunktu – līdz [PB: lūgums ievietot datumu — *divi gadi pēc stāšanās spēkā*].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

6. pants

Kiberdrošība

EVTI ievieš efektīvu un samērīgu IT drošības politiku attiecībā uz *ESAP* un nodrošina pienācīgus *ESAP* sniegtās informācijas un personas datu aizsardzības autentiskuma, pieejamības, integritātes un nenoliedzamības līmeņus.

7. pants

***ESAP* funkcionalitātes**

1. EVTI nodrošina, ka *ESAP* piedāvā vismaz šādas funkcionalitātes:
 - a) tīmekļa portālu ar lietotājdraudzīgu saskarni visās Savienības oficiālajās valodās, kas nodrošina piekļuvi informācijai *ESAP*;
 - b) lietojumprogrammu saskarni, kas nodrošina vieglu piekļuvi informācijai *ESAP*;
 - c) meklēšanas funkciju visās Savienības oficiālajās valodās;
 - d) informācijas skatītāju;
 - e) mašīntulkošanas pakalpojumu izgūtajai informācijai;
 - f) lejupielādes pakalpojumu, tostarp liela datu daudzuma lejupielādei;
 - g) paziņošanas pakalpojumu, kas lietotājus informē par jebkādu jaunu informāciju *ESAP*.

2. EVTI nodrošina, ka 1. punkta e) un g) apakšpunktā minētās funkcionalitātes *ESAP* ir no 2025. gada 31. decembra.
3. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā meklēšanas funkcija ļauj veikt meklēšanu, pamatojoties uz šādiem metadatiem:
 - a) informācijas sniedzējas vienības nosaukumi;
 - b) informācijas sniedzējas vienības juridiskās personas identifikators;
 - c) informācijas sniedzējas vienības iesniegtās informācijas veids;
 - d) gads un mēnesis, kurā informācijas sniedzēja vienība iesniegusi informāciju;
 - e) informācijas sniedzējas vienības lielums;
 - f) iesniegtās informācijas avots.
4. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, precizējot visu turpmāk norādīto:
 - a) panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās lietojumprogrammu saskarnes iezīmes;
 - b) konkrēto juridiskās personas identifikatoru, kas minēts 3. punkta b) apakšpunktā;
 - c) panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto informācijas veidu klasifikāciju;
 - d) panta 3. punkta e) apakšpunktā minēto vienību lielumu kategorijas.

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [PB: lūgums ievietot datumu — *viens gads pēc stāšanās spēkā*].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

8. pants

Piekļuve *ESAP* pieejamajai informācijai

1. EVTI nodrošina, ka piekļuve *ESAP* tiek nodrošināta bez diskriminācijas.
2. EVTI nodrošina, ka ikvienam bez maksas ir tieša un tūlītēja piekļuve *ESAP* pieejamajai informācijai.

Tomēr EVTI var iekasēt maksu par īpašiem pakalpojumiem, kas saistīti ar ļoti liela informācijas apjoma vai bieži atjauninātas informācijas meklēšanu. Minētās maksas nepārsniedz EVTI izmaksas par pakalpojuma sniegšanu.

3. Neatkarīgi no 2. punkta otrās daļas EVTI ļauj visām turpmāk minētajām vienībām bez maksas tieši un nekavējoties piekļūt *ESAP*, ciktāl tas nepieciešams, lai minētās vienības varētu pildīt savus attiecīgos pienākumus, pilnvaras un saistības:
- a) jebkurai Savienības iestādei, aģentūra vai citai Savienības struktūrai;
 - b) jebkurai valsts kompetentajai iestādei, ko dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem;
 - c) jebkuram Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009³⁴ 4. pantā definētās Eiropas Statistikas sistēmas dalībniekam;
 - d) jebkuram Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekam;
 - e) neregulējuma iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES³⁵ 3. pantu.
4. Panta 2. punkta otrās daļas nolūkos EVTI varētu izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu to konkrēto pakalpojumu veidu un apjomu, par kuriem var iekasēt maksas, un ar tiem saistīto maksu struktūru.

EVTI iesniedz Komisijai minēto īstenošanas tehnisko standartu projektus.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

9. pants

ESAP pieejamās informācijas izmantošana un atkalizmantošana

EVTI nodrošina, ka *ESAP* pieejamās informācijas izmantošana un atkalizmantošana nepārkāpj *sui generis* datubāzes tiesības saskaņā ar Direktīvas 96/9/EK 7. panta 1. punktu un ka uz to neattiecas nekādi nosacījumi, ja vien šie nosacījumi neatbilst visām turpmāk norādītajām prasībām:

- (a) tie ir objektīvi un nediskriminējoši;
- (b) tie ir pamatoti ar sabiedrības interešu mērķi;
- (c) tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti atvērtā standarta licencēs Direktīvas (ES) 2019/1024 2. panta 5) punkta nozīmē, kas ļauj ikvienam brīvi izmantot, grozīt un koplietot minēto informāciju jebkurā nolūkā.

³⁴Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienų Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienų statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienų Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

³⁵Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un neregulējuma 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. pants

Informācijas kvalitāte

1. EVTI veic automatizētu validāciju, lai pārbaudītu informācijas vākšanas struktūru iesniegtās informācijas atbilstību 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajām prasībām.
2. EVTI īsteno atbilstīgus tehniskos procesus, lai automātiski paziņotu informācijas vākšanas struktūrai, ka iesniegtā informācija neatbilst 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

11. pants

EVTI uzdevumi

1. EVTI ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi (EBI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAP):
 - a) nodrošina, ka informācijas vākšanas struktūru saņemtā informācija tiek laikus darīta pieejama *ESAP*;
 - b) sniedz pakalpojuma atbalstu informācijas vākšanas struktūrām;
 - c) nodrošina, ka *ESAP* ik mēnesi ir pieejams vismaz 95 % no laika;
 - d) vajadzības gadījumā konsultējas ar informācijas vākšanas struktūrām par kopīgiem jautājumiem un kopīgiem rīcības principiem, un jo īpaši apspriež:
 - i) *ESAP* ikdienas pārvaldību;
 - ii) kvalitātes politikas un attiecīgā gadījumā pakalpojumu līmeņa vienošanās izstrādi un īstenošanu starp EVTI un informācijas vākšanas struktūrām;
 - iii) *ESAP* finansēšanas nosacījumus, tostarp gadījumus, kad var piemērot maksas, un šo maksu aprēķināšanu;
 - iv) apdraudējumus saistībā ar kibernetisko drošību;
 - e) uzrauga *ESAP* ieviešanu un darbību, kā noteikts 12. pantā, un katru gadu ziņo par to Komisijai.
2. Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI apspriežas ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantā minēto Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupu.
3. EVTI neglabā personas datus saturošu informāciju, izņemot automātiskas apstrādes, starppapstrādes un īslaicīgas apstrādes vajadzībām, ar to saprotot arī šādas informācijas glabāšanu, ciktāl tā noteikti nepieciešama, lai nodrošinātu piekļuvi informācijas vākšanas struktūru sniegtajai informācijai.

12. pants

ESAP ieviešanas un darbības uzraudzība

1. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI uzrauga *ESAP* darbību, pamatojoties vismaz uz 2. punktā noteiktajiem kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, un publicē gada ziņojumus par *ESAP* darbību.
2. Kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji, kas minēti 1. punktā, ir šādi:
 - a) apmeklētāju un meklējumu skaits;
 - b) to meklējumu procentuālā daļa, kuru rezultātā tiek veikts skatījums vai lejupielāde;
 - c) *ESAP* pieejamas mašīnlasāmas informācijas daudzums un procentuālā daļa un mašīnlasāmo skatījumu un lejupielāžu skaits un procentuālā daļa;
 - d) regulas 10. pantā minēto automatizēto validāciju rezultātā izrietošo paziņojumu īpatsvars;
 - e) jebkurš būtisks darbības traucējums vai incidents;
 - f) novērtējums par *ESAP* iekļautās informācijas pieejamību, kvalitāti, izmantojamību un savlaicīgumu;
 - g) novērtējums par to, vai *ESAP* sasniedz savus mērķus, ņemot vērā tā izmantošanas attīstību un informācijas plūsmas Savienībā;
 - h) novērtējums par galalietotāju apmierinātību;
 - i) salīdzinājums ar līdzīgām sistēmām trešās valstīs.
3. EVTI pirms 1. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas apspriežas ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantā minēto Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupu.

13. pants

Pārskatīšana

Līdz [PB: lūgums ievietot datumu – 5 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija pārskata *ESAP* darbību un novērtē tās efektivitāti. Komisija sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs pārskatīšanas rezultātiem.

14. 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,

*Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētāja*

*Padomes vārdā –
priekšsēdētājs*

TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA FINANŠU PĀRSKATS

1. PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS

1.1. Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums

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

1.2. Attiecīgā rīcībpolitikas joma

Rīcībpolitikas joma: Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība
Darbība: Ekonomika, kas darbojas cilvēku labā

1.3. Priekšlikums attiecas uz:

- ☒ jaunu darbību
- ☐ jaunu darbību, pamatojoties uz izmēģinājuma projektu/sagatavošanas darbību³⁶
- ☐ esošas darbības pagarināšanu
- ☐ vienas vai vairāku darbību apvienošanu, veidojot citu/jaunu darbību

1.4. Mērķi

1.4.1. Vispārīgie mērķi

Vispārīgie mērķi ir vēl vairāk integrēt Eiropas kapitāla tirgus un nodrošināt efektīvāku kapitāla sadali visā ES.

1.4.2. Konkrētie mērķi

Konkrētais mērķis Nr. 1

Pirmais konkrētais mērķis ir nodrošināt raitu un integrētu piekļuvi datiem, ko publicē vienības, uz kurām attiecas informācijas atklāšanas pienākumi finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu jomā (tostarp datiem, kas saistīti ar ilgtspēju), vienlaikus izvairoties no nesamērīgām administratīvām izmaksām vienībām. Tādējādi *ESAP* palielinās informācijas plūsmas gan dalībvalstīs, gan pārrobežu mērogā.

Konkrētais mērķis Nr. 2

³⁶ Kā paredzēts regulas 58. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunktā.

Otrs konkrētais mērķis ir palielināt datu digitālu izmantošanu (un atkalizmantošanu).

No digitālās izmantošanas viedokļa ar *ESAP* būtu jācenšas standartizēt veidu, kādā informācija tiek sagatavota, lai būtu vieglāk atrast, salīdzināt un analizēt, tādējādi samazinot meklējumu skaitu un apstrādes izmaksas lietotājiem. Tas nozīmē uzlabot datu atrodamību un datu izgūstamību (attiecībā uz metadatiem, datu strukturēšanu un IT formātiem un, ja iespējams, attiecībā uz mašīnlasāmību), nodrošināt datu kvalitāti, atcelt nevajadzīgus atkalizmantošanas ierobežojumus, mazināt valodas barjeras, nodrošināt savlaicīgu piekļuvi informācijai un, iespējams, pievērsties datu integritātes un avotu uzticamības jautājumiem. Tam vajadzētu būt saskaņā ar darbībām, kas atvieglos datu izmantošanu valstu un Savienības līmenī³⁷.

1.4.3. Paredzamie rezultāti un ietekme

Norādīt, kāda ir priekšlikuma/iniciatīvas iecerētā ietekme uz labuma guvējiem/mērķgrupām.

No ekonomiskā viedokļa *ESAP*, pateicoties brīvai piekļuvei, palielinās informācijas apriti gan dalībvalstīs, gan pāri robežām. Tas palielinās šīs informācijas digitālu izmantošanu, pateicoties atvērtiem izmantošanas noteikumiem un plaši izmantotiem datu izgūšanai piemērotiem formātiem. Iniciatīva ilgtermiņā veicinātu arī mašīnlasāmību. Tas nodrošinās ieguldītājiem, analītiķiem, starpniekiem, pētniekiem vai fondiem visu tirgus dalībnieku un brīvprātīgo informācijas sniedzēju lielāku, vienlīdzīgu un nediferencētu pamanāmību neatkarīgi no to lieluma vai to tirgus lieluma. Šāda pamanāmība pavērs finansēšanas iespējas un nodrošinās labāku kapitāla sadali, tādējādi palīdzot samazināt kapitāla izmaksas un palielināt iekšējā tirgus noturību.

Raugoties no ieguldītāju perspektīvas, *ESAP* savlaicīgi un efektīvi nodrošinās vieglu piekļuvi plašākam informācijas klāstam, tādējādi paverot jaunas iespējas. Ieguldītāji 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.

Tas kalpos citu datu lietotāju, tostarp privāto ieguldītāju un finanšu konsultantu, publiskās pārvaldes iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, pētnieku un akadēmisko aprindu, vajadzībām.

ESAP ļaus finanšu jomā piedāvāt inovatīvus pakalpojumus, kuru pamatā ir analītika, lielle dati vai mākslīgais intelekts/mašīnmācīšanās, kā arī piekļuve un izmantošana elektroniskajās ierīcēs.

1.4.4. Snieguma rādītāji

Norādīt, pēc kādiem rādītājiem seko līdzī progresam un sasniegumiem.

Ir noteikti šādi snieguma rādītāji:

1. mērķis.

³⁷

Savienības līmenī noteiktie formāti ietver formātus, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/815 (2018. gada 17. decembris) par Eiropas vienoto elektronisko formātu (*ESEF*).

Meklējumu, skatījumu un lejupielāžu skaits gadā Validācijas pārbaucēju rezultātā prasīto korekciju īpatsvars gadā Izmantošanas attīstība, tostarp pārrobežu piekļuve <u>2. mērķis.</u> No <i>ESAP</i> pieejamo mašīnlasāmo datu kopu skaits
--

1.5. Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums

1.5.1. *Īstermiņā vai ilgtermiņā izpildāmās vajadzības, tostarp sīki izstrādāts iniciatīvas izvēšanas grafiks*

Vienota piekļuves punkta izveide ir būtisks 2020. gada septembra KTS rīcības plāna darbības punkts. Finanšu nozarē tiek plaši izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).

Līdz 2024. gada beigām būtu jāizveido minimāls dzīvotspējīgs produkts³⁸. Šai rīcībai būtu arī jānodrošina, ka šie pasākumi ļauj ES satvaram saglabāt dinamiku, lai tas spētu pielāgoties nākotnes tehnoloģiskajam progresam un neapstātos attīstībā.

1.5.2. *Savienības iesaistīšanās pievienotā vērtība (tās pamatā var būt dažādi faktori, piemēram, koordinēšanas radītie ieguvumi, juridiskā noteiktība, lielāka rezultativitāte vai komplementaritāte). Šā punkta izpratnē “Savienības iesaistīšanās pievienotā vērtība” ir vērtība, kas veidojas Savienības iesaistīšanās rezultātā un kas papildina vērtību, kura veidotos, ja dalībvalstis rīkotos atsevišķi.*

Eiropas līmeņa rīcības pamatojums (*ex ante*)

Informācijas, kas saistīta ar finanšu pakalpojumiem, tirgiem un ilgtspēju, atklāšanas mehānismu un formātu pašreizējā ģeogrāfiskā un tematiskā sadrumstalotība Savienībā ir plaši izplatīta un palielina piekļuves un izmantošanas izmaksas minētās informācijas lietotājiem. Informāciju bieži vien var meklēt vai tā ir pieejama tikai vietējās valodās, un tas ir būtisks šķērslis, kas attur ieguldītājus. Turpmākas atsevišķi veiktas dalībvalstu darbības nemazinātu šo sadrumstalotību, ja vien tās netiktu vērstas vienā virzienā, lai izveidotu vienotu piekļuves punktu; bez koordinētas pieejas tas ir maz ticams.

Sagaidāmā Savienības pievienotā vērtība (*ex post*)

³⁸

Saskaņā ar digitālā finansējuma stratēģiju: “Līdz 2024. gadam informācija, kas jāpublisko saskaņā ar ES tiesību aktiem finanšu pakalpojumu jomā, būtu jāatklāj standartizētā un mašīnlasāmā formātā” – Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES digitālā finansējuma stratēģiju, COM/2020/591 final.

Savienības iesaistīšanās būtiski palielinātu politikas efektivitāti, vienlaikus mazinot sarežģītību un atvieglojot finansiālo un administratīvo slogu visiem tirgus dalībniekiem.

Šīs iniciatīvas mērķi (t. i., integrēt informāciju visā Savienībā un padarīt to digitāli izmantojamu) nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs. Pašlaik lielākā daļa noteikumu, kas attiecas uz uzņēmumu 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.

1.5.3. Līdzīgas līdzšinējās pieredzes rezultātā gūtās atziņas

Jauna iniciatīva

1.5.4. Saderība ar daudzgadu finanšu shēmu un iespējamā sinerģija ar citiem atbilstošiem instrumentiem

Eiropa vēlas stiprināt savu digitālo suverenitāti un noteikt savus standartus, galveno uzmanību pievēršot datiem, tehnoloģijām un infrastruktūrai³⁹. Iespēju nodrošināšana uzņēmumiem ilgtspējīgā un pārticīgākā digitālajā nākotnē ietvers sabiedrisko pakalpojumu digitalizāciju un uzņēmumu digitālo pārveidi.

Savā Eiropas Datu stratēģijā⁴⁰ Komisija vēlas darīt pieejamus vairāk datu izmantošanai ekonomikā un sabiedrībā, tostarp attīstot kopējas datu telpas. 2020. gada septembrī publicētajā Komisijas Digitālā finansējuma stratēģijā⁴¹ ir izklāstītas vispārīgas nostādnes par to, kā Eiropa turpmākajos gados var atbalstīt finanšu digitālo pārveidi un jo īpaši veicināt uz datiem balstītu finansējumu, tostarp paplašinot piekļuvi datiem un to izmantošanu. Tādas kopējas datu telpas kā *ESAP* izveide veicina šo stratēģiju īstenošanu.

Komisija ir arī apņēmusies panākt ES ekonomikas zaļo pārkārtošanos, kā izklāstīts 2019. gada decembra paziņojumā par Eiropas zaļo kursu⁴² un Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanas stratēģijā⁴³. Šajā ziņā *ESAP* veicinās šīs darba kārtības īstenošanu, veicinot privātos ieguldījumus ilgtspējīgos projektos un darbībās.

Visbeidzot, *ESAP* atbalsta kapitāla tirgu savienības (KTS) rīcības plāns, kas pieņemts 2020. gada septembrī⁴⁴.

Šis tiesību akta priekšlikums pilnībā atbilst daudzgadu finanšu shēmai.

³⁹ Komisijas prioritātes 2019.–2024. gadam, [Digitālajam laikmetam gatava Eiropa](#).

⁴⁰ [Paziņojums: Eiropas datu stratēģija](#), Eiropas Komisija, 19.2.2020.

⁴¹ COM(2020) 591 final, 24.9.2020.

⁴² Paziņojums: [Eiropas zaļais kurss](#), Eiropas Komisija, 11.12.2019.

⁴³ Finanšu pakete, Paziņojums [par ES digitālā finansējuma stratēģiju](#), Eiropas Komisija, 24.9.2020.

⁴⁴ Paziņojums: [Kapitāla tirgu savienība cilvēku un uzņēmumu labā — jauns rīcības plāns](#), 24.9.2020.

1.5.5. Dažādo pieejamo finansēšanas iespēju, tostarp pārdales iespējas, novērtējums

Tika apsvērti vairāki finansēšanas risinājumi, tostarp pārdales iespējas un dažādu fondu un/vai ES budžeta līdzekļu apvienošanas varianti.

Saglabātajā galīgajā variantā priekšlikumam būtu ierobežota ietekme uz DFS, jo tas paredz papildu Savienības ieguldījumu EVTI, kas izrietētu no papildu 3 pilnslodzes ekvivalentiem, kuri Iestādei būtu vajadzīgi likumdevēju uzticēto papildu uzdevumu izpildei attiecībā uz *ESAP* pārvaldību.

Tas izpaudīsies kā priekšlikums palielināt aģentūras pilnvaroto darbinieku skaitu nākamās ikgadējās budžeta procedūras laikā. Turklāt aptuveni 3,74 miljoni EUR no Savienības finansējuma tiks piešķirti EVTI pamatdarbības izmaksām (3. sadaļa), kas saistītas ar *ESAP* izstrādi un izveidi.

Pēc tiesību aktu stāšanās spēkā EVTI sniegto finansējumu (gan administratīvo, gan pamatdarbības izmaksu segšanai) līdzfinansēs Savienība un valstu kompetentās iestādes saskaņā ar standarta finansējuma formulu, kas paredzēta EVTI dibināšanas regulas 1095/2010 68. apsvērumā, t. i., 40 % no Savienības fondiem un 60 % no dalībvalstu kompetento iestāžu iemaksām.

Attiecībā uz *ESAP* paredzētajām regulatīvajām darbībām būs jāizstrādā vairāki īstenošanas akti. Regulā ir noteikti šā uzdevuma izpildes posmi laika gaitā. Attiecībā uz dažiem tiesību aktiem regula pilnvaro Eiropas uzraudzības iestāžu (EVTI, EBI un EAAP) apvienoto komiteju veikt izstrādi. Turklāt EBI un EAAP tālab sadarbotos ar EVTI, veicot konkrētus uzdevumus saistībā ar *ESAP* darbību un uzraudzību. EVTI, EBI un EAAP attiecīgi savu vispārējo uzdevumu kontekstā turpinās strādāt, lai maksimāli palielinātu sinerģiju un efektivitāti, un uzraudzīs ar šo priekšlikumu saistīto papildu darba slodzi un pilnslodzes ekvivalentus.

Lai šo svarīgo iniciatīvu varētu sākt pēc iespējas ātrāk, pirmajā daudzgadu darba programmā ir paredzēti 2 miljoni EUR programmai “Digitālā Eiropa” (2021.–2022. gadam), kas jāīsteno, izmantojot iepirkumu. Izstrādājot nākamo darba programmu (2023.–2024. gadam), tiks apsvērta papildu iemaksa no programmas “Digitālā Eiropa” 3 miljonu EUR apmērā. Tās galīgais piešķirums būs atkarīgs no finansējuma prioritātēm saistībā ar pamatā esošo pieņemšanas procedūru un no attiecīgās programmas komitejas piekrišanas. Šis papildu finansējums ļautu turpināt *ESAP* izstrādi, līdz ES tiesību akti oficiāli noteiks EVTI par *ESAP* īpašnieci. Lai nodrošinātu netraucētu pāreju, ar nosacījumu, ka šī summa galu galā tiks piešķirta nākamajā programmas “Digitālā Eiropa” darba programmā, tās īstenošana tiktu uzticēta EVTI, noslēdzot iemaksu nolīgumu.

Tā kā EVTI nodrošina, ka jebkurai fiziskai vai juridiskai personai bez maksas ir iespēja piekļūt *ESAP* pieejamajai informācijai, tā ir pilnvarota izņēmuma kārtā iekasēt maksu par konkrētiem pakalpojumiem, jo īpaši gadījumos, kad ir runa par ļoti lieliem bieži atjauninātās informācijas apjomiem. Minētās maksas nepārsniedz EVTI izmaksas par konkrētā pakalpojuma sniegšanu. Šāds pakalpojums, saistītās izstrādes izmaksas un maksas, kā arī to apmērs ir atkarīgs no turpmākiem lēmumiem. Rezultātā tas neietekmē pašreizējo novērtējumu par ietekmi uz budžetu.

1.6. Priekšlikuma/iniciatīvas ilgums un finansiālā ietekme

☐ Ierobežots ilgums

☐ Priekšlikuma/iniciatīvas darbības laiks: [DD.MM.]GGGG.–[DD.MM.]GGGG.

☐ Finansiālā ietekme no GGGG. līdz GGGG. gadam.

☒ Beztermiņa

Īstenošana ar uzsākšanas periodu no 2022. līdz 2026. gadam,
pēc kura turpinās normāla darbība.

1.7. Paredzētie pārvaldības veidi⁴⁵

☐ Komisijas īstenota **tieša pārvaldība**:

☐ ko veic izpildaģentūras

☐ **Dalīta pārvaldība** kopā ar dalībvalstīm

☒ **Netieša pārvaldība**, kurā budžeta izpildes uzdevumi uzticēti:

☐ starptautiskām organizācijām un to aģentūrām (precizēt);

☐ EIB un Eiropas Investīciju fondam;

☒ 70. un 71. pantā minētajām struktūrām;

☐ publisko tiesību subjektiem;

☐ privāttiesību subjektiem, kas veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzdevumus, tādā mērā, kādā tiem ir pienācīgas finanšu garantijas;

☐ dalībvalstu privāttiesību subjektiem, kuriem ir uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana un kuri sniedz pienācīgas finanšu garantijas;

☐ personām, kurām, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu, uzticēts īstenot konkrētas KĀDP darbības un kuras ir noteiktas attiecīgajā pamataktā.

Piezīmes

Neattiecas.

⁴⁵

Sīkāku informāciju par pārvaldības veidiem un atsaucies uz Finanšu regulu skatīt *BudgWeb* tīmekļa vietnē:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI

2.1. Pārraudzības un ziņošanas noteikumi

Norādīt biežumu un nosacījumus.

Saskaņā ar jau spēkā esošo kārtību EUI regulāri sagatavo ziņojumus par savu darbību (tostarp iekšējā ziņošana augstākajai vadībai, ziņošana valdēm un gada ziņojuma sagatavošana), un Revīzijas palāta un Komisijas Iekšējās revīzijas dienests veic revīzijas par tās resursu izmantošanu un darbības rezultātiem. Priekšlikumā iekļauto darbību uzraudzība un ziņošana atbildīs jau esošajām prasībām, kā arī visām jaunajām prasībām, kas izriet no šā priekšlikuma.

2.2. Pārvaldības un kontroles sistēma

2.2.1. *Ierosināto pārvaldības veidu, finansējuma apgušanas mehānismu, maksāšanas kārtības un kontroles stratēģijas pamatojums*

ESAP pārvaldīs Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

Attiecībā uz kontroles stratēģiju EVTI cieši sadarbojas ar Komisijas Iekšējās revīzijas dienestu, lai nodrošinātu atbilstīgu standartu ievērošanu visās iekšējās kontroles sistēmas jomās. Šo kārtību piemēros arī attiecībā uz aģentūru lomu saskaņā ar šo priekšlikumu.

Turklāt katru finanšu gadu Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma un, ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas konstatējumus, apsver, vai apstiprināt aģentūru budžeta izpildi.

2.2.2. *Informācija par apzinātajiem riskiem un risku mazināšanai izveidoto iekšējās kontroles sistēmu*

Saistībā ar juridisku, ekonomisku, efektīvu un konstruktīvu apropiāciju izmantošanu, kas izriet no darbībām, kuras EUI jāveic saistībā ar šo priekšlikumu, šī iniciatīva nerada jaunus būtiskus riskus, ko nesegtu esošā iekšējās kontroles sistēma. Darbības, kas jāveic saistībā ar šo priekšlikumu, tiks uzsāktas 2022. gadā un veiktas arī turpmāk.

2.2.3. *Kontroles izmaksefektivitātes (kontroles izmaksu attiecība pret attiecīgo pārvaldīto līdzekļu vērtību) aplēse un pamatojums un gaidāmā kļūdu riska līmeņa novērtējums (maksājumu izdarīšanas brīdī un slēgšanas brīdī)*

Pārvaldības un kontroles sistēmas ir paredzētas regulās, kas pašlaik reglamentē EUI darbību, un tiek uzskatītas par izmaksu ziņā efektīvām. Regula tiek regulāri pārskatīta. Paredzams, ka kļūdu risks būs zems.

2.3. Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi

Norādīt esošos vai plānotos novēršanas pasākumus un citus pretpasākumus, piemēram, krāpšanas apkarošanas stratēģijā iekļautos pasākumus.

Krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību apkarošanai EVTI bez ierobežojumiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF).

3. PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS APLĒSTĀ FINANSIĀLĀ IETEKME

3.1. Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta izdevumu pozīcijas

Esošās budžeta pozīcijas

Sarindotas pa daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām un budžeta pozīcijām

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija	Budžeta pozīcija	Izdevumu veids	Iemaksas			
	Skaitis	Dif./nedif. ⁴⁶	no EBTA valstīm ⁴⁷	no kandidātvalstīm ⁴⁸	no trešām valstīm	Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē
1	CNECT ĢD <02.04.03>	Dif.	JĀ	NĒ	NĒ	NĒ
1	EVTI: <03.10.04>	Dif.	NĒ	NĒ	NĒ	NĒ

Jaunveidojamās budžeta pozīcijas

Sarindotas pa daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām un budžeta pozīcijām

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija	Budžeta pozīcija	Izdevumu veids	Iemaksas			
	Skaitis	Dif./nedif.	no EBTA valstīm	no kandidātvalstīm	no trešām valstīm	Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē
	Neattiecas.					

⁴⁶ Dif. = diferencētās apropriācijas / Nedif. = nediferencētās apropriācijas.

⁴⁷ EBTA - Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija.

⁴⁸ Kandidātvalstis un attiecīgā gadījumā potenciālās kandidātvalstis no Rietumbalkāniem.

3.2. Aplēstā ietekme uz izdevumiem

3.2.1. Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz izdevumiem

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Daudzgaļu finanšu shēmas izdevumu kategorija	Skaitis	1. izdevumu kategorija: vienotais tirgus, inovācijas un digitālā joma
--	---------	---

EVTI: <03.10.04>			2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOPĀ
1. sadaļa	Saistības	(1)			0,096	0,195	0,199	0,203	0,693
	Maksājumi	(2)			0,096	0,195	0,199	0,203	0,693
2. sadaļa	Saistības	(1.a)			0,017	0,035	0,036	0,036	0,124
	Maksājumi	(2.a)			0,017	0,035	0,036	0,036	0,124
3. sadaļa	Saistības	(3.a)			0,894	0,849	1,159	0,838	3,740
	Maksājumi	(3.b)			0,894	0,849	1,159	0,838	3,740
KOPĀ apropriācijas EVTI: <03.10.04>	Saistības	=1.+1. a +3.a			1,007	1,079	1,394	1,077	4,557
	Maksājumi	=2.+2. a +3.b			1,007	1,079	1,394	1,077	4,557

CNECT ĢD <02.04>			2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOPĀ
• Darbības apropriācijas									
Budžeta pozīcija: <02.04.03>	Saistības	(1.a)	2,000 ⁴⁹	3,000 ⁵⁰					5,000
	Maksājumi	(2.a)	0,500	4,500					5,000
Budžeta pozīcija	Saistības	(1.b)							
	Maksājumi	(2.b)							
Administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķirumiem ⁵¹									
Budžeta pozīcija		(3)							
KOPĀ apropriācijas CNECT ĢD: <02.04>	Saistības	=1.a+1.b +3.							
	Maksājumi	=2.a+2.b +3							
• KOPĀ darbības apropriācijas	Saistības	(4)	2,000	3,000					5,000
	Maksājumi	(5)	0,500	4,500					5,000
• KOPĀ administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķirumiem									
KOPĀ apropriācijas daudzgadu finanšu shēmas 1. IZDEVUMU	Saistības	=4+ 6	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Maksājumi	=5+ 6	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557

⁴⁹ Kā paredzēts Komisijas Īstenošanas lēmuma par programmas “Digitālā Eiropa” finansēšanu un daudzgadu darba programmas 2021.–2022. gadam pieņemšanu (10.11.2021., C(2021) 7914 final) pielikuma 2.2.1.9. iedaļā “Finanšu datu telpas sagatavošanas darbības”.

⁵⁰ Plānošanas nolūkā tiek prognozēts, ka EVTI izmaksas 2023. gadā (t. i., pirms ierosinātā tiesību akta stāšanās spēkā) varētu finansēt no iemaksu nolīguma starp Komisiju un EVTI, izmantojot finansējumu no programmas “Digitālā Eiropa”. Šī plānošana neskar nākamās darba programmas (2023.–2024. gadam) pieņemšanas procesu un jo īpaši novērtējumus par finansējuma prioritāšu noteikšanu un attiecīgās programmas komitejas piekrišanu.

⁵¹ Tehniskais un/vai administratīvais atbalsts un ES programmu un/vai darbību īstenošanas atbalsta izdevumi (kādreizējās BA pozīcijas), netiešā pētniecība, tiešā pētniecība.

KATEGORIJA									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• KOPĀ darbības apropriācijas (visas darbības izdevumu kategorijas)	Saistības	(4)	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Maksājumi	(5)	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
KOPĀ administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķirumiem (visas darbības izdevumu kategorijas)		(6)							
KOPĀ apropriācijas daudzgadu finanšu shēmas 1.– 6. IZDEVUMU KATEGORIJA (Atsauces summa)	Saistības	=4+ 6	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Maksājumi	=5+ 6	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija	7	“Administratīvie izdevumi”
---	----------	----------------------------

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOPĀ
<....> ĢD <.....>								
• Cilvēkresursi								
• Citi administratīvie izdevumi								
KOPĀ <....> ĢD	Apropriācijas							

KOPĀ apropriācijas daudzgadu finanšu shēmas 7. IZDEVUMU	(Saistību summa = maksājumu summa)							
---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

KATEGORIJA								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOPĀ
KOPĀ apropriācijas daudzgadu finanšu shēmas 1.– 7. IZDEVUMU KATEGORIJA	Saistības	2,000	3,000	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557
	Maksājumi	0,500	4,500	1,007	1,079	1,394	1,077	9,557

3.2.2. Aplēstā ietekme uz EVTI apropriācijām

☐ Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgas darbības apropriācijas

☒ Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgas šādas darbības apropriācijas:

Saistību apropriācijas miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Norādīt mērķus un iznākumus			2022		2023		2024		2025		2026		2027		KOPĀ	
	IZNĀKUMI															
	Veids 52	Vidējā s izmak sas	Skaits	Izmak sas	Skaits	Izmak sas	Skaits	Izmak sas ⁵³	Skaits	Izmak sas	Skaits	Izmak sas	Skaits	Izmak sas	Kopēj ais daudz ums	Kopēj ās izmak sas
KONKRĒTAIS MĒRĶIS Nr. 1: Eiropas vienotā piekļuves punkta izveide																
- Iznākums	IT sistēma	3,489					1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740
- Iznākums																
Starpsumma – konkrētais mērķis Nr. 1							1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740
KONKRĒTAIS MĒRĶIS Nr. 2 ...																
- Iznākums																
Starpsumma – konkrētais mērķis Nr. 2																
KOPĒJĀS IZMAKSAS							1	0,894	1	0,849	1	1,159	1	0,838	1	3,740

⁵² Iznākumi ir attiecīgie produkti vai pakalpojumi (piem., finansēto studentu apmaiņu skaits, uzbūvēto ceļu garums kilometros utt.).

⁵³ Izmaksas Savienības budžetā, izslēdzot valstu kompetento iestāžu iemaksas un paredzēto iemaksu no programmas “Digitālā Eiropa”.

3.2.3. Aplēstā ietekme uz EVTI cilvēkresursiem

3.2.3.1. Kopsavilkums

☐ Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgas administratīvās apropriācijas

☒ Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgas šādas administratīvās apropriācijas:

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOPĀ
--	------	------	------	------	------	------	------

Pagaidu darbinieki (AD pakāpe)			0,096	0,195	0,199	0,203	0,693
Pagaidu darbinieki (AST pakāpe)							
Līgumdarbinieki		0,210 ⁵⁴					0,210
Norīkote valstu eksperti							

KOPĀ		0,210	0,096	0,195	0,199	0,203	0,903
-------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Personāla vajadzības (FTE)

	2022	2023	2024 ⁵⁵	2025	2026	2027	KOPĀ
--	------	------	--------------------	------	------	------	------

Pagaidu darbinieki (AD pakāpe)			3	3	3	3	3
Pagaidu darbinieki (AST pakāpe)							
Līgumdarbinieki		3					3
Norīkote valstu eksperti							

KOPĀ		3	3	3	3	3	3
-------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

⁵⁴ Trīs kompetento iestāžu pilnas izmaksas (tostarp pensiju iemaksas) par 12 mēnešiem, kuras, neskarot turpmāko lēmumu pieņemšanu un nepieciešamā finansēšanas lēmuma pieņemšanu, tiek uzskatītas par segtām ar iemaksu nolīgumu, ko finansē no programmas "Digitālā Eiropa".

⁵⁵ Pieņemšana darbā paredzēta jūlijā un tādējādi 50 % no vidējām izmaksām tiek ņemti vērā 2024. gadā.

3.2.3.2. Aplēstās cilvēkresursu vajadzības atbildīgajam ĢD

☒ Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgi cilvēkresursi

☐ Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgi šādi cilvēkresursi:

Aplēse izsakāma veselos skaitļos (vai maksimāli ar vienu zīmi aiz komata)

	Gads N	Gads N+1	N+2 ga ds	N+3 gads	Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)		
• Štatu sarakstā ietvertās amata vietas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)							
20 01 02 01 un 20 01 02 02 (galvenā mītne un Komisijas pārstāvniecības)							
20 01 02 03 (Delegācijas)							
01 01 01 01 (Netiešā pētniecība)							
10 01 05 01 (Tiešā pētniecība)							
• Ārštata darbinieki (izsakot ar pilnslodzes ekvivalentu <i>FTE</i>)⁵⁶							
20 02 01 (AC, END, INT, ko finansē no vispārīgajām apropriācijām)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT un JED delegācijās)							
Budžeta pozīcijas (norādīt) ⁵⁷	- galvenajā mītnē ⁵⁸						
	- delegācijās						
01 01 01 02 (AC, END, INT — netiešā pētniecība)							
10 01 05 02 (AC, END, INT – tiešā pētniecība)							
Citas budžeta pozīcijas (norādīt)							
KOPĀ							

Nepieciešamie cilvēkresursi tiks nodrošināti, izmantojot attiecīgā ĢD darbiniekus, kuri jau ir iesaistīti konkrētās darbības pārvaldībā un/vai ir pārgrupēti attiecīgajā ĢD, vajadzības

⁵⁶ AC – līgumdarbinieki, AL – vietējie darbinieki, END – valstu norīkotie eksperti, INT – aģentūru darbinieki, JED – jaunākie eksperti delegācijās.

⁵⁷ Ārštata darbiniekiem paredzēto maksimālo summu finansē no darbības apropriācijām (kādreizējām BA pozīcijām).

⁵⁸ Galvenokārt ES kohēzijas politikas fondiem, Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondam (EJZAF).

gadījumā izmantojot arī vadošajam ĢD gada budžeta sadales procedūrā piešķirtos papildu resursus un ņemot vērā budžeta ierobežojumus.

Veicamo uzdevumu apraksts:

Ierēdņi un pagaidu darbinieki	
Ārštata darbinieki	

FTE vienību izmaksu aprēķina apraksts jāiekļauj V pielikuma 3. iedaļā.

3.2.4. Saderība ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu

☐ Priekšlikums/iniciatīva atbilst pašreizējai daudzgadu finanšu shēmai

☒ Pieņemot priekšlikumu/iniciatīvu, jāpārplāno attiecīgā izdevumu kategorija daudzgadu finanšu shēmā

Aprakstiet, kas jāpārplāno, norādot attiecīgās budžeta pozīcijas un summas.

Neliela 1. izdevumu kategorijas rezerves izmantošana būs nepieciešama, lai DFS 2021.–2027. gadam palielinātu plānojumu Savienības iemaksām EVTI budžeta pozīcijā < 03.10.04> par 4,557 miljoniem EUR (pašreizējās cenās), ko veido 1,007 miljoni EUR 2024. gadā, 1,079 miljoni EUR 2025. gadā, 1,394 miljoni EUR 2026. gadā un 1,077 miljoni EUR 2027. gadā.

☐ Pieņemot priekšlikumu/iniciatīvu, jāpiemēro elastības instruments vai jāpārskata daudzgadu finanšu shēma⁵⁹.

Paskaidrojiet, kas jādara, norādot attiecīgās izdevumu kategorijas, budžeta pozīcijas un atbilstošās summas.

[...]

3.2.5. Trešo personu iemaksas

Priekšlikums/iniciatīva neparedz trešo personu līdzfinansējumu

Priekšlikums/iniciatīva paredz līdzfinansējumu atbilstoši šādai aplēsei:

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kopā
Valstu kompetento iestāžu iemaksas saskaņā ar EVTI standarta finansējuma formulu, kas izklāstīta dibināšanas Regulas (ES) Nr. 1095/2010 68. apsvērumā. ⁶⁰			1,528	1,656	2,128	1,536	6,848
KOPĀ līdzfinansētās apropriācijas			1,528	1,656	2,128	1,536	6,848

⁵⁹ Sk. 12. un 13. pantu Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 2093/2020 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.

⁶⁰ t. i., 40 % Savienības iemaksa 60 % dalībvalstu kompetento iestāžu (VKI) iemaksās kopā ar darba devēju pensiju iemaksu VKI daļu.

3.3. Aplēstā ietekme uz ieņēmumiem

☒ Priekšlikums/iniciatīva finansiāli neietekmē ieņēmumus.

☐ Priekšlikums/iniciatīva finansiāli ietekmē:

☐ pašu resursus

☐ citus ieņēmumus

☐ atzīmējiet, ja ieņēmumi ir piešķirti izdevumu pozīcijām

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Budžeta pozīcija:	ieņēmumu	Kārtējā finanšu gadā pieejamās apropriācijas	Priekšlikuma/iniciatīvas ietekme ⁶¹						
			Gads N	Gads N+1	Gads N+2	Gads N+3	Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)		
.....pants									

Attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem norādīt attiecīgās budžeta izdevumu pozīcijas.

[...]

Norādīt, pēc kādas metodes aprēķināta ietekme uz ieņēmumiem.

[...]

Tiesību akta finanšu pārskata pielikums

Prognozētā ietekme uz Savienības budžetu pēc tam, kad tika pieņemts, ka ierosinātais tiesību akts stāsies spēkā 2024. gada sākumā, tika aplēsta šādi.

I sadaļa. Personāla izdevumi

Trīs papildu pagaidu darbinieki, kas saskaņā ar aplēsēm būtu vajadzīgi EVTI, lai pārraudzītu ESAP izstrādi, uzturēšanu un darbību, tiks pieņemti darbā pamata pakāpē AD5. Tiek pieņemts (vidēji), ka viņi sāks pildīt amata pienākumus jūlija sākumā, un attiecīgi ar viņiem saistītās izmaksas tiek iekļautas budžetā par 6 mēnešiem 2024. gadā un par pilniem gadiem pēc tam.

Paredzamās ar katru pagaidu darbinieku saistītās izmaksas tika aprēķinātas kā pagaidu darbinieku vidējās standarta izmaksas, kas jāizmanto 2021. gadā sagatavoto tiesību aktu priekšlikumu finanšu pārskatu personāla izmaksu aplēsēs (152 000 EUR), atņemot standarta

⁶¹ Norādītajām tradicionālo pašu resursu (muitas nodokļi, cukura nodevas) summām jābūt neto summām, t. i., bruto summām, no kurām atskaitītas iekasēšanas izmaksas 20 % apmērā.

atskaitījumu (25 000 EUR) par ēku un IT izmaksām (“*habillage*”), kas iekļauts minētajās standarta vidējās izmaksās (t. i., 127 000 EUR), koriģētas ar korekcijas koeficientu, ko piemēro Parīzē (120,5), un koriģētas, ņemot vērā pēc 2022. gada prognozēto inflāciju 2 % apmērā⁶².

II sadaļa. Infrastruktūras un darbības izdevumi

Izmaksu aplēses pamatā bija darbinieku skaita reizinājums ar nostrādātā gada proporciju un standarta *habillage* izmaksām, t. i., 25 000 EUR plus 2500 EUR vienam darbiniekam, lai segtu citus administratīvos izdevumus, — abas tika koriģētas, ņemot vērā pēc 2022. gada prognozēto inflāciju 2 % apmērā.

III sadaļa. Pamatdarbības izdevumi

Izdevumi atbilst infrastruktūrai, kurai būtu jānodrošina *ESAP* tiesību aktos noteiktās funkcionalitātes un specifiskācijas un sistēmas tehniskā sadarbība⁶³. Tai būtu jānodrošina vienmērīga un augsta pakalpojumu kvalitāte, glabāšanas un sakaru drošība, uzticama piekļuve utt. Infrastruktūras tehniskais plānojums būs *ESAP* pārvaldes struktūras prerogatīva, un tādēļ šajā pielikumā sniegti daži ierosinātie reālistiskie risinājumi, kas tiek saglabāti kā pamats pieņēmumiem par izmaksām.

Provizoriskās izmaksas ir izmaksas piecos posmos, kas tiks īstenotas no 2022. gada vidus līdz 2027. gadam, tostarp: koncepcijas pierādīšana, darbs pie funkcionalitātēm un spēju attīstīšanas, licences maksas, sistēmas uzturēšana, mākoņdatošana/uzglabāšana/tīkla izmaksas.

Aplēstās izmaksas ir koriģētas, ņemot vērā pēc 2022. gada prognozēto inflāciju 2 % apmērā.

⁶² Darba devēja pensiju iemaksu daļa, kas atbilst dalībvalsts kompetentās iestādes (VKI) iemaksu īpatsvaram, kā paredzēts EVTI dibināšanas Regulas (ES) Nr. 1095/2010 68. apsvērumā, tika iekļauta VKI iemaksu aplēsēs tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskata 3.2.5. iedaļā.

⁶³ Tehniskā sadarbība ietver lietojumprogrammas un infrastruktūras, kas savieno sistēmas un pakalpojumus, tostarp tādus aspektus kā saskarnes specifiskācijas, starpsavienojumu pakalpojumi, datu sniegšana un apmaiņa un drošu sakaru protokoli.