



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2023. gada 6. novembrī
(OR. en)

15035/23

EF 341
ECOFIN 1132
DELECT 175

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2023. gada 26. novembris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2023) 7109 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (26.10.2023) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē darījumdarbības reorganizācijas plānā iekļaujamās minimālās elementus un kritērijus, kas jāizpilda, lai noregulējuma iestāde to apstiprinātu

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2023) 7109 *final*.

Pielikumā: C(2023) 7109 *final*



Briselē, 26.10.2023.
C(2023) 7109 final

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(26.10.2023)

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē darījumdarbības reorganizācijas plānā iekļaujamos minimālos elementus un kritērijus, kas jāizpilda, lai noregulējuma iestāde to apstiprinātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Ar Regulas (ES) 2021/23 (“regula”) 37. panta 4. punktu un 38. panta 4. punktu Komisija ir pilnvarota — pēc tam, kad Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir iesniegusi regulatīvo tehnisko standartu projektu, un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu —, pieņemot deleģēto aktu, kurā nosaka minimālos elementus, kas būtu jāiekļauj darījumdarbības reorganizācijas plānā saskaņā ar regulas 37. pantu, un kritērijus, kas jāizpilda, lai noregulējuma iestāde to apstiprinātu saskaņā ar regulas 38. pantu.

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

2. PIRMS AKTA PIENĒMŠANAS NOTIKUSĪ APSPIEŠANĀS

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. panta 1. punkta trešo daļu EVTI rīkoja sabiedrisko apspriešanu par tehnisko standartu projektu, kas Komisijai iesniegts saskaņā ar regulas 37. panta 4. punktu un 38. panta 4. punktu. Apspriešanas dokuments tika publicēts EVTI tīmekļa vietnē 2022. gada 22. septembrī, un apspriešana noslēdzās 2022. gada 1. decembrī. Turklāt EVTI aicināja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidoto EVTI Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupu sniegt atzinumu par tehnisko standartu projektu. EVTI kopā ar tehnisko standartu projektu iesniedza arī skaidrojumu par to, kā šīs apspriešanas rezultāti ir ņemti vērā Komisijai iesniegtā tehnisko standartu projekta galīgās redakcijas izstrādē.

3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI

Šajā deleģētajā aktā ir izklāstīts darījumdarbības reorganizācijas plāna saturs, ko centrālais darījumu partneris (CCP) iesniedz viena mēneša laikā pēc tam, kad noregulējuma iestāde saskaņā ar regulas 32. pantu ir piemērojusi norakstīšanas un konvertācijas instrumentu, ņemot vērā:

- nepieciešamību saprātīgā termiņā atjaunot centrālā darījumu partnera vai tā darījumdarbības daļu ilgtermiņa dzīvotspēju;
- vajadzību pēc reālistiskiem pieņēmumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu tirgus situāciju, kurā centrālais darījumu partneris darbosies;
- finanšu tirgu pašreizējo un iespējamo situāciju, lai apzinātu centrālā darījumu partnera galvenās vājās vietas.

Šajā deleģētajā aktā ir izklāstīta procedūra, saskaņā ar kuru noregulējuma iestāde apstiprina darījumdarbības reorganizācijas plānu.

- Ja noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde ir pārliecinātas, ka ar minēto plānu tiktu atjaunota centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēja, noregulējuma iestādei šis plāns jāapstiprina.
- Ja noregulējuma iestāde vai kompetentā iestāde nav pārliecinātas, ka plānā paredzētie pasākumi ļautu atjaunot centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, noregulējuma iestāde paziņo centrālajam darījumu partnerim par savām bažām un pieprasa, lai tas divu nedēļu laikā pēc paziņošanas atkārtoti iesniegtu grozītu plānu,

kurā tiktu kļiedētas šīs bažas. Noregulējuma iestādei pārskatītais plāns būtu jāiesniedz kompetentajai iestādei un noregulējuma kolēģijai. Noregulējuma iestādei un kompetentajai iestādei tad būtu jānovērtē atkārtoti iesniegtais plāns un vienas nedēļas laikā pēc minētā plāna saņemšanas noregulējuma iestādei būtu jāpaziņo centrālajam darījumu partnerim, vai bažas ir pienācīgi kļiedētas, vai arī ir vajadzīgi turpmāki grozījumi.

1. pantā ir izklāstīts darījumdarbības reorganizācijas plānā paredzētais apraksts par faktoriem vai apstākļiem, kas izraisījuši to, ka centrālais darījumu partneris nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās.
2. pantā ir izklāstīts darījumdarbības reorganizācijas plānā paredzētais apraksts par pasākumiem, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju.
3. pantā ir izklāstīts darījumdarbības reorganizācijas plānā paredzētais apraksts par pasākumiem, kas saistīti ar centrālā darījumu partnera darbību reorganizāciju un pārstrukturēšanu.
4. pantā darījumdarbības reorganizācijas plānā ir izklāstīts paredzētais apraksts par pasākumiem, kas saistīti ar izmaiņām centrālā darījumu partnera darbības sistēmās un infrastruktūrā.
5. pantā ir izklāstīts darījumdarbības reorganizācijas plānā paredzētais apraksts par pasākumiem, kas saistīti ar aktīvu vai darījumdarbības virzienu likvidāciju vai pārdošanu.
6. pantā ir izklāstīts darījumdarbības reorganizācijas plānā paredzētais apraksts par pasākumiem, kas saistīti ar izmaiņām centrālā darījumu partnera riska pārvaldībā.
7. pantā ir noteikts darījumdarbības reorganizācijas plānā paredzētais grafiks tajā aprakstīto pasākumu īstenošanai.
8. pantā ir noteikti dzīvotspējas rādītāju kritēriji, ko noregulējuma iestāde ņem vērā, novērtējot darījumdarbības reorganizācijas plānu.
9. pantā ir noteikti finanšu rādītāju kritēriji, ko noregulējuma iestāde ņem vērā, novērtējot darījumdarbības reorganizācijas plānu.
10. pantā ir noteikta nepieciešamība pierādīt centrālā darījumu partnera valdes un citu galveno iekšējo un ārējo ieinteresēto personu informētību un apņemšanos attiecībā uz darījumdarbības reorganizācijas plānu.
11. pantā ir noteikta nepieciešamība darījumdarbības reorganizācijas plānā izmantot ticamus pieņēmumus.
12. pantā ir noteikta nepieciešamība darījumdarbības reorganizācijas plānam būt atbilstīgam un pienācīgi ņemt vērā centrālā darījumu partnera īpašās iezīmes un tā savstarpējo atkarību ar citām ieinteresētajām personām.
13. pantā ir noteikta nepieciešamība darījumdarbības reorganizācijas plānam būt saskanīgam ar iepriekšējiem centrālā darījuma partnera sagatavotajiem darījumdarbības plāniem.
14. pantā ir sīki izklāstīta spēkā stāšanās kārtība.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(26.10.2023)

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē darījumdarbības reorganizācijas plānā iekļaujamos minimālos elementus un kritērijus, kas jāizpilda, lai noregulējuma iestāde to apstiprinātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 (2020. gada 16. decembris) par centrālo darījumu partneru atvaseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ES un (ES) 2017/1132¹, un jo īpaši tās 37. panta 4. punkta otro daļu un 38. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

- (1) Centrālā darījumu partnera (CCP) ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana pēc attiecīgo noregulējuma instrumentu piemērošanas tiek uzskatīta par sasniegtu, ja, vēlākais, līdz darījumdarbības reorganizācijas perioda beigām centrālais darījumu partneris spēj nākotnē izpildīt visas attiecīgās prudenciālās un citas regulatīvās prasības un tam ir dzīvotspējīgs darījumdarbības modelis, kas ir arī ilgtspējīgs ilgtermiņā.
- (2) Darījumdarbības reorganizācijas plānā būtu jāņem vērā notikums, kura rezultātā noregulējuma iestāde veica noregulējuma darbību saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 22. panta 1. punktu ("izraisītājnotikums"). Darījumdarbības reorganizācijas plānā ir jāiekļauj detalizēta analīze par faktoriem un apstākļiem, kas izraisīja šo notikumu un kas ir svarīgi mainīgie lielumi, lai izstrādātu darījumdarbības reorganizācijas plānu un noteiktu piemērotus darījumdarbības reorganizācijas pasākumus.
- (3) Darījumdarbības reorganizācijas plānā ir jānosaka pasākumi, kas paredzēti centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanai. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku iespēju, ka pasākumi sasniedz savus mērķus, tiem vajadzētu būt piemērotiem centrālā darījumu partnera tīrvērtēs pakalpojumiem, būtu jāņem vērā ekonomiskie un finanšu tirgus apstākļi, kādos centrālais darījumu partneris darbosies, būtu jāapsver jebkāda ietekme uz centrālā darījumu partnera attiecīgajām ieinteresētajām personām un būtu jānodrošina gan centrālā darījumu partnera kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktība, gan atbilstība regulatīvajām prasībām. Lai noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde darījumdarbības reorganizācijas plānu uzskatītu par ticamu, tam būtu jāatjauno centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēja, pamatojoties uz

¹ OV L 22, 22.1.2021., 1. lpp.

reālistiskiem pieņēmumiem, un jāpaskaidro iemesli, kāpēc daži alternatīvi pasākumi ir izslēgti no darbījumsdarbības reorganizācijas plāna.

- (4) Tāpat kā darbījumsdarbības reorganizācija, atveseļošanas plānošanas mērķis ir uzlabot tādas struktūras darbību, kas saskaras ar ekonomiskām grūtībām, identificējot un novēršot šo grūtību cēloņus. Tāpēc, lai pienācīgi izmantotu sinerģiju starp abiem plānošanas veidiem, apsverot centrālā darbījumu partnera tīrvērtes pakalpojumu dzīvotspējas atjaunošanu un nepārtrauktību, darbījumsdarbības reorganizācijas plānā būtu jāizmanto atveseļošanas plānā iekļautā informācija, ciktāl šāda informācija ir būtiska centrālā darbījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanai.
- (5) Darbījumsdarbības reorganizācijas plānā attiecīgā gadījumā var iekļaut pasākumus, ar kuriem reorganizēt un pārstrukturēt centrālā darbījumu partnera darbības, izmaiņas centrālā darbījumu partnera darbības sistēmā un infrastruktūrā vai izmaiņas centrālā darbījumu partnera riska pārvaldībā. Lai nodrošinātu katra pasākuma atbilstību, darbījumsdarbības reorganizācijas plānā būtu jāiekļauj detalizēts izklāsts, ņemot vērā ierosināto pasākumu ietekmi uz centrālā darbījumu partnera darbībām, tīrvērtes dalībniekiem un trešām personām – pakalpojumu sniedzējiem, un uzskatāmi parādot, kā minētais pasākums atjaunos centrālā darbījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju. Jo īpaši, lai pierādītu, ka centrālais darbījumu partneris joprojām atbildīs organizatoriskajām un prudenciālajām prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012² IV sadaļā, jebkādas izmaiņas centrālā darbījumu partnera riska pārvaldībā būtu sīki jāizklāsta un jānovērtē darbījumsdarbības reorganizācijas plānā.
- (6) Darbījumsdarbības reorganizācijas plānā var iekļaut pasākumus, kuru rezultātā tiktu pārdota vai likvidēta daļa centrālā darbījumu partnera aktīvu vai darbījumsdarbības virzienu. Lai nodrošinātu šādu pasākumu efektivitāti, tie būtu jāpamato ar detalizētu aprakstu par pārdodamajiem darbījumsdarbības virzieniem vai aktīviem, to, kā minētā pārdošana atjaunotu centrālā darbījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, un jebkādu ietekmi uz centrālā darbījumu partnera darbības nepārtrauktību.
- (7) Lai nodrošinātu darbījumsdarbības reorganizācijas plāna ticamu īstenošanu, tajā būtu jāiekļauj indikatīvs grafiks visu paredzēto pasākumu īstenošanai. Grafikum būtu jāpalīdz noteikt plāna galvenos starpposma mērķus, tostarp komunikācijas pasākumus ar ārējām ieinteresētajām personām.
- (8) Novērtējot, vai darbījumsdarbības reorganizācijas plāns atjaunotu centrālā darbījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, kompetentajai iestādei un noregulējuma iestādei būtu jāņem vērā gan dzīvotspējas rādītāju kritēriji, gan finanšu rādītāju kritēriji, kas cits citu papildina. Dzīvotspējas rādītāju kritērijiem būtu jāpalīdz pārbaudīt, vai darbījumsdarbības reorganizācijas plāns atbilst centrālā darbījumu partnera iekšējiem noteikumiem un vai tas ļaus centrālajam darbījumu partnerim turpināt darbību, neradot būtiskus riskus finanšu sistēmai un vienlaikus saglabājot atbilstību visām piemērojamajām prudenciālajām un organizatoriskajām prasībām. Finanšu rādītāju kritērijiem būtu jāpalīdz pārbaudīt, vai darbījumsdarbības reorganizācijas plāns pēc reorganizācijas garantēs centrālā darbījumu partnera finansiālo ilgtermiņa dzīvotspēju gan no darbības, gan ekonomikas viedokļa.

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darbījumu partneriem un darbījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

- (9) Svārstības ir ekonomikas cikla neatņemama daļa. Jebkurā darbīdarbības reorganizācijas plānā būtu jāiekļauj alternatīvu scenāriju analīze ar atbilstīgām izmaiņām galvenajos pamatā esošajos pieņēmumos, lai iekļautu visnelabvēlīgākā un vislabvēlīgākā scenārija pieņēmumus. Lai nodrošinātu darbīdarbības reorganizācijas plāna ticamību, kompetentajai iestādei un neregulējuma iestādei, novērtējot plānu, būtu jāpārbauda, vai tas balstās uz visaptverošu un reālistisku scenāriju kopumu, kas precīzi atspoguļo centrālā darbīdarbības partnera tirgus vidi un tā darbības un juridiskos ierobežojumus.
- (10) Lai nodrošinātu darbīdarbības reorganizācijas plāna ticamu īstenošanu, kompetentajai iestādei un neregulējuma iestādei, novērtējot minēto plānu, būtu jānodrošina, ka gan augstākajai vadībai, gan galvenajām ieinteresētajām personām ir pietiekamas zināšanas par darbīdarbības reorganizācijas plānu. Tā kā galvenās ieinteresētās personas ir būtiskas vai kritiski svarīgas, lai centrālajam darbīdarbības partnerim sniegtu tīrvērtes pakalpojumus, tām būtu jāietver tīrvērtes dalībnieki un kritiski svarīgu pakalpojumu sniedzēji, tostarp norēķinu sniedzēji, un platformu pakalpojumu sniedzēji.
- (11) Lai nodrošinātu darbīdarbības reorganizācijas plāna piemērotību, kompetentajai iestādei un neregulējuma iestādei, novērtējot plānu, būtu jāpārbauda, vai tas saglabā centrālā darbīdarbības partnera kritiski svarīgās funkcijas un ņem vērā centrālā darbīdarbības partnera specifiskās iezīmes, tostarp tā tīrvērtes darbību raksturu, tīrvērtes tirgus struktūru un savstarpējo atkarību ar citām ieinteresētajām personām, tostarp tīrvērtes dalībniekiem, tirdzniecības vietām vai kritiski svarīgiem pakalpojumu sniedzējiem. Nodrošinot, ka tiek iekļauta visa nepieciešamā informācija, neregulējuma iestādei būtu arī jānovērtē, vai darbīdarbības reorganizācijas plāns ir pietiekami kodolīgs un skaidrs, lai to varētu ātri īstenot.
- (12) Lai nodrošinātu darbīdarbības reorganizācijas plāna konsekvenci, kompetentajai iestādei un neregulējuma iestādei, novērtējot plānu, būtu jāsalīdzina darbīdarbības reorganizācijas plāns ar centrālo darbīdarbības partneru iepriekšējiem darbīdarbības plāniem, kas sagatavoti vai nu saskaņā ar viņu “ierastās darbības” pieņēmumiem, vai gadījumos, kad to prasa regulatīvās vai juridiskās saistības.
- (13) Šīs regulas noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti, jo tie attiecas uz darbīdarbības reorganizācijas plānu, kas neregulējamajiem centrālajiem darbīdarbības partneriem ir jāiesniedz pēc norakstīšanas un konvertācijas instrumenta piemērošanas. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, ir nepieciešams, lai centrālajiem darbīdarbības partneriem un neregulējuma iestādēm būtu visaptverošs pārskats un kompakta piekļuve to pienākumiem un tiesībām saistībā ar šādiem darbīdarbības reorganizācijas plāniem. Tāpēc ir lietderīgi attiecīgos regulatīvos tehniskos standartus, kas prasīti Regulas (ES) 2021/23 37. panta 4. punktā un 38. panta 4. punktā, iekļaut vienā regulā.
- (14) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.
- (15) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un

tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010³ 37. pantu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

OBLIGĀTIE ELEMENTI, KAS JĀIEKĻAUJ DARĪJUMDARBĪBAS REORGANIZĀCIJAS PLĀNĀ

1. pants

Faktori vai apstākļi, kas izraisījuši to, ka centrālais darījumu partneris nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās

1. Regulas (ES) 2021/23 37. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā detalizētajā analīzē par faktoriem un apstākļiem, kas izraisījuši to, ka centrālais darījumu partneris nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, iekļauj visu turpmāk minēto:
 - (a) aprakstu par faktoriem un apstākļiem, kas skaidri nošķir saistību neizpildes gadījumus, ar saistību neizpildi nesaistītus gadījumu, un gadījumus, kas ir abu apvienojums;
 - (b) novērtējumu par nosacījumiem un apstākļiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/23 22. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 22. panta 3. punktā, ja šādi nosacījumi vai apstākļi tieši vai netieši veicināja to, ka centrālais darījumu partneris tiek uzskatīts par tādu, kas nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās;
 - (c) aprakstu par atveseļošanas pasākumiem un noregulējuma darbībām, ko centrālais darījumu partneris vai noregulējuma iestāde veikusi vai piemērojusi pirms darījumdarbības reorganizācijas plāna iesniegšanas.

2. pants

Apraksts par pasākumiem, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju

1. Apraksts par pasākumiem, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, kā minēts Regulas (ES) 2021/23 37. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ietver visus šos elementus:
 - (a) aprakstu par to, kā pasākumi, kas jāpieņem, ir pielāgoti centrālā darījumu partnera stiprajām un vājajām pusēm, jo īpaši attiecībā uz centrālā darījumu partnera sniegtajiem tīrvērtes pakalpojumiem un ekonomisko un finanšu vidi, kurā centrālais darījumu partneris darbojas;
 - (b) aprakstu par to, kā pasākumos, kas jāpieņem, ņemta vērā 1. pantā minētā detalizētā analīze, un aprakstu par to, cik lielā mērā šie pasākumi ir atvasināti no minētajā analīzē identificētajiem faktoriem un apstākļiem;

³ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspāpīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

- (c) aprakstu par to, kā pasākumos, kas jāpieņem, ir iekļauts kāds no pasākumiem, kas iepriekš noteikti atveseļošanas plānā, ja šādi pasākumi joprojām ir derīgi centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanas stratēģijai;
- (d) aprakstu par to, kā centrālais darījumu partneris ir izmantojis attiecīgo informāciju un pieņemumus attiecībā uz tā paredzētajiem tīrvērtes pakalpojumiem, paredzēto operacionālo dzīvotspēju un jaudu, ņemot vērā pakalpojumu sniedzējus, kā arī saistītās vienības un citas finanšu tirgus infrastruktūras (FTI); tostarp aprakstu par to, kā centrālais darījumu partneris ir ņēmis vērā paredzēto pasākumu lēsto ietekmi uz tirgus integritāti un finanšu stabilitāti, lai izstrādātu katru pasākumu saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu un prognozētu katra šāda pasākuma rezultātus nolūkā nodrošināt, ka veicamie pasākumi ir piemēroti mērķim atjaunot tā ilgtermiņa dzīvotspēju;
- (e) aprakstu par to, kā pasākumi ir saistīti ar to faktoru un apstākļu analīzes rezultātiem, kuri izraisījuši to, ka centrālais darījumu partneris nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, un ar notikumu, kas izraisīja neregulējuma plāna aktivizēšanu;
- (f) aprakstu par to, kā pasākumos, kas jāpieņem, ņem vērā:
 - i) jebkādu būtisku ietekmi uz tīrvērtes dalībniekiem un to tiešajiem un netiešajiem klientiem un savstarpēju atkarību ar citām saistītām FTI un tirdzniecības vietām;
 - ii) jebkādu būtisku ietekmi uz centrālā darījuma partnera darbību, tostarp savstarpējo prasījumu ieskaita kopas un nodrošinājuma prasības;
 - iii) centrālā darījumu partnera juridisko un tehnisko pasākumu nepārtrauktības nepieciešamību;
 - iv) visas paredzētās būtiskās izmaiņas atveseļošanas plānā, ciktāl šī informācija centrālajam darījumu partnerim ir pieejama darījumdarbības reorganizācijas plānošanas posmā;
 - v) nepieciešamību saglabāt vai atjaunot centrālā darījumu partnera atbilstību atļaujas piešķiršanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 16. pantu un IV sadaļu un Regulas (ES) 2021/23 9., 31., 35., 36., 39. un 70. pantu.

Piemērojot pirmo daļu, informācijas līmenis dažādu pasākumu aprakstā var atšķirties atkarībā no iespējamības, ka šie pasākumi tiks pieņemti saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu.

2. Visus veiktos novērtējumus un pieņemumus, tostarp apsvērumu par 8. un 9. pantā izklāstītajiem dzīvotspējas rādītāju un finanšu rādītāju kritērijiem, lai noteiktu pasākumus, kas jāpieņem saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu, apraksta un salīdzina ar atbilstīgiem nozares mēroga etaloniem attiecībā uz instrumentiem, kuriem veikta tīrvērte, un atspoguļo pieejamās makroekonomiskās prognozes šādu instrumentu tīrvērtei.
3. Darījumdarbības reorganizācijas plānā ietver analīzi par pieņemumiem, kas ir vislabvēlīgākā un visnelabvēlīgākā scenārija pamatā, un pasākumiem, kas izriet no šiem scenārijiem. Centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana ir iespējama visos scenārijos, lai gan īstenošanas periods, veicamie pasākumi un finansiālie darbības rezultāti var atšķirties.

4. Ja darījumdarbības reorganizācijas plānā ir iekļauti vairāki pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj šādu informāciju:
 - (a) dažādo pasākumu pamatojumu, tostarp dažādo piemēroto pieņēmumu aprakstu;
 - (b) aprakstu par to, kā katrs no dažādajiem pasākumiem kopīgi vai neatkarīgi atjaunos centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju;
 - (c) aprakstu par pasākumu piemērošanas hierarhiju.
5. Darījumdarbības reorganizācijas plānā iekļauj vispārīgu aprakstu par jebkādiem alternatīviem pasākumiem, kas nav ņemti vērā darījumdarbības reorganizācijas plāna izstrādes procesā.

3. pants

Centrālā darījumu partnera darbību reorganizācija un pārstrukturēšana

Ja pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, ietver Regulas (ES) 2021/23 37. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto centrālā darījumu partnera darbību reorganizāciju un pārstrukturēšanu, šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj arī šādus elementus:

- (a) aprakstu par darījumdarbības reorganizācijas plāna rezultātā paredzēto reorganizēto darījumdarbību un tīrvērtes pakalpojumu;
- (b) skaidrojumu par paredzētajām izmaiņām un to ieguldījumu centrālā darījumu partnera reorganizācijas mērķa sasniegšanā;
- (c) aprakstu par darījumdarbības reorganizācijas plāna ietekmi uz centrālā darījumu partnera kritiski svarīgajām funkcijām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem, jo īpaši uz centrālā darījumu partnera spēju turpināt sniegt tīrvērtes pakalpojumus;
- (d) aprakstu par to, cik lielā mērā ārpalpojumu līgumi attiecas uz daļu no centrālā darījumu partnera kritiski svarīgajām funkcijām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem, tostarp par to, vai cita vienība nosaka cenas, nodrošina sistēmas tīrvērtēi, drošības rezerves aprēķināšanai vai citām būtiskām centrālā darījumu partnera darbību daļām, un kā šādas kritiski svarīgās funkcijas un galvenie darījumdarbības virzieni arī turpmāk darbosies;
- (e) aprakstu par to, kā darījumdarbības reorganizācijas plāns ietekmēs tirgus, kuros darbojas centrālais darījumu partneris, un centrālā darījumu partnera sniegtos tīrvērtes pakalpojumus;
- (f) aprakstu par to, kā darbosies koriģētā darījumdarbība un tīrvērtes pakalpojums, ja centrālais darījumu partneris ir noslēdzis vienošanās ar trešām personām, tostarp vienošanās par sadarbību un vienošanās ar pakalpojumu sniedzējiem, un kā centrālais darījumu partneris varēs turpināt sniegt savas kritiski svarīgās funkcijas un pakalpojumus, ja tas ir atkarīgs no šādām vienībām;
- (g) izklāstu par jebkādam izmaiņām, kas paredzētas centrālā darījumu partnera organizācijā;
- (h) izklāstu par izmaiņām centrālā darījumu partnera īpašumtiesību struktūrā un jebkādam izmaiņām vadītāju stimulu struktūrās;

- (i) attiecīgā gadījumā izklāstu par centrālā darījumu partnera pārvaldības, organizācijas un darbinieku izmaiņām.

4. pants

Izmaiņas centrālā darījumu partnera darbības sistēmās un infrastruktūrā

Ja pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, ietver Regulas (ES) 2021/23 37. panta 3. punkta b) apakšpunktā minēto centrālā darījumu partnera darbības sistēmu un infrastruktūras izmaiņas, šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj šādus elementus:

- (a) izklāstu par apzinātajām galvenajām darbības sistēmām un infrastruktūru, ko ietekmētu darījumdarbības reorganizācijas plāns, un to, kā tās tiks ietekmētas;
- (b) izklāstu par jebkādam izmaiņām, kas paredzētas centrālā darījumu partnera organizācijā;
- (c) izklāstu par izmaiņām centrālā darījumu partnera īpašumtiesību struktūrā un jebkādam izmaiņām vadītāju stimulu struktūrās;
- (d) attiecīgā gadījumā izklāstu par centrālā darījumu partnera pārvaldības, organizācijas un darbinieku izmaiņām.

5. pants

Aktīvu vai darījumdarbības virzienu pārdošana

- 1. Ja pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, ietver Regulas (ES) 2021/23 37. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto aktīvu vai darījumdarbības virzienu pārdošanu, šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj šādus elementus:

- (a) aprakstu par pasākumiem, ar kuriem nosaka, kuri no centrālā darījumu partnera attiecīgajiem darījumdarbības virzieniem vai aktīviem un no tiem izrietošajām saistībām, tiesībām un pienākumiem tiks likvidēti vai pārdoti, tostarp:
 - i) aprakstu par attiecīgajiem likvidācijas vai pārdošanas nosacījumiem;
 - ii) likvidācijas vai pārdošanas metodi, tostarp pamatā esošos pieņēmumus un iespējamus paredzamos zaudējumus;
 - iii) paredzamo grafiku;
 - iv) jebkādu finansējumu vai pakalpojumus, ko sniedz atlikušais centrālais darījumu partneris vai ko sniedz tam;
- (b) ja daļa no darījumdarbības virziena vai aktīva veido centrālā darījumu partnera kritiski svarīgās funkcijas vai galvenos darījumdarbības virzienus, aprakstu par to, kā šādas kritiski svarīgas funkcijas vai galvenos darījumdarbības virzienus ekonomiskā, operacionālā un juridiskā ziņā varētu nodalīt no citām kritiski svarīgām vai nekritiskām funkcijām vai galvenajiem darījumdarbības virzieniem – ciktāl šāda informācija ir pieejama centrālajam darījumu partnerim;
- (c) ja daļa no darījumdarbības virziena vai aktīva veido centrālā darījumu partnera kritiski svarīgās funkcijas vai galvenos darījumdarbības virzienus, — ciktāl

šāda informācija ir pieejama centrālajam darījumu partnerim — aprakstu par jebkādu šādas aktīvu nodalīšanas iespējamo būtisko ietekmi uz tīrvērtes dalībniekiem un — ciktāl informācija ir pieejama — to tiešajiem un netiešajiem klientiem, kā arī uz tirdzniecības vietām un citām FTI un centrālajiem darījumu partneriem;

- (d) attiecīgā gadījumā un, ja iespējams noteikt — aprakstu par jebkādu būtisku ietekmi, ko centrālā darījumu partnera attiecīgo darījumdarbības virzienu vai aktīvu un pozīciju likvidācija vai pārdošana rada uz:
 - i) savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, darbībām vai juridisko kārtību attiecībā uz tīrvērtes dalībniekiem un, ciktāl informācija ir pieejama, to tiešajiem un netiešajiem klientiem;
 - ii) nodrošinājuma prasību, jo īpaši mainīgo drošības rezervju, aprēķināšanu un to, kā šāda likvidācija vai pārdošana varētu būtiski ietekmēt tīrvērtes dalībnieku pieprasīto nodrošinājumu, un, ciktāl informācija ir pieejama, to tiešos un netiešos klientus;
 - iii) cenu par šādu pozīciju un darījumu attiecināšanu un nodošanu citam centrālajam darījumu partnerim;
 - iv) skaidrojumu par procesu, kurā centrālo darījumu partneru tīrvērtes dalībnieku un klientu pozīcijas un saistītie aktīvi tiek pārnesti uz citu centrālo darījumu partneri, ja tas paredzēts, un aprakstu par to, kāda ir iespējamība, ka šāda pārnesamība varētu būt sekmīga, un par pasākumiem, kas jāveic, lai to veicinātu;
 - v) aprakstu par:
 - i) to, kā centrālais darījumu partneris darījumdarbības reorganizācijas laikā atjaunina attiecīgos datus par pozīcijām klientu kopotajos un nošķirtos kontos;
 - ii) to, kā centrālais darījumu partneris spēj ātri sniegt attiecīgo informāciju reorganizācijas laikā, lai nodrošinātu, ka visas pozīcijas un darījumus, tostarp klientu pozīcijas, kas turētas pie centrālā darījumu partnera, var identificēt un, iespējams, sekmīgi pārvest;
- (e) ja grupas vienības nodrošina pakalpojumu līgumus vai citas līgumiskas vienošanās — aprakstu par to, kā šādas grupas vienības tiks ietekmētas;
- (f) aprakstu par to, kā darījumdarbības reorganizācijas plānā ir ņemta vērā un nodrošināta centrālā darījumu partnera juridisko un tehnisko pasākumu nepārtrauktība un kā plāns atbalsta centrālā darījumu partnera funkciju nodošanu, tostarp aprakstu par visām vienošanām, kas, gatavojoties darījumdarbības reorganizācijas plāna piemērošanai, noslēgtas ar citām FTI vai attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem.

2. Attiecībā uz tām centrālā darījumu partnera daļām, kuras netiks likvidētas vai pārdotas, darījumdarbības reorganizācijas plānā norāda veidus, kā novērst jebkādas trūkumus to darbībā vai sniegumā, kas varētu ietekmēt to ilgtermiņa dzīvotspēju, pat ja šie trūkumi nav tieši saistīti ar centrālā darījumu partnera nonākšanu grūtībās.

6. pants

Izmaiņas centrālā darījumu partnera riska pārvaldībā

Ja pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, ietver Regulas (ES) 2021/23 37. panta 3. punkta d) apakšpunktā minētās izmaiņas centrālā darījumu partnera riska pārvaldībā, šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj aprakstu par:

- (a) to, kā centrālais darījumu partneris plāno ievērot savas prudenciālās prasības, tostarp veicot izmaiņas tā saistību neizpildes fonda metodoloģijās, drošības rezervju un likviditātes riska pārvaldības sistēmās, ieguldījumu politikā, nodrošinājuma politikā un norēķinu mehānismos, un vai ir paredzētas jebkādas izmaiņas centrālā darījumu partnera riska pārvaldībā;
- (b) to, kā centrālais darījumu partneris plāno izpildīt citas regulatīvās prasības, tostarp veicot organizatoriskas izmaiņas, tai skaitā izmaiņas tā organizatoriskajā struktūrā, darbības nepārtrauktības politikā un ārpakalpojumu mehānismos, kā arī veicot būtiskas izmaiņas tā vadībā, uzņēmējdarbības veikšanas noteikumos, tostarp dalībnieku sastāvā, un nošķiršanas un pārnēsāmības noteikumos;
- (c) to, kā centrālais darījumu partneris plāno izpildīt savas likviditātes prasības, tostarp izpildīt visas savas maksājumu saistības, visās attiecīgajās valūtās, kad tām pienācis termiņš, un cik lielā mērā tas var izmantot likviditātes instrumentus, kas izklāstīti tā darbības noteikumos attiecīgajos tirgus apstākļos;
- (d) to, kā centrālais darījumu partneris plāno izpildīt prasības par priekšfinansētu un atvēlētu finanšu resursu turēšanu;
- (e) to, kā centrālais darījumu partneris plāno izpildīt prasības par spēju papildināt savus priekšfinansētos finanšu resursus.

7. pants

Pasākumu, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, īstenošanas grafiks

1. Regulas (ES) 2021/23 37. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas grafiks aptver visus šādus aspektus:
 - (a) darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstīto pasākumu īstenošanas vispārējo grafiku un termiņus;
 - (b) plānoto galveno darbību un pasākumu sarakstu, norādot termiņus, kādos centrālajam darījumu partnerim ir jāīsteno katrs darījumdarbības reorganizācijas plānā noteiktais pasākums;
 - (c) aplēstu darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstīto reorganizācijas pasākumu īstenošanas mērķa grafiku;
 - (d) detalizētu grafiku plānotajai mijiedarbībai ar neregulējuma iestādi un kompetento iestādi;
 - (e) grafiku saziņai ar sabiedrību, ņemot vērā centrālā darījumu partnera iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģiju par darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu;

- (f) grafiku saziņai ar attiecīgajām ārējām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstīto pasākumu īstenošanā, tostarp tīrvērtes dalībniekiem un arodbiedrībām;
 - (g) attiecīgā gadījumā grafiku, kurā atjaunot centrālā darījumu partnera atbilstību tā atļaujas piešķiršanas prasībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un attiecīgajām prasībām saskaņā ar Regulu (ES) 2021/23.
2. Centrālais darījumu partneris nodrošina, ka 1. punktā minētie grafiki ir piemēroti un ļauj efektīvi īstenot darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstītos pasākumus.

II NODAĻA

DARĪJUMDARBĪBAS REORGANIZĀCIJAS PLĀNU APSTIPRINĀŠANAS KRITĒRIJI

8. pants

Dzīvotspējas rādītāju kritēriji

Darījumdarbības reorganizācijas plāns atbilst visiem šādiem dzīvotspējas rādītāju kritērijiem:

- (a) centrālais darījumu partneris saskaņā ar saviem iekšējiem noteikumiem spēj veikt pasākumus, kas izklāstīti darījumdarbības reorganizācijas plānā;
- (b) centrālais darījumu partneris, īstenojot darījumdarbības reorganizācijas plānu, saprātīgā termiņā spēj atjaunot ilgtermiņa dzīvotspēju un turpināt sniegt tīrvērtes pakalpojumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 šādā veidā:
 - i) centrālais darījumu partneris nerada būtisku risku finanšu sistēmai, jo īpaši ņemot vērā tīrvērtes dalībnieku kopuma koncentrācijas novērtējumu;
 - ii) centrālais darījumu partneris sniedz stabilu un dzīvotspējīgu tīrvērtes pakalpojumu, jo īpaši ņemot vērā:
 - (1) aplēsto darījumu plūsmu, kas tiks iesniegta centrālā darījumu partnera tīrvērtei;
 - (2) centrālā darījumu partnera aplēsto tīrvērtes dalībnieku skaitu;
 - (3) centrālā darījumu partnera spēju nodrošināt to instrumentu likviditāti, kuriem tīrvērte tiek veikta;
 - (4) būtiskās līgumiskās vienošanās, kas tiks saglabātas, un to, cik lielā mērā šādi līgumi ietver līgumiskas noturības klauzulas, noregulējuma garantijas klauzulas un izbeigšanas tiesību ierobežojumus darījumdarbības reorganizācijas gadījumā;
 - (5) iekšējos nolīgumus, kas tiks saglabāti darījumdarbības reorganizācijas plāna piemērošanas laikā, tostarp aprakstus par jebkāda veida nesaistītu pušu darījuma principam atbilstošām cenu noteikšanas struktūrām un plānotu pastāvīgu piekļūvi operacionālajiem aktīviem;
 - (6) paredzēto centrālā darījumu partnera sniegto pakalpojumu turpināšanu pēc darījumdarbības reorganizācijas plāna piemērošanas, ko apliecina pakalpojumu sniedzēju saistību vēstules, un, ja šādas vēstules nav saņemtas, centrālā darījumu partnera novērtējumu, ka šāda pakalpojuma

izbeigšana nekaitēs centrālā darījumu partnera operacionālajai vai finansiālajai dzīvotspējai;

- (c) darījumdarbības reorganizācijas plānā ietver aprakstu par centrālā darījumu partnera kritiski svarīgo funkciju un aktīvu vērtības un tirgojamības noteikšanas metodi, galveno uzmanību pievēršot aspektiem, kas varētu ietekmēt vērtēšanu, tostarp tirgus svārstīgumu, tirgus cenu nepieejamību vai nenoteiktību, laika ierobežojumiem un juridiskajiem aspektiem;
- (d) vērtējumi saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu aptver gan centrālā darījumu partnera aktīvus un darījumdarbības virzienus, kas jālikvidē vai jāpārdod, gan aktīvus un darījumdarbības virzienus, kas centrālajam darījumu partnerim jā saglabā;
- (e) visus ienākumus no darījumdarbības reorganizācijas plānā paredzētās aktīvu vai darījumdarbības virzienu atsavināšanas aprēķina, ievērojot piesardzības principu un pamatojoties vai nu uz ticamu etalonu vai novērtējumu, piemēram, eksperta veiktu novērtējumu, tirgus izzināšanas rezultātu, vai uz līdzīgu darījumdarbības virzienu vai aktīvu vērtību;
- (f) īstenojot darījumdarbības reorganizācijas plānu, centrālais darījumu partneris nākotnē spēs izpildīt visas piemērojamās prudenciālās un citas regulatīvās prasības, proti:
 - i) centrālais darījumu partneris vairs nepārkāps nevienu prasību vai novērsīs šo prasību iespējamā pārkāpuma materializēšanos;
 - ii) centrālais darījumu partneris nodrošina savu darbības procesu nepārtrauktu darbību, kā minēts Regulas (ES) 2021/23 12. panta 7. punkta m) apakšpunktā;
- (g) ja noregulējums jāpapildina ar vadības nomaiņu un ja šāda pārstrukturēšana ir jāpānāk, īstenojot darījumdarbības reorganizācijas plānu, darījumdarbības reorganizācijas plānā pievēršas pārstrukturēšanai, kas ietver vadības nomaiņu;
- (h) cik centrālajam darījumu partneris ir zināms, darījumdarbības reorganizācijā izklāstīto pasākumu īstenošanai nav būtiskas negatīvas ietekmes uz tirgu un finanšu stabilitāti;
- (i) centrālais darījumu partneris nav apzinājis problēmas, kas saistītas ar Savienības vai valsts konkurences tiesībām un kas varētu rasties, īstenojot darījumdarbības reorganizācijas plānu.

9. pants

Finanšu rādītāju kritēriji

Darījumdarbības reorganizācijas plāns atbilst visiem šādiem finanšu rādītāju kritērijiem:

- (a) centrālais darījumu partneris ir apzinājis finansēšanas prasības saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu un nodrošinājis šāda finansējuma avotus, jo īpaši nodrošinot, ka puses, kas vienojas nodrošināt piešķirtos finanšu resursus, tostarp centrālā darījumu partnera mātesuzņēmums, tūrvērtes dalībnieki, akcionāri vai likviditātes nodrošinātāji, centrālajam darījumu partnerim varēs pārskaitīt piešķirtās summas noteiktajā termiņā saskaņā ar noteikumiem, par kuriem šādas puses vienojušās;

- (b) centrālais darījumu partneris ir apzinājis veidus, kā saglabāt savu finansiālo noturību, un iekļāvis tos darījumdarbības reorganizācijas plānā;
- (c) centrālais darījumu partneris spēj darboties un segt visas savas finanšu pozīcijas, kā to apliecina pēcreorganizācijas bilance, kurā sniegta sīkaka informācija par jauno parāda un kapitāla struktūru un par norakstīšanas un konvertācijas instrumentu ietekmi, pamatojoties uz vērtēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 24. panta 3. punktu un 61. panta 1. punktu, ciktāl šāds vērtējums ir pabeigts darījumdarbības reorganizācijas plāna izveides laikā;
- (d) centrālais darījumu partneris ir apzinājis un mazinājis jebkādus finansiālus šķēršļus, tostarp, ja centrālais darījumu partneris ir puse notiekošā tiesvedībā vai strīdā, kas varētu negatīvi ietekmēt tā finansiālo stāvokli.

10. pants

Informētības un apņemšanās kritēriji

Darījumdarbības reorganizācijas plāns atbilst visiem šādiem informētības un apņemšanās kritērijiem:

- (a) centrālā darījumu partnera augstākā vadība un valdes locekļi rakstiski apliecina, ka ir informēti un apņēmušies veikt šādus pasākumus:
 - i) īstenot darījumdarbības reorganizācijas plānu;
 - ii) iecelt vienu vai vairākas personas, kas būs atbildīgas par darījumdarbības reorganizācijas plāna īstenošanu, un noteikt personas, kuras pildīs šādu departamentu augstākās vadības pienākumus;
- (b) darījumdarbības reorganizācijas plānā informētību, apņemšanos, sadarbību un atbalstu rakstiski apliecina šādas galvenās iekšējās un ārējās ieinteresētās personas:
 - i) riska komiteja;
 - ii) tūrvērtes dalībnieki un to tiešie un netiešie klienti, ja iespējams tos identificēt;
 - iii) sadarbībspējīgie centrālie darījumu partneri un kritiski svarīgu pakalpojumu sniedzēji.

11. pants

Darījumdarbības reorganizācijas plāna saturs

1. Darījumdarbības reorganizācijas plānā piemēro pieņemumus, kas ir ticami, diapazonā no vislabvēlīgākā līdz visnelabvēlīgākajam scenārijam un nodrošina, ka darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstītā reorganizācijas stratēģija ir reālistiska, atbilstīga un ņem vērā centrālā darījumu partnera iespējas un apdraudējumus attiecīgajā tirgū.
2. Darījumdarbības reorganizācijas plāna pieņemumu pamatā ir attiecīgie tirgi, kuros centrālais darījumu starpnieks sniedz tūrvērtes pakalpojumus, un attiecīgo salīdzināmo centrālo darījumu partneru tūrvērtes piedāvājumi, un šos pieņemumus salīdzina ar atbilstīgiem nozaru etaloniem, kas attiecas uz centrālajiem darījumu partneriem.

3. Visi pieņēmumi rada ticamus scenārijus. Izmaiņas, ko piemēro, lai noteiktu visnelabvēlīgākā vai vislabvēlīgākā scenārija pieņēmumus, ir īpaši vērstas uz aspektiem, kas centrālajam darījumu partnerim darījumdarbības reorganizācijas plāna ietvaros ir būtiski, lai nodrošinātu proporcionalitāti un efektivitāti.
4. Darījumdarbības reorganizācijas plānā pat visnelabvēlīgākā vai vislabvēlīgākā scenārija gadījumā neiekļauj noregulējuma instrumentus, kas ir ārpus īstenojamās noregulējuma shēmas darbības jomas.

12. pants

Darījumdarbības reorganizācijas plāna piemērotība

1. Darījumdarbības reorganizācijas plāns, ciktāl iespējams, atbilst novērtējumiem, ko noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde veikusi laikposmā līdz minētā plāna izveidei, un vērtējumiem, ko izmanto, lai noteiktu, vai ir izpildīti Regulas (ES) 2021/23 22. panta 1. punktā izklāstītie noregulējuma nosacījumi.
2. Darījumdarbības reorganizācijas plāns tajā iekļautos pasākumus sasaista ar to faktoru un apstākļu analīzes rezultātu, kuri izraisījuši to, ka centrālais darījumu partneris nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, un ar notikumu, kas izraisīja noregulējuma plāna aktivizēšanu, atkarībā no situācijas apstākļiem nošķirot saistību neizpildes notikumus, ar saistību neizpildi nesaitītus gadījumus un gadījumus, kas ir abu apvienojums.
3. Darījumdarbības reorganizācijas plānā iekļautās ārējās darbības vides analīze, ciktāl iespējams, saskan ar noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes veikto uzdevumu ietvaros noteikto iespēju un draudu analīzi attiecīgajos tirgos.
4. Darījumdarbības reorganizācijas plānam nav nelabvēlīgas ietekmes uz centrālā darījumu partnera kritiski svarīgajām funkcijām vai galvenajiem darījumdarbības virzieniem vai finanšu sistēmas darbību un vispārējo finanšu stabilitāti.
5. Darījumdarbības reorganizācijas plāns ir īstenojams un nodrošina:
 - (a) ka tiek mazināti jebkādi iespējamie īstenošanas šķēršļi, piemēram, darba tiesības vai citas līgumiskas vienošanās;
 - (b) ka plānotajos pasākumos, to īstenošanas grafikā un darbības rezultātu kritēriju novērtējumā ir ņemtas vērā centrālā darījumu partnera īpašās iezīmes, tostarp darījumdarbības organizācija un tūrvērtes pakalpojumi, saiknes ar tūrvērtes dalībniekiem un, ciktāl informācija ir pieejama, centrālā darījumu partnera tiešajiem un netiešajiem klientiem, tirdzniecības vietām, kreditoriem un kritiski svarīgu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī jebkādas būtiskas centrālā darījumu partnera savstarpējās atkarības ar citām vienībām, kas ir saistīti ar centrālo darījumu partneri, vai vienošanās par sadarbību ar citām FTI;
 - (c) ka tiek ņemta vērā situācija attiecīgajos tirgos, kuros centrālais darījumu partneris sniedz tūrvērtes pakalpojumus;
 - (d) ka novērtējums, ko izmanto, lai aprēķinātu paredzamos ieņēmumus no aktīvu vai darījumdarbības virzienu pārdošanas, kas paredzēta darījumdarbības reorganizācijas plānā, ir piesardzīgs, uzticams un reālistisks.

13. pants

Darījumdarbības reorganizācijas plāna saskaņība

1. Centrālais darījumu partneris darījumdarbības reorganizācijas plānu attiecīgā gadījumā saskaņo ar iepriekšējiem darījumdarbības plāniem, ko tas ir sagatavojis, vai arī darījumdarbības reorganizācijas plānā paskaidro, kāpēc šis plāns būtiski atšķiras no iepriekšējiem darījumdarbības plāniem.
2. Darījumdarbības reorganizācijas plānā ievēro noregulējuma mērķus, kas noteikti Regulas (ES) 2021/23 21. pantā.

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, 26.10.2023

*Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN*